

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-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
	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018	Mes	2018		
1 BANKINTER RF CUARZO 2017	123,9014	-0,41	2,32	4,65	3	1,18	15	2,55	13					1.134			1.440	4.213	-1.440	-4.213	50.625	-3,16	-5,64	BANKINTER		
2 BANKIA GTZDO.CRECIEN.2024	118,0872	0,18	2,07	5,49	1	1,48	12	2,74	10					14.991			4.047	9.807	-4.047	-9.807	372.878	-0,90	-0,57	BANKIA		
3 RURAL GARANTICA OCTU.2025	308,0122	-0,81	1,94											3.868			76	213	-76	-213	130.461	-0,88	1,77	CAJA RURAL		
4 BK RF 2014 III GARANTIZA.	72,3855	0,05	1,77	4,67	2	2,08	4	2,05	26	2,64	7			489			4	857	-4	-857	19.322	0,03	-2,61	BANKINTER		
5 BK RF ATLANTIS 2017 GZDO.	1008,1170	-0,35	1,72	3,44	17	0,79	25	2,00	29	2,13	19	2,64	5	1.478			464	2.077	-464	-2.077	63.633	-1,07	-1,52	BANKINTER		
6 C.LABORAL R.FIJA GZDO.IX	10,7878	-0,69	1,67	3,44	16	0,68	28	1,30	48	1,11	34	1,17	22	2.405			814	858	-814	-858	56.745	-2,10	0,15	LABORAL KUTXA		
7 IBERCAJA 2025 GARANTIZ.-3	6,2750	-0,95	1,67											754				696		-696	24.526	-0,95	-1,19	IBERCAJA		
8 BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1113,2531	-0,06	1,60	4,20	7	3,12	1	2,26	17	2,16	17	2,44	9	509				791		-791	17.792	-0,06	-2,78	BANKINTER		
9 RURAL GARANTIA 2025	308,9968	-0,70	1,53	4,42	6									2.493			28	177	-28	-177	86.558	-0,75	1,32	CAJA RURAL		
10 RURAL 2025 GARANTIA RF	311,1945	-0,72	1,47											2.456			27	209	-27	-209	90.949	-0,77	1,23	CAJA RURAL		
11 BANKINTER RF JADE GTZDO.	122,7397	-0,32	1,45	3,63	13	1,09	17	2,26	18					1.625			1.351	2.737	-1.351	-2.737	73.233	-2,13	-2,22	BANKINTER		
12 RURAL 6 GARANTIA R.FIJA	313,0053	-0,70	1,44	4,16	8									4.426			243	13.785	-243	-13.785	155.471	-0,88	-6,87	CAJA RURAL		
13 IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3	6,1136	-0,63	1,44	4,57	4									3.358			13	76	-13	-76	99.899	-0,64	1,36	IBERCAJA		
14 BANKINTER RF ONIX G.2018	116,9423	1,67	1,43	0,72	34	0,04	41	2,28	16					803			394	1.427	-394	-1.427	30.310	0,36	-3,19	BANKINTER		
15 CAJA LABORAL RF GZDO.VIII	7,6305	-0,67	1,42	4,08	9	1,07	19	1,88	34	1,62	26	1,52	17	965			224	565	-224	-565	21.662	-1,68	-1,17	LABORAL KUTXA		
16 IBERCAJA 2024 GTZDO-2	6,1640	-0,63	1,41	4,47	5									720				22		-22	27.811	-0,63	1,33	IBERCAJA		
17 UNIFOND 2024-IV	10,6503	-0,32	1,28	3,59	14	0,10	40	1,34	46	2,12	20	2,40	10	12.463			125	938	-125	-938	421.588	-0,35	1,06	UNICAJA		
18 BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	111,0823	0,69	1,27	1,56	26	0,37	32							316			87	477	-87	-477	17.032	0,17	-1,52	BANKINTER		
19 BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1478,5464	0,06	1,22	4,04	10	1,83	6	2,07	24	-1,33	36	1,44	19	562			18	24	-18	-24	19.853	-0,04	1,10	BANKINTER		
20 SABADELL GARANTIA FIJA 16	10,5273	-0,55	1,18	3,44	18									8.103	840	3.883	840	8.107		-4.224	291.733	-0,55	-0,28	BANCO SABADELL		
21 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,2610	-0,56	1,17	3,89	12									720				33		-33	23.263	-0,56	1,03	IBERCAJA		
22 BANKIA GTZDO.RENTAS 15	104,2425	-0,38	1,17	3,01	19									5.155	2	2	2.203	4.415	-2.201	-4.413	176.249	-1,61	-1,32	BANKIA		
23 C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	10,9625	-0,57	1,15	2,82	20	0,66	29	1,69	40	1,18	31	1,11	23	2.798			130	179	-130	-179	73.449	-0,74	0,90	LABORAL KUTXA		
24 CAJA LABORAL RF GZDO.VII	6,5766	-0,59	1,10	3,53	15	0,53	30	1,86	35					833				9		-9	21.050	-0,59	1,06	LABORAL KUTXA		
25 BK R.FIJA 2017 GARANTIZA.	112,5161	0,39	1,07	1,35	28	0,10	39	2,01	28	2,26	15	2,60	6	972			185	966	-185	-966	32.805	-0,17	-1,85	BANKINTER		
26 RURAL 2024 GARANTIA RF	312,0779	-0,61	0,95	4,03	11									3.625			39	134	-39	-134	124.974	-0,67	0,84	CAJA RURAL		
27 BK RF TITANIO 2017 GARAN.	116,0649	0,23	0,91	1,45	27	0,15	38	1,93	31					838			153	1.118	-153	-1.118	33.729	-0,22	-2,33	BANKINTER		
28 BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1184,3562	-0,08	0,86	2,68	23	1,54	9	2,11	22	0,70	35	3,77	2	515			9	1.424	-9	-1.424	16.469	-0,13	-7,23	BANKINTER		
29 BANKINTER RF CRISTAL GARA.	72,1322	-0,08	0,85	2,62	24	1,50	11	2,19	20					461			28	1.074	-28	-1.074	16.770	-0,24	-5,26	BANKINTER		
30 C.L. R.FIJA GARANTIZ.III	11,9259	-0,50	0,84	1,98	25	1,03	20	1,59	42	2,07	22	3,97	1	2.117			74	244	-74	-244	63.165	-0,62	0,45	LABORAL KUTXA		
31 UNIFOND 2021-X	6,4786	0,18	0,82	2,79	21	-4,34	63	0,31	58					6.288			41	324	-41	-324	194.448	0,16	0,65	UNICAJA		
32 UNIFOND 2021-IX	74,0312	0,20	0,77	2,69	22	1,09	18	1,22	51					3.485			8	77	-8	-77	116.233	0,19	0,70	UNICAJA		
33 CAIXABANK GARA.ENERO 2018	164,9242	-0,05	0,62	-0,19	47	-0,39	55	2,83	9	2,92	5			459			419	3.956	-419	-3.956	4.245	-9,02	-47,89	CAIXABANK		
34 BANKIA GARANTIZA.RENTA.14	122,7311	-0,13	0,59	1,30	29	1,38	13	1,73	38					8.585			1.053	4.554	-1.053	-4.554	231.969	-0,58	-1,35	BANKIA		
35 IK RENDIMIENTO SEGURO II	11,9388	-0,41	0,53	1,12	31	2,03	5	1,72	39					1.287			51	147	-51	-147	35.585	-0,56	0,11	LABORAL KUTXA		
36 FONDESP.-DUERO GAR.I/2022	64,3166	-0,40	0,49	1,13	30	1,74	8							1.408				828		-828	33.062	-0,41	-1,98	UNICAJA		
37 FOND-DUERO GDO.RF IV/2020	67,3708	0,04	0,46	0,53	35	0,97	22							637			6	18	-6	-18	15.009	0,01	0,34	UNICAJA		
38 RURAL GARANTIZADO 2021	308,0303	-0,37	0,45	0,82	32									1.540			1	70	-1	-70	45.483	-0,38	0,29	CAJA RURAL		
39 FONDESPAÑA DUERO G.RF 3	83,6757	-0,43	0,37	0,77	33	2,48	2	2,05	27	2,63	8			3.362			346	2.323	-346	-2.323	95.872	-0,79	-2,01	UNICAJA		
40 LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI	6,1770	-0,34	0,36	0,33	38									626			22	86	-22	-86	14.222	-0,49	-0,25	LABORAL KUTXA		
41 IK R.FIJA GARANTIZADO VI	10,2894	-0,31	0,34	0,41	37	0,87	24	0,96	54	1,38	29	1,62	15	959				24		-24	21.771	-0,32	0,23	LABORAL KUTXA		
42 BK IND.ESP.2024 GTZDO.	85,1332	0,56	0,18	-1,37	73	2,13	3	1,99	30	3,17	2			695			27	293	-27	-293	25.797	0,45	-0,95	BANKINTER		
43 UNIFOND 2021-I	10,5892	-0,25	0,18	0,20	40	1,54	10	1,38	45	2,87	6	2,50	7	2.064			34	2.701	-34	-2.701	52.369	-0,31	-4,74	UNICAJA		
44 LIBERBANK RENTA FIJA III	7,3975	0,28	0,18	0,10	42	0,21	35	2,58	12					124				453		-453	17.273	0,28	-2,39	LIBERBANK		
45 UNIFONDO 2015-VI	7,0825	-0,23	0,13	0,21	39	1,80	7	1,56	43					2.431			94	440	-94	-440	62.897	-0,38	-0,56	UNICAJA		
46 UNIFOND 2018-II	8,0010	0,00	0,13	-0,23	48	0,03	42	0,72	55	2,25	16			1.417			7.135	50.835	-7.135	-50.835	38.839	-15,52	-56,63	UNICAJA		
47 FOND-DUERO GAR.RF IMPULSO	64,6277	-0,10	0,12	0,50	36	0,77	26							2.458			3	246	-3	-246	66.673	-0,11	-0,25	UNICAJA		
48 UNIFOND 2021-II	7,3073	-0,18	0,11	0,12	41	1,18	16	3,00	6					1.246			36	200	-36	-200	32.393	-0,29	-0,51	UNICAJA		
49 C.L. R.FIJA GARANTIZ.I	7,8732	-0,15	0,07	0,04	43	1,24	14	1,07	53	1,68	25	1,44	20	965			104	149	-104	-149	23.621	-0,59	-0,56	LABORAL KUTXA		
50 C.LABORAL RTA.ASEGURA.III	7,6490	-0,14	-0,01	0,00	44	0,94	23	1,15	52	1,61	27	1,60	16	1.525			55	181	-55	-181	38.187	-0,28	-0,48	LABORAL KUTXA		
51 UNIFOND 2020-II	9,9944	-0,12	-0,03	-0,12	46	0,99	21	2,17	21	3,03	4	2,91	3	1.329			107	355	-107	-355	34.063	-0,43	-1,06	UNICAJA		
52 C.L. RENTA ASEG. I	9,7106	-0,10	-0,03	-0,07	45	0,73	27	0,54	56	1,93	23	1,96	12	2.613			94	298	-94	-298	71.967	-0,23	-0,45	LABORAL KUTXA		
53 SANT.100 POR 100 14 CLA.B	112,0532	0,00	-0,09	-0,69	56	-0,42	56	2,30	15					209	5	672	2.312	26.671	-2.307	-25.999	26.465	-8,02	-49,60	SANTANDER		
54 SANT.100 POR 100 14 CLA.A	111,0019	0,00	-0,11	-0,84	64	-0,61	60	2,11	23					224		138	849	9.490	-849	-9.352	12.948	-6,15	-42,00	SANTANDER		
55 BANKIA INTERES GTZDO.10	12,4831	0,06	-0,14	-0,65	55	-0,09	48	3,65	3	2,39	11			627	1.091	1.126	1.106	1.895	-15	-769	15.632	-0,04	-4,82	BANKIA		
56 C.LABORAL RTA.ASEGURADA V	11,6489	-0,04	-0,18	-0,61	53	0,28	33	1,29	50					287				7			7.126	-0,04	-0,18	LABORAL KUTXA		
57 UNIFOND 2020-III	11,8998	-0,17	-0,19	-0,50	50	0,37	31	2,93	7	3,03	3	2,65	4	1.443			1.075	1.297	-1.075	-1.297	33.970	-3,23	-3,86	UNICAJA		
58 C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI	9,5339	-0,03	-0,20	-0,39	49	0,22	34	0,44	57	2,38	12	2,50														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2018

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG			Rent. RKG					Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio			Grupo Financiero		
	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018			
61 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 11	116,4040	-0,05	-0,30	-0,64	54	0,00	43				4,413			1,651	4,348	-1,651	-4,348	95,991	-1,74	-4,62	BANKIA		
62 UNIFOND 2018-VI	10,2552	-0,07	-0,31	-0,76	59	-0,22	50	1,30	49	1,14	32	1,85	13					21,911	-0,15	-0,76	UNICAJA		
63 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 12	115,2348	-0,05	-0,31	-0,71	58	-0,04	45				6,305			2,061	6,394	-2,061	-6,394	130,698	-1,60	-4,96	BANKIA		
64 CAJA LABORAL RF GTZDO.10	7,5387	-0,04	-0,32	-0,90	66	-0,15	49	1,75	37	1,21	30	1,43	21					10,127	-0,04	-0,43	LABORAL KUTXA		
65 RURAL RENTAS GARANTIZADO	814,5782	-0,06	-0,33	-0,76	60	-0,07	47	1,92	32	2,37	13			185	185	314	743	123,844	-0,16	-0,77	CAJA RURAL		
66 RURAL GARANTIZADO 9.70	897,9525	-0,06	-0,33	-0,70	57	-0,01	44	1,90	33	1,39	28	1,67	14			32	167	75,934	-0,11	-0,55	CAJA RURAL		
67 C.LABORAL RTA.ASEGURAD.IV	12,8779	-0,04	-0,34	-0,80	63	-0,07	46	1,30	47	1,11	33	1,50	18			60	88	6,490	-0,96	-1,68	LABORAL KUTXA		
68 SABADELL GARANTIA FIJA 11	11,4970	-0,07	-0,34	-0,78	61	-0,30	51	2,47	14					500	952	500	952	152,198	-0,07	-0,34	BANCO SABADELL		
69 BANKINTER RF ATLAS 2018 G	115,1276	-0,06	-0,34	-0,87	65	-0,31	52	2,85	8							151	1,066	20,452	-0,79	-5,26	BANKINTER		
70 BBVA PLAN RENTAS 2018	13,3196	-0,03	-0,35	-1,35	72	-0,97	62	2,07	25	2,15	18			43	51	7,987	22,521	65,163	-10,89	-25,89	B.B.V.A.		
71 BANKIA INTERES GARANTIZ.9	12,7876	-0,06	-0,36	-0,78	62			4,64	1	1,86	24			22	22	41	304	12,998	-0,21	-2,47	BANKIA		
72 BANKINTER RF NAOS 2018 G.	69,6679	-0,08	-0,41	-1,00	67	-0,48	57	2,59	11							25	124	17,230	-0,22	-1,13	BANKINTER		
73 UNIFOND 2018-V	11,6264	-0,09	-0,42	-1,02	68	-0,50	58	1,85	36	2,39	10	2,22	11			41	405	90,560	-0,13	-0,86	UNICAJA		
74 BBVA AHORRO GARANTIA	13,2016	-0,20	-0,42	-1,26	71	-0,33	53	3,13	5					4	16	370	5,422	30,837	-1,37	-15,25	B.B.V.A.		
75 UNIFOND 2018-X	7,7730	-0,10	-0,43	-1,08	69	-0,37	54	1,43	44	2,10	21					1,697	1,955	57,432	-2,97	-3,71	UNICAJA		
76 UNIFOND 2018-IX	7,1075	-0,11	-0,45	-1,18	70	-0,60	59	3,26	4							493	639	19,496	-2,57	-3,60	UNICAJA		
77 BBVA FON-PLAZO 2018	12,9197	-0,09	-0,51	-1,39	74	-0,86	61	2,23	19	2,29	14			60		671	9,433	56,197	-1,27	-14,68	B.B.V.A.		
78 UNIFOND 2017-X (F/A)																	2,711				UNICAJA		
79 BBVA PLAN RENTAS 2017 B(F/A)														91			19,874				B.B.V.A.		
80 UNIFOND 2017-XI (F/A)																	1,690				UNICAJA		
81 BBVA FON-PLAZO 2017 B(F/A)														91			40,212				B.B.V.A.		
82 BBVA PLAN RENTAS 2017(F/A)																	4,120				B.B.V.A.		
83 RURAL 2018 GARANTIA(F/A)																17,634	26,414				CAJA RURAL		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,14</b>	<b>0,53</b>	<b>1,11</b>	<b>74</b>	<b>0,50</b>	<b>63</b>	<b>2,00</b>	<b>58</b>	<b>2,01</b>	<b>36</b>	<b>2,13</b>	<b>23</b>			<b>175025</b>	<b>3141</b>	<b>7738</b>	<b>62405</b>	<b>317233</b>	<b>-59264</b>	<b>-309495</b>	<b>5118033</b>
<b>Rentabil.Medio Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,19</b>	<b>0,78</b>	<b>1,63</b>	<b>0,42</b>	<b>1,18</b>	<b>2,23</b>	<b>2,17</b>	<b>2,53</b>														

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)** *Datos a 30-Abril-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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero			
	30/04/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

84	RURAL 5 GARANTIA R.FIJA	304,8525	1,62									2.327	638	97.629	1.803	4.048	-1.165	93.581	95.399	-0,91	CAJA RURAL	
85	LABORAL KUT.RF GZDO.XVII	6,0013	0,02									918	11.407	20.405	496	530	10.911	19.875	19.878	121,72	LABORAL KUTXA	
86	RURAL GARANTIA 2026	300,0000	0,00									1.329	48.611	48.611	927	927	47.684	47.684	37.224		CAJA RURAL	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>4574</b>	<b>60656</b>	<b>166645</b>	<b>3226</b>	<b>5505</b>	<b>57430</b>	<b>161140</b>	<b>152.502</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>179599</b>	<b>63797</b>	<b>174383</b>	<b>65631</b>	<b>322738</b>	<b>-1834</b>	<b>-148355</b>	<b>5270535</b>	<b>-0,11</b>	<b>-0,43</b>		