

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-junio-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		
	30/06/2020	Mes	2020	1 Año	RKG	3 Años	RKG	5 Años	RKG	10 Años	RKG	15 Años	RKG	20 Años	RKG	25 Años	RKG	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06		Mes	2020
61 UNIFOND 2021-II	7,2386	0,09	-0,46	-0,87	60	-0,30	41	1,01	18								1.130			25	368	-25	-368	28.041		-1,75	UNICAJA	
62 C.L. RENTA ASEG. I.(F/A)																					54.392		-54.392				LABORAL KUTXA	
63 UNIFOND 2020-II(F/A)																					11.760		-11.760				UNICAJA	
64 BBVA AHORRO GARANTIA(F/A)																					11.851		-11.851				BBVA	
65 FOND-DUERO GAR.RF IMPULSO(F																					15.581		-15.581				UNICAJA	
66 CA BANKOA GARANTIZA.2025(F/A)																					3.252		-3.252				CREDIT AGRICOLE	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,36	0,23	0,42	60	1,16	44	1,11	32	1,82	20	1,85	16				142960	222	25606	34548	376849	-34326	-351243	4386731				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,45	0,01	0,41		1,55		1,05		2,02		2,02		2,43														

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

Datos a 30-junio-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 patrimio(%)		Grupo Financiero
	30/06/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

67	RURAL H.2028 GARANTIZADO	300,5022	1,96	0,00												545		22.350		1.401		20.949	20.982	1,96		CAJA RURAL					
68	SABADELL GARANTIA FIJ.17	10,3006	3,01	0,00												2.595	24.950	104.552	734	4.796	24.216	99.756	102.763	36,02		BANCO SABADELL					
69	MAPFRE COMPROM.SANITARIO	6,1424	0,10	0,00												2.440	49.530		231		49.299	51.184	0,10		MAPFRE						
70	BANKIA GARAN.RENTAS 16	100,0000	0,00	0,00													40.910	41.210	11.545	11.545	29.365	29.665	29.664	9788,20	BANKIA						
TOTAL (II) INCORPORADOS																5580	65860	217642	12279	17973	53581	199669	204.593								
TOTAL (I+II)																148540	66082	243248	46827	394822	19255	-151574	4591325	1,85	0,01						