

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

Datos a 30-noviembre-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	
	30/11/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018	18/11	Mes	2018			
1 RURAL GARANTICA OCTU.2025	306,6066	0,50	1,47	2,20	1										3.616			9.949	10.622	-9.949	-10.622	119.368	-7,30	-6,88	CAJA RURAL			
2 RURAL GARANTIA 2025	307,9022	0,43	1,17	0,96	4										2.354			49	5.818	-49	-5.818	80.652	0,37	-5,59	CAJA RURAL			
3 FOND-DUERO GDO.RF IV/2020	67,8451	0,12	1,17	1,25	2	1,40	1								626				235		-235	14.897	0,12	-0,41	UNICAJA			
4 IBERCAJA 2025 GARANTIZ.-3	6,2373	0,44	1,05	0,97	3										741			212	1.544	-212	-1.544	23.530	-0,46	-5,20	IBERCAJA			
5 RURAL 2025 GARANTIA RF	309,7669	0,43	1,00	0,77	7										2.195			94	11.065	-94	-11.065	79.517	0,31	-11,49	CAJA RURAL			
6 RURAL 6 GARANTIA R.FIJA	311,6336	0,42	1,00	0,76	8										4.412			79	14.331	-79	-14.331	154.242	0,36	-7,60	CAJA RURAL			
7 IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3	6,0825	0,51	0,92	0,87	5										3.121			1.887	8.838	-1.887	-8.838	90.625	-1,55	-8,05	IBERCAJA			
8 IBERCAJA 2024 GTZDO-2	6,1296	0,51	0,84	0,78	6										684			1.175	2.038	-1.175	-2.038	25.631	-3,93	-6,61	IBERCAJA			
9 C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	10,9032	0,41	0,60	0,41	10	0,49	14	1,61	13	1,09	26	1,04	21		2.790			74	500	-74	-500	72.732	0,31	-0,08	LABORAL KUTXA			
10 SABADELL GARANTIA FIJA 16	10,4623	0,42	0,55	0,36	13										8.013	840	7.795	840	15.154		-7.359	286.817	0,42	-1,96	BANCO SABADELL			
11 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,2213	0,40	0,53	0,56	9										682			603	1.620	-603	-1.620	21.526	-2,36	-6,52	IBERCAJA			
12 C.LABORAL R.FIJA GZDO.IX	10,6655	0,20	0,52	0,37	11	0,42	18	1,12	28	0,97	28	1,08	20		2.404				1.265		-1.265	55.694	0,20	-1,70	LABORAL KUTXA			
13 C.L. R.FIJA GARANTIZ.III	11,8872	0,34	0,51	0,37	12	1,06	5	1,08	30	1,56	18	3,77	1		2.103			5	596		-596	62.609	0,33	-0,43	LABORAL KUTXA			
14 CAJA LABORAL RF GZDO.VII	6,5340	0,38	0,45	0,33	15	0,46	17	0,91	36						830				50		-50	20.872	0,38	0,21	LABORAL KUTXA			
15 RURAL 2024 GARANTIA RF	310,5029	0,36	0,44	0,34	14										3.355			17	11.183	-17	-11.183	113.334	0,34	-8,55	CAJA RURAL			
16 BANKINTER RF ONIX G.2018	115,7723	0,25	0,41	0,30	16	-0,26	31	1,40	17						899				18.846		167	16.679	-167	2.167	33.547	-0,25	7,16	BANKINTER
17 FONDESP.-DUERO GAR.I/2022	64,1212	0,12	0,19	0,00	19	1,16	3								1.394				1.444		-1.444	32.346	0,12	-4,10	UNICAJA			
18 RURAL GARANTIZADO 2021	307,1616	0,08	0,16	-0,06	21										1.406			26	4.101	-26	-4.101	41.335	0,01	-8,85	CAJA RURAL			
19 IK RENDIMIENTO SEGURO II	11,8955	0,10	0,16	-0,08	22	1,24	2	1,23	21						1.289			23	677		-23	-677	34.925	0,03	-1,74	LABORAL KUTXA		
20 CAJA LABORAL RF GZDO.VIII	7,5250	0,14	0,02	0,01	18	0,73	9	1,14	25	1,32	22	1,40	16		971			8	657		-8	-657	21.271	0,10	-2,95	LABORAL KUTXA		
21 LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI	6,1551	0,00	0,00	-0,23	25										629			5	148		-5	-148	14.109	-0,03	-1,04	LABORAL KUTXA		
22 IK R.FIJA GARANTIZADO VI	10,2492	0,01	-0,06	-0,24	26	1,05	6	0,58	41	1,19	24	1,55	14		955			19	177		-19	-177	21.533	-0,08	-0,87	LABORAL KUTXA		
23 BANKIA INTERES GTZDO.10	12,4885	0,00	-0,10	-0,04	20	-0,24	30	2,44	6	3,37	2				508				1.126	2.422	5.107	-2.422	-3.981	12.427	-16,31	-24,34	BANKIA	
24 LIBERBANK RENTA FIJA III	7,3754	0,00	-0,12	-0,13	23	-0,11	26	2,56	3						125				524		-524	17.150	0,34	-3,08	LIBERBANK			
25 FONDESPAÑA DUERO G.RF 3	83,2526	0,09	-0,14	-0,35	28	0,79	8	1,62	12	2,16	10	2,15	10		3.338			19	4.556		-19	-4.556	93.163	0,07	-4,78	UNICAJA		
26 UNIFONDO 2015-VI	7,0630	0,05	-0,14	-0,19	24	0,72	11	1,18	22						2.374			67	2.669		-67	-2.669	60.495	-0,06	-4,36	UNICAJA		
27 UNIFOND 2021-I	10,5525	0,03	-0,16	-0,28	27	0,67	12	0,97	33	3,09	4	2,43	5		2.053			34	3.052		-34	-3.052	51.837	-0,03	-5,71	UNICAJA		
28 C.L. R.FIJA GARANTIZ.I	7,8485	-0,07	-0,25	-0,36	29	0,49	15	0,78	38	1,82	14	1,28	19		965			11	252		-11	-252	23.445	-0,12	-1,30	LABORAL KUTXA		
29 C.LABORAL RTA.ASEGURA.III	7,6252	-0,02	-0,32	-0,39	31	0,46	16	0,93	34	1,60	17	1,42	15		1.509			16	556		-16	-556	37.696	-0,06	-1,76	LABORAL KUTXA		
30 C.L. RENTA ASEG. I	9,6812	-0,03	-0,34	-0,38	30	0,92	7	0,26	45	1,62	16	1,83	12		2.613			318	1.170		-318	-1.170	70.879	-0,47	-1,95	LABORAL KUTXA		
31 UNIFOND 2021-II	7,2636	-0,11	-0,49	-0,73	37	0,73	10	2,77	2						1.190				104	2.013		-104	-2.013	30.394	-0,45	-6,65	UNICAJA	
32 UNIFOND 2020-II	9,9481	-0,05	-0,49	-0,58	32	0,51	13	1,92	8	2,81	7	2,82	3		1.281				42	1.541		-42	-1.541	32.724	-0,18	-4,95	UNICAJA	
33 UNIFOND 2018-X	7,7610	-0,01	-0,59	-0,60	33	-0,55	41	1,35	18	1,90	13				2.073				13.103	19.420	-13.103	-19.420	39.877	-24,74	-33,14	UNICAJA		
34 BANKINTER RF ATLAS 2018 G	114,8370	0,21	-0,59	-0,65	34	-0,44	38	1,48	16						803				19.324	427	12.464	-427	6.860	28.224	-1,29	30,74	BANKINTER	
35 BANKINTER RF CUARZO 2017	120,3745	0,55	-0,59	0,23	17	0,26	19	1,33	19						1.084				903	7.937		-903	-7.937	45.511	-1,41	-15,17	BANKINTER	
36 UNIFOND 2019-I	7,9916	-0,07	-0,64	-0,70	35	-0,04	24	1,31	20	2,41	9				2.153			48	1.774		-48	-1.774	55.544	-0,15	-3,71	UNICAJA		
37 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 11	115,9263	0,00	-0,71	-0,71	36	-0,32	35	1,94	7						3.154				26.133	35.824	-26.133	-35.824	64.130	-28,95	-36,28	BANKIA		
38 UNIFOND 2018-IX	7,0868	-0,01	-0,74	-0,81	41	-0,63	42	1,51	15						485				1.715	9.428		-1.715	-9.428	10.652	-13,87	-47,33	UNICAJA	
39 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 12	114,7389	0,00	-0,74	-0,74	39	-0,37	36	1,90	9						4.554				34.509	48.475	-34.509	-48.475	88.065	-28,16	-35,96	BANKIA		
40 RURAL GARANTIZADO 9.70	894,0945	0,00	-0,76	-0,73	38	-0,32	34	1,86	10	1,40	20	1,67	13		1.842				25.118	30.433	-25.118	-30.433	45.354	-35,65	-40,60	CAJA RURAL		
41 BANKIA GTZDO.RENTAS 15	102,2569	0,73	-0,76	-1,22	48										5.040			2	668	9.080		-668	-9.078	168.243	0,33	-5,80	BANKIA	
42 RURAL RENTAS GARANTIZADO	810,7323	0,00	-0,80	-0,79	40	-0,39	37	1,83	11	2,15	11				2.973				383	47.104	53.643	-47.104	-53.260	70.605	-40,02	-43,43	CAJA RURAL	
43 UNIFOND 2020-III	11,8273	-0,04	-0,80	-0,93	43	-0,05	25	2,51	5	2,66	8	2,54	4		1.440				22	1.748		-22	-1.748	33.313	-0,11	-5,72	UNICAJA	
44 C.LABORAL RTA.ASEGURADA V	11,5739	-0,07	-0,82	-0,90	42	-0,19	28	1,13	26						284				48	143		-48	-143	6.937	-0,75	-2,82	LABORAL KUTXA	
45 FOND-DUERO GAR.RF IMPULSO	63,9966	0,34	-0,86	-1,14	46	0,04	21								2.413				14	3.547		-14	-3.547	62.719	0,32	-6,17	UNICAJA	
46 BANKIA INTERES GTZDO.11	14,9734	-0,09	-0,93	-0,99	44	-0,28	32	3,53	1	3,73	1				1.118				88	2.295		-88	-1.846	33.809	-0,35	-6,04	BANKIA	
47 CAJA LABORAL RF GTZDO.10	7,4801	-0,11	-1,10	-1,17	47	-0,54	40	1,58	14	0,92	29	1,33	18		400				70			-70	9.990	-0,11	-1,78	LABORAL KUTXA		
48 C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI	9,4478	0,44	-1,10	-1,09	45	-0,24	29	0,15	48	2,87	5	2,25	8		1.233				18.119	1	7.118		-1	11.001	27.190	0,44	65,17	LABORAL KUTXA

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 30-noviembre-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		
	30/11/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018				
61 BANKINTER RF CRISTAL GARA.	68,9896	1,27	-3,54	-4,38	60	-0,70	46	1,14	23				445				1.659		-1.659	15.452	1,27	-12,71	BANKINTER			
62 BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1132,6112	1,26	-3,55	-4,39	61	-0,66	43	1,13	27	1,04	27	3,24	2				72	1,894	-72	-1.894	15.277	0,78	-13,94	BANKINTER		
63 BK RF 2014 III GARANTIZA.	68,1431	1,63	-4,20	-5,28	63	-0,67	44	0,62	40	1,79	15						36	2.040	-36	-2.040	17.009	1,41	-14,27	BANKINTER		
64 BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1392,1398	1,74	-4,69	-5,70	64	-0,96	48	0,68	39	0,82	30	1,00	22				151	1.415	-151	-1.415	17.364	0,85	-11,58	BANKINTER		
65 BANKIA GTZDO.CRECIEN.2024	109,5926	1,64	-5,27	-6,68	65	-0,97	49	0,46	43								1.094	18.820	-1.094	-18.820	337.212	1,30	-10,08	BANKIA		
66 BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	103,6085	0,95	-5,54	-6,78	66	-1,81	52	-0,10	49									213	1.940	-213	-1.940	14.482	-0,52	-16,26	BANKINTER	
67 UNIFOND 2018-V(F/A)	0,00	0,00	0,00																	53.824		-53.824			UNICAJA	
68 UNIFOND 2018-VI(F/A)	0,00	0,00	0,00																	9.434		-9.434			UNICAJA	
69 UNIFOND 2017-X (F/A)	0,00	0,00	0,00																	2.711		-2.711			UNICAJA	
70 BBVA PLAN RENTAS 2017 B(F/A)	0,00	0,00	0,00															91	19.874		-19.873			B.B.V.A.		
71 CAIXABANK GARA.ENERO 2018(F/A)	0,00	0,00	0,00																	3.956		-3.956			CAIXABANK	
72 UNIFOND 2018-II(F/A)	0,00	0,00	0,00																	54.185		-54.185			UNICAJA	
73 BANKIA INTERES GARANTIZ.9(F/A)	0,00	0,00	0,00															22	261		-261			BANKIA		
74 UNIFOND 2017-XI (F/A)	0,00	0,00	0,00																	1.690		-1.690			UNICAJA	
75 BBVA FON-PLAZO 2018(F/A)	0,00	0,00	0,00																	247		-38.340			B.B.V.A.	
76 BBVA FON-PLAZO 2017 B(F/A)	0,00	0,00	0,00																	91		-40.121			B.B.V.A.	
77 BANKINTER RF NAOS 2018 G.(F/A)	0,00	0,00	0,00																		7.610		-7.610			BANKINTER
78 BBVA PLAN RENTAS 2017(F/A)	0,00	0,00	0,00																		4.120		-4.120			B.B.V.A.
79 SANT.100 POR 100 14 CLA.A(F/A)	0,00	0,00	0,00																	138		9.490		-9.352	SANTANDER	
80 RURAL 2018 GARANTIA(F/A)	0,00	0,00	0,00																		26.414		-26.414			CAJA RURAL
81 SANT.100 POR 100 14 CLA.B(F/A)	0,00	0,00	0,00																		672		26.671		-25.999	SANTANDER
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>	<b>0,37</b>	<b>-0,84</b>	<b>-1,08</b>	<b>66</b>	<b>-0,11</b>	<b>53</b>	<b>1,21</b>	<b>50</b>	<b>1,87</b>	<b>31</b>	<b>1,95</b>	<b>22</b>		<b>146146</b>	<b>840</b>	<b>67333</b>	<b>177529</b>	<b>781205</b>	<b>-176689</b>	<b>-713872</b>	<b>4214347</b>					
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>	<b>0,52</b>	<b>-0,81</b>	<b>-1,09</b>		<b>-0,10</b>		<b>0,53</b>		<b>1,90</b>		<b>2,02</b>	<b>2,20</b>														

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

82 RURAL 5 GARANTIA R.FIJA	302,9331	0,51	0,00											2.324		97.629	17	4.178	-17	93.451	94.668	0,49		CAJA RURAL
83 LABORAL KUT.RF GZDO.XVII	6,0159	0,46	0,00											1.340		30.696		742		29.954	30.031	0,46		LABORAL KUTXA
84 RURAL GARANTIA 2026	299,5051	0,54	0,00											3.393		131.578	61	5.969	-61	125.609	127.699	0,49		CAJA RURAL
85 LABORAL KUTXA RF G.XVIII	6,0003	0,01	0,00											2.483	29.725	52.387	885	1.354	28.840	51.033	51.039	129,95		LABORAL KUTXA
86 BANKIA GZDO.RTAS.CRECIEN.	100,9830	0,98	0,00											1.646		151.998		1.698		150.300	151.474	0,98		BANKIA
87 RURAL 2027 GARANTIA	299,7316	-0,09	0,00											3.624	51.746	141.811	1.808	3.640	49.938	138.171	138.047	56,46		CAJA RURAL
88 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	5,9935	0,00	0,00											1.413	53.934	53.934		965	965	52.969	52.969			IBERCAJA
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>														<b>16223</b>	<b>135405</b>	<b>660033</b>	<b>3736</b>	<b>18546</b>	<b>131669</b>	<b>641487</b>	<b>646.211</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>														<b>162369</b>	<b>136245</b>	<b>727366</b>	<b>181265</b>	<b>799751</b>	<b>-45020</b>	<b>-72385</b>	<b>4860558</b>	<b>-0,4</b>	<b>4,08</b>	