

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Mayo-2019**

(*) Datos no actualizados		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 patrimio(%)						
	Nombre del Fondo	31/05/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/05	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/05	Mes	2019	Grupo Financiero	
1	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,4654	1,87	7,91								1.345			4.059	4.180	-4.059	-4.180	53.129	-5,47	-0,09	IBERCAJA	
2	IBERCAJA 2026 GARANTIZA.2	6,3799	1,87	6,55								3.067		7.634	13	1.453	-13	6.181	105.889	1,85	13,62	IBERCAJA	
3	RURAL 2027 GARANTIA	320,4262	2,03	6,12								3.616			62	270	-62	-270	147.266	1,99	5,92	CAJA RURAL	
4	RURAL GARANTIA 2026	318,2072	1,71	5,42	6,07	4						3.390			48	540	-48	-540	134.926	1,67	4,98	CAJA RURAL	
5	RURAL 5 GARANTIA R.FIJA	320,1131	1,51	4,91	6,80	1						2.087			5	10.790	-5	-10.790	88.825	1,50	-6,81	CAJA RURAL	
6	BANKINTER RF ATLAS 2018 G	120,9995	1,58	4,78	5,28	11	1,23	12	1,53	9		788			146	1.354	-146	-1.354	28.171	1,05	-0,17	BANKINTER	
7	LABORAL KUTXA RF G.XVIII	6,2770	1,40	4,70								2.510			42	338	-42	-338	54.182	1,32	4,03	LABORAL KUTXA	
8	C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI	9,9718	1,36	4,62	4,67	13	1,41	9	1,25	17	3,22	2	2,44	6	6	104	-6	-104	28.573	1,34	4,23	LABORAL KUTXA	
9	CAJA LABORAL RF GTZDO.10	7,8126	4,63	4,53	3,96	22	0,84	17	1,60	6	1,30	19	1,59	13		4.509		27.713	39.431	4,63	295,05	LABORAL KUTXA	
10	IBERCAJA 2025 GARANTIZ.-3	6,5676	1,31	4,48	6,22	3						717			652	1.115	-652	-1.115	23.624	-1,44	-0,33	IBERCAJA	
11	BANKINTER RF ONIX G.2018	121,5209	1,55	4,42	3,91	23	1,37	10	1,44	10		873			220	1.671	-220	-1.671	33.428	0,87	-0,67	BANKINTER	
12	RURAL GARANTICA OCTU.2025	322,0416	1,26	4,29	6,25	2						3.610			64	483	-64	-483	124.655	1,21	3,88	CAJA RURAL	
13	LABORAL KUT.RF GZDO.XVII	6,2993	1,15	3,91	5,62	5						1.335			35	185	-35	-185	31.257	1,04	3,29	LABORAL KUTXA	
14	RURAL GARANTIA 2025	321,8106	1,06	3,77	5,59	6						2.350			10	296	-10	-296	83.981	1,05	3,40	CAJA RURAL	
15	BK RF TITANIO 2017 GARAN.	116,4130	-0,15	3,74	4,55	15	0,35	28	0,62	32		782			660	1.353	-660	-1.353	30.914	-2,25	-0,65	BANKINTER	
16	RURAL 2025 GARANTIA RF	323,5226	1,05	3,71	5,44	7						2.187			38	195	-38	-195	82.769	1,00	3,46	CAJA RURAL	
17	BK IND.ESP.2024 GTZDO.	84,8614	-0,89	3,64	2,71	36	1,27	11	1,24	18	3,00	647			120	300	-120	-300	23.071	-1,40	2,30	BANKINTER	
18	RURAL 6 GARANTIA R.FIJA	325,2020	1,03	3,62	5,33	9						4.017		80	90	17.990	-90	-17.910	142.669	0,96	-8,15	CAJA RURAL	
19	IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3	6,3414	0,91	3,53	5,40	8						3.023			4.238	4.265	-4.238	-4.265	90.163	-3,64	-1,18	IBERCAJA	
20	IBERCAJA 2024 GTZDO-2	6,3874	0,90	3,49	5,30	10						650			2.126	2.126	-2.126	-2.126	24.570	-7,18	-4,80	IBERCAJA	
21	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,4564	0,79	3,12	4,91	12						646			1.442	1.458	-1.442	-1.458	20.870	-5,77	-3,66	IBERCAJA	
22	BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	108,6589	-1,50	3,03	3,22	31	-0,15	39	0,20	40		289			1.264	1.447	-1.264	-1.447	13.690	-9,77	-6,76	BANKINTER	
23	C.LABORAL R.FIJA GZDO.IX	11,0469	0,89	3,02	4,09	20	1,70	6	1,19	20	1,11	21	1,23	20	5	584	-5	-584	57.080	0,88	1,96	LABORAL KUTXA	
24	BANKINTER RF CUARZO 2017	125,3772	0,44	2,80	4,61	14	1,69	7	1,42	11		1.044			434	1.717	-434	-1.717	45.503	-0,52	-1,00	BANKINTER	
25	CAJA LABORAL RF GZDO.VII	6,7582	0,62	2,79	4,42	16	1,74	4	1,07	22		835			21	50	-21	-50	21.538	0,52	2,54	LABORAL KUTXA	
26	RURAL 2024 GARANTIA RF	320,9678	0,64	2,78	4,39	17						2.893			18.406	18.575	-18.406	-18.575	98.383	-15,29	-13,62	CAJA RURAL	
27	CAJA LABORAL RF GZDO.VIII	7,7512	0,74	2,51	3,38	29	1,87	3	1,18	21	1,61	13	1,58	14		165	-165	-165	21.732	0,74	1,72	LABORAL KUTXA	
28	C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	11,2218	0,50	2,34	3,86	25	1,50	8	1,38	12	1,32	18	1,23	19	53	278	-53	-278	74.560	0,43	1,96	LABORAL KUTXA	
29	SABADELL GARANTIA FIJA 16	10,7659	0,43	2,30	3,83	26	2,21	1				7.936	1.651	4.303	1.651	7.203	-2.900	-2.900	289.364	0,43	1,27	BANCO SABADELL	
30	BK R.FIJA 2017 GARANTIZA.	112,5632	-0,47	2,29	3,26	30	0,29	30	0,49	36	2,22	7	2,61	4	924	999	-43	-999	29.722	-0,62	-1,06	BANKINTER	
31	UNIFOND 2024-IV	10,7229	0,08	2,05	3,88	24	0,51	22	0,42	37	1,51	14	2,19	9	11.421	12.639	-12.052	-12.639	383.704	-2,98	-1,21	UNICAJA	
32	BANKIA GTZDO.RENTAS 15	105,1685	0,08	1,76	3,79	27						4.987			538	2.509	-538	-2.509	170.073	-0,24	0,27	BANKIA	
33	BK RF ATLANTIS 2017 GZDO.	1004,7755	0,10	1,67	2,96	32	0,83	18	0,86	28	1,66	11	2,28	8	1.420	853	-237	-853	60.571	-0,29	0,24	BANKINTER	
34	BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1095,5630	-0,26	1,43	3,97	21	0,33	29	1,65	4	1,61	12	2,09	10	496	273		-273	16.800	-0,26	-0,20	BANKINTER	
35	BANKINTER RF JADE GTZDO.	121,5070	-0,06	1,37	2,79	35	0,92	14	0,83	30		1.517			229	2.416	-229	-2.416	66.230	-0,40	-2,23	BANKINTER	
36	BK RF 2014 III GARANTIZA.	70,7886	-0,42	1,33	4,21	18	0,08	36	1,37	13	1,72	10			476	275		-275	17.376	-0,42	-0,26	BANKINTER	
37	C.L. R.FIJA GARANTIZ.III	12,0790	0,24	1,21	2,41	39	1,72	5	1,00	24	1,44	17	3,55	1	2.114	96	-28	-96	63.491	0,19	1,05	LABORAL KUTXA	
38	BANKIA GTZDO.CRECIEN.2024	114,1709	-1,08	0,96	3,68	28	0,40	24	0,60	33		14.455			1.541	5.499	-1.541	-5.499	344.791	-1,52	-0,63	BANKIA	
39	BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1436,4898	-0,51	0,90	4,16	19	-0,39	40	1,29	15	1,09	23	1,19	21	521	290	342	-290	-342	17.560	-2,11	-1,02	BANKINTER
40	UNIFOND 2021-X	6,3845	-0,26	0,71	2,69	37	0,51	21	-2,27	42	0,37	26			106	810	-106	-810	183.035	-0,32	0,26	UNICAJA	
41	UNIFOND 2021-IX	72,9258	-0,27	0,70	2,58	38	0,13	32	0,38	39	1,18	20			36	390	-36	-390	110.961	-0,30	0,35	UNICAJA	
42	FONDESP.-DUERO GAR.I/2022	64,6085	0,15	0,47	1,39	42	0,85	16				1.374				516		-516	32.060	0,15	-1,13	UNICAJA	
43	IK RENDIMIENTO SEGURO II	11,9824	0,16	0,46	1,36	43	0,89	15	1,21	19		1.281			40	270	-40	-270	34.877	0,04	-0,32	LABORAL KUTXA	
44	FOND-DUERO GDO.RF IV/2020	68,2623	0,11	0,45	1,44	41	2,00	2	2,61	2		616				13	-13	-13	14.581	0,11	0,36	UNICAJA	
45	FONDESPAÑA DUERO G.RF 3	83,7441	0,12	0,33	1,04	44	0,50	23	1,58	7	1,89	8	2,05	11	3.304	85	1.594	-85	-1.594	92.088	0,03	-1,38	UNICAJA
46	UNIFOND 2021-II	7,2935	0,06	0,33	0,27	51	0,36	27	2,81	1		1.173			52	319	-52	-319	30.152	-0,11	-0,72	UNICAJA	
47	BANKIA GZDO.RTAS.CRECIEN.	102,8327	-0,51	0,30								1.624			353	3.941	-353	-3.941	150.319	-0,75	-2,26	BANKIA	
48	BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1156,6269	-0,64	0,30	2,87	34	-0,41	42	1,64	5	1,01	24	3,42	2	487	706		-706	14.782	-0,64	-4,28	BANKINTER	
49	BANKINTER RF CRISTAL GARA.	70,4493	-0,64	0,29	2,88	33	-0,43	43	1,55	8		436			5	374	-5						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 31-Mayo-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 patrimio(%)						
Nombre del Fondo		31/05/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/05	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/05	Mes	2019	Grupo Financiero				
61	BANKIA INTERES GTZDO.11	14,8968	-0,07	-0,42	-0,82	57	-0,53	45	0,93	26	3,41	1			1.099			57	327	-57	-327	33.279	-0,24	-1,39	BANKIA	
62	C.LABORAL RTA.ASEGURAD.IV	12,7107	0,01	-0,43	-0,94	59	-0,72	46	0,63	31	0,91	25	1,28	17		395	3.067	3.067	1.288	1.386	1.779	1.681	8.051	28,37	25,84	LABORAL KUTXA
63	UNIFOND 2020-III	11,7741	-0,06	-0,45	-0,57	56	-0,41	41	1,36	14	2,38	6	2,47	5		1.401			19	1.067	-19	-1.067	32.077	-0,12	-3,66	UNICAJA
64	C.LABORAL RTA.ASEGURADA V	11,5117	-0,09	-0,46	-0,84	58	-0,49	44	1,05	23					283				24		-24	6.790	-0,09	-0,81	LABORAL KUTXA	
65	BBVA AHORRO GARANTIA	12,9407	-0,12	-0,80	-1,50	60	-1,17	47	0,55	35					740			240	1.172	-240	-1.172	25.907	-1,04	-5,09	B.B.V.A.	
66	RURAL GARANTIZADO 9.70(F/A)																								CAJA RURAL	
67	RURAL RENTAS GARANTIZADO(F/A)																								CAJA RURAL	
68	UNIFOND 2018-X (F/A)																								UNICAJA	
69	UNIFOND 2019-I (F/A)																								UNICAJA	
70	BANKIA INTERES GTZDO.10(F/A)															35				1.665		-1.630				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 (%)			0,43	2,05	2,86	60	0,56	47	1,04	42	1,72	26	2,00	21		146255	4718	47407	54257	303626	-49539	-256219	4600861			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,45	2,46	3,79		0,99		0,83		2,00		2,16		2,28											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Mayo-2019		
(*) Datos no actualizados	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 patrimio(%)					
Nombre del Fondo	31/05/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/05	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/05	Mes	2019	Grupo Financiero	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

75	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,3839	2,19									5.347		174.016	33	2.801	-33	171.215	182.361	2,18		IBERCAJA
76	KUTXABANK GARANTIZADO RF	6,0104	-0,92									1.724		100.989		1.056		99.933	100.998	-0,92		KUTXABANK
77	RURAL GARANTIZADO 2027	316,5812	2,02									3.406		133.343	1.040	3.175	-1.040	130.168	137.412	1,25		CAJA RURAL
78	CA BANKOA GARANTIZA.2025	102,7282	0,69									578		31.170		649		30.521	45.828	0,69		CREDIT AGRICOLE
79	IBERCAJA 2027 GARANTIZ.2	5,9914	-0,03									2.374	230	76.456	276	1.189	-46	75.267	75.526	-0,09		IBERCAJA
80	RURAL 4 GARANTIA R.FIJA	300,0000	0,00									2.364	37.160	87.929	590	676	36.570	87.253	90.964	73,95		CAJA RURAL
81	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	5,9934	0,00									437	26.699	26.699	401	401	26.298	26.298	26.596			IBERCAJA
82	CA BANKOA GARANTIZA.2027	100,0000	0,00									1	300	300			300	300	300			CREDIT AGRICOLE
TOTAL (II) INCORPORADOS												16231	64389	630902	2340	9947	62049	620955	659.984			
TOTAL (I+II)												162486	69107	678309	56597	313573	12510	364736	5260845	0,73	14,79	