



**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-mayo-2020**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero		
	31/05/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/05	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/05	Mes	2020	Mes	2020				
61 BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1178,1531	0,33	-0,80	1,86	13	0,53	32	1,13	11	1,21	18	3,15	1		471			584		-584	14.147	0,33	-4,72			BANKINTER		
62 BANKINTER RF CRISTAL GARA.	71,7551	0,33	-0,81	1,85	14	0,52	33	1,10	12						431			362		-362	15.090	0,33	-3,12			BANKINTER		
63 BANKIA GTZDO.CRECIEN.2024	121,0446	1,07	-0,91	6,02	1	2,37	6	1,40	4						13.811		382	6.336	-382	-6.336	343.251	0,96	-2,69			BANKIA		
64 BK RF 2014 III GARANTIZA.	73,6576	1,01	-0,95	4,05	5	1,84	11	2,16	2	2,07	7				441			3.158		-3.158	14.301	1,01	-18,61			BANKINTER		
65 RURAL HORIZONTE GARANTI.	297,0358	1,61	-0,99												361		20.081		381		19.700	1,61	6500,60			CAJA RURAL		
66 BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1477,8518	0,56	-1,03	2,88	11	1,06	26	1,55	3	1,39	16	1,02	17		498			223	241	-223	-241	17.390	-0,73	-2,40			BANKINTER	
67 BK R.FIJA 2017 GARANTIZA.	114,1466	0,85	-1,35	1,41	21	0,95	29	0,37	36	2,25	3	2,64	3		867			6	532	-6	-532	27.974	0,82	-3,19			BANKINTER	
68 BK IND.ESP.2024 GTZDO.	83,2800	0,77	-3,20	-1,86	68	-1,77	51	0,84	22	2,82	2				613			144	705	-144	-705	21.218	0,08	-6,23			BANKINTER	
69 BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	112,8673	1,61	-3,34	3,87	7	1,05	27	0,55	30						269			60	324	-60	-324	13.196	1,14	-5,65			BANKINTER	
70 IBERCAJA RF 2025-A	6,8114	1,00	-5,88	-5,52	69	-3,34	52	-2,24	40	0,38	24	0,34	20		8.194	41.723	275.765	2.090	19.733	39.633	256.032	272.423	18,45	947,27			IBERCAJA	
71 C.L. RENTA ASEG. I(F/A)																				54.392		-54.392					LABORAL KUTXA	
72 UNIFOND 2020-II(F/A)																				11.760		-11.760					UNICAJA	
73 BBVA AHORRO GARANTIA(F/A)																				11.851		-11.851					BBVA	
74 CA BANKOA GARANTIZA.2025(F/A)																				3.252		-3.252					CREDIT AGRICOLE	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,85</b>	<b>-0,35</b>	<b>0,96</b>	<b>69</b>	<b>0,90</b>	<b>52</b>	<b>0,73</b>	<b>41</b>	<b>1,62</b>	<b>24</b>	<b>1,71</b>	<b>20</b>		<b>150319</b>	<b>42840</b>	<b>301149</b>	<b>52876</b>	<b>365874</b>	<b>-10036</b>	<b>-64725</b>	<b>4737289</b>						
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,85</b>	<b>-0,43</b>	<b>1,18</b>		<b>1,41</b>		<b>0,86</b>		<b>1,93</b>		<b>2,02</b>	<b>2,42</b>															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-mayo-2020

(\*) 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
	31/05/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		20/05	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/05	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

75	RURAL H.2028 GARANTIZADO	294,7127	2,37	0,00												545		22.350	9	1.401	-9	20.949	20.578	2,32		CAJA RURAL					
76	SABADELL GARANTIA FIJ.17	10,0000	0,00	0,00												1.983	71.478	79.602	4.062	4.062	67.416	75.540	75.548	829,97		BANCO SABADELL					
77	MAPFRE COMPROM.SANITARIO	6,1360	2,27	0,00												2.440	43.249	49.530	231	231	43.018	49.299	51.133	714,11		MAPFRE					
78	BANKIA GARAN.RENTAS 16	100,0000	0,00	0,00													300	300			300	300	300			BANKIA					
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>																<b>4968</b>	<b>115027</b>	<b>151782</b>	<b>4302</b>	<b>5694</b>	<b>110725</b>	<b>146088</b>	<b>147.559</b>								
<b>TOTAL (I+II)</b>																<b>155287</b>	<b>157867</b>	<b>452931</b>	<b>57178</b>	<b>371568</b>	<b>100689</b>	<b>81363</b>	<b>4884848</b>	<b>3</b>	<b>2,95</b>						