

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

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimo(%)		Grupo Financiero
	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020					
1 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	6,3347	1,98	1,98										1.447			5	5	-5	-5	52.609	1,97	1,97	IBERCAJA				
2 LABORAL KUTXA RF G XXI	11,7121	1,65	1,65	1,39	49	0,05	45	0,45	37				641			4	4	-4	-4	15.036	1,62	1,62	LABORAL KUTXA				
3 RURAL 4 GARANTIA R.FIJA	320,9685	1,65	1,65										2.448			445	445	-445	-445	96.887	1,23	1,23	CAJA RURAL				
4 BANKIA GTZDO.CRECIEN.2024	124,0632	1,56	1,56	8,38	4	3,27	4	1,99	4				13.935			1.815	1.815	-1.815	-1.815	356.416	1,04	1,04	BANKIA				
5 IBERCAJA 2026 GARANTIZA.2	6,5260	1,37	1,37	9,02	3								2.499							81.736	1,37	1,37	IBERCAJA				
6 CA BANKOA GARANTIZA.2027	104,6158	1,37	1,37										119							6.987	-4,15	-4,15	CREDIT AGRICOLE				
7 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,6133	1,37	1,37	6,54	7								1.132							44.608	1,37	1,37	IBERCAJA				
8 RURAL 2027 GARANTIA	328,8588	1,30	1,30	7,09	6								2.240			147	147	-147	-147	84.748	1,25	1,25	CAJA RURAL				
9 IBERCAJA 2027 GARANTIZ.2	6,3759	1,29	1,29										2.146							68.436	1,28	1,28	IBERCAJA				
10 LABORAL KUTXA RF GARANTIZ.	13,2274	1,28	1,28	3,77	28	0,66	36	0,67	33	1,12	23	1,49	15			648	648	-648	-648	29.354	-0,93	-0,93	LABORAL KUTXA				
11 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,5576	1,28	1,28	9,39	2								4.336			3	3	-3	-3	143.398	1,28	1,28	IBERCAJA				
12 RURAL GARANTIZADO 2027	324,9098	1,27	1,27	8,30	5								3.229			965	965	-965	-965	129.177	0,58	0,58	CAJA RURAL				
13 RURAL GARANTIA 2026	325,2201	1,20	1,20	6,15	10								2.518			62	62	-62	-62	96.840	1,22	1,22	CAJA RURAL				
14 RURAL 5 GARANTIA R.FIJA	325,7610	1,00	1,00	5,42	13								2.084			7	7	-7	-7	90.192	1,04	1,04	CAJA RURAL				
15 BANKINTER RF CUARZO 2017	129,2970	0,98	0,98	5,03	18	2,90	7	1,70	5				995			360	360	-360	-360	42.105	0,11	0,11	BANKINTER				
16 BANKINTER RF ATLAS 2018 G	123,1410	0,95	0,95	5,41	14	1,91	19	1,32	12				739			132	132	-132	-132	26.680	0,45	0,45	BANKINTER				
17 IBERCAJA 2025 GARANTIZ.-3	6,6450	0,94	0,94	4,47	20								689							22.413	0,94	0,94	IBERCAJA				
18 C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI	10,1291	0,89	0,89	5,05	17	1,89	20	1,56	6	3,31	1	2,44	4			54	54	-54	-54	28.716	0,70	0,70	LABORAL KUTXA				
19 LABORAL KUTXA RF G.XVIII	6,3786	0,88	0,88	5,14	15								2.482			33	33	-33	-33	54.354	0,82	0,82	LABORAL KUTXA				
20 CAJA LABORAL RF GTZDO.10	7,9275	0,86	0,86	6,19	9	1,40	26	1,10	18	1,44	15	1,63	12			103	103	-103	-103	39.195	0,59	0,59	LABORAL KUTXA				
21 BK RF 2014 III GARANTIZA.	74,9956	0,85	0,85	5,78	11	2,98	6	2,33	2	2,24	4		462			31	31	-31	-31	17.688	0,68	0,68	BANKINTER				
22 BANKINTER RF ONIX G.2018	123,7385	0,84	0,84	5,11	16	2,08	17	1,33	11				845			120	120	-120	-120	32.944	0,47	0,47	BANKINTER				
23 RURAL GARANTICA OCTU.2025	326,1137	0,82	0,82	4,44	21								2.622			45	45	-45	-45	86.474	0,83	0,83	CAJA RURAL				
24 BK RF TITANIO 2017 GARAN.	120,5641	0,82	0,82	5,78	12	1,68	25	0,98	24				732			236	236	-236	-236	29.332	0,01	0,01	BANKINTER				
25 LABORAL KUT.RF GZDO.XVII	6,3746	0,80	0,80	4,06	24								1.322			37	37	-37	-37	31.065	0,68	0,68	LABORAL KUTXA				
26 RURAL GARANTIA 2025	325,7490	0,80	0,80	3,97	25	3,52	1						1.892			645	645	-645	-645	64.527	-0,15	-0,15	CAJA RURAL				
27 RURAL 2025 GARANTIA RF	327,0341	0,77	0,77	3,79	27								1.622			24	24	-24	-24	59.356	0,79	0,79	CAJA RURAL				
28 RURAL 6 GARANTIA R.FIJA	328,7326	0,76	0,76	3,73	29	3,10	5						3.986			43	43	-43	-43	143.441	0,77	0,77	CAJA RURAL				
29 IBERCAJA RF 2025	7,2884	0,71	0,71	1,53	48	-0,17	48	-0,43	42	0,76	24	0,85	22			3.659	66.873	66.873	1.353	1.353	65.520	65.520	92.034	253,80	253,80	IBERCAJA	
30 BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1146,1507	0,69	0,69	4,78	19	2,60	10	2,58	1	1,81	9	2,16	8			485	7	-7	-7	17.191	0,65	0,65	BANKINTER				
31 BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	117,5484	0,67	0,67	9,76	1	2,65	9	1,45	8				274			29	29	-29	-29	14.051	0,47	0,47	BANKINTER				
32 IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3	6,3989	0,67	0,67	3,35	31	3,38	2						2.900			58	58	-58	-58	85.377	0,60	0,60	IBERCAJA				
33 IBERCAJA 2024 GTZDO-2	6,4418	0,66	0,66	3,26	33	3,29	3						617			3	3	-3	-3	23.657	0,65	0,65	IBERCAJA				
34 KUTXABANK GARANTIZADO RF	6,3207	0,66	0,66	6,29	8								1.725							105.843	0,66	0,66	KUTXABANK				
35 UNIFOND 2024-IV	11,0067	0,65	0,65	3,79	26	2,56	12	0,75	31	1,72	10	2,04	10			291	291	-291	-291	380.728	0,57	0,57	UNICAJA				
36 C.LABORAL R.FIJA GZDO.IX	11,1311	0,61	0,61	3,04	35	2,21	13	1,12	17	1,18	22	0,87	21			445	445	-445	-445	56.451	-0,18	-0,18	LABORAL KUTXA				
37 BANKINTER RF JADE GTZDO.	124,7513	0,60	0,60	3,39	30	1,77	21	1,09	19				1.460			134	134	-134	-134	64.400	0,39	0,39	BANKINTER				
38 BK RF ATLANTIS 2017 GZDO.	1027,4078	0,59	0,59	3,29	32	1,71	24	0,94	26	1,83	8	2,07	9			321	321	-321	-321	59.546	0,05	0,05	BANKINTER				
39 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,4846	0,58	0,58	2,71	37	2,74	8						622			14	14	-14	-14	20.001	0,51	0,51	IBERCAJA				
40 BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1501,0522	0,52	0,52	4,15	23	2,06	18	2,18	3	0,74	25	1,35	18			506	2	-2	-2	17.909	0,51	0,51	BANKINTER				
41 CAJA LABORAL RF GZDO.VIII	7,7830	0,51	0,51	2,30	42	2,13	15	1,08	20	1,65	12	1,57	14			956	331	331	-331	-331	21.256	-1,04	-1,04	LABORAL KUTXA			
42 RURAL 2024 GARANTIA RF	322,5340	0,51	0,51	2,51	41								2.893			117	117	-117	-117	98.282	0,42	0,42	CAJA RURAL				
43 CAJA LABORAL RF GZDO.VII	6,7942	0,48	0,48	2,55	38	2,59	11	1,01	23				839			18	18	-18	-18	21.467	0,39	0,39	LABORAL KUTXA				
44 BANKIA GTZDO.RENTAS 15	107,1225	0,48	0,48	2,90	36	2,14	14						4.850			1.622	1.622	-1.622	-1.622	165.581	-0,50	-0,50	BANKIA				
45 C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	11,2630	0,36	0,36	2,02	43	1,76	22	1,08	21	1,37	17	1,09	20			2.779	169	169	-169	-169	74.097	0,13	0,13	LABORAL KUTXA			
46 SABADELL GARANTIA FIJA 16	10,8002	0,32	0,32	1,93	45	2,12	16						6.489	1.246	1.246	1.246	1.246			225.996	0,33	0,33	BANCO SABADELL				
47 BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1191,2368	0,30	0,30	2,54	39	1,23	29	1,26	14	1,30	19	3,43	1			476	1	-1	-1	14.890	0,29	0,29	BANKINTER				
48 BANKINTER RF CRISTAL GARA.	72,5528	0,30	0,30	2,53	40	1,21	30	1,24	15				435							15.622	0,30	0,30	BANKINTER				
49 CA BANKOA GARANTIZA.2025	104,7381	0,27	0,27										349			607	607	-607	-607	25.196	-24,88	-24,88	CREDIT AGRICOLE				
50 BANKIA GZDO.RTAS.CRECIEN.	105,1869	0,20	0,20	1,94	44								1.566			397	397	-397	-397	146.610	-0,07	-0,07	BANKIA				
51 C.L. R.FIJA GARANTIZ.III	12,0785	0,12	0,12	0,88	51	1,35	27	0,88	27	1,54	14	2,70	3			2.105	12	12	-12	-12	62.580	0,10	0,10	LABORAL KUTXA			
52 FOND-DUERO GDO.RF IV/2020	68,7854	0,09	0,09	1,19	50	1,13	31	1,29	13				612							14.408	0,09	0,09	UNICAJA				
53 UNIFOND 2021-X	6,4893	0,07	0,07	1,82	46	1,10	32	-2,11	44	0,73	26		5.918			167	167	-167	-167	175.174	-0,03	-0,03	UNICAJA				
54 UNIFOND 2021-IX	74,1049	0,07	0,07	1,80	47	1,04	33	0,66	34	1,22	21		3.337			248	248	-248	-248	108.134	-0,16	-0,16	UNICAJA				
55 BK R.FIJA 2017 GARANTIZA.	115,7690	0,06	0,06	4,23	22	1,32	28	0,74	32	2,20	5	2,80	2			887	21	-21	-21	28.891	-0,02	-0,02	BANKINTER				
56 FONDESP.-DUERO GAR.I/2022	64,5148	0,03	0,03	0,30	53	0,71	34	1,46	7				1.371							31.640	0,03	0,03	UNICAJA				
57 BANKIA GARANTIZA.RENTA.14	122,7034	0,02	0,02	0,80	52	0,58	37	1,06	22				8.293			1.099	1.099	-1.099	-1.099	213.915	-0,50	-0,50	BANKIA				
58 RURAL HORIZONTE GARANTI.	300,0000	0,00	0,00										361	19.849	19.849	310	310	19.539	19.539	19.839	6513,00	6513,00	CAJA RURAL				
59 FONDESPAÑA DUERO G.RF 3	83,4338	0,00	0,00	-0,04	58	0,36	39	1,43	10	1,71	11	1,85	11			99	99	-99	-99	89.776	-0,11	-0,11	UNICAJA				
60 RURAL GARANTIZADO 2021	307,9660	-0,01	-0,01	0,06	56	0,51	38						1.054			116	116	-116	-116	29.623	-0,39	-0,39	CAJA RURAL				

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-enero-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	
	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020	20/01	Mes	2020		
61 IK R.FIJA GARANTIZADO VI	10,2505	-0,02	-0,02	-0,08	59	0,25	41	0,39	39	1,26	20	1,45	16			944			31	31	-31	-31	21.142	-0,17	-0,17	LABORAL KUTXA	
62 IK RENDIMIENTO SEGURO II	11,9556	-0,03	-0,03	0,19	54	0,66	35	1,19	16							1.282			39	39	-39	-39	34.463	-0,14	-0,14	LABORAL KUTXA	
63 LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI	6,1611	-0,05	-0,05	-0,03	57	0,27	40									627							13.955	-0,05	-0,05	LABORAL KUTXA	
64 C.L. RENTA ASEG. I	9,6231	-0,05	-0,05	-0,49	63	-0,16	47	0,17	40	1,37	16	1,62	13			2.563			1.877	1.877	-1.877	-1.877	68.105	-2,74	-2,74	LABORAL KUTXA	
65 UNIFOND 2021-II	7,2683	-0,06	-0,06	0,07	55	0,13	42	0,85	28							1.135			67	67	-67	-67	28.458	-0,29	-0,29	UNICAJA	
66 UNIFOND 2021-I	10,5345	-0,06	-0,06	-0,24	60	0,10	43	0,81	30	2,26	3	2,17	7			1.978			816	816	-816	-816	49.015	-1,69	-1,69	UNICAJA	
67 FOND-DUERO GAR.RF IMPULSO	63,9691	-0,06	-0,06	-0,31	62	-0,08	46	0,44	38							2.435			30	30	-30	-30	60.974	-0,11	-0,11	UNICAJA	
68 UNIFONDO 2015-VI	7,0476	-0,08	-0,08	-0,30	61	0,09	44	0,94	25							2.324			113	113	-113	-113	58.281	-0,27	-0,27	UNICAJA	
69 C.LABORAL RTA.ASEGURA.III	7,5718	-0,09	-0,09	-0,57	65	-0,20	50	0,82	29	1,35	18	1,40	17			1.507							36.929	-0,09	-0,09	LABORAL KUTXA	
70 UNIFOND 2020-II	9,8788	-0,10	-0,10	-0,60	66	-0,22	51	0,62	35	1,87	7	2,29	6			1.249			7	7	-7	-7	31.076	-0,12	-0,12	UNICAJA	
71 UNIFOND 2020-III	11,6861	-0,11	-0,11	-0,99	67	-0,68	52	0,05	41	2,10	6	2,34	5			1.388			51	51	-51	-51	31.348	-0,27	-0,27	UNICAJA	
72 C.L. R.FIJA GARANTIZ.I	7,7942	-0,11	-0,11	-0,54	64	-0,17	49	0,54	36	1,58	13	1,14	19			953			6	6	-6	-6	22.729	-0,13	-0,13	LABORAL KUTXA	
73 BK IND.ESP.2024 GTZDO.	85,9024	-0,15	-0,15	3,07	34	1,72	23	1,44	9	2,97	2					620			91	91	-91	-91	22.502	-0,55	-0,55	BANKINTER	
74 BBVA AHORRO GARANTIA	12,7755	-0,20	-0,20	-1,78	68	-1,47	53	-0,73	43							651			152	152	-152	-152	22.335	-0,87	-0,87	BBVA	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,57</b>	<b>0,57</b>	<b>3,12</b>	<b>68</b>	<b>1,35</b>	<b>53</b>	<b>0,95</b>	<b>44</b>	<b>1,64</b>	<b>26</b>	<b>1,85</b>	<b>22</b>			<b>156685</b>	<b>87968</b>	<b>87968</b>	<b>18481</b>	<b>18481</b>	<b>69487</b>	<b>69487</b>	<b>4996187</b>	<b>1,92</b>	<b>1,92</b>		
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>4,02</b>	<b>1,92</b>	<b>1,11</b>		<b>2,04</b>		<b>2,16</b>		<b>2,52</b>															

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)** *Datos a 31-enero-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 patrimonio(%)	Grupo Financiero
	31/01/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/01	Mes 2020	