

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-agosto-2019

Table with columns: Nombre del Fondo, V.Liquidat, Variación, Rent. RKG (1-6 años), Cuentas, Suscripciones (Mes, 2019), Reembolsos (Mes, 2019), Suscrip. Netas (Mes, 2019), Patrimonio (19/08, Mes, 2019), variación patrimonial(%), Grupo Financiero. Rows include funds like C.L. BOLSA G. VI, BANKIA RDTO.GTZO.2023 IV, SABADELL GARANT.EXTRA 30, etc.

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-agosto-2019

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero				
Nombre del Fondo	31/08/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	2019					
121 UNIFOND BOLSA GAR.2020-IV	8,3033	-0,01	0,04	-0,13	109	-0,53	88	0,26	47	1,36	23							102	3.337	-102	-3.337	76.644	-0,14	-4,14	UNICAJA		
122 KUTXABANK GZDO.BOLSA 2020	6,1193	0,02	-0,03	-0,09	108	-0,17	75											60	372	-6	-318	91.083	0,02	-0,37	KUTXABANK		
123 KUTX.GTZDO.BOLSA 2021 (2)	6,0464	0,02	-0,03	0,07	107	-0,32	79											29	2.884	-29	-2.884	62.489	-0,02	-4,44	KUTXABANK		
124 IK TRIPLE 6 GARANTIZADO	11,2813	-0,24	-0,05	-1,18	123	-0,55	90	0,29	46	0,42	38							8	165	-8	-165	27.355	-0,27	-0,65	LABORAL KUTXA		
125 SABADELL GARANT.EXTRA 22	10,0696	0,02	-0,13	-0,24	111	-0,36	81											296	11.697		-10.444	178.634	0,02	-5,64	BANCO SABADELL		
126 C.L. R.FIJA GARANTIZ.II	10,7464	-0,04	-0,30	-0,43	114	-0,27	78	-0,04	58	1,26	24	2,98	5					70	665	-70	-665	112.560	-0,11	-0,89	LABORAL KUTXA		
127 BANKINTER ESPA.2020 II G.	990,2562	-0,05	-0,33	-0,35	113	-0,81	94	0,31	45	0,64	33	2,88	6					98	1.478	-98	-1.478	24.200	-0,45	-6,06	BANKINTER		
128 IK RENDIMIENTO 10	11,1560	-0,07	-0,46	-0,70	118	-0,43	84	0,03	56									12	208	-12	-208	35.385	-0,10	-1,04	LABORAL KUTXA		
129 UNIF.BOLSA GTZDO.2020-I	6,0151	-0,06	-0,50	-0,74	119	-0,46	86											3	961	-3	-961	17.859	-0,08	-5,56	UNICAJA		
130 CI 2019 IBEX GRANTIZADO (*)	100,0887	0,00	-0,51	-0,93	120	-0,69	92	-0,50	65									326	3.624	-326	-3.624	5.837	-5,30	-38,62	CAJA INGENIEROS		
131 FONDESP.DUE.G.BOL.IV 2020	388,1509	-0,04	-0,52	-0,67	116	-0,41	83	0,17	50	0,09	43	1,04	29					7	1.129	-7	-1.129	58.517	-0,05	-2,40	UNICAJA		
132 RURAL GARANTIZ.EUROPA 20	302,7984	-0,03	-0,61	-0,67	117	-0,20	76												1.060		-1.060	20.312	-0,03	-5,52	CAJA RURAL		
133 SABADELL GARANT.EXTRA 16	9,9981	0,00	-0,81	-1,26	126	-1,13	96	-0,74	67									510	32.907	53.343	-32.907	-52.833	116.122	-21,74	-31,84	BANCO SABADELL	
134 BANKINTER ESPAÑA 2020 GAR.	1071,3636	-0,10	-0,83	-1,21	124	-0,89	95	-0,23	62	0,29	41	1,22	27					116	479	-116	-479	8.661	-1,42	-6,00	BANKINTER		
135 SABADELL GTIA.EXTRA 18	13,0274	0,00	-1,06	-1,65	129	-1,43	97	-1,21	68	0,71	32	1,28	25						58.345	114.179	-58.345	-112.563	279.192	-16,95	-29,48	BANCO SABADELL	
136 KUTXAB.GTZDO.BOLSA EUROPA																			427			-427				KUTXABANK	
137 EUROVALOR GTZDO.ENERGIA(F/A)																			2.079			-2.079				ALLIANZ POPULAR	
138 EV AHORRO GAR.III CLASE A(F/A)																			3.538			-3.538				ALLIANZ POPULAR	
139 UNIFOND BOLSA GAR.2019-V(F/A)																			10.114			-10.114				UNICAJA	
140 UNIFOND BOLSA GAR.2019-II(F/A)																			15.066			-15.066				UNICAJA	
141 EV AHORRO GAR.III CLASE B(F/A)																			1.848			-1.848				ALLIANZ POPULAR	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,45	4,37	4,62	129	1,02	97	0,87	68	1,61	43	2,02	31						449127	5717	244897	157141	843297	-151424	-598400	13780752	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,50	4,15	4,71		1,32		1,12		1,73		2,06	2,00														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-agosto-2019

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimo(%)		Grupo Financiero
	31/08/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

142	BANKITER IBEX RENTAS GZDO.	105,8832	0,57	0,00								149			1.175	1.202	-1.175	-1.202	9.388	-10,64		BANKINTER	
143	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 8	6,2885	0,51	0,00								3.177		100.956	20	1.736	-20	99.220	105.255	0,49		KUTXABANK	
144	BANKIA GAR.VAL.RESPONSAB.	104,4490	0,46	0,00								6.527		156.901	60	8.475	-60	148.426	155.072	0,42		BANKIA	
145	FONDMAPFRE GARANTIA	6,4766	1,04	0,00								2		98.501				98.501	106.326	1,04		MAPFRE	
146	KUTXABANK GARANT.BOLSA 9	6,2392	0,53	0,00								2.184		73.442	10	1.102	-10	72.340	76.221	0,52		KUTXABANK	
147	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA	317,1389	0,74	0,00								1.208		42.947	186	3.067	-186	39.880	42.983	0,30		CAJA RURAL	
148	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 10	6,1973	0,80	0,00								2.650		93.785	13	1.050	-13	92.735	96.958	0,79		KUTXABANK	
149	IBERCAJA GARANTIZ.EUROPA	6,2390	4,14	0,00								747	4.992	26.956	25	793	4.967	26.163	27.237	28,56		IBERCAJA	
150	FONDMAPFRE GARANTIA II	6,1618	0,95	0,00								2		34.495				34.495	35.699	0,95		MAPFRE	
TOTAL (II) INCORPORADOS												16646	4992	627983	1489	17425	3503	610558	655.139				
TOTAL (I+II)												465773	10709	872880	158630	860722	-147921	12158	14435891	-0,51	4,45		