

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Julio-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		31/07/2019	Mes	2019	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años		19/07		Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero
1	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,6221	0,98	10,52																											IBERCAJA	
2	IBERCAJA 2026 GARANTIZA.2	6,5349	0,98	9,14																											IBERCAJA	
3	RURAL 2027 GARANTIA	329,3602	1,02	9,08																											CAJA RURAL	
4	BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	114,6260	2,15	8,69	7,21	4	1,65	13	1,09	24																					BANKINTER	
5	RURAL GARANTIA 2026	325,8074	0,99	7,94	8,28	2																									CAJA RURAL	
6	RURAL 5 GARANTIA R.FIJA	326,8012	0,85	7,10	7,33	3																									CAJA RURAL	
7	BANKINTER RF ATLAS 2018 G	123,3955	0,55	6,85	6,17	9	1,89	10	1,64	10																					BANKINTER	
8	BANKIA GTZDO.CRECIEN.2024	120,7274	2,82	6,76	8,58	1	2,32	3	1,52	14																					BANKIA	
9	LABORAL KUTXA RF G.XVIII	6,3968	0,80	6,69																											LABORAL KUTXA	
10	BK RF TITANIO 2017 GARAN.	119,6893	1,15	6,66	5,17	20	1,31	18	0,96	30																					BANKINTER	
11	BANKINTER RF ONIX G.2018	124,0522	0,64	6,60	6,16	10	2,07	8	1,58	12																					BANKINTER	
12	C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI	10,1548	0,76	6,54	6,58	6	1,99	9	1,64	11	3,32	1	2,56	5																	LABORAL KUTXA	
13	CAJA LABORAL RF GTZDO.10	7,9500	0,75	6,37	5,82	12	1,38	17	1,54	13	1,47	15	1,69	13																	LABORAL KUTXA	
14	IBERCAJA 2025 GARANTIZ.-3	6,6778	0,73	6,23	6,45	7																									IBERCAJA	
15	RURAL GARANTICA OCTU.2025	327,6158	0,76	6,10	6,39	8																									CAJA RURAL	
16	LABORAL KUT.RF GZDO.XVII	6,3980	0,74	5,54	5,80	13																									LABORAL KUTXA	
17	BANKINTER RF CUARZO 2017	128,6282	1,24	5,46	5,74	14	2,59	2	1,71	8																					BANKINTER	
18	RURAL GARANTIA 2025	326,9022	0,73	5,41	5,70	15																									CAJA RURAL	
19	BK RF 2014 III GARANTIZA.	73,5836	2,24	5,33	7,13	5	0,73	23	2,14	4	2,04	8																			BANKINTER	
20	RURAL 2025 GARANTIA RF	328,4622	0,71	5,30	5,55	17																									CAJA RURAL	
21	RURAL 6 GARANTIA R.FIJA	330,1274	0,70	5,19	5,42	18																									CAJA RURAL	
22	IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3	6,4275	0,62	4,94	5,21	19																									IBERCAJA	
23	IBERCAJA 2024 GTZDO-2	6,4732	0,61	4,88	5,11	21																									IBERCAJA	
24	BK IND.ESP.2024 GTZDO.	85,7618	-0,07	4,74	1,11	42	1,17	20	1,36	17	3,18	3																			BANKINTER	
25	BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1130,6114	1,79	4,68	6,06	11	0,73	24	2,27	1	1,75	10	2,11	10																	BANKINTER	
26	BK R.FIJA 2017 GARANTIZA.	114,9959	0,75	4,50	3,74	30	0,97	22	0,72	34	2,16	7	2,77	3																	BANKINTER	
27	C.LABORAL R.FIJA GZDO.IX	11,1986	0,61	4,43	4,15	24	2,23	6	1,26	20	1,13	22	1,33	19																	LABORAL KUTXA	
28	UNIFOND 2024-IV	10,9553	1,00	4,26	4,92	22	1,23	19	0,71	35	1,70	12	2,29	9																	UNICAJA	
29	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,5243	0,50	4,20	4,32	23	2,83	1																							IBERCAJA	
30	BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1480,8865	1,63	4,01	5,67	16	0,22	30	1,91	6	0,60	25	1,39	18																	BANKINTER	
31	RURAL 2024 GARANTIA RF	324,2752	0,46	3,84	3,96	29																									CAJA RURAL	
32	CAJA LABORAL RF GZDO.VII	6,8271	0,39	3,83	4,00	26	2,16	7	1,12	23																					LABORAL KUTXA	
33	CAJA LABORAL RF GZDO.VIII	7,8386	0,52	3,67	3,23	35	2,30	4	1,24	21	1,72	11	1,65	14																	LABORAL KUTXA	
34	BK RF ATLANTIS 2017 GZDO.	1024,3240	0,91	3,64	3,58	32	1,49	16	1,06	26	1,07	24	2,33	7																	BANKINTER	
35	LABORAL KUTXA RF GARANTIZ.	13,2269	4,05	3,61	3,09	36	0,52	25	1,05	27	1,23	20	1,54	16																	LABORAL KUTXA	
36	BANKINTER RF JADE GTZDO.	124,1214	1,02	3,55	3,62	31	1,64	14	1,07	25																					BANKINTER	
37	BANKIA GTZDO.RENTAS 15	107,0002	0,83	3,54	4,12	25	2,28	5																							BANKIA	
38	C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	11,3232	0,42	3,27	3,41	33	1,83	11	1,32	19	1,42	17	1,28	20																	LABORAL KUTXA	
39	SABADELL GARANTIA FIJA 16	10,8647	0,45	3,24	3,37	34	1,57	15																							BANCO SABADELL	
40	BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1184,2476	1,03	2,69	3,96	27	0,08	36	2,15	2	1,22	21	3,61	2																	BANKINTER	
41	BANKINTER RF CRISTAL GARA.	72,1291	1,03	2,68	3,96	28	0,05	37	2,04	5																					BANKINTER	
42	UNIFOND 2021-X	6,4803	0,49	2,22	2,71	37	0,27	29	-2,12	43	0,50	26																			UNICAJA	
43	BANKIA GZDO.RTAS.CRECIEN.	104,7917	0,75	2,21																											BANKIA	
44	UNIFOND 2021-IX	74,0167	0,49	2,21	2,68	38	0,22	31	0,63	36	1,28	19																			UNICAJA	
45	C.L. R.FIJA GARANTIZ.III	12,1404	0,27	1,72	1,75	40	0,99	21	0,98	28	1,46	16	3,61	1																	LABORAL KUTXA	
46	BANKIA GARANTIZA.RENTA.14	122,7276	0,31	1,18	2,05	39	0,12	35	1,46	16																					BANKIA	
47	FONDESP.-DUERO GAR.I/2022	64,7919	0,16	0,76	0,72	43	0,51	26																							UNICAJA	
48	IK RENDIMIENTO SEGURO II	12,0177	0,15	0,75	0,66	44	0,50	27	1,23	22																					LABORAL KUTXA	
49	FOND-DUERO GDO.RF IV/2020	68,4079	0,12	0,66	1,20	41	1,73	12	1,71	9																						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Julio-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		31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero						
61	C.LABORAL RTA.ASEGURA.III	7,6045	0,01	-0,34	-0,53	55	-0,19	44	0,87	32	1,41	18	1,44	17			1.504			94	348	-94	-348	37.208	-0,25	-1,26	LABORAL KUTXA	
62	C.LABORAL RTA.ASEGURADA V	11,5028	0,01	-0,54	-0,98	57	-0,61	46	0,50	38							340	2.382	2.382	2.121	2.185	261	197	7.006	3,88	2,34	LABORAL KUTXA	
63	BANKIA INTERES GTZDO.11	14,8721	-0,08	-0,58	-1,06	59	-0,67	48	0,48	39	3,26	2					1.079			981	1.308	-981	-1.308	32.243	-3,03	-4,46	BANKIA	
64	UNIFOND 2020-III	11,7581	-0,05	-0,59	-0,98	58	-0,67	47	0,91	31	2,35	6	2,45	6			1.388			94	1.265	-94	-1.265	31.836	-0,35	-4,38	UNICAJA	
65	BBVA AHORRO GARANTIA	12,9071	-0,13	-1,06	-1,87	60	-1,45	49	0,05	42							718			100	1.707	-100	-1.707	25.304	-0,53	-7,30	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)																										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 (%)			0,68	3,56	3,27	60	0,82	49	1,15	43	1,74	26	2,07	21				144010	18681	128377	40375	509053	-21694	-380676	4558150			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,86	4,60	4,96		1,59		1,12		2,14		2,28		2,47													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Julio-2019				
(*) Datos no actualizados																							
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 patrimio(%)							
Nombre del Fondo	31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero		
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																							
5	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,5764	1,12	0,00										5.345		174.016	16	2.837	-16	171.179	187.821	1,11	IBERCAJA
6	KUTXABANK GARANTIZADO RF	6,2312	1,66	0,00										1.724		100.989	364	1.420	-364	99.569	104.344	1,31	KUTXABANK
7	RURAL GARANTIZADO 2027	325,4607	1,04	0,00										3.353		133.343	2.255	6.287	-2.255	127.056	138.122	-0,60	CAJA RURAL
8	CA BANKOA GARANTIZA.2025	105,4238	1,15	0,00										578		31.170		652		30.518	47.027	1,15	CREDIT AGRICOLE
9	IBERCAJA 2027 GARANTIZ.2	6,3859	1,12	0,00										2.375		76.488		1.189		75.299	80.529	1,12	IBERCAJA
0	RURAL 4 GARANTIA R.FIJA	321,2432	1,18	0,00										2.537		97.748	1.374	2.929	-1.374	94.819	101.980	-0,18	CAJA RURAL
1	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	5,9890	-0,03	0,00										1.449		51.026		1.317		49.709	49.972	-0,03	IBERCAJA
2	CA BANKOA GARANTIZA.2027	103,9678	3,97	0,00										158	4.873	8.633	10	305	4.863	8.328	10.329	119,34	CREDIT AGRICOLE
TOTAL (II) INCORPORADOS											17519	4873	673413	4019	16936	854	656477	720.125					
TOTAL (I+II)											161529	23554	801790	44394	525989	-20840	275801	5278275	0,48	15,17			