

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-marzo-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 patrimonio(%)		Grupo Financiero	
	31/03/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes	2020		
61 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,4297	-2,40	-1,45	2,05	15											1.096			140	2.359	-140	-2.359	41.069	-2,73	-6,67	IBERCAJA	
62 IBERCAJA 2026 GARANTIZA.2	6,3442	-2,41	-1,45	2,05	14											2.372			44	4.810	-44	-4.810	74.776	-2,46	-7,26	IBERCAJA	
63 LABORAL KUTXA RF GARANTIZ.	12,8636	-2,65	-1,50	1,14	30	-0,26	44	-0,11	40	0,85	23	1,29	17			1.135			2	651	-2	-651	28.544	-2,66	-3,67	LABORAL KUTXA	
64 RURAL GARANTIZADO 2027	316,0052	-2,69	-1,51	2,57	10											3.200			1.405	2.739	-1.405	-2.739	123.865	-3,79	-3,55	CAJA RURAL	
65 RURAL 2027 GARANTIA	319,4917	-2,71	-1,58	2,46	11											2.230			283	464	-283	-464	82.022	-3,04	-2,00	CAJA RURAL	
66 BK RF TITANIO 2017 GARAN.	117,6047	-1,95	-1,66	2,11	13	0,90	26	0,35	33							718			958	1.610	-958	-1.610	27.259	-5,24	-7,06	BANKINTER	
67 IBERCAJA 2027 GARANTIZ.2	6,1864	-2,85	-1,73	3,19	5											2.063			27	3.758	-27	-3.758	62.757	-2,89	-7,12	IBERCAJA	
68 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,3610	-2,87	-1,75	2,72	9											4.152			203	6.824	-203	-6.824	132.481	-3,02	-6,43	IBERCAJA	
69 BANKINTER RF ONIX G.2018	120,5436	-2,33	-1,76	1,45	22	1,24	19	0,63	19							825			781	941	-781	-941	31.262	-4,74	-4,66	BANKINTER	
70 BANKINTER RF ATLAS 2018 G	119,7924	-2,34	-1,79	1,37	24	1,02	23	0,62	20							730			83	415	-83	-415	25.676	-2,66	-3,33	BANKINTER	
71 BK R.FIJA 2017 GARANTIZA.	113,1974	-1,34	-2,17	1,00	33	0,62	33	0,18	37	1,84	7	2,71	3			873			253	372	-253	-372	27.902	-2,22	-3,44	BANKINTER	
72 BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	111,8524	-2,93	-4,20	3,07	6	1,02	24	0,36	32							271			59	132	-59	-132	13.271	-3,35	-5,11	BANKINTER	
73 BK IND.ESP.2024 GTZDO.	82,3431	-3,27	-4,29	-2,23	69	-1,23	52	0,58	24	2,20	3					612			30	561	-30	-561	21.123	-3,41	-6,65	BANKINTER	
74 IBERCAJA RF 2025	6,4794	-10,10	-10,50	-10,30	70	-4,67	54	-3,50	44	-0,41	26	0,05	22			6.869	85.609	221.831	11.645	15.447	73.964	206.384	211.189	34,44	711,87	IBERCAJA	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,42	-1,11	0,78	70	0,74	54	0,42	44	1,41	26	1,75	22			153024	86742	245727	101337	290634	-14595	-44907	4774551				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,78	-1,41	1,04		1,21		0,62		1,74		2,01		2,37													

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

Datos a 31-marzo-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimio(%)	Grupo Financiero
	31/03/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/03	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/03	Mes 2020	Mes 2020	20/03	Mes 2020		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

75	RURAL H.2028 GARANTIZADO	300,0000	0,00	0,00													554	21.341	21.641	545	545	20.796	21.096	21.095			CAJA RURAL
	TOTAL (II) INCORPORADOS																554	21341	21641	545	545	20796	21096	21.095			
	TOTAL (I+II)																153578	108083	267368	101882	291179				-1,67	-2,17	