

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 29-febrero-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
	29/02/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/02	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/02	Mes	2020	Mes	2020	Mes	
61 BANKIA GZDO.RTAS.CRECIEN.	104,8788	-0,29	-0,10	1,97	42						1,563			715	1.112	-715	-1.112	145.468	-0,78	-0,85	BANKIA					
62 C.LABORAL RTA.ASEGURA.III	7,5702	-0,02	-0,11	-0,55	66	-0,24	50	0,82	25	1,28	18	1,40	17	1.482		546	546	-546	-546	36.375	-1,50	-1,59	LABORAL KUTXA			
63 UNIFOND 2021-II	7,2637	-0,06	-0,12	-0,11	60	-0,07	45	0,61	32					1.135		81	148	-81	-148	28.359	-0,35	-0,64	UNICAJA			
64 FOND-DUERO GAR.RF IMPULSO	63,9331	-0,06	-0,12	-0,32	62	-0,12	46	0,19	39					2.434		55	85	-55	-85	60.885	-0,15	-0,26	UNICAJA			
65 UNIFOND 2021-I	10,5269	-0,07	-0,13	-0,28	61	-0,01	43	0,81	26	2,24	3	2,16	7	1.972		116	932	-116	-932	48.863	-0,31	-2,00	UNICAJA			
66 BANKIA GARANTIZA.RENTA.14	122,5020	-0,16	-0,15	0,82	51	0,45	37	0,73	29					8.255		1.050	2.149	-1.050	-2.149	212.515	-0,65	-1,15	BANKIA			
67 UNIFONDO 2015-VI	7,0423	-0,08	-0,15	-0,35	64	-0,01	44	0,93	20					2.326		152	265	-152	-265	58.086	-0,34	-0,61	UNICAJA			
68 C.L. R.FIJA GARANTIZ.I	7,7901	-0,05	-0,16	-0,55	67	-0,23	49	0,53	33	1,47	14	1,12	19	953		1	7	-1	-7	22.716	-0,06	-0,19	LABORAL KUTXA			
69 UNIFOND 2020-III	11,6749	-0,10	-0,20	-1,01	68	-0,72	51	-0,18	41	2,00	6	2,33	5	1.377		160	211	-160	-211	31.158	-0,61	-0,87	UNICAJA			
70 BBVA AHORRO GARANTIA	12,7658	-0,08	-0,27	-1,72	69	-1,51	53	-0,98	42					458		8.833	8.985	-8.833	-8.985	13.485	-39,62	-40,15	BBVA			
71 IBERCAJA RF 2025	7,2072	-1,11	-0,41	-0,05	57	-0,76	52	-1,22	43	0,65	26	0,75	22	5.319	69.349	136.222	2.449	3.802	66.900	132.420	157.090	70,69	503,90	IBERCAJA		
72 BK R.FIJA 2017 GARANTIZA.	114,7393	-0,89	-0,83	3,12	31	1,04	31	0,47	34	2,09	5	2,81	2	881		98	119	-98	-119	28.536	-1,23	-1,24	BANKINTER			
73 BK IND.ESP.2024 GTZDO.	85,1289	-0,90	-1,05	1,54	48	1,04	30	1,25	7	2,75	2			614		440	531	-440	-531	21.869	-2,81	-3,35	BANKINTER			
74 BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	115,2277	-1,97	-1,31	7,42	4	2,00	15	0,97	16					272		44	73	-44	-73	13.731	-2,28	-1,82	BANKINTER			
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,23	0,34	2,81	69	1,20	53	0,74	44	1,59	26	1,83	22	154018	71017	158985	170816	189297	-99799	-30312	4876961					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,27	0,38	3,71		1,81		0,99		1,97		2,15	2,50													

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

Datos a 29-febrero-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
	29/02/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/02	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/02	Mes	2020	20/02	Mes	2020			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

75	RURAL H.2028 GARANTIZADO	300,0000	0,00	0,00												1	300	300				300	300				CAJA RURAL
	Rentabilidad Media Anual (%)				0,04	69	0,02	53	0,02	44	0,06	26	0,08	22													
	Rentabil.Media Anual (%) ponderad		-0,27	0,38	3,71		1,81		0,99		1,97		2,15		2,50												
																154019	71317	159285	170816	189297	-99499	-30012	4.876.961	-2,39	-0,51		