

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Noviembre-2017

(*) 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												
	30/11/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	17/11	Mes 2017													
1 BANKIA GTZDO.CRECIEN.2024	117,4372	0,79	4,26	4,26	2	1,51	15				15.344		177.378	3.508	39.702	-3.508	137.676	382.606	-0,13	67,05	BANKIA								
2 BK IND.ESP.2024 GTZDO.	85,5812	-1,46	3,58	6,98	1	2,30	8	3,03	13	3,30	2							710		-1,78	-5,23	BANKINTER							
3 RURAL 6 GARANTIA R.F.IJA	309,2761	0,09	3,09															4.766	168.321	30	6.267	-30	162.054	167.383	0,07	55694,00	CAJA RURAL		
4 CAJA LABORAL RF GZDO.VIII	7,5241	0,12	3,00	3,01	11	0,70	28	1,80	47	1,59	27	1,45	22					970	12.759	16	2.875	-16	9.884	21.920	0,04	92,37	LABORAL KUTXA		
5 BANKINTER RF JADE GTZDO.	121,3715	0,29	2,98	2,98	12	0,97	21	3,47	11									1.680	66.509	1.242	14.767	-1.242	51.742	75.862	-1,33	243,51	BANKINTER		
6 BK RF 2014 III GARANTIZA.	71,9432	0,36	2,69	4,11	4	2,48	5	2,67	23	2,51	12							509		4	786	-4	-786	20.192	0,34	-1,27	BANKINTER		
7 IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3	6,0301	0,10	2,63	0,50	43													3.351		17	702	-17	-702	98.624	0,08	1,88	IBERCAJA		
8 BK R.F.IJA 2014 IV GARANT.	1476,3426	0,62	2,61	4,13	3	3,09	3	2,68	22	-2,47	41	1,53	19					560		846	2.455	-846	-2.455	19.868	-3,50	-8,92	BANKINTER		
9 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,1864	0,21	2,56	3,75	8													718		1.331	8.280	-1.331	-8.280	23.022	-5,29	-24,95	IBERCAJA		
10 IBERCAJA 2024 GTZDO-2	6,0821	0,12	2,55	4,02	6													721		3.333	3.584	-3.333	-3.584	27.463	-10,77	-9,36	IBERCAJA		
11 CAJA LABORAL RF GZDO.VII	6,5124	0,04	2,53	4,06	5	0,29	50											831		22	144	-22	-133	20.853	-0,06	1,88	LABORAL KUTXA		
12 RURAL GARANTIA 2025	304,9856	0,12	2,52	1,66	29													2.502		32	4.723	-32	-4.723	85.645	0,08	-2,88	CAJA RURAL		
13 BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1106,4746	0,30	2,50	3,85	7	3,10	2	2,92	14	2,01	23	2,58	6					526		17	1.587	-17	-1.587	18.515	0,20	-5,82	BANKINTER		
14 BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	111,1403	-0,41	2,19	2,21	19	0,62	32											334	12.968	934	7.720	-934	5.248	18.428	-5,19	43,99	BANKINTER		
15 UNIFOND 2024-IV	10,5701	0,26	2,16	0,08	49	-0,06	61	1,50	52	2,18	20	2,41	10					12.432		104	18.585	29.857	-18.585	-29.753	419.700	-4,01	-4,68	UNICAJA	
16 UNIFOND 2021-X	6,4526	0,34	1,97	2,97	13	-3,92	73	0,73	57									6.255		311	10.300	-311	-10.300	194.015	0,18	-3,09	UNICAJA		
17 UNIFOND 2021-IX	73,7783	0,34	1,93	2,92	15	0,97	20	1,94	40									3.462		88	7.180	-88	-7.180	115.946	0,26	-4,06	UNICAJA		
18 BANKIA GTZDO.RENTAS 15	103,5221	0,14	1,92	3,16	10													5.258		307	12.027	-307	-12.027	179.648	-0,03	-4,58	BANKIA		
19 SABADELL GARANTIA FIJA 16	10,4244	-0,05	1,90	3,28	9													8.185	1.728	9.075	3.422	21.189	-1.694	-12.114	293.090	-0,62	-2,18	BANCO SABADELL	
20 C.LABORAL R.F.IJA GZDO.IX	10,6263	0,20	1,86	1,76	25	0,34	47	1,37	54	-0,55	40	1,19	23					2.416		16	32.758	-16	-1.062	56.742	0,17	-0,05	LABORAL KUTXA		
21 BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1184,6055	0,38	1,79	2,93	14	2,61	4	2,77	19	0,23	39	3,73	2					541		60	1.499	-60	-1.499	17.912	0,04	-6,25	BANKINTER		
22 BANKINTER RF CRISTAL GARA.	72,1492	0,38	1,72	2,84	16	3,48	1	2,77	20									473		30	2.287	-61	-2.257	17.869	0,04	-9,93	BANKINTER		
23 BK RF TITANIO 2017 GARAN.	116,6836	1,19	1,64	1,61	30	0,62	31											867	8.072	17.574	3.928	17.931	4.144	-357	35.063	14,94	0,60	BANKINTER	
24 C.L. R.F.IJA GARANTIZ.III	11,8435	0,01	1,59	2,69	17	0,84	24	1,97	39	1,49	30	4,09	1					2.124		11	26	526	-26	-515	63.104	-0,03	0,75	LABORAL KUTXA	
25 BK RF ATLANTIS 2017 GZDO.	992,6898	0,19	1,59	1,59	31	0,51	38	2,08	37	1,70	26	2,56	7					1.516		17.199	260	32.152	-260	-14.953	65.078	-0,21	-17,56	BANKINTER	
26 C.LABORAL R.F.IJA GARAN.V	10,8588	0,05	1,50	1,47	32	0,67	30	1,79	48	0,87	38	1,13	24					2.801		42.123	37	28.620	-37	13.503	72.939	25,08	25,08	LABORAL KUTXA	
27 IK RENDIMIENTO SEGURO II	11,9046	0,06	1,20	2,29	18	1,83	11	3,34	12									1.295				265	-265	35.650	0,06	0,45	LABORAL KUTXA		
28 FONDESP.-DUERO GAR.I/2022	64,1215	0,04	1,15	2,14	20													1.432			21	2.169	-21	-2.169	33.825	-0,03	-4,99	UNICAJA	
29 BANKINTER RF CUARZO 2017	120,1019	0,00	1,09	1,06	39	0,43	43	3,72	8									906	20.117	31.498	2.214	12.375	17.903	19.123	44.796	66,58	76,37	BANKINTER	
30 RURAL GARANTIZADO 2021	307,3570	0,01	1,04	1,99	22													1.545			15	7.746	-15	-7.746	45.465	-0,02	-13,68	CAJA RURAL	
31 FOND-DUERO GDO.RF IV/2020	67,0063	0,14	1,03	1,90	23	1,77	12											649				322		-322	15.203	0,14	-1,04	UNICAJA	
32 BANKIA GARANTIZA.RENTA.14	122,6572	0,16	0,98	2,08	21	2,39	7	2,60	25									8.715		701	13.888	-701	-13.888	238.091	-0,14	-4,65	BANKIA		
33 UNIFOND 2021-II	7,3167	-0,02	0,97	1,70	26	2,05	9	3,65	9									1.245		46	3.697	-46	-3.697	32.647	-0,16	-9,33	UNICAJA		
34 BK R.F.IJA 2017 GARANTIZA.	112,4221	-0,50	0,93	0,90	41	0,35	45	3,79	7	2,47	14	2,61	5					1.007		18.667	987	14.678	-987	3.989	34.059	-3,29	14,61	BANKINTER	
35 FONDESPAÑA DUERO G.RF 3	83,5450	0,01	0,82	1,77	24	2,42	6	2,91	15	2,45	15							3.390		3	5.905	-3	-5.905	98.098	0,01	-4,93	UNICAJA		
36 IK R.F.IJA GARANTIZADO VI	10,2743	-0,01	0,77	1,67	28	0,70	27	2,06	38	1,25	32	1,72	16					960		11	272	-11	-272	21.783	-0,06	-0,48	LABORAL KUTXA		
37 LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI	6,1693	-0,04	0,75	1,68	27													629		15	94	-15	-94	14.290	-0,15	0,09	LABORAL KUTXA		
38 BK RF OPALO 2017 GARANTI.	114,6009	0,00	0,71	0,68	42	0,33	49											328		20	24	4.185	16.323	-4.165	-16.299	9.967	-29,47	-61,79	BANKINTER
39 UNIFOND 2021-I	10,5823	0,00	0,57	1,29	33	1,49	16	2,34	32	2,99	5	2,54	8					2.153			85	4.209	-85	-4.209	55.105	-0,16	-6,58	UNICAJA	
40 UNIFONDO 2015-VI	7,0766	0,00	0,53	1,21	35	1,69	14	2,57	26									2.436			74	4.038	-74	-4.038	63.390	-0,12	-5,50	UNICAJA	
41 UNIFOND 2020-II	10,0059	-0,05	0,53	1,13	36	1,92	10	2,84	17	3,14	4	2,99	3					1.331			43	2.229	-43	-2.229	34.472	-0,17	-5,58	UNICAJA	
42 FOND-DUERO GAR.RF IMPULSO	64,7366	0,11	0,46	1,27	34	1,43	17											2.437			165	3.782	-165	-3.782	67.057	-0,13	-4,91	UNICAJA	
43 C.L. R.F.IJA GARANTIZ.I	7,8766	0,04	0,41	1,11	37	1,22	18	1,80	46	1,59	28	1,53	20					966				105		-105	23.793	0,04	-0,04	LABORAL KUTXA	
44 C.LABORAL RTA.ASEGURA.III	7,6548	0,01	0,37	1,03	40	1,75	13	1,82	45	1,21	33	1,64	18					1.530			18	494	-18	-494	38.415	-0,04	-0,91	LABORAL KUTXA	
45 C.L. RENTA ASEG. I	9,7178	-0,01	0,35	1,07	38	0,57	33	1,40	53	2,04	22	2,14	12					2.619			74	1.028	-74	-1.028	72.410	-0,11	-1,06	LABORAL KUTXA	
46 LIBERBANK RENTA FIJA III	7,3850	0,24	-0,04	-0,11	51	0,68	29	2,80	18									124				1.209	-1.209	17.697	0,24	-6,44	LIBERBANK		
47 UNIFOND 2020-III	11,9389	0,01	-0,08	0,48	44	1,03	19	4,04	5	3,22	3	2,77	4					1.498			103	2.045	-103	-2.045					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Noviembre-2017**

(*) 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	
	30/11/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017					
121 SANT.AHORRO GAR.6 CLASE B(F/A)																	336	3.719		-3.383						SANTANDER	
122 SANT.AHORRO GTZDO.5 CLA.B(F/A)																	2.975	25.000		-22.025						SANTANDER	
123 SANT.100 POR 100 13 CLA.B(F/A)																	399	9.028		-8.629						SANTANDER	
124 EV AHORRO GTZDO.VIII CL.B(F/A)																		22.013		-22.013						ALLIANZ POPULAR	
125 EV AHORRO GTZDO.9 CLASE B(F/A)																		6.933		-6.933						ALLIANZ POPULAR	
126 EV AHORRO GZDO.10 CLASE B(F/A)																		5.060		-5.060						ALLIANZ POPULAR	
127 CB GARANTIA RF 2017 PLUS(F/A)																		14.960		-14.960						CAIXABANK	
128 SANTANDER RF 2017 CLASE B(F/A)																		14.777		-14.777						SANTANDER	
129 SANT.100 POR 100 13 CLA.C(F/A)																		2.208	36.599		-34.391					SANTANDER	
130 CB GARANTIA RF 2017 EXTRA(F/A)																			27.896		-27.896					CAIXABANK	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,02	0,59	1,00	82	0,70	73	2,56	57	1,89	41	2,18	24				180058	30383	624625	177878	2421993	-147495	-2E+06	5252018			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,10	0,95	1,10	0,41	1,80	2,30	2,27	2,66																		

