



**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-diciembre-2019**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019	19/12	Mes	2019			
61 C.L. R.FIJA GARANTIZ.I	7,8024	-0,04	-0,64	-0,64	61	-0,18	45	0,55	36	1,53	11	1,15	19				953			3	541	-3	-541	22.759	-0,06	-2,93	LABORAL KUTXA	
62 C.LABORAL RTA.ASEGURA.III	7,5787	-0,06	-0,67	-0,67	62	-0,21	47	0,84	29	1,34	17	1,40	17				1.504			10	468	-10	-468	36.963	-0,09	-1,91	LABORAL KUTXA	
63 UNIFOND 2020-III	11,6984	-0,10	-1,09	-1,09	63	-0,70	51	0,14	41	2,21	4	2,36	5				1.385			4	1.509	-4	-1.509	31.433	-0,11	-5,59	UNICAJA	
64 BBVA AHORRO GARANTIA	12,8009	-0,16	-1,87	-1,87	64	-1,49	52	-0,68	42								659			478	4.278	-478	-4.278	22.532	-2,23	-17,46	BBVA	
65 RURAL GARANTIZADO 9.70(F/A)																			55		42.690		-42.635				CAJA RURAL	
66 RURAL RENTAS GARANTIZADO(F																					65.068		-65.068				CAJA RURAL	
67 UNIFOND 2018-X (F/A)																					4.011		-4.011				UNICAJA	
68 UNIFOND 2019-I (F/A)																					23.148		-23.148				UNICAJA	
69 BANKIA INTERES GTZDO.10(F/A)																				35	1.665		-1.630				BANKIA	
70 LIBERBANK RENTA FIJA III(F/A)																				11	11.752		-11.741				LIBERBANK	
71 UNIFOND 2018-IX(F/A)																					653		-653				UNICAJA	
72 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 11(F/A																					9.742		-9.742				BANKIA	
73 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 12(F/A																					14.346		-14.346				BANKIA	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,02</b>	<b>3,11</b>	<b>3,11</b>	<b>64</b>	<b>1,08</b>	<b>52</b>	<b>0,97</b>	<b>43</b>	<b>1,56</b>	<b>25</b>	<b>1,90</b>	<b>21</b>				<b>137184</b>	<b>1227</b>	<b>149150</b>	<b>16605</b>	<b>789987</b>	<b>-15378</b>	<b>-640837</b>	<b>4244867</b>				
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,03</b>	<b>4,11</b>	<b>4,11</b>	<b>1,59</b>	<b>1,02</b>	<b>1,99</b>	<b>2,14</b>	<b>2,48</b>																			

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-diciembre-2019**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

74	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,4746	-0,08	0,00								4.327		174.016	119	46.837	-119	127.179	141.587	-0,17		IBERCAJA
75	KUTXABANK GARANTIZADO RF	6,2793	0,06	0,00								1.725		100.989		1.420		99.569	105.150	0,06		KUTXABANK
76	RURAL GARANTIZADO 2027	320,8380	-0,14	0,00								3.240		133.343	450	14.083	-450	119.260	128.430	-0,49		CAJA RURAL
77	CA BANKOA GARANTIZA.2025	104,4549	-0,14	0,00								432		31.170	3.658	4.310	-3.658	26.860	33.539	-28,12		CREDIT AGRICOLE
78	IBERCAJA 2027 GARANTIZ.2	6,2950	-0,07	0,00								2.146		76.488		12.991		63.497	67.568	-0,07		IBERCAJA
79	RURAL 4 GARANTIA R.FIJA	315,7691	-0,21	0,00								2.457		97.748	245	7.522	-245	90.226	95.709	-0,46		CAJA RURAL
80	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	6,2117	-0,39	0,00								1.445		51.026		1.559		49.467	51.593	-0,39		IBERCAJA
81	CA BANKOA GARANTIZA.2027	103,1998	-0,02	0,00								123		8.633	68	383	-68	8.250	7.289	-28,85		CREDIT AGRICOLE
82	RURAL HORIZONTE GARANTI.	300,0000	0,00	0,00								1							300			CAJA RURAL
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>15896</b>		<b>673413</b>	<b>4540</b>	<b>89105</b>	<b>-4540</b>	<b>584308</b>	<b>631.164</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>153080</b>	<b>1227</b>	<b>822563</b>	<b>21145</b>	<b>879092</b>	<b>-19918</b>	<b>-56529</b>	<b>4876032</b>	<b>-0,67</b>	<b>7,18</b>	