

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Diciembre-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
	31/12/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/12	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/12	Mes	2018	18/12	Mes	2018	18/12	Mes	
61 BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1153,1983	1,82	-1,79	-1,79	61	0,19	27	1,54	18	1,17	24	3,27	2			501		111	2.005	-111	-2.005	15.442	1,08	-13,01		BANKINTER
62 BANKIA GTZDO.CRECIEN.2024	113,0872	3,19	-2,25	-2,25	62	0,10	31	1,07	36						14.636		991	19.811	-991	-19.811	346.959	2,89	-7,48		BANKIA	
63 BK RF TITANIO 2017 GARAN.	112,2200	1,05	-2,43	-2,43	63	-0,89	51	0,62	44						807		238	2.614	-238	-2.614	31.117	0,27	-9,90		BANKINTER	
64 BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1423,7442	2,27	-2,53	-2,53	64	0,07	32	1,16	31	1,01	28	1,14	20		532		18	1.433	-18	-1.433	17.741	2,17	-9,66		BANKINTER	
65 BK IND.ESP.2024 GTZDO.	81,8798	-0,35	-3,64	-3,64	65	1,02	7	0,84	40	2,77	6				661		119	2.589	-119	-2.589	22.551	-0,87	-13,41		BANKINTER	
66 BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	105,4612	1,79	-3,85	-3,85	66	-1,18	52	0,24	49						303		57	1.997	-57	-1.997	14.683	1,39	-15,10		BANKINTER	
67 UNIFOND 2018-V(F/A)																					53.824					UNICAJA
68 UNIFOND 2018-VI(F/A)																					9.434					UNICAJA
69 UNIFOND 2017-X (F/A)																					2.711					UNICAJA
70 BBVA PLAN RENTAS 2017 B(F/A)																	91				19.874					B.B.V.A.
71 CAIXABANK GARA.ENERO 2018(F/A)																					3.956					CAIXABANK
72 UNIFOND 2018-II(F/A)																					54.185					UNICAJA
73 BANKIA INTERES GARANTIZ.9(F/A)																	22				3.610					BANKIA
74 UNIFOND 2017-XI (F/A)																					1.690					UNICAJA
75 BBVA FON-PLAZO 2018(F/A)																	247				38.587					B.B.V.A.
76 BBVA FON-PLAZO 2017 B(F/A)																	91				40.212					B.B.V.A.
77 BANKINTER RF NAOS 2018 G.(F/A)																					7.610					BANKINTER
78 BBVA PLAN RENTAS 2017(F/A)																					4.120					B.B.V.A.
79 SANT.100 POR 100 14 CLA.A(F/A)																	138				9.490					SANTANDER
80 RURAL 2018 GARANTIA(F/A)																					26.414					CAJA RURAL
81 SANT.100 POR 100 14 CLA.B(F/A)																	672				26.671					SANTANDER
Rentabilidad Media Anual (%)		0,60	-0,25	-0,25	66	0,26	53	1,31	50	1,87	31	1,93	22		144842	619	67952	37148	818353	-36529	-750401	4214308				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,87	0,06	0,06		0,25		0,70		1,94		2,05	2,19													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Diciembre-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
	31/12/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/12	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/12	Mes 2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

82	RURAL 5 GARANTIA R.FIJA	305,1247	0,72									2.323		97.629	41	4.219	-41	93.410	95.311	0,68	CAJA RURAL	
83	LABORAL KUT.RF GZDO.XVII	6,0622	0,77									1.340		30.696		742		29.954	30.262	0,77	LABORAL KUTXA	
84	RURAL GARANTIA 2026	301,8531	0,78									3.390		131.578	178	6.147	-178	125.431	128.522	0,64	CAJA RURAL	
85	LABORAL KUTXA RF G.XVIII	5,9955	-0,08									2.513	1.949	54.336	864	2.218	1.085	52.118	52.082	2,04	LABORAL KUTXA	
86	BANKIA GZDO.RTAS.CRECIEN.	102,5250	1,53									1.646		151.998		1.698		150.300	153.787	1,53	BANKIA	
87	RURAL 2027 GARANTIA	301,9335	0,73									3.624		141.811	31	3.671	-31	138.140	139.030	0,71	CAJA RURAL	
88	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	5,9915	-0,03									1.410		53.934	60	1.025	-60	52.909	53.177	-0,14	IBERCAJA	
89	IBERCAJA 2026 GARANTIZA.2	5,9876	0,00									2.799	94.052	94.052	1.140	1.140	92.912	92.912	93.195		IBERCAJA	
TOTAL (II) INCORPORADOS												19045	96001	756034	2314	20860	93687	735174	745.365			
TOTAL (I+II)												163887	96620	823986	39462	839213	57158	-15227	4959674	2,04	6,21	