

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

Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/08/2020	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas 20/08	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)		Grupo Financiero		
		Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Mes	2020	Mes		2020	Mes	2020	20/08	Mes	2020							
1 RURAL HORIZONTE GARANTI.	306,3893	-0,22	2,13											361		20.081		396		19.685	20.410	-0,22	6703,50	CAJA RURAL			
2 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	6,3159	-0,62	1,68	-1,54	54									1.243			813	10.362	-813	-10.362	42.126	-2,49	-18,35	IBERCAJA			
3 LABORAL KUTXA RF G XXI	11,6821	-0,32	1,39	1,55	1	-0,06	33	0,41	28					639				93		-93	14.906	-0,32	0,74	LABORAL KUTXA			
4 LABORAL KUTXA RF GARANTIZ.	13,2290	-0,25	1,30	-0,95	28	0,68	24	0,72	25	1,11	14	1,45	11	1.132				1	1.006	-1	-1.006	29.000	-0,26	-2,13	LABORAL KUTXA		
5 IBERCAJA 2027 GARANTIZ.2	6,3750	-0,36	1,27	-1,18	38									2.027				985	5.332	-985	-5.332	63.085	-1,89	-6,63	IBERCAJA		
6 IBERCAJA 2026 GARANTIZA.2	6,5182	-0,20	1,25	-1,24	46									2.353				486	5.837	-486	-5.837	75.789	-0,84	-6,00	IBERCAJA		
7 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,6052	-0,21	1,24	-1,25	48									1.080				442	3.157	-442	-3.157	41.386	-1,26	-5,95	IBERCAJA		
8 RURAL 4 GARANTIA R.FIJA	319,6937	-0,37	1,24	-1,68	55									2.185				81	12.290	-81	-12.290	84.566	-0,47	-11,64	CAJA RURAL		
9 RURAL 2027 GARANTIA	328,5007	-0,26	1,19	-1,22	44									2.220				73	863	-73	-863	83.824	-0,35	0,15	CAJA RURAL		
10 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,5515	-0,37	1,19	-1,32	52									4.104				1.282	9.179	-1.282	-9.179	134.072	-1,31	-5,31	IBERCAJA		
11 BANKIA GTZDO.CRECIEN.2024	123,4851	0,02	1,09	0,21	5	2,60	5	1,85	4					13.755				956	10.018	-956	-10.018	346.458	-0,25	-1,78	BANKIA		
12 RURAL 6 GARANTIA R.FIJA	329,5289	-0,10	1,01	-0,73	17	2,41	7							3.170				45	33.508	-45	-33.508	109.433	-0,14	-23,12	CAJA RURAL		
13 RURAL GARANTIA 2026	324,5645	-0,25	0,99	-1,25	47									2.314				47	8.449	-47	-8.449	88.135	-0,30	-7,88	CAJA RURAL		
14 LABORAL KUTXA RF G.XVIII	6,3769	-0,13	0,85	-1,00	30									2.478				32	346	-32	-346	54.023	-0,18	0,21	LABORAL KUTXA		
15 IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,7912	-0,14	0,85	-1,15	37	2,94	1	1,24	10					3.002					1.658	-1.658	-1.658	91.101	-0,14	-0,98	IBERCAJA		
16 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZ.	7,3136	-0,15	0,82	-1,23	45	2,66	4	1,21	12					4.821				821	4.253	-821	-4.253	99.317	-0,96	-3,34	IBERCAJA		
17 IBERCAJA 2025 GARANTIZ.-3	6,6365	-0,15	0,81	-1,26	49	2,79	2							657				124	858	-124	-858	21.524	-0,72	-3,07	IBERCAJA		
18 IBERCAJA GESTION G. 3	7,8860	-0,15	0,79	-1,28	51	2,77	3	1,91	3	2,34	3			3.401				666	5.281	-666	-5.281	92.610	-0,86	-4,66	IBERCAJA		
19 C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI	10,1195	-0,11	0,79	-1,02	32	1,90	12	1,44	7	3,18	2	2,38	4	1.218				3	393	-3	-393	28.348	-0,13	-0,59	LABORAL KUTXA		
20 RURAL 5 GARANTIA R.FIJA	324,9864	-0,20	0,76	-1,36	53									1.376				27	34.409	-27	-34.409	55.641	-0,25	-37,66	CAJA RURAL		
21 CAJA LABORAL RF GTZDO.10	7,9183	-0,08	0,74	-1,02	33	1,42	17	1,09	15	1,42	11	1,57	10	1.497				69	514	-69	-514	38.739	-0,26	-0,58	LABORAL KUTXA		
22 UNIFOND HORIZONTE 2023	69,2171	0,00	0,72	1,07	2	0,94	22	1,71	5					1.843				387	6.381	3	35.541	50.039	0,01	247,62	UNICAJA		
23 UNIFOND FUSION RF EURO	11,7782	0,02	0,68	0,23	3	-0,50	41	0,25	29	2,17	5	2,35	5	2.625				756	16.041	-756	-16.041	60.847	-1,20	-93,58	UNICAJA		
24 RURAL GARANTIA 2025	325,3786	-0,09	0,68	-1,03	34	2,47	6							1.773				90	4.608	-90	-4.608	60.444	-0,24	-6,47	CAJA RURAL		
25 RURAL GARANTICA OCTU.2025	325,6245	-0,09	0,67	-1,20	42									2.620				69	651	-69	-651	85.672	-0,17	-0,10	CAJA RURAL		
26 LABORAL KUT.RF.GZDO.XVII	6,3643	-0,08	0,64	-1,09	35									1.316					180	-88	-88	30.962	-0,08	0,35	LABORAL KUTXA		
27 BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1145,3526	0,06	0,62	0,22	4	1,74	13	2,53	2	1,83	7	2,13	6	469				482	1.212	-482	-1.212	15.975	-2,87	-6,47	BANKINTER		
28 C.LABORAL BOLSA GTZDO.XV	9,3635	-0,12	0,59	-1,19	39	0,79	23	1,11	14	3,62	1	2,85	2	1.681				10	405	-10	-405	39.107	-0,14	-0,44	LABORAL KUTXA		
29 RURAL 2025 GARANTIA RF	326,3263	-0,10	0,56	-1,20	40	2,30	8							1.617				68	461	-68	-461	58.830	-0,21	-0,10	CAJA RURAL		
30 UNIFOND 2024-IV	10,9932	0,00	0,52	-0,41	9	1,67	15	0,74	24	1,61	8	1,87	8	11.050				509	7.987	-509	-7.987	372.451	-0,14	-1,62	UNICAJA		
31 BK RF 2014 III GARANTIZA.	74,7468	0,08	0,52	0,20	6	1,98	11	2,55	1	2,20	4			429				342	3.523	-342	-3.523	14.148	-2,28	-19,48	BANKINTER		
32 IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3	6,3863	-0,13	0,47	-1,21	43	2,25	9							2.865				22	1.056	-22	-1.056	84.199	-0,15	-0,79	IBERCAJA		
33 IBERCAJA 2024 GTZDO-2	6,4268	-0,13	0,43	-1,28	50	2,17	10							611					237	-237	-237	23.366	-0,13	-0,59	IBERCAJA		
34 CAJA LABORAL RF GZDO.VII	6,7857	-0,02	0,35	-0,92	25	1,55	16	1,01	17					846				4	69	-4	-69	21.389	-0,04	0,03	LABORAL KUTXA		
35 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,4677	-0,07	0,32	-1,20	41	1,69	14							614					288	-288	-288	19.673	-0,07	-1,13	IBERCAJA		
36 KUTXABANK GARANTIZADO RF	6,2989	-0,04	0,31	-0,08	7									1.467					15.089	-15.089	-15.089	90.358	-0,04	-14,07	KUTXABANK		
37 BANKIA GTZDO.RENTAS 15	106,9443	0,01	0,31	-0,55	14	1,34	18							4.790				305	4.458	-305	-4.458	162.455	-0,18	-2,38	BANKIA		
38 C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	11,2391	-0,02	0,15	-0,95	29	1,30	19	0,96	19	1,35	12	1,01	13	2.763				19	537	-19	-537	73.569	-0,05	-0,58	LABORAL KUTXA		
39 SABADELL GARANTIA FIJA 16	10,7762	-0,06	0,10	-1,00	31	1,23	20							6.394				780	6.541	1.917	19.495	-1.137	-12.954	212.552	-0,59	-5,64	CREDIT AGRICOLE
40 BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1493,3396	0,01	0,01	-0,24	8	1,04	21	1,70	6	0,99	16	0,90	14	496				45	362	-45	-362	17.452	-0,25	-2,05	BANKINTER		
41 BANKIA GZDO.RTAS.CRECIEN.	104,8128	0,00	-0,16	-0,43	10									1.546				763	4.048	-763	-4.048	142.430	-0,53	-2,92	BANKIA		
42 C.L. R.FIJA GARANTIZ.III	12,0434	0,02	-0,17	-0,94	27	0,61	25	0,87	21	1,50	10	2,65	3	2.118				43	373	-43	-373	62.038	-0,05	-0,77	LABORAL KUTXA		
43 BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1185,2635	0,00	-0,20	-0,51	12	0,45	26	1,26	9	0,99	17	3,11	1	474				45	644	-45	-644	14.173	-0,32	-4,54	BANKINTER		
44 BANKINTER RF CRISTAL GARA.	72,1895	0,00	-0,21	-0,51	11	0,44	27	1,23	11					426					367	-367	-367	15.176	-2,56	-2,56	BANKINTER		
45 UNIFOND 2021-X	6,4706	0,09	-0,22	-0,59	15	0,39	28	-2,41	30	0,62	18			5.912				74	1.286	-74	-1.286	173.549	0,05	-0,95	UNICAJA		
46 UNIFOND 2021-IX	73,8718	0,09	-0,25	-0,64	16	0,34	29	0,63	26	1,15	13			3.324				141	1.378	-141	-1.378	106.664	-0,04	-1,52	UNICAJA		
47 FONDESP.-DUERO GAR.I/2022	64,3167	0,01	-0,28	-0,81	21	0,10	30	1,44	8					1.332				390	1.005	-390	-1.005	30.538	-1,25	-3,45	UNICAJA		
48 BANKIA GARANTIZA.RENTA.14	122,3110	-0,01	-0,30	-0,51	13	0,08	31	0,97	18					8.176				415	6.309	-415	-6.309	208.021	-0,21	-3,24	BANKIA		
49 IK RENDIMIENTO SEGURO II	11,9138	0,02	-0,38	-0,92	24	0,03	32	1,19	13					1.278				12	285	-12	-285	34.096	-0,02	-1,20	LABORAL KUTXA		
50 LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI	6,1405	-0,03	-0,38	-0,80	18	-0,18	35							625					78	-78	-78	13.830	-0,03	-0,94	LABORAL KUTXA		
51 IK R.FIJA GARANTIZADO VI	10,2115	-0,02	-0,40	-0,86	22	-0,22	36	0,47	27	1,05																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 31-agosto-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)	Grupo Financiero		
	31/08/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/08	Mes	2020					
61 BBVA AHORRO GARANTIA(F/A)																	11.851		-11.851				BBVA		
62 FOND-DUERO GAR.RF IMPULSO(F/A)																	15.581		-15.581				UNICAJA		
63 CA BANKOA GARANTIZA.2025(F/A)																	3.252		-3.252				CREDIT AGRICOLE		
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,10	0,48	-0,80	55	1,09	41	1,05	30	1,72	18	1,95	14				137058	1170	68636	15603	395378	-14433	-326742	4176055	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,09	0,43	-0,76		1,58		1,08		1,94		2,04		2,44											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-agosto-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimio(%)	Grupo Financiero
	31/08/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/08	Mes 2020		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

64	RURAL H.2028 GARANTIZADO	304,6066	-0,44	0,00									542		22.350	24	1.445	-24	20.905	21.225	-0,55	CAJA RURAL
65	SABADELL GARANTIA FIJ.17	10,3566	-0,39	0,00									2.591	148	104.717	149	5.259	-1	99.458	103.026	-0,39	CREDIT AGRICOLE
66	MAPFRE COMPROM.SANITARIO	6,1510	0,07	0,00									2.440		49.530		231		49.299	51.255	0,07	MAPFRE
67	BANKIA GARAN.RENTAS 16	103,7772	-0,21	0,00									6.552		212.404	26	12.765	-26	199.639	207.186	-0,22	BANKIA
TOTAL (II) INCORPORADOS												12125	148	389001	199	19700	-51	369301	382.692			
TOTAL (I+II)												149183	1318	457637	15802	415078	-14484	42559	4558748	-0,41	6,07	