

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	30/09/2018	Variación Mes	2018	Rent. RKG 1 Año	Rent. RKG 3 Años	Rent. RKG 5 Años	Rent. RKG 10 Años	Rent. RKG 15 Años	Rent. RKG 20 Años	Rent. RKG 25 Años	Cuentas 18/09	Suscripciones Mes	2018	Reembolsos Mes	2018	Suscrip. Netas Mes	2018	Patrimonio 18/09	variación patrimonio(%) Mes	2018	Grupo Financiero		
1 RURAL GARANTICA OCTU.2025	305,5885	-0,39	1,13	1,86	2						3.857			54	639	-54	-639	129.013	-0,43	0,64	CAJA RURAL		
2 FOND-DUERO GDO.RF IV/2020	67,6727	0,03	0,91	0,50	15	1,84	3				626			5	235	-5	-235	14.859		-0,66	UNICAJA		
3 IBERCAJA 2025 GARANTIZ.-3	6,2270	-0,30	0,89	1,99	1						744			1	1.332	-1	-1.332	23.705	-0,30	-4,49	IBERCAJA		
4 RURAL GARANTIA 2025	306,9983	-0,31	0,88	1,65	3						2.357			22	5.565	-22	-5.565	80.669	-0,33	-5,57	CAJA RURAL		
5 RURAL 6 GARANTIA R.FIJA	310,8008	-0,32	0,73	1,43	7						4.415			103	14.177	-103	-14.177	153.985	-0,38	-7,76	CAJA RURAL		
6 BANKINTER RF ONIX G.2018	116,0938	0,09	0,69	0,41	17	0,00	31	1,86	12		914	18.846		782	16.055	-782	2.791	34.271	-2,14	9,47	BANKINTER		
7 RURAL 2025 GARANTIA RF	308,7967	-0,32	0,69	1,44	6						2.439			33	733	-33	-733	89.725	-0,36	-0,13	CAJA RURAL		
8 C.LABORAL R.FIJA GZDO.IX	10,6808	-0,11	0,66	1,45	5	0,48	17	1,63	18	1,09	30	1,09	22	2.409	1.066		-1.066	55.975	-0,11	-1,21	LABORAL KUTXA		
9 BANKINTER RF ATLAS 2018 G	116,2122	0,00	0,60	0,39	18	0,18	27	2,23	9		812	15.401	19.324	2.073	11.896	13.328	7.428	29.138	84,30	34,97	BANKINTER		
10 IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3	6,0628	-0,31	0,59	1,48	4						3.195			30	6.868	-30	-6.868	92.312	-0,34	-6,34	IBERCAJA		
11 IBERCAJA 2024 GTZDO-2	6,1103	-0,31	0,52	1,41	8						695				861		-861	26.734	-0,31	-2,60	IBERCAJA		
12 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,2076	-0,28	0,31	1,07	9						698				951		-951	22.151	-0,28	-3,80	IBERCAJA		
13 C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	10,8672	-0,31	0,27	0,64	12	0,46	19	1,54	20	1,20	29	1,01	23	2.792	404	-31	-404	72.588	-0,35	-0,28	LABORAL KUTXA		
14 SABADELL GARANTIA FIJA 16	10,4301	-0,29	0,24	0,61	14						8.040	235	6.433	235	13.792		-7.359	285.936	-0,29	-2,26	BANCO SABADELL		
15 C.L. R.FIJA GARANTIZ.III	11,8537	-0,30	0,23	0,47	16	0,93	12	1,24	29	1,49	23	3,89	1	2.104	556	-72	-556	62.472	-0,41	-0,65	LABORAL KUTXA		
16 CAJA LABORAL RF GZDO.VIII	7,5398	-0,06	0,22	1,00	10	0,78	15	1,46	21	1,38	25	1,42	18	969	625	-3	-625	21.345	-0,07	-2,61	LABORAL KUTXA		
17 RURAL 2024 GARANTIA RF	309,6698	-0,30	0,17	0,63	13						3.361			32	10.972	-32	-10.972	113.241	-0,33	-8,63	CAJA RURAL		
18 CAJA LABORAL RF GZDO.VII	6,5140	-0,31	0,14	0,69	11	0,33	22	1,12	34		830				50		-50	20.809	-0,31	-0,10	LABORAL KUTXA		
19 RURAL GARANTIZADO 2021	306,5328	-0,28	-0,04	-0,11	23						1.408			8	4.049	-8	-4.049	41.303	-0,30	-8,92	CAJA RURAL		
20 FONDESP.-DUERO GAR.I/2022	63,9725	-0,32	-0,05	-0,02	21	1,86	2				1.380				1.444		-1.444	32.271	-0,32	-4,33	UNICAJA		
21 IK RENDIMIENTO SEGURO II	11,8698	-0,30	-0,05	-0,06	22	2,01	1	1,40	22		1.289			43	637	-43	-637	34.890	-0,43	-1,84	LABORAL KUTXA		
22 LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI	6,1489	-0,22	-0,10	-0,28	26						631				140		-140	14.102	-0,22	-1,09	LABORAL KUTXA		
23 LIBERBANK RENTA FIJA III	7,3763	-0,03	-0,11	0,21	20	0,21	26	2,55	6		125			7	524	-7	-524	17.152	-0,07	-3,07	LIBERBANK		
24 IK R.FIJA GARANTIZADO VI	10,2391	-0,23	-0,15	-0,23	25	0,92	13	0,76	43	1,27	27	1,55	16	960	70		-70	21.619	-0,22	-0,47	LABORAL KUTXA		
25 UNIFONDO 2015-VI	7,0605	-0,16	-0,18	-0,18	24	1,30	6	1,37	24		2.397			1.499	2.367	-1.499	-2.367	60.776	-2,57	-3,92	UNICAJA		
26 UNIFOND 2018-VI	10,2680	-0,01	-0,18	-0,33	30	-0,09	38	1,25	28	1,31	26	1,81	14	647	941	-941	-9.434	12.606	-6,95	-42,90	UNICAJA		
27 UNIFOND 2021-I	10,5454	-0,18	-0,23	-0,28	27	1,26	7	1,14	33	3,27	2	2,40	5	2.050	54	-2.974	-2.974	51.880	-0,29	-5,63	UNICAJA		
28 BANKIA INTERES GTZDO.10	12,4692	-0,04	-0,25	-0,36	33	-0,03	34	2,41	8	3,23	3			608	62	2.329	-62	-1.203	15.182	-0,44	-7,56	BANKIA	
29 C.L. R.FIJA GARANTIZ.I	7,8453	-0,17	-0,29	-0,31	28	1,04	10	0,91	41	1,87	16	1,33	21	967	2	226	-2	-226	23.461	-0,18	-1,23	LABORAL KUTXA	
30 FONDESPAÑA DUERO G.RF 3	83,1066	-0,35	-0,31	-0,37	34	1,49	4	1,71	16	2,46	9	2,07	10	3.329	18	4.522	-18	-4.522	93.034	-0,37	-4,91	UNICAJA	
31 UNIFOND 2021-II	7,2749	-0,16	-0,33	-0,43	35	1,36	5	2,84	3		1.200			99	1.861	-99	-1.861	30.593	-0,49	-6,04	UNICAJA		
32 C.LABORAL RTA.ASEGURA.III	7,6237	-0,15	-0,34	-0,35	32	1,00	11	1,01	38	1,65	21	1,43	17	1.514	37	433	-37	-433	37.811	-0,25	-1,46	LABORAL KUTXA	
33 C.L. RENTA ASEG. I	9,6810	-0,12	-0,34	-0,34	31	0,86	14	0,43	49	1,76	17	1,81	13	2.614	253	732	-253	-732	71.315	-0,47	-1,35	LABORAL KUTXA	
34 UNIFOND 2020-II	9,9551	-0,15	-0,42	-0,49	36	1,08	9	1,98	11	2,99	6	2,85	3	1.286	14	1.424	-14	-1.424	32.864	-0,19	-4,54	UNICAJA	
35 UNIFOND 2018-V	11,6202	-0,01	-0,47	-0,69	39	-0,37	47	1,76	15	2,22	13	2,15	9	1.439	2.623	53.824	-2.623	-53.824	37.105	-6,61	-59,38	UNICAJA	
36 UNIFOND 2019-I	8,0007	-0,09	-0,53	-0,67	37	0,23	25	1,37	25	2,46	10			2.148	44	1.707	-44	-1.707	55.674	-0,16	-3,48	UNICAJA	
37 BANKIA INTERES GARANTIZ.9	12,7646	0,00	-0,53	-0,68	38						526	22		442	2.822	-442	-2.800	10.457	-4,05	-21,54	BANKIA		
38 BANKINTER RF CUARZO 2017	120,3751	0,44	-0,59	0,24	19	0,32	23	1,67	17		1.097			102	6.885	-102	-6.885	46.568	0,22	-13,20	BANKINTER		
39 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 11	115,9805	-0,04	-0,66	-0,76	40	-0,04	35	2,44	7		4.307			225	7.720	-225	-7.720	92.276	-0,29	-8,31	BANKIA		
40 RURAL GARANTIZADO 9.70	894,7286	-0,05	-0,69	-0,79	41	-0,01	32	1,86	13	1,48	24	1,65	15	2.781	37	3.636	-37	-3.636	72.203	-0,10	-5,44	CAJA RURAL	
41 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 12	114,7957	-0,05	-0,69	-0,80	42	-0,09	39	2,78	4		6.163			617	11.269	-617	-11.269	125.333	-0,54	-8,86	BANKIA		
42 C.LABORAL RTA.ASEGURADA V	11,5865	-0,20	-0,71	-0,86	45	0,27	24	1,18	32		286			18	95	-18	-95	6.993	-0,46	-2,04	LABORAL KUTXA		
43 UNIFOND 2018-IX	7,0877	0,17	-0,72	-0,98	48	-0,50	49	2,12	10		675			3.379	4.238	-3.379	-4.238	15.843	-17,44	-21,67	UNICAJA		
44 RURAL RENTAS GARANTIZADO	811,3126	-0,06	-0,72	-0,83	44	-0,10	40	1,83	14	2,27	12			4.731	342	14	1.401	-14	-1.059	122.894	-0,07	-1,53	CAJA RURAL
45 UNIFOND 2020-III	11,8359	-0,19	-0,73	-0,83	43	0,42	21	2,60	5	2,84	8	2,56	4	1.441	139	1.685	-139	-1.685	33.400	-0,61	-5,47	UNICAJA	
46 BANKIA INTERES GTZDO.11	14,9969	-0,15	-0,78	-0,92	47	0,18	28	3,63	1	3,98	1			1.121	88	2.120	-88	-1.671	34.037	-0,41	-5,40	BANKIA	
47 CAJA LABORAL RF GTZDO.10	7,4930	-0,15	-0,93	-1,15	51	-0,13	42	1,62	19	1,00	32	1,36	20	399	4	70	-4	-70	10.007	-0,19	-1,61	LABORAL KUTXA	
48 C.LABORAL RTA.ASEGURAD.IV	12,7976	-0,15	-0,96	-1,09	49	-0,02	33	1,19	31	1,21	28	1,38	19	304		119		-119	6.420	-0,15	-2,75	LABORAL KUTXA	
49 UNIFOND 2018-X	7,7314	-0,12	-0,97	-1,16	52	-0,41	48	1,28	26	1,96	14			2.913	28	2.545	-28	-2.545	56.536	-0,16	-5,21	UNICAJA	
50 BK RF ATLANTIS 2017 GZDO.	979,5392	0,57	-1,16	-0,32	29	-0,07	36	1,40	23	1,61	22	2,33	7	1.448	211	3.491	-211	-3.491	60.429	0,23	-6,48	BANKINTER	
51 FOND-DUERO GAR.RF IMPULSO	63,7767	0,30	-1,20	-1,25	53	0,43	20				2.412			3.132	3.484	-3.132	-3.484	62.566	-4,47	-6,40	UNICAJA		
52 BBVA AHORRO GARANTIA	13,0923	-0,23	-1,25	-1,57	56	-0,25	45	3,03	2		812			292	7.467	-292	-7.440	28.557	-1,25	-21,51	B.B.V.A.		
53 BANKIA GTZDO.RENTAS 15	101,7273	0,16	-1,27	-0,89	46						5.058			2	394	7.916	-394	-7.914	168.539	-0,07	-5,63	BANKIA	
54 C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI	9,4123	-1,22	-1,47	-1,52	54	-0,08	37	0,14	51	2,92	7	2,24	8	1.234	25	7.117	-25	11.002	27.090	-1,31	64,56	LABORAL KUTXA	
55 UNIFOND 2024-IV	10,3328	0,38	-1,74	-1,13	50	-0,83	50	0,46	48	1,70	18	2,07	11	11.897	263	23.089	-263	-23.089	387.452	0,31	-7,13	UNICAJA	
56 BANKINTER RF JADE GTZDO.	118,4787	0,69	-2,07	-1,52	55	0,03	30	1,26	27		1.577			399	5.216	-399	-5.216	68.249	0,11	-8,87	BANKINTER		
57 BK R.FIJA 2017 GARANTIZA.	108,8913	0,39	-2,18	-2,42	59	-0,90	51	0,99	40	3,19	4	2,37	6	953	33	2.543	-33	-2.543	30.201	0,28	-9,64	BANKINTER	
58 BANKIA GARANTIZA.RENTA.14	119,3007	0,78	-2,22	-2,23	57	0,47	18	1,02	37		8.483			1	1.219	9.658	-1.219	-9.657	220.420	0,22	-6,27	BANKIA	
59 BK IND.ESP.2024 GTZDO.	82,6570	-0,44	-2,73	-3,67	63	1,25	8	1,24	30	3,00	5			674	19	1.908	-19	-1.908	23.457	-0,52	-9,93	BANKINTER	
60 UNIFOND 2021-X	6,2394	0,84	-2,91	-2,39	58	-3,48	55	-0,99	52	0,34	33			6.134	6.952	7.596	-6.952	-7.596	180.051	-2,88	-6,80	UNICAJA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Septiembre-2018**

(*) 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
	30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018	Mes	2018		
61 UNIFOND 2021-IX	71,3091	0,84	-2,94	-2,44	60	-0,11	41	0,25	50	1,68	19					3,425			2,489	2,853	-2,489	-2,853	109,204	-1,39	-5,39	UNICAJA
62 BK RF TITANIO 2017 GARAN.	111,2648	0,20	-3,26	-3,50	62	-1,16	53	0,78	42							818			129	1,861	-129	-1,861	31,611	-0,20	-8,46	BANKINTER
63 BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1051,5105	1,00	-4,03	-3,33	61	0,55	16	1,00	39	1,68	20	1,89	12			498			2	1,081	-2	-1,081	16,520	0,99	-9,73	BANKINTER
64 BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1125,5704	1,39	-4,15	-3,87	64	-0,14	43	1,06	36	1,06	31	3,25	2			505			225	1,818	-225	-1,818	15,258	-0,10	-14,05	BANKINTER
65 BANKINTER RF CRISTAL GARA.	68,5566	1,40	-4,15	-3,87	65	-0,18	44	1,09	35							445			573	1,654	-573	-1,654	15,360	-2,24	-13,23	BANKINTER
66 BK RF 2014 III GARANTIZA.	67,6797	1,38	-4,85	-4,04	66	0,17	29	0,58	46	1,89	15					478				1,997		-1,997	16,936	1,38	-14,64	BANKINTER
67 BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	104,3638	1,06	-4,85	-4,72	69	-1,56	54	0,47	47							310				1,672		-1,672	14,860	1,06	-14,07	BANKINTER
68 BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1380,5800	1,60	-5,48	-4,64	68	-0,29	46	0,60	45	0,07	34	0,94	24			541			5	1,203	-5	-1,203	17,434	1,57	-11,23	BANKINTER
69 BANKIA GTZDO.CRECIEN.2024	108,9525	1,81	-5,82	-4,61	67	-1,11	52	0,72	44							14,695			635	17,056	-635	-17,056	337,021	1,62	-10,13	BANKIA
70 UNIFOND 2017-X (F/A)																				2,711		-2,711				UNICAJA
71 BBVA PLAN RENTAS 2017 B(F/A)																			91	19,874		-19,783				B.B.V.A.
72 CAIXABANK GARA.ENERO 2018(F/A)																				3,956		-3,956				CAIXABANK
73 UNIFOND 2018-II(F/A)																				54,185		-54,185				UNICAJA
74 UNIFOND 2017-XI (F/A)																				1,690		-1,690				UNICAJA
75 BBVA FON-PLAZO 2018(F/A)																			247	38,587		-38,340				B.B.V.A.
76 BBVA FON-PLAZO 2017 B(F/A)																			91	40,212		-40,121				B.B.V.A.
77 BANKINTER RF NAOS 2018 G.(F/A)																				7,610		-7,610				BANKINTER
78 BBVA PLAN RENTAS 2017(F/A)																				4,120		-4,120				B.B.V.A.
79 SANT.100 POR 100 14 CLA.A(F/A)																			138	9,490		-9,352				SANTANDER
80 RURAL 2018 GARANTIA(F/A)																				26,414		-26,414				CAJA RURAL
81 SANT.100 POR 100 14 CLA.B(F/A)																				672		-25,999				SANTANDER
Rentabilidad Media Anual (%)	0,07	-0,93	-0,73	69	0,21	55	1,41	52	1,93	34	1,95	24				156390	15636	65930	31270	566279	-15634	-500349	4476750			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	0,17	-1,08	-0,82		-0,10		0,64		1,97		1,98		2,23													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-2018

(*) 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 patrimonio(%)	Grupo Financiero		
	30/09/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

82	RURAL 5 GARANTIA R.FIJA	302,0763	-0,31										2.325		97.629	20	4.088	-20	93.541	94.491	-0,33	CAJA RURAL	
83	LABORAL KUT.RF GZDO.XVII	5,9989	-0,36										1.338		30.696		739		29.957	29.949	-0,36	LABORAL KUTXA	
84	RURAL GARANTIA 2026	298,6246	-0,25										3.395		131.578	55	5.907	-55	125.671	127.386	-0,29	CAJA RURAL	
85	LABORAL KUTXA RF G.XVIII	5,9985	0,00										281	6.736	6.736	300	300	6.436	6.436		6.437	LABORAL KUTXA	
86	BANKIA GZDO.RTAS.CRECIEN.	100,0000	0,00										837	124.351	124.351	1.217	1.217	123.134	123.134		122.834	BANKIA	
87	RURAL 2027 GARANTIA	300,0000	0,00										650	26.668	26.668	380	380	26.288	26.288		26.288	CAJA RURAL	
TOTAL (II) INCORPORADOS												8826	157755	417658	1972	12631	155783	405027	407.384				
TOTAL (I+II)												165216	173391	483588	33242	578910	140149	-95322	4884133	3,12	1,82		