

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 28-Febrero-2018**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimo(%)		Grupo Financiero
	28/02/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/02	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/02	Mes	2018				
1 CAIXABANK GARA.ENERO 2018	165,0799	-0,03	0,71	-0,26	45	-0,33	53	2,84	10	2,98	3			515			2.120	2.877	-2.120	-2.877	5.328	-28,48	-34,59	CAIXABANK		
2 C.LABORAL R.FIJA GZDO.IX	10,6816	-0,09	0,67	2,45	15	0,37	28	1,27	52	0,88	37	1,14	23	2.416			10	10	-10	-10	57.027	-0,11	0,65	LABORAL KUTXA		
3 BANKINTER RF CUARZO 2017	121,8838	-0,03	0,66	2,77	12	0,67	24	2,91	9					1.161			678	2.385	-678	-2.385	51.602	-1,33	-3,82	BANKINTER		
4 BK RF ATLANTIS 2017 GZDO.	996,0784	-0,08	0,50	2,07	20	0,41	27	1,87	37	1,78	26	2,51	5	1.500			466	903	-466	-903	64.039	-0,80	-0,89	BANKINTER		
5 BANKINTER RF JADE GTZDO.	121,5708	-0,06	0,49	2,71	13	0,81	19	2,71	11					1.651			379	746	-379	-746	74.512	-0,56	-0,51	BANKINTER		
6 CAJA LABORAL RF GZDO.VIII	7,5587	-0,19	0,47	3,70	1	0,76	21	1,73	41	1,57	29	1,47	20	965				341		-341	21.681	-0,19	-1,08	LABORAL KUTXA		
7 RURAL GARANTICA OCTU.2025	303,2315	-0,03	0,35											3.872			50	78	-50	-78	128.579	-0,07	0,30	CAJA RURAL		
8 IBERCAJA 2025 GARANTIZ.-3	6,1929	0,05	0,34											754			696	696	-696	-696	24.205	-2,76	-2,48	IBERCAJA		
9 BANKIA GARANTIZA.RENTA.14	122,2288	0,07	0,18	1,14	26	1,14	12	1,93	34					8.619			574	2.180	-574	-2.180	233.387	-0,18	-0,75	BANKIA		
10 FOND-DUERO GDO.RF IV/2020	67,1609	0,09	0,15	0,73	29	0,91	17							633			5	12	-5	-12	14.968	0,06	0,07	UNICAJA		
11 UNIFOND 2018-II	8,0018	0,20	0,14	-0,28	47	0,10	38	0,88	56	2,30	16			2.409			22.957	23.049	-22.957	-23.049	66.631	-25,48	-25,60	UNICAJA		
12 BK RF 2014 III GARANTIZA.	71,2164	0,12	0,13	3,34	5	2,14	3	2,05	29	2,32	15			491			814	838	-814	-838	19.029	-3,98	-4,09	BANKINTER		
13 BANKIA GTZDO.CRECIEN.2024	115,8212	0,27	0,12	3,44	2	0,87	18	2,98	8					15.118			1.851	4.522	-1.851	-4.522	370.926	-0,23	-1,09	BANKIA		
14 BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1175,3666	0,06	0,09	2,22	18	1,10	14	2,26	23	0,49	38	3,76	2	545			3	21	-3	-21	17.748	0,04	-0,02	BANKINTER		
15 BANKINTER RF CRISTAL GARA.	71,5915	0,06	0,09	2,15	19	1,06	15	2,29	21					475							17.719	0,06	0,09	BANKINTER		
16 BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1096,6591	0,10	0,09	3,03	9	2,61	1	2,29	22	2,06	20	2,40	9	509			788	791	-788	-791	17.527	-4,21	-4,23	BANKINTER		
17 RURAL GARANTIA 2025	304,5750	-0,10	0,08	3,39	3									2.499			10	93	-10	-93	85.415	-0,12	-0,01	CAJA RURAL		
18 SABADELL GARANTIA FIJA 16	10,4118	0,03	0,07	2,33	16									8.139	528	1.623	528	4.404		-2.781	289.966	0,03	-0,88	BANCO SABADELL		
19 RURAL 2025 GARANTIA RF	306,8705	-0,11	0,06											2.459			59	132	-59	-132	89.782	-0,18	-0,07	CAJA RURAL		
20 BANKIA GTZDO.RENTAS 15	103,0974	0,07	0,06	2,32	17									5.208			705	1.933	-705	-1.933	176.767	-0,33	-1,03	BANKIA		
21 RURAL 6 GARANTIA R.FIJA	308,7336	-0,11	0,06	2,91	11									4.759			69	163	-69	-163	166.909	-0,15	-0,01	CAJA RURAL		
22 LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI	6,1573	0,03	0,04	0,39	35									627			46	64	-46	-64	14.198	-0,30	-0,41	LABORAL KUTXA		
23 RURAL GARANTIZADO 2021	306,6830	0,06	0,01	0,63	30									1.542			43	49	-43	-49	45.309	-0,03	-0,09	CAJA RURAL		
24 C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	10,8378	0,01	0,00	1,44	25	0,33	29	1,53	43	1,05	36	1,04	24	2.799			13	21	-13	-21	72.769	-0,01	-0,03	LABORAL KUTXA		
25 UNIFOND 2017-XI	6,8649	0,00	-0,01	-0,70	62	-0,42	58	1,29	51	1,48	30			319			603	1.690	-603	-1.690	4.551	-11,70	-27,09	UNICAJA		
26 IK R.FIJA GARANTIZADO VI	10,2541	0,06	-0,01	0,43	34	0,68	23	1,36	49	1,36	32	1,61	16	959				10		-10	21.710	0,06	-0,05	LABORAL KUTXA		
27 UNIFOND 2017-X	8,5658	0,00	-0,01	-0,27	46	0,12	37	1,16	53	1,85	24	1,85	14	777			1.121	2.711	-1.121	-2.711	16.615	-6,32	-14,03	UNICAJA		
28 UNIFOND 2024-IV	10,5128	0,01	-0,02	2,68	14	-0,33	54	1,13	54	2,01	21	2,34	10	12.458			191	475	-191	-475	416.603	-0,04	-0,14	UNICAJA		
29 FOND-DUERO GAR.RF IMPULSO	64,5302	-0,03	-0,04	0,57	31	0,64	25							2.449			93	216	-93	-216	66.602	-0,17	-0,36	UNICAJA		
30 BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1460,0765	0,09	-0,04	3,11	7	1,13	13	2,09	27	-1,23	39	1,37	22	563			5	6	-5	-6	19.624	0,07	-0,08	BANKINTER		
31 BBVA PLAN RENTAS 2017 B	13,2359	-0,03	-0,05	-1,14	76	-0,74	65	2,00	31	1,98	22			1.468			3.969	16.532	-3.969	-16.532	33.839	-10,52	-32,84	B.B.V.A.		
32 C.L. R.FIJA GARANTIZ.III	11,8204	-0,01	-0,05	1,55	24	0,71	22	1,87	36	2,41	11			2.120			58	120	-58	-120	62.729	-0,10	-0,24	LABORAL KUTXA		
33 BBVA FON-PLAZO 2017 B	12,4353	-0,03	-0,06	-1,05	72	-0,66	64	2,22	25					1.224	72	91	12.857	31.203	-12.785	-31.112	44.494	-22,34	-41,18	B.B.V.A.		
34 IK RENDIMIENTO SEGURO II	11,8689	0,04	-0,06	0,91	27	1,76	4	2,03	30					1.290			54	81	-54	-81	35.442	-0,11	-0,29	LABORAL KUTXA		
35 LIBERBANK RENTA FIJA III	7,3791	-0,06	-0,07	0,29	38	0,20	35	2,59	13					124				453		-453	17.229	-0,06	-2,63	LIBERBANK		
36 BBVA PLAN RENTAS 2017	11,2672	-0,04	-0,07	-1,05	73	-0,79	66	2,41	16					156			1.841	3.233	-1.841	-3.233	7.305	-20,15	-30,72	B.B.V.A.		
37 UNIFOND 2021-I	10,5624	0,02	-0,07	0,31	37	1,47	8	1,64	42	2,75	6	2,51	7	2.075			248	2.570	-248	-2.570	52.368	-0,45	-4,74	UNICAJA		
38 UNIFONDO 2015-VI	7,0681	0,05	-0,07	0,34	36	1,69	6	1,89	35					2.437			87	232	-87	-232	62.977	-0,09	-0,44	UNICAJA		
39 UNIFOND 2021-II	7,2937	0,05	-0,08	0,22	39	1,15	11	3,10	7					1.245			89	154	-89	-154	32.379	-0,23	-0,55	UNICAJA		
40 UNIFOND 2021-X	6,4206	0,06	-0,09	2,05	21	-4,55	69	0,46	58					6.267			82	181	-82	-181	192.847	0,02	-0,18	UNICAJA		
41 RURAL 2018 GARANTIA	329,4393	0,00	-0,09	-0,77	63	-0,24	49							904			5.939	5.947	-5.939	-5.947	20.468	-22,49	-22,59	CAJA RURAL		
42 SANT.100 POR 100 14 CLA.B	112,0532	0,00	-0,09	-0,82	66	-0,38	55							367			15.737	17.062	-15.737	-16.935	36.069	-30,38	-31,31	SANTANDER		
43 FONDESP.-DUERO GAR.I/2022	63,9424	0,01	-0,09	0,88	28	1,35	9							1.408			812	825	-812	-825	32.873	-2,40	-2,54	UNICAJA		
44 UNIFOND 2021-IX	73,3901	0,06	-0,10	1,95	22	0,78	20	1,36	48					3.467			23	57	-23	-57	115.245	0,04	-0,15	UNICAJA		
45 SANT.100 POR 100 14 CLA.A	111,0019	0,00	-0,11	-1,00	71	-0,57	63							365	42	138	5.816	6.233	-5.774	-6.095	16.204	-26,28	-27,41	SANTANDER		
46 UNIFOND 2020-II	9,9867	-0,03	-0,11	0,15	43	1,01	16	2,33	17	2,98	4	2,92	3	1.327			186	218	-186	-218	34.174	-0,57	-0,74	UNICAJA		
47 UNIFOND 2019-I	8,0348	-0,06	-0,11	-0,41	53	0,25	33	1,80	39	2,47	8			2.202			55	430	-55	-430	57.192	-0,16	-0,85	UNICAJA		
48 C.L. R.FIJA GARANTIZ.I	7,8595	-0,02	-0,11	0,21	40	1,19	10	1,35	50	1,65	28	1,52	18	968			17	18	-17	-18	23.710	-0,09	-0,19	LABORAL KUTXA		
49 C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI	9,5410	-0,06	-0,12	-0,34	50	0,28	31	0,70	57	2,74	7	2,48	8	786			33	37	-33	-37	16.404	-0,27	-0,35	LABORAL KUTXA		
50 IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3	6,0194	-0,22	-0,13	3,37	4									3.358			48	55	-48	-55	98.380	-0,26	-0,18	IBERCAJA		
51 BMN INTERES GARANTIZA.10	12,4849	-0,05	-0,13	-0,67	59	-0,06	44	3,75	4	2,33	14			633			100	734	-100	-734	15.669	-0,69	-4,59	TREA AM</		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-Febrero-2018

(*) Datos no actualizados		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						
Nombre del Fondo	28/02/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/02	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/02	Mes	2018					
61 BANKINTER RF ONIX G.2018	115,1140	-0,09	-0,16	-0,99	70	-0,44	60								808	29	1.031	-29	-1.031	30.228	-0,19	-3,45	BANKINTER		
62 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 12	115,4071	-0,06	-0,17	-0,57	55	0,04	41								6.352	1.245	3.393	-1.245	-3.393	133.897	-0,98	-2,63	BANKIA		
63 C.LABORAL RTA.ASEGURA.III	7,6366	-0,02	-0,17	0,15	42	1,66	7	1,37	47	1,69	27	1,60	17		1.529	60	126	-60	-126	38.181	-0,18	-0,49	LABORAL KUTXA		
64 SABADELL GARANTIA FIJA 11	11,5161	-0,07	-0,17	-0,78	64	-0,21	48	2,53	14						5.568	167	299			152.450	-0,07	-0,17	BANCO SABADELL		
65 BANKINTER RF ATLAS 2018 G	115,3172	-0,08	-0,17	-0,81	65	-0,25	50								558					915	-0,08	-4,41	BANKINTER		
66 RURAL RENTAS GARANTIZADO	815,7475	-0,08	-0,18	-0,63	58	0,00	42	2,05	28	2,45	9				4.718	189	339	-189	-339	124.235	-0,23	-0,45	CAJA RURAL		
67 RURAL 2024 GARANTIA RF	308,5815	-0,11	-0,18												3.625	24	56	-24	-56	123.688	-0,13	-0,20	CAJA RURAL		
68 RURAL GARANTIZADO 9.70	899,2775	-0,07	-0,18	-0,61	57	0,08	40	1,99	33	1,38	31	1,69	15		2.870	2	116	-2	-116	76.097	-0,07	-0,34	CAJA RURAL		
69 BMN INTERES GARANTIZ.11	15,0848	-0,09	-0,19	-0,29	48	0,21	34	3,98	3	3,53	1				1.173	596	728	-596	-728	35.183	-1,76	-2,22	TREA AM		
70 CAJA LABORAL RF GTZDO.10	7,5476	-0,10	-0,21	-0,68	60	-0,14	46	1,77	40	1,28	34	1,45	21		399					9	-0,10	-0,30	LABORAL KUTXA		
71 BANKINTER RF NAOS 2018 G.	69,8105	-0,09	-0,21	-0,91	67	-0,42	59	2,65	12						467	16	99	-16	-99	17.291	-0,19	-0,78	BANKINTER		
72 C.LABORAL RTA.ASEGURAD.IV	12,8930	-0,10	-0,22	-0,58	56	-0,05	43	1,42	46	1,13	35	1,51	19		307					6.587	-0,10	-0,22	LABORAL KUTXA		
73 UNIFOND 2018-V	11,6491	-0,09	-0,22	-0,98	69	-0,40	57	2,00	32	2,45	10	2,25	11		3.209	88	288	-88	-288	90.854	-0,19	-0,54	UNICAJA		
74 UNIFOND 2018-IX	7,1230	-0,10	-0,23	-1,08	75	-0,50	62	3,31	5						846	5	76	-5	-76	20.103	-0,12	-0,61	UNICAJA		
75 BBVA FON-PLAZO 2018	12,9540	-0,13	-0,24	-1,39	77	-0,80	67	2,30	19	2,36	13				2.003	14	14	433	8.329	-419	-8.315	57.405	-0,85	-12,84	B.B.V.A.
76 UNIFOND 2020-III	11,8936	-0,09	-0,24	-0,32	49	0,31	30	3,15	6	3,07	2	2,70	4		1.499	23	144	-23	-144	35.104	-0,15	-0,65	UNICAJA		
77 UNIFOND 2018-X	7,7873	-0,10	-0,25	-0,97	68	-0,29	52	1,86	38	2,11	18				2.975	55	213	-55	-213	59.282	-0,20	-0,61	UNICAJA		
78 BBVA PLAN RENTAS 2018	13,3325	-0,13	-0,26	-1,51	78	-0,94	68	2,11	26	2,11	19				4.139	2.708	4.482	-2.708	-4.482	83.225	-3,27	-5,35	B.B.V.A.		
79 BBVA AHORRO GARANTIA	13,2189	-0,14	-0,29	-1,07	74	-0,47	61	4,53	2						917	4	8	1.622	3.752	-1.618	-3.744	32.539	-4,87	-10,57	B.B.V.A.
80 BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	109,1678	-0,98	-0,47	0,54	32	-0,19	47								320	70	207	-70	-207	17.007	-1,39	-1,66	BANKINTER		
81 BK R.FIJA 2017 GARANTIZA.	110,7823	-1,18	-0,48	-0,41	52	-0,39	56	2,42	15	2,17	17	2,51	6		980	220	622	-220	-622	32.643	-1,84	-2,34	BANKINTER		
82 BK RF TITANIO 2017 GARAN.	114,4166	-2,23	-0,52	-0,16	44	-0,29	51	2,33	18						843	355	962	-355	-962	33.404	-3,25	-3,27	BANKINTER		
83 BK IND.ESP.2024 GTZDO.	84,1205	-2,85	-1,01	1,94	23	1,69	5	2,23	24	2,98	5				703	46	74	-46	-74	25.709	-3,02	-1,29	BANKINTER		
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,12	-0,05	0,64	78	0,29	69	2,12	58	1,96	39	2,10	24		182974	827	2840	93753	168824	-92926	-165984	5314894			
Rentabil.Med.Anual (%) ponderada		-0,04	-0,02	0,90	0,15	1,32	2,14	2,13	2,50																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 28-Febrero-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 patrimio(%)	Grupo Financiero	
	28/02/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/02	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/02	Mes 2018			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

84	RURAL 5 GARANTIA R.FIJA	300.0000	0,00										1.124	48.451	48.451	417	417	48.034	48.034	37.833			CAJA RURAL
TOTAL (II) INCORPORADOS												1124	48451	48451	417	417	48034	48034	37.833				
TOTAL (I+II)												184098	49278	51291	94170	169241	-44892	-117950	5352728	-1,06	-2,35		