

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-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 patrimo(%)	Grupo Financiero
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019			
61 C.LABORAL RTA.ASEGURAD.IV	12,7115	0,01	-0,43	-1,01	57	-0,83	47	0,39	39	0,89	25	1,28	19		1,014	17.211	20.278	552	1.938	16.659	18.340	24.711	206,93	286,23	LABORAL KUTXA
62 BANKIA INTERES GTZDO.11	14,8840	-0,09	-0,50	-1,02	58	-0,69	46	0,65	34	3,37	1				1.100						-327	33.250	-0,09	-1,47	BANKIA
63 UNIFOND 2020-III	11,7644	-0,08	-0,54	-0,87	56	-0,67	45	1,04	23	2,36	6	2,46	5		1.393			104	1.171	-104	-1.171	31.947	-0,41	-4,05	UNICAJA
64 C.LABORAL RTA.ASEGURADA V	11,5019	-0,09	-0,55	-1,06	59	-0,66	44	1,03	24						283			40	64	-40	-64	6.744	-0,67	-1,48	LABORAL KUTXA
65 BBVA AHORRO GARANTIA	12,9240	-0,13	-0,93	-1,72	60	-1,39	48	0,22	41						723			435	1.607	-435	-1.607	25.438	-1,81	-6,81	B.B.V.A.
66 RURAL GARANTIZADO 9.70(F/A)																	55				42.690				CAJA RURAL
67 RURAL RENTAS GARANTIZADO(F/A)																					65.068				CAJA RURAL
68 UNIFOND 2018-X (F/A)																					4.011				UNICAJA
69 UNIFOND 2019-I (F/A)																					23.148				UNICAJA
70 BANKIA INTERES GTZDO.10(F/A)																	35				1.665				BANKIA
71 LIBERBANK RENTA FIJA III(F/A)																		11			11.752				LIBERBANK
72 UNIFOND 2018-IX(F/A)																					653				UNICAJA
73 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 11(F/A)																					9.742				BANKIA
74 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 12(F/A)																					14.346				BANKIA
Rentabilidad Media Anual (%)		0,81	2,87	2,67	60	0,67	48	1,08	43	1,77	26	2,03	21		144299	62289	109696	165052	468678	-102763	-358982	4542298			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,21	3,70	4,11		1,35		0,99		2,10		2,24	2,40												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Junio-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019				

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

75	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,5038	1,88												5.347		174.016	20	2.821	-20	171.195	185.764	1,87		IBERCAJA		
76	KUTXABANK GARANTIZADO RF	6,1293	1,98												1.724		100.989		1.056		99.933	102.997	1,98		KUTXABANK		
77	RURAL GARANTIZADO 2027	322,1244	1,75												3.392		133.343	857	4.032	-857	129.311	138.958	1,13		CAJA RURAL		
78	CA BANKOA GARANTIZA.2025	104,2226	1,45												578		31.170	3	652	-3	30.518	46.491	1,45		CREDIT AGRICOLE		
79	IBERCAJA 2027 GARANTIZ.2	6,3149	5,40												2.375	32	76.488		1.189	32	75.299	79.634	5,44		IBERCAJA		
80	RURAL 4 GARANTIA R.FIJA	317,5085	5,84												2.560	9.819	97.748	879	1.555	8.940	96.193	102.165	12,31		CAJA RURAL		
81	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	5,9911	-0,04												1.449	24.327	51.026	916	1.317	23.411	49.709	49.989	87,96		IBERCAJA		
82	CA BANKOA GARANTIZA.2027	100,0000	0,00												62	3.460	3.760	295	295	3.165	3.465	4.709	1469,70		CREDIT AGRICOLE		
TOTAL (II) INCORPORADOS														17487	37638	668540	2970	12917	34668	655623	710.709						
TOTAL (I+II)														161786	99927	778236	168022	481595	-68095	296641	5253007			-0,15	14,62		