

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

Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/07/2020	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas 20/07	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
		Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Mes	2020	Mes		2020	Mes	2020	20/07	2020	Mes	2020				
1 RURAL HORIZONTE GARANTI.	307,0726	1,45	2,36											361		20.081	15	396	-15	19.685	20.456	1,37	6718,70	CAJA RURAL	
2 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	6,3552	0,99	2,31	6,11	1									1.260				9.549	-9.549	43.201	0,99	-16,27	IBERCAJA		
3 LABORAL KUTXA RF G XXI	11,7196	0,87	1,72	1,88	3	0,04	33	0,38	27					639				93	-93	14.954	0,87	1,07	LABORAL KUTXA		
4 IBERCAJA 2027 GARANTIZ.2	6,3980	0,77	1,64	0,19	11									2.048				5	4.347	-4.347	64.298	0,76	-4,84	IBERCAJA	
5 RURAL 4 GARANTIA R.FIJA	320,8960	0,83	1,62	-0,11	23									2.189				10.581	12.209	-10.581	84.965	-10,38	-11,23	CAJA RURAL	
6 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,5760	0,76	1,57	-0,01	17									4.140				13	7.897	-13	-7.897	135.854	0,75	-4,05	IBERCAJA
7 LABORAL KUTXA RF GARANTIZ.	13,2628	0,80	1,55	0,27	10	0,76	24	0,68	24	1,18	13	1,47	11	1.131				325	1.005	-325	-1.005	29.075	-0,32	-1,88	LABORAL KUTXA
8 RURAL 2027 GARANTIA	329,3638	0,73	1,46	0,00	16									2.222				99	790	-99	-790	84.117	0,61	0,50	CAJA RURAL
9 IBERCAJA 2026 GARANTIZA.2	6,5315	0,69	1,46	-0,05	19									2.366				28	5.351	-28	-5.351	76.429	0,66	-5,21	IBERCAJA
10 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,6190	0,69	1,46	-0,05	18									1.091					2.715	-2.715	41.913	0,69	-4,76	IBERCAJA	
11 RURAL GARANTIA 2026	325,3801	0,68	1,25	-0,13	24									2.317				146	8.402	-146	-8.402	88.403	0,51	-7,60	CAJA RURAL
12 RURAL 6 GARANTIA R.FIJA	329,8542	0,29	1,11	-0,08	22	2,56	8							3.171				41	33.463	-41	-33.463	109.586	0,25	-23,01	CAJA RURAL
13 BANKIA GTZDO.CRECIEIEN.2024	123,4561	0,76	1,06	2,26	2	2,69	6	1,82	3					13.769				879	9.062	-879	-9.062	347.331	0,51	-1,54	BANKIA
14 IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,8020	0,43	0,99	-0,36	32	3,15	1	1,25	9					2.996				8	1.658	-8	-1.658	91.227	0,42	-0,84	IBERCAJA
15 LABORAL KUTXA RF G.XVIII	6,3849	0,43	0,98	-0,19	25									2.478				85	314	-85	-314	54.123	0,27	0,39	LABORAL KUTXA
16 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZ.	7,3244	0,42	0,97	-0,45	34	2,71	5	0,34	28					4.854				30	3.432	-30	-3.432	100.284	0,39	-2,40	IBERCAJA
17 RURAL 5 GARANTIA R.FIJA	325,6453	0,53	0,96	-0,35	31									1.374				109	34.382	-109	-34.382	55.780	0,33	-37,51	CAJA RURAL
18 IBERCAJA 2025 GARANTIZ.-3	6,6463	0,42	0,96	-0,47	36	2,98	2							660					734	-734	-734	21.680	0,42	-2,36	IBERCAJA
19 IBERCAJA GESTION G. 3	7,8980	0,42	0,95	-0,49	37	2,97	3	1,16	11					3.429				1	4.615	-1	-4.615	93.416	0,42	-3,83	IBERCAJA
20 C.LABORAL R.F.GRTZDO.XI	10,1311	0,40	0,91	-0,23	26	1,92	12	1,42	6	3,27	2	2,39	4	1.219				43	390	-43	-390	28.384	0,24	-0,47	LABORAL KUTXA
21 CAJA LABORAL RF GTZDO.10	7,9245	0,34	0,82	-0,32	29	1,43	17	1,02	14	1,43	11	1,58	10	1.498				163	445	-163	-445	38.839	-0,08	-0,32	LABORAL KUTXA
22 RURAL GARANTIA 2025	325,6690	0,30	0,77	-0,38	33	2,63	7							1.777				16	4.518	-16	-4.518	60.588	0,27	-6,25	CAJA RURAL
23 RURAL GARANTICA OCTU.2025	325,9251	0,36	0,76	-0,52	40									2.621				63	582	-63	-582	85.820	0,29	0,07	CAJA RURAL
24 UNIFOND HORIZONTE 2023	69,2171	0,00	0,72	1,18	6	0,99	22	1,63	4					1.851	41.532	41.532	1.444	5.994	40.088	35.538	50.036	402,97	247,61	UNICAJA	
25 LABORAL KUT.RF GZDO.XVII	6,3694	0,30	0,72	-0,45	35									1.316					180	-88	30.987	0,30	0,43	LABORAL KUTXA	
26 C.LABORAL BOLSA GTZDO.XV	9,3744	0,34	0,71	-0,51	38	0,77	23	0,89	17	3,63	1	2,86	2	1.682				106	395	-106	-395	39.163	0,07	-0,30	LABORAL KUTXA
27 CA BANKOA GARANTIZA.2027	103,8908	-0,07	0,67	-0,07	21									1				624	2.883	-624	-2.883	5	-99,23	CREDIT AGRICOLE	
28 UNIFOND FUSION RF EURO	11,7754	0,03	0,66	0,15	12	-0,51	41	0,15	29	2,28	4	2,36	5	2.640				2.386	15.285	-2.386	-15.285	61.588	-3,70	95,94	UNICAJA
29 RURAL 2025 GARANTIA RF	326,6440	0,29	0,65	-0,55	41	2,88	4							1.619				119	393	-119	-393	58.956	0,22	0,11	CAJA RURAL
30 IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3	6,3944	0,28	0,60	-0,52	39	2,49	9							2.866				27	1.034	-27	-1.034	84.328	0,24	-0,64	IBERCAJA
31 IBERCAJA 2024 GTZDO-2	6,4353	0,27	0,56	-0,58	42	2,41	10							611					237	-237	-237	23.397	0,27	-0,46	IBERCAJA
32 BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1144,6135	0,41	0,56	1,24	5	1,76	15	2,24	2	1,70	8	2,13	6	474				29	730	-29	-730	16.447	0,23	-3,71	BANKINTER
33 UNIFOND 2024-IV	10,9934	0,28	0,52	0,35	9	1,77	14	0,72	21	1,80	7	1,89	8	11.052				245	7.478	-245	-7.478	372.964	0,21	-1,48	UNICAJA
34 BK RF 2014 III GARANTIZA.	74,6868	0,48	0,44	1,50	4	1,99	11	2,26	1	2,19	6			441				18	3.181	-18	-3.181	14.478	0,35	-17,60	BANKINTER
35 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,4723	0,17	0,39	-0,80	51	1,88	13							614					288	-288	19.687	0,17	-1,06	IBERCAJA	
36 CAJA LABORAL RF GZDO.VII	6,7870	0,13	0,37	-0,59	43	1,68	16	0,99	15					846					65	-65	21.398	0,13	0,07	LABORAL KUTXA	
37 KUTXABANK GARANTIZADO RF	6,3016	0,38	0,36	1,13	7									1.467					15.089	-15.089	90.397	0,38	-14,03	KUTXABANK	
38 BANKIA GTZDO.RENTAS 15	106,9382	0,17	0,30	-0,06	20	1,42	18							4.794				432	4.153	-432	-4.153	162.751	-0,10	-2,20	BANKIA
39 C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	11,2416	0,08	0,17	-0,72	47	1,41	19	0,94	16	1,36	12	1,01	13	2.763				77	518	-77	-518	73.605	-0,03	-0,53	LABORAL KUTXA
40 SABADELL GARANTIA FIJA 16	10,7826	0,04	0,16	-0,76	49	1,39	20							6.410		5.761		381	17.578	-381	-17.578	213.814	0,04	-5,08	CREDIT AGRICOLE
41 BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1493,2148	0,26	0,00	0,83	8	1,15	21	1,54	5	0,75	17	0,80	14	496					317	-317	17.495	0,26	-1,81	BANKINTER	
42 BANKIA GZDO.RTAS.CRECIEIEN.	104,8144	0,04	-0,16	0,02	15									1.548				427	3.285	-427	-3.285	143.195	-0,26	-2,40	BANKIA
43 C.L. R.FIJA GARANTIZ.III	12,0409	-0,04	-0,19	-0,82	53	0,66	25	0,85	20	1,49	10	2,67	3	2.116				31	330	-31	-330	62.068	-0,09	-0,72	LABORAL KUTXA
44 BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1185,2485	0,10	-0,21	0,08	13	0,54	26	1,10	12	0,99	16	3,10	1	470				3	599	-3	-599	14.218	0,07	-4,24	BANKINTER
45 BANKINTER RF CRISTAL GARA.	72,1884	0,10	-0,21	0,08	14	0,53	27	1,07	13					426					367	-367	15.176	0,10	-2,57	BANKINTER	
46 FONDESP.-DUERO GAR.I/2022	64,3129	-0,06	-0,29	-0,74	48	0,15	30	1,31	8					1.352				3	615	-3	-615	30.926	-0,07	-2,23	UNICAJA
47 BANKIA GARANTIZA.RENTA.14	122,3257	-0,03	-0,29	-0,33	30	0,13	31	0,85	19					8.190				427	5.894	-427	-5.894	208.461	-0,23	-3,03	BANKIA
48 UNIFOND 2021-X	6,4646	0,00	-0,31	-0,24	27	0,49	28	-3,28	30	0,67	18			5.916				144	1.212	-144	-1.212	173.460	-0,08	-1,00	UNICAJA
49 UNIFOND 2021-IX	73,8052	0,01	-0,34	-0,29	28	0,45	29	0,61	25	1,15	14			3.327				157	1.237	-157	-1.237	106.708	-0,14	-1,48	UNICAJA
50 LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI	6,1423	-0,08	-0,35	-0,70	44	-0,16	35							625				51	78	-51	-78	13.834	-0,45	-0,91	LABORAL KUTXA
51 IK R.FIJA GARANTIZADO VI	10,2140	-0,09	-0,38	-0,80	52	-0,20	37	0,45	26	1,09	15	1,27	12	947				24	117	-24	-117	20.981	-0,21	-0,94	LABORAL KUTXA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-julio-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 patrimio(%)	Grupo Financiero
	31/07/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/07	Mes	2020		Mes	2020	Mes	2020	20/07	Mes	2020			
61 UNIFOND 2020-II(F/A)																	11.760		-11.760					UNICAJA
62 BBVA AHORRO GARANTIA(F/A)																	11.851		-11.851					BBVA
63 FOND-DUERO GAR.RF IMPULSO(F/																	15.581		-15.581					UNICAJA
64 CA BANKOA GARANTIZA.2025(F/A)																	3.252		-3.252					CREDIT AGRICOLE
Rentabilidad Media Anual (%)		0,34	0,58	-0,03	56	1,19	41	0,91	30	1,73	18	1,95	14			137424	41913	67466	21072	382658	20841	-315192	4193780	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,51	0,52	0,05		1,65		1,07		1,99		2,06	2,45											

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

(*) 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 patrimio(%)		Grupo Financiero
	31/07/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/07	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/07	Mes	2020		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

65	RURAL H.2028 GARANTIZADO	305,9525	1,81	0,00										544		22.350	20	1.421	-20	20.929	21.342	1,72	CAJA RURAL	
66	SABADELL GARANTIA FIJ.17	10,3971	0,94	0,00										2.594	17	104.569	314	5.110	-297	99.459	103.429	0,65	CREDIT AGRICOLE	
67	MAPFRE COMPROM.SANITARIO	6,1468	0,07	0,00										2.440		49.530		231		49.299	51.221	0,07	MAPFRE	
68	BANKIA GARAN.RENTAS 16	103,9937	3,99	0,00										6.553	171.194	212.404	1.194	12.739	170.000	199.665	207.644	599,98	BANKIA	
TOTAL (II) INCORPORADOS													12131	171211	388853	1528	19501	169683	369352	383.636				
TOTAL (I+II)													149555	213124	456319	22600	402159	190524	54160	4577416	4,89	6,33		