

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

Datos a 30-Abril-2019

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	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	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						
61	BK CESTA CONSOLIDACION G.	857,6466	0,48	2,19	1,34	36	1,70	20	-0,37	60	0,99	28	1,93	14	444			1	352	-1	-352	15.528	0,48	-0,11	BANKINTER	
62	FONDO BK MULTIFONDO GARAN.	827,3925	0,50	2,13	1,49	34	2,27	13	0,82	30	1,31	23	1,86	17	832			431	1.338	-431	-1.338	31.125	-0,88	-2,12	BANKINTER	
63	BK EURIBOR 2025 II GTZDO.	100,5362	0,70	2,04	0,53	50									440			132	1.060	-132	-1.060	18.804		-3,44	BANKINTER	
64	BK GRANDES COMPAÑIAS II G	933,3843	0,48	2,01	1,19	38	1,19	27	-0,67	65	0,51	37	1,71	22	208			5	201	-5	-201	8.841	0,42	-0,25	BANKINTER	
65	SABADELL GARANTI.EXTRA 26	10,3405	0,55	1,99	1,60	31									7.566	58	201	1.831	5.592	-1.773	-5.391	238.390	-0,20	-0,29	BANCO SABADELL	
66	LABORAL KUTXA EURIBOR GAR.	6,1796	0,65	1,96	1,12	40									2.345			2	307	-2	-307	51.553	0,65	1,35	LABORAL KUTXA	
67	LIBERBANK RENDIM.GZDO.III	5,8320	0,44	1,72	-3,37	125									1.708			14	19	-14	-19	55.635	0,42	1,68	LIBERBANK	
68	SBD GARANTIA EXTRA 25	10,3433	0,55	1,72	0,94	42									10.283	85	177	2.546	9.866	-2.461	-9.689	373.833	-0,11	-0,88	BANCO SABADELL	
69	SANT.100 VALOR GLOBAL 3	104,1466	0,12	1,71	2,24	15	1,36	24							5.225	833	2.066	1.705	7.395	-872	-5.329	203.604	-0,31	-0,89	SANTANDER	
70	ABANCA GTZDO.RTAS.ANUALES	9,6189	0,33	1,71											3.872			37	449	-37	-449	190.869	0,31	1,47	IMANTIA CAPITAL	
71	BK IND.JAPON GTZD.CONCIER.	93,9076	0,20	1,67	-0,84	91	0,59	47	4,24	2					434			617	898	-617	-898	16.041	-3,51	-3,74	BANKINTER	
72	ABANCA 3 VALORES GAR.2023	10,2499	0,30	1,67	0,65	46	1,11	29							474			66	94	-66	-94	18.292	-0,06	1,15	IMANTIA CAPITAL	
73	BANKIA RDTO.GZDO.2023 III	103,3870	0,35	1,62	0,29	56	1,12	28							8.273			1.714	3.685	-1.714	-3.685	189.526	-0,55	-0,33	BANKIA	
74	KUTXABANK GTZDO.BOLSA	6,2335	0,32	1,59	0,55	48									3.468			90	4.061	-90	-4.033	103.416	0,24	-2,26	KUTXABANK	
75	IBERCAJA GESTION GTZDO.5	7,2528	0,45	1,58	-2,12	112	-0,34	75	1,21	20	0,68	34	0,98	29	2.950			27	99	-27	-99	39.574	0,39	1,33	IBERCAJA	
76	BANKIA GARANTIZ.DINAMICO	97,3290	0,41	1,58	-3,16	122									14.194			131	1.358	-131	-1.358	306.412	0,36	1,12	BANKIA	
77	SANTANDER GARANTIZAD.2025	102,2101	0,57	1,56	-0,12	67									6.851	287	1.874	2.197	9.401	-1.910	-7.527	246.789	-0,20	-1,47	SANTANDER	
78	BANKIA RDTO.GTZDO.2023 V	104,3055	0,37	1,56	0,68	45									6.787			1.250	3.390	-1.250	-3.390	166.369	-0,38	-0,49	BANKIA	
79	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR	8,6765	0,32	1,55	0,72	44	1,28	25	1,45	18	2,33	8			1.997			19	69	-19	-69	61.141	0,29	1,44	LIBERBANK	
80	SANT.100 VALOR CRECIENTE	109,5917	0,18	1,55	1,73	27	2,82	7							8.235	997	4.392	2.174	9.329	-1.177	-4.937	371.624	-1,94	-1,58	SANTANDER	
81	IBERCAJA CAPITAL GTZDO.3	6,2798	0,64	1,55	-2,00	111	-0,37	76							498				2		-2	10.594	0,64	1,53	IBERCAJA	
82	BK INDICE ESPAÑA 2017 GAR	117,9764	0,47	1,42	-0,85	93	3,06	5	0,04	54					784			208	1.130	-208	-1.130	32.603	-0,16	-2,00	BANKINTER	
83	LIBERBANK RDTO.GARANTIZ.V	8,4716	0,27	1,32	-2,77	117	0,30	56	-0,08	58	0,80	32	2,18	9	3.970			28	189	-28	-189	147.238	0,25	1,19	LIBERBANK	
84	LIBERBANK RENDIM.GTZDO.IV	10,1444	0,28	1,31	-2,85	119	0,03	64	0,16	48	1,36	22	1,76	21	5.807			79	516	-79	-516	217.307	0,25	1,07	LIBERBANK	
85	C.LABORAL BOLSA GZDO.XVII	6,1536	0,65	1,28	-0,47	74	0,47	50							1.465			5	12	-5	-12	21.397	0,62	1,23	LABORAL KUTXA	
86	SABADELL GARANTIA EXTR.19	10,4624	0,59	1,27	-0,82	90	0,42	51							10.544	254	1.276	254	4.658	-3.382	-3.382	288.782	0,59	0,09	BANCO SABADELL	
87	BANKIA GTZDO.EURIBOR II	102,5033	0,62	1,25	-2,50	114									4.359			836	1.931	-836	-1.931	115.402	-0,11	-0,43	BANKIA	
88	IBERCAJA GESTION GTZDO.6	6,3794	0,59	1,23	-1,28	100	0,12	60	0,79	31					2.514			68	108	-68	-108	37.993	0,41	0,94	IBERCAJA	
89	UNIFOND BOLSA GZDO.2023-X	90,1622	0,30	1,20	-1,51	103	0,85	37	0,88	28	1,82	13	1,80	19	4.571			56	402	-56	-402	140.529	0,26	0,91	UNICAJA	
90	BK EURIBOR 2024 GARANTIZ.	98,2191	0,43	1,16	-3,84	126									676			271	759	-271	-759	29.882	-0,48	-1,37	BANKINTER	
91	BANKIA B.PRIV.GAR.EURIBOR	100,9517	0,56	1,13	-4,17	128									86				4	606	-4	-606	22.324	0,25	-1,57	BANKINTER
92	BK EURIBOR RENTAS 5 GZDO.	100,1196	0,27	1,11	-2,87	120									503			4	606	-4	-606	22.324	0,25	-1,57	BANKINTER	
93	BANKIA REND.GTZDO.2023 II	102,9991	0,19	1,06	0,34	54	0,96	32							8.494			1.528	4.611	-1.528	-4.611	185.209	-0,63	-1,40	BANKIA	
94	BANKIA RENDIMIE.GZDO.2023	103,4965	0,17	1,06	-0,01	63	0,65	42							5.947			1.775	4.214	-1.775	-4.214	138.951	-1,10	-1,93	BANKIA	
95	SANTAN.100 VALOR GLOBAL 4	104,4247	-0,09	1,05	1,55	33									5.541	561	2.518	1.762	9.597	-1.201	-7.079	236.308	-0,60	-1,91	SANTANDER	
96	BANKIA GARANTIZAD.EURIBOR	98,9559	0,57	1,04	-4,50	129									3.552			222	438	-222	-428	85.147	0,31	0,53	BANKIA	
97	EUROVALOR GAR.INDIC.GLOB.	127,4760	0,39	1,00	-3,90	127	-1,29	90	-0,57	64	1,29	25			2.564			144	426	-144	-426	42.658	0,06		ALLIANZ POPULAR	
98	FONDO BK MULTICESTA GARAN.	663,3705	0,11	0,96	-1,81	108	-0,08	68	-0,08	59	0,81	31	0,88	30	592			38	241	-38	-241	16.435	-0,12	-0,51	BANKINTER	
99	UNIFOND BOLSA INDICE GZDO.	6,2915	0,45	0,95	-2,55	115	0,15	58	-1,08	67					5.274			203	559	-203	-559	163.980	0,33	0,61	UNICAJA	
100	EUROVALOR GARANTIZ.RENTAS	94,9130	0,61	0,94	-4,91	130									10.613			793	5.617	-793	-5.617	372.039	0,40	-0,58	ALLIANZ POPULAR	
101	EV GARANTIZ.ACCIONES IV	101,3244	-0,02	0,76	0,30	55									4.137			441	1.002	-441	-1.002	127.865	-0,37	-0,03	ALLIANZ POPULAR	
102	SANTANDER 100 VALOR GLOB.	104,0901	0,08	0,75	-0,01	64	1,08	31							5.134	483	1.912	1.486	7.066	-1.003	-5.154	229.856	-0,35	-1,47	SANTANDER	
103	SANT.100 VALOR GLOBAL 2	104,0178	0,31	0,74	-0,36	71	1,20	26							9.950	2.146	4.940	4.373	12.599	-2.227	-7.659	425.426	-0,21	-1,05	SANTANDER	
104	LABORAL KUTXA BOL.GA.XXII	6,1713	0,14	0,69	0,03	62	0,96	33							858			22	32	-22	-32	18.986	0,03	0,52	LABORAL KUTXA	
105	SABADELL GARANTIA EXTR.20	11,0075	0,22	0,68	-1,62	105	-0,41	79	0,45	40	1,47	21	2,02	13	6.657	136	581	136	581			173.549	0,22	0,68	BANCO SABADELL	
106	IK TRIPLE 6 GARANTIZADO	11,3553	0,65	0,60	-1,53	104	-0,05	66	0,35	42	0,56	36			1.568			6	99	-6	-99	27.601	0,63	0,24	LABORAL KUTXA	
107	SABADELL GARANT.EXTRA 21	13,1015	0,17	0,58	-1,36	102	-0,08	67	0,63	36	1,63	19	2,09	12	7.159	106	630	106	630			181.957	0,17	0,58	BANCO SABADELL	
108	EUROVALOR GTZDO.R.FIJA II	123,5184	0,11	0,47	-0,45	73	0,62	44	0,69	34					6.104			126	640	-126	-640	143.806	0,02	0,03	ALLIANZ POPULAR	
109	MAPFRE PUENTE GARANTIA 4	8,2470	-0,02	0,43	-0,74	85	0,10	61	0,97	27	0,66	35	1,84	18	1.036			482	12.651	26.056	-12.651	-25.574	12.498	-54,18	-74,41	MAPFRE
110	BANKINTER RV ESPAÑOLA	698,2381	-0,01	0,35	-1,76	107	-0,37	77	0,67	35					771			181	679	-181	-679	26.920	-0,68	-2,13	BANKINTER	
111	IBERCAJA BOLSA	6,4922	0,01	0,34	0,06	61	0,90	34	0,31	43	0,42	38			2.474			4.415	4.483	-4.415	-4.483	41.932	-9,52	-9,35	IBERCAJA	
112	EUROVALOR G.ACCIONES III	160,3039	0,01	0,33	-0,52	79	0,63	43	0,61	37	3,82	2	2,98	3	10.073			12.072	12.913	-12.072	-12.913	267.247	-4,31	-4,30	ALLIANZ POPULAR	
113	EV GTZDO.TRIPLE OPORTUNID.	121,8340	0,02	0,32	-0,72	83	1,40	23	1,51	15					6.411			112	566	-112	-566	152.200	-0,06	-0,05	ALLIANZ POPULAR	
114	UNIFOND BOLSA GAR.2020-IV	8,3257	0,40	0,31	-1,26	97	-0,26	74	0,30	44	1,64	18			3.020			151	2.882	-151	-2.882	77.309	0,20	-3,31	UNICAJA	
115	ABANCA GAR.RENTAS ANUALES	10,1868	0,12	0,24	-0,51	78									5.007			742	2.083	-742	-2.083	238.195	-0,19	-0,63	IMANTIA CAPITAL	
116	IK TRIPLE 5 PLUS G.	10,6782	-0,08	0,21	0,07	60	0,89	36	0,82	29	2,97	6	2,17	10	2.069			14	35	-14	-35	37.066	-0,12	0,11	LABORAL KUTXA	
117	BANKIA GARANTIZAD.BOLSA 5	11,4110	-0,05	0,18	-0,85	92	-0,																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (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	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	
121 LABORAL KUT.BOL.GDO.XXIII	6,1036	-0,06	0,07	-0,27	70								476			5	5	-5	-5	11.546	-0,11	0,02	LABORAL KUTXA
122 KUTX.GTZDO.BOLSA 2021 (2)	6,0515	-0,10	0,05	-1,27	99	0,35	54						2.096			2.737	2.782	-2.737	-2.782	62.645	-4,28	-4,20	KUTXABANK
123 EUROVALOR GAR.SELEC.GLOB.	84,2885	-0,05	0,05	-0,07	65	0,53	49	0,25	46	1,02	27	1,27	24	4.403		5.544	5.806	-5.544	-5.806	83.897	-6,25	-6,42	ALLIANZ POPULAR
124 C.LABORAL R.FIJA GARAN.VI	9,1936	-0,05	0,03	-0,47	75	0,32	55	0,15	49	0,91	29	0,67	31	1.647		47	1.193	-47	-1.193	36.308	-0,18	-3,15	LABORAL KUTXA
125 KUTXABANK GZDO.BOLSA 2020	6,1183	-0,10	-0,04	-0,40	72	0,36	52							3.138		28	227	-28	-227	91.159	-0,13	-0,29	KUTXABANK
126 SABADELL GARANT.EXTRA 22	10,0752	-0,10	-0,07	-0,49	77	0,06	62							5.988	128	128	7.872	-7.408	-7.408	181.770	-0,10	-3,99	BANCO SABADELL
127 BK IBEX 2028 PLUS GTZDO.	66,1426	0,00	-0,13	-1,09	95	-0,85	87	0,00	56					982		4.295	11.321	-4.295	-11.321	32.274	-11,74	-26,06	BANKINTER
128 C.L. R.FIJA GARANTIZ.II	10,7568	-0,05	-0,21	-0,56	81	-0,04	65	0,05	53	1,29	24	2,96	4	4.777		44	250	-44	-250	113.084	-0,09	-0,43	LABORAL KUTXA
129 BANKINTER ESPA.2020 II G.	991,4861	-0,12	-0,21	-1,02	94	-0,38	78	0,69	33	1,68	16	2,88	5	692		334	823	-334	-823	24.885	-1,45	-3,40	BANKINTER
130 IK RENDIMIENTO 10	11,1791	-0,06	-0,26	-0,77	88	-0,16	71	0,11	50					1.644		15	177	-15	-177	35.489	-0,11	-0,75	LABORAL KUTXA
131 UNIF.BOLSA GTZDO.2020-I	6,0276	-0,07	-0,30	-0,76	87	-0,10	69							812		12	892	-12	-892	17.963	-0,13	-5,01	UNICAJA
132 UNIFOND BOLSA GAR.2019-V	5,9843	-0,09	-0,34	-1,11	96	-0,63	85							1.164		13	127	-13	-127	26.752	-0,13	-0,81	UNICAJA
133 FONDESP.DUE.G.BOL.IV 2020	388,7615	-0,06	-0,37	-0,73	84	-0,14	70	0,17	47	0,17	41	1,08	28	3.254		27	66	-27	-66	59.672	-0,11	-0,48	UNICAJA
134 CI 2019 IBEX GRANTIZADO	100,2272	-0,08	-0,37	-1,27	98	-0,45	80							404		12	25	-12	-25	9.449	-0,20	-0,63	CAJA INGENIEROS
135 SABADELL GARANT.EXTRA 16	10,0314	-0,11	-0,48	-1,76	106	-1,09	88	0,10	51					6.974	88	88	289			169.550	-0,11	-0,48	BANCO SABADELL
136 BANKINTER ESPAÑA 2020 GAR.	1075,1552	-0,12	-0,48	-1,33	101	-0,52	82	0,27	45	0,31	40	1,26	25	239		2	262	-2	-262	8.909	-0,14	-3,31	BANKINTER
137 RURAL GARANTIZ.EUROPA 20	303,0372	-0,07	-0,54	-0,76	86	0,14	59							662			1.006	-1.006	-1.006	20.382	-0,07	-5,20	CAJA RURAL
138 SABADELL GTIA.EXTRA 18	13,0844	-0,16	-0,62	-1,83	109	-1,27	89	-0,45	63	0,82	30	1,33	23	16.171	352	352	1.136			393.462	-0,16	-0,62	BANCO SABADELL
139 EUROVALOR GTZDO.ENERGIA(F/A)																	2.079		-2.079				ALLIANZ POPULAR
140 EV AHORRO GAR.III CLASE A(F/A)																	3.538		-3.538				ALLIANZ POPULAR
141 EV AHORRO GAR.III CLASE B(F/A)																	1.848		-1.848				ALLIANZ POPULAR
Rentabilidad Media Anual (%)		0,63	2,19	-0,04	130	0,81	90	0,85	67	1,64	41	1,96	31	465545	21501	184463	129744	356528	-108243	-172065	13986793		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,56	1,93	0,08	1,00	0,92	0,92	1,66	1,91	1,79													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimo(%)		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	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

142	BANKITER IBEX RENTAS GZDO.	102,4423	0,63									160						27			-27	10,223	0,63	BANKINTER
143	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 8	6,0808	2,25									3,186	1,745	100,956	48	1,264	1,697	99,692	102,242	4,02				KUTXABANK
144	BANKIA GAR.VAL.RESPONSAB.	101,6516	1,65									6,579	3,700	156,901	125	6,900	3,575	150,001	152,478	4,13				BANKIA
145	FONDMAPFRE GARANTIA	6,0002	0,00									1	300	300			300	300	300					MAPFRE
146	KUTXABANK GARANT.BOLSA 9	5,9469	0,00									1,402	46,304	46,304	226	226	46,078	46,078	46,375					KUTXABANK
147	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA	300,0000	0,00									206	8,181	8,181	40	40	8,141	8,141	8,441					CAJA RURAL
TOTAL (II) INCORPORADOS												11534	60230	312642	439	8457	59791	304185	320,058					
TOTAL (I+II)												477079	81731	497105	130183	364985	-48452	132120	14306851	0,15	2,89			