

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 30-Julio-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	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018				
121 BK IND.BOL.ESPAÑOLA G.II	60,3781	0,09	-2,06	-4,24	135	-2,74	88	0,44	62					312			33	528	-33	-528	9.675	-0,25	-7,07	BANKINTER		
122 UNIFOND BOLSA INDICE GZDO.	6,2282	0,01	-2,06	-1,51	110	-3,47	90	0,74	54					5.357			228	6.009	-228	-6.009	167.270	-0,13	-5,37	UNICAJA		
123 BK IND.BOLSA ESPAÑOL.GZDO.	956,5767	0,00	-2,09	-4,67	137	-3,32	89	0,18	71	1,46	25	1,25	31	416			2.762	6.568	-2.762	-6.568	11.814	-18,95	-37,01	BANKINTER		
124 EUROVALOR G.ACCIONES III	160,3479	0,18	-2,28	-1,19	100	0,75	19	1,63	35	4,11	3	3,11	6	10.628			445	28.134	-445	-28.134	281.890	0,02	-11,12	ALLIANZ POPULAR		
125 LIBERBANK RENDIM.GTZDO.II	8,1246	0,08	-2,35	0,27	45	-1,61	75	0,49	61	0,50	44	1,05	33	4.555			149	8.870	-149	-8.870	134.415	-0,03	-8,39	LIBERBANK		
126 BK EUROSTOXX 2018 GTZDO.	86,3364	-0,47	-2,37	-1,98	115	-1,99	84	2,63	18	2,22	16			1.011	29.710		35	7.046	-35	22.664	39.598	-0,55	126,95	BANKINTER		
127 UNIFOND BOLSA GZDO.2023-X	90,1753	0,32	-2,47	-1,48	107	0,92	14	2,10	25	2,47	12	2,01	19	4.678			45	331	-45	-331	144.930	0,29	-2,69	UNICAJA		
128 BK IND.JAPON GTZDO.CONCIER.	91,4322	-0,15	-2,70	-3,41	132	-0,80	58	4,10	8					453			120	1.617	-120	-1.617	16.798	-0,86	-11,03	BANKINTER		
129 FONDO BK MULTICESTA GARAN.	648,4894	-0,22	-3,08	-2,46	118	-0,12	44	-0,23	77	0,37	45	0,78	35	604			10	734	-10	-734	16.723	-0,28	-7,04	BANKINTER		
130 BANKINTER RF 2016 GTZDO.	785,8638	-0,10	-3,38	-3,74	134	-1,97	83	-0,11	76	2,81	8	1,65	25	488			35	610	-35	-610	12.208	-0,38	-7,81	BANKINTER		
131 BANKINTER RF 2015 GARANT.	1653,3455	0,84	-3,54	-2,57	119	0,01	39	0,67	57	2,68	11	3,69	1	748			247	1.442	-247	-1.442	25.541	-0,14	-8,58	BANKINTER		
132 BK EURIBOR RENTAS 5 GZDO.	97,9909	-0,16	-3,57	-2,88	125									514			1	2.493	-1	-2.493	22.576	-0,17	-12,83	BANKINTER		
133 BANKIA B.PRIV.GAR.EURIBOR	99,0558	-0,11	-3,75	-2,87	124									86				104		-104	16.663	-0,11	-4,31	BANKIA		
134 LIBERBANK RDTO.GARANTIZ.V	8,2444	-0,20	-3,78	-2,95	128	-2,32	86	0,75	52	0,91	35	2,15	15	4.031			27	291	-27	-291	146.542	-0,22	-3,96	LIBERBANK		
135 SABADELL GARANTI.EXTRA 27	9,7754	-0,41	-3,79	-2,85	122									6.595	39	885	567	7.149	-528	-6.264	181.107	-0,69	-6,89	BANCO SABADELL		
136 LIBERBANK RENDIM.GTZDO.IV	9,8729	-0,19	-3,80	-2,87	123	-0,85	59	0,04	74	1,51	24	1,62	27	5.908			124	615	-124	-615	217.084	-0,24	-4,06	LIBERBANK		
137 BANKIA GARANTIZAD.EURIBOR	97,1965	-0,10	-3,85	-3,12	131									3.602			311	9.836	-311	-9.836	85.097	-0,46	-13,32	BANKIA		
138 BANKIA GARANTIZ.DINAMICO	94,6861	-0,07	-3,87	-2,67	120									14.302		41	86	37.425	-86	-37.384	303.345	-0,10	-13,95	BANKIA		
139 BK EURIBOR 2024 GARANTIZ.	96,0779	-0,08	-3,94	-2,90	126									703			85	3.342	-85	-3.342	30.456	-0,36	-13,04	BANKINTER		
140 LIBERBANK RENDIM.GZDO.III	5,6615	-0,11	-3,97	-2,82	121									1.708			1.726	1.835	-1.726	-1.835	54.315	-3,19	-7,10	LIBERBANK		
141 BK CUMBRE 2017 GARANTIZ.	71,2157	0,67	-3,98	-3,07	130	-1,86	80	3,06	13					467		7.708	58	1.196	-58	6.512	14.462	0,27	68,85	BANKINTER		
142 EUROVALOR GAR.INDIC.GLOB.	125,0714	-0,01	-4,04	-2,93	127	-2,50	87	0,27	69	1,14	33			2.743			43	797	-43	-797	54.625	-0,09	-5,37	ALLIANZ POPULAR		
143 BANKIA G.BOLSA EUROP.2024	95,7614	0,78	-4,29	-3,44	133									4.897			21	1.881	-21	-1.881	90.756	0,75	-6,20	BANKIA		
144 EUROVALOR GARANTIZ.RENTAS	93,5886	-0,02	-4,37	-5,23	138									10.953			1.084	28.873	-1.084	-28.873	379.440	-0,30	-10,84	ALLIANZ POPULAR		
145 BBVA RENT.EUROPA GZDO.II(F/A)																462		63.798		-63.336				B.B.V.A.		
146 SABADELL GZDO.SELECC.II(F/A)																17		2.436		-2.419					BANCO SABADELL	
147 BANKIA GTZDO.SELECCION X (F/A)																		1.429		-1.429					BANKIA	
148 UNIFOND BOLSA GDO.2017-XI(F/A)																		2.578		-2.578					UNICAJA	
149 BMN GTZDO.SELECCION XI(F/A)																		2.868		-2.868					TREA AM	
150 BK EUROSTOXX 2018 II GAR.(F/A)																		3.601		-3.601					BANKINTER	
151 IBERCAJA CAPITAL GTZDO.2(F/A)																		11		6.123						IBERCAJA
152 EV GAR TELECOMUNICACIONES(F/A)																				8.960						ALLIANZ POPULAR
153 IBERCAJA CAPITAL GTZDO.(F/A)																				13.882						IBERCAJA
Rentabilidad Media Anual (%)		0,35	-0,30	-0,17	138	-0,35	93	1,71	77	1,80	48	2,08	36		466531	9038	449359	152206	1036914	-143168	-587555	13276897				
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		0,20	-0,54	-0,19	-0,18		1,58		1,83		2,03	1,81														

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

Datos a 30-Julio-2018

(*) 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 patrimo(%)		Grupo Financiero
	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

154	BK IBEX 2026 PLUS GTZDO.	98,2712	0,49									423		20.558	11	612	-11	19.946	19.600	0,43	BANKINTER	
155	BK EURIBOR 2025 II GTZDO.	98,4104	0,07									457		20.581	83	509	-83	20.072	19.750	-0,34	BANKINTER	
156	ABANCA GTZDO.RTAS.ANUALES	9,3448	-6,55									3.873	1.033	206.286	1.105	7.093	-72	199.193	186.423	-6,59	IMANTIA CAPITAL	
157	SBD GARANTIA EXTRA 29	9,9516	-0,48									5.248	65.935	193.256	1.636	3.039	64.299	190.217	189.297	50,33	BANCO SABADELL	
TOTAL (II) INCORPORADOS												10001	66968	440681	2835	11253	64133	429428	415.069			
TOTAL (I+II)												476532	76006	890040	155041	1048167	-79035	-158127	13691966	-0,4	-0,98	