

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2019

(*) 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		
	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019	19/04	Mes	2019	19/04	Mes		2019	
61 C.LABORAL RTA.ASEGURA.III	7,6084	-0,06	-0,28	-0,53	41	0,20	35	0,87	28	1,56	14	1,29	15			1,506		101	183	-101	-183	37.392	-0,33	-0,77			LABORAL KUTXA	
62 BANKIA INTERES GTZDO.11	14,9067	-0,11	-0,35	-1,10	51	-0,49	45	1,09	19	3,52	1					1.103		90	270	-90	-270	33.359	-0,37	-1,15			BANKIA	
63 C.LABORAL RTA.ASEGURADA V	11,5225	-0,09	-0,37	-1,09	50	-0,43	44	1,07	21							281		17	24	-17	-24	6.796	-0,33	-0,72			LABORAL KUTXA	
64 UNIFOND 2020-III	11,7816	-0,07	-0,39	-0,99	49	-0,32	43	1,59	8	2,40	6	2,47	5			1.405		885	1.048	-885	-1.048	32.116	-2,75	-3,54			UNICAJA	
65 C.LABORAL RTA.ASEGURAD.IV	12,7098	-0,07	-0,44	-1,31	54	-0,69	47	1,08	20	0,94	25	1,29	17			306		93	98	-93	-98	6.272	-1,54	-1,97			LABORAL KUTXA	
66 BBVA AHORRO GARANTIA	12,9568	-0,13	-0,68	-1,85	59	-1,09	48	0,74	34							752		37	932	-37	-932	26.180	-0,28	-4,09			B.B.V.A.	
67 RURAL GARANTIZADO 9.70(F/A)																												CAJA RURAL
68 RURAL RENTAS GARANTIZADO(F/A)																												CAJA RURAL
69 UNIFOND 2018-X (F/A)																												UNICAJA
70 BANKIA INTERES GTZDO.10(F/A)																												BANKIA
71 LIBERBANK RENTA FIJA III(F/A)																												LIBERBANK
72 UNIFOND 2018-IX(F/A)																												UNICAJA
73 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 11(F/A)																												BANKIA
74 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 12(F/A)																												BANKIA
Rentabilidad Media Anual (%)		0,36	1,62	0,54	61	0,61	48	1,06	43	1,75	27	1,96	21			148704	9948	42689	14715	249369	-4767	-206680	4665973					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,41	2,00	1,25	0,88	0,76		2,00		2,12		2,23																

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

Datos a 30-Abril-2019

(*) 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
	30/04/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	19/04	Mes 2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

75	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,2469	0,88																				IBERCAJA	
76	KUTXABANK GARANTIZADO RF	6,0660	0,21																					KUTXABANK
77	RURAL GARANTIZADO 2027	310,3020	0,72																					CAJA RURAL
78	CA BANKOIA GARANTIZA.2025	102,0252	2,03																					CREDIT AGRICOLE
79	IBERCAJA 2027 GARANTIZ.2	5,9931	-0,03																					IBERCAJA
80	RURAL 4 GARANTIA R.FIJA	300,0000	0,00																					CAJA RURAL
TOTAL (II) INCORPORADOS											14887	114503	566513	1408	7607	113095	558906	589.530						
TOTAL (I+II)											163591	124451	609202	16123	256976	108328	352226	5255503	2,68				13,3	