

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Marzo-2018

(*) 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
	31/03/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/03	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/03	Mes	2018	Mes	2018		
61 BANKIA INTERES GTZDO.10	12,4760	-0,07	-0,20	-0,68	57	-0,12	46	3,70	4	2,35	14				631	35	35	55	789	-20	-754	15.638	-0,20	-4,78	BANKIA	
62 BBVA AHORRO GARANTIA	13,2279	0,07	-0,22	-0,95	69	-0,41	55	4,59	2						896	4	12	1.300	5.052	-1.296	-5.040	31.265	-3,92	-14,07	B.B.V.A.	
63 UNIFOND 2018-VI	10,2627	-0,07	-0,24	-0,72	60	-0,19	48	1,41	50	1,23	33	1,87	13		1.118			29	83	-29	-83	21.945	-0,21	-0,61	UNICAJA	
64 BANKINTER RF ONIX G.2018	115,0221	-0,08	-0,24	-0,99	72	-0,51	59	2,84	11						808			2	1.033	-2	-1.033	30.202	-0,09	-3,53	BANKINTER	
65 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 11	116,4610	-0,09	-0,25	-0,55	53	0,01	41								4.452			382	2.697	-382	-2.697	97.690	-0,48	-2,93	BANKIA	
66 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 12	115,2961	-0,10	-0,26	-0,62	54	-0,03	44								6.330			940	4.333	-940	-4.333	132.829	-0,80	-3,41	BANKIA	
67 SABADELL GARANTIA FIJA 11	11,5052	-0,09	-0,27	-0,78	64	-0,28	50	2,50	18						5.562	153	452	153	452			152.307	-0,09	-0,27	BANCO SABADELL	
68 RURAL RENTAS GARANTIZADO	815,0577	-0,08	-0,27	-0,68	58	-0,06	45	1,99	35	2,40	13				4.723			90	429	-90	-429	124.039	-0,16	-0,61	CAJA RURAL	
69 RURAL GARANTIZADO 9.70	898,5260	-0,08	-0,27	-0,65	56	0,01	42	1,95	37	1,46	30	1,68	14		2.870			19	135	-19	-135	76.015	-0,11	-0,44	CAJA RURAL	
70 BANKIA INTERES GTZDO.11	15,0733	-0,08	-0,27	-0,31	49	0,12	37	3,93	3	3,64	1				1.171			50	778	-50	-778	35.106	-0,22	-2,43	BANKIA	
71 BANKINTER RF ATLAS 2018 G	115,1967	-0,10	-0,28	-0,85	65	-0,28	51								558				915		-915	20.615	-0,10	-4,51	BANKINTER	
72 CAJA LABORAL RF GTZDO.10	7,5420	-0,07	-0,28	-0,76	62	-0,21	49	1,76	41	1,24	32	1,44	21		399			2	11	-2	-11	10.131	-0,09	-0,39	LABORAL KUTXA	
73 BANKIA INTERES GARANTIZ.9	12,7959	-0,14	-0,29	-0,76	63			4,69	1	1,87	25				662				263		-263	13.026	-0,14	-2,26	BANKIA	
74 C.LABORAL RTA.ASEGURAD.IV	12,8832	-0,08	-0,29	-0,64	55	-0,14	47	1,41	49	1,16	34	1,51	19		307			28	28	-28	-28	6.553	-0,51	-0,72	LABORAL KUTXA	
75 BBVA PLAN RENTAS 2018	13,3236	-0,07	-0,32	-1,41	78	-0,97	66	2,10	32	2,15	20				3.737	8	8	10.052	14.534	-10.044	-14.526	73.126	-12,13	-16,83	B.B.V.A.	
76 UNIFOND 2018-V	11,6363	-0,11	-0,33	-0,99	74	-0,47	57	1,93	38	2,43	12	2,23	11		3.206			76	364	-76	-364	90.679	-0,19	-0,73	UNICAJA	
77 UNIFOND 2018-X	7,7809	-0,08	-0,33	-0,99	73	-0,35	53	1,53	45	2,11	21				2.978			45	258	-45	-258	59.188	-0,16	-0,76	UNICAJA	
78 UNIFOND 2018-IX	7,1153	-0,11	-0,34	-1,13	76	-0,58	60	3,29	7						847			70	146	-70	-146	20.011	-0,46	-1,06	UNICAJA	
79 BANKINTER RF NAOS 2018 G.	69,7218	-0,13	-0,34	-0,97	71	-0,48	58	2,61	13						465				99		-99	17.269	-0,13	-0,91	BANKINTER	
80 BK IND.ESP.2024 GTZDO.	84,6604	0,64	-0,37	-0,92	67	1,91	4	2,34	24	3,01	5				698			192	266	-192	-266	25.681	-0,11	-1,39	BANKINTER	
81 BBVA FON-PLAZO 2018	12,9317	-0,17	-0,41	-1,34	77	-0,87	65	2,26	27	2,33	15				1.997	46	60	433	8.762	-387	-8.702	56.920	-0,85	-13,58	B.B.V.A.	
82 UNIFOND 2017-X (F/A)																					-2.711					UNICAJA
83 UNIFOND 2017-XI (F/A)																					-1.690					UNICAJA
Rentabilidad Media Anual (%)		0,70	0,65	1,28	78	0,40	67	2,24	57	2,08	37	2,17	23		179469	1757	4597	86004	254828	-84247	-250231	5261423				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,98	0,97	1,90	0,46	1,48		2,25		2,20		2,53														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 31-Marzo-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 patrimonio(%)	Grupo Financiero
	31/03/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/03	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/03	Mes 2018		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

84	RURAL 5 GARANTIA R.FIJA	300,0000	0,00										2.311	48.540	96.991	1.828	2.245	46.712	94.746	96.276	154,47		CAJA RURAL	
85	LABORAL KUT.RF GZDO.XVII	6,0003	0,00										405	8.998	8.998	34	34	8.964	8.964	8.966			LABORAL KUTXA	
TOTAL (II) INCORPORADOS												2716	57538	105989	1862	2279	55676	103710	105.242					
TOTAL (I+II)												182185	59295	110586	87866	257107	-28571	-146521	5366665	0,66	-1,64			