

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	Mes	2019		
1 BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	117,8066	1,25	11,71	12,88	2	2,62	3	1,54	9						281			12	1.770	-12	-1.770	14.505	1,17	-1,21	BANKINTER	
2 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,6465	-0,63	10,93												1.216				9.884	-9.884	-9.884	48.942	-0,63	-7,96	IBERCAJA	
3 BANKIA GTZDO.CRECIEN.2024	124,2270	0,81	9,85	14,02	1	3,33	1	2,03	6						14.249			2.765	12.906	-2.765	-12.906	367.569	0,06	5,94	BANKIA	
4 IBERCAJA 2026 GARANTIZA.2	6,5581	-0,63	9,53												2.693				20.100	-12.466	90.295	0,06	-0,63	-3,11	IBERCAJA	
5 RURAL 2027 GARANTIA	330,6594	-0,57	9,51	10,22	4										3.599			141	751	-141	-751	151.484	-0,66	8,96	CAJA RURAL	
6 RURAL GARANTIA 2026	326,7522	-0,58	8,25	9,42	5										2.524			53	40.839	-53	-40.839	97.733	-0,64	-23,96	CAJA RURAL	
7 BK RF TITANIO 2017 GARAN.	121,1546	0,12	7,96	8,89	8	1,76	14	1,10	23						756			92	2.746	-92	-2.746	30.751	-0,18	-1,18	BANKINTER	
8 BK RF 2014 III GARANTIZA.	75,1200	0,70	7,53	10,99	3	1,28	21	2,57	2	2,22	6				462			18	910	-18	-910	17.784	0,60	2,09	BANKINTER	
9 RURAL 5 GARANTIA R.FIJA	327,5593	-0,58	7,35	8,44	9										2.089			4	10.866	-4	-10.866	90.814	-0,59	-4,72	CAJA RURAL	
10 BANKINTER RF ATLAS 2018 G	123,6115	-0,50	7,04	6,37	21	1,97	11	1,52	10						759			60	2.536	-60	-2.536	27.590	-0,72	-2,23	BANKINTER	
11 LABORAL KUTXA RF G.XVIII	6,4138	-0,42	6,98	6,92	15										2.495			65	721	-65	-721	54.979	-0,54	5,56	LABORAL KUTXA	
12 C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI	10,1838	-0,39	6,84	8,20	10	2,07	10	1,73	8	3,36	1	2,58	4		1.216			82	314	-82	-314	28.970	-0,67	5,67	LABORAL KUTXA	
13 BANKINTER RF ONIX G.2018	124,2290	-0,53	6,75	7,01	14	2,14	9	1,47	14						856			232	2.386	-232	-2.386	33.453	-1,22	-0,60	BANKINTER	
14 CAJA LABORAL RF GTZDO.10	7,9690	-0,38	6,62	6,35	22	1,46	18	1,31	17	1,50	15	1,69	12		1.514			88	4.971	-88	-4.971	39.754	-0,61	298,28	LABORAL KUTXA	
15 BANKINTER RF CUARZO 2017	129,8845	-0,10	6,49	7,90	11	2,96	2	1,81	7						1.018			29	4.246	-29	-4.246	44.541	-0,17	-3,09	BANKINTER	
16 IBERCAJA 2025 GARANTIZ.-3	6,6855	-0,53	6,35	7,36	12										705				1.538	-1.538	-1.538	23.627	-0,53	-0,32	IBERCAJA	
17 BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1148,5996	0,51	6,34	9,23	6	1,07	24	2,60	1	1,76	10	2,20	10		484			23	612	-23	-612	17.269	0,37	2,59	BANKINTER	
18 RURAL GARANTICA OCTU.2025	328,0754	-0,46	6,25	7,36	13										3.602			36	684	-36	-684	126.789	-0,49	5,66	CAJA RURAL	
19 BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1504,4043	0,50	5,67	8,97	7	0,69	26	2,25	3	-0,02	26	1,58	15		515			49	433	-49	-433	18.298	0,23	3,14	BANKINTER	
20 LABORAL KUT.RF.GZDO.XVII	6,4052	-0,45	5,66	6,77	17										1.323				674	-674	-674	31.289	-0,45	3,39	LABORAL KUTXA	
21 RURAL GARANTIA 2025	327,3042	-0,45	5,54	6,61	19										1.979			18	17.114	-18	-17.114	68.444	-0,48	-15,73	CAJA RURAL	
22 BK R.FIJA 2017 GARANTIZA.	116,1311	0,43	5,54	6,65	18	1,33	20	0,83	32	2,08	7	2,83	3		903			94	2.019	-94	-2.019	29.628	0,11	-1,38	BANKINTER	
23 RURAL 2025 GARANTIA RF	328,7617	-0,46	5,39	6,47	20										2.191			39	521	-39	-521	83.781	-0,51	4,73	CAJA RURAL	
24 RURAL 6 GARANTIA R.FIJA	330,4503	-0,46	5,29	6,32	23										3.995			135	18.451	-135	-18.371	144.509	-0,55	-6,96	CAJA RURAL	
25 BK IND.ESP.2024 GTZDO.	86,1432	0,34	5,21	4,22	38	0,95	25	1,46	15	3,14	2				635			57	619	-57	-619	23.099	0,09	2,43	BANKINTER	
26 IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3	6,4361	-0,44	5,08	6,16	24	2,37	5								3.042			5	4.305	-5	-4.305	91.470	-0,44	0,26	IBERCAJA	
27 UNIFOND 2024-IV	11,0389	0,00	5,06	6,83	16	1,49	16	0,81	33	1,76	11	2,22	9		11.447			339	13.866	-339	-13.866	393.771	-0,08	1,38	UNICAJA	
28 IBERCAJA 2024 GTZDO.-2	6,4810	-0,44	5,01	6,07	27	2,60	4								658			21	2.164	-21	-2.164	24.891	-0,53	-3,56	IBERCAJA	
29 C.LABORAL R.FIJA GTZDO.IX	11,1985	-0,43	4,43	4,85	33	2,30	7	1,21	19	1,05	24	1,37	19		2.391			9	798	-9	-798	57.649	-0,45	2,98	LABORAL KUTXA	
30 BANKINTER RF JADE GTZDO.	125,0889	0,01	4,36	5,58	29	1,94	12	1,16	22						1.490			337	3.720	-337	-3.720	66.861	-0,49	-1,29	BANKINTER	
31 BK RF ATLANTIS 2017 GZDO.	1031,1044	-0,15	4,33	5,26	31	1,74	15	1,06	26	1,50	14	2,33	7		1.403			28	1.458	-28	-1.458	61.546	-0,20	1,86	BANKINTER	
32 LABORAL KUTXA RF GARANTIZ.	13,2893	-0,50	4,10	3,84	42	0,68	27	0,89	29	1,25	22	1,55	17		1.154			156	2.171	-156	-2.171	30.153	-1,01	371,29	LABORAL KUTXA	
33 BANKIA GTZDO.RENTAS 15	107,4792	-0,06	4,00	5,65	28	1,10	22								4.934			963	5.322	-963	-5.322	170.979	-0,62	0,81	BANKIA	
34 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,5113	-0,53	3,99	4,89	32	1,48	17								651			3	1.470	-3	-1.470	21.038	-0,54	-2,89	IBERCAJA	
35 CAJA LABORAL RF GZDO.VII	6,8251	-0,35	3,80	4,78	34	2,14	8	1,07	24						836				175	-175	-175	21.626	-0,35	2,97	LABORAL KUTXA	
36 RURAL 2024 GARANTIA RF	323,9460	-0,41	3,73	4,61	35										2.890			161	18.933	-161	-18.933	98.937	-0,57	-13,13	CAJA RURAL	
37 BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1194,6257	0,28	3,59	6,14	25	0,35	30	2,14	5	1,31	19	3,63	2		477			303	1.033	-303	-1.033	14.940	-1,72	-3,25	BANKINTER	
38 CAJA LABORAL RF GZDO.VIII	7,8328	-0,41	3,59	3,89	41	2,33	6	1,19	20	1,72	12	1,64	14		971			11	203	-11	-203	21.923	-0,46	2,62	LABORAL KUTXA	
39 BANKINTER RF CRISTAL GARA.	72,7550	0,27	3,57	6,12	26	0,32	32	2,24	4						433			173	547	-173	-547	15.736	-0,82	0,02	BANKINTER	
40 C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	11,3096	-0,33	3,14	4,07	39	1,82	13	1,19	21	1,44	17	1,23	21		2.781			271	622	-271	-622	74.800	-0,69	2,28	LABORAL KUTXA	
41 SABADELL GARANTIA FIJA 16	10,8507	-0,32	3,11	4,03	40	1,09	23								6.627	2.652	67.166	5.301	134.390	-2.649	-67.224	227.129	-1,42	-20,51	BANCO SABADELL	
42 BANKIA GZDO.RTAS.CRECIEN.	105,4208	0,15	2,82	5,42	30										1.600			2.042	7.390	-2.042	-7.390	150.643	-1,19	-2,04	BANKIA	
43 UNIFOND 2021-X	6,5092	0,00	2,68	4,32	36	0,38	29	-2,06	43	0,54	25				5.922			9.599	10.737	-9.599	-10.737	176.682	-5,15	-3,22	UNICAJA	
44 UNIFOND 2021-IX	74,3409	-0,01	2,66	4,25	37	0,33	31	0,72	35	1,30	20				3.324			3.853	4.481	-3.853	-4.481	109.019	-3,43	-1,41	UNICAJA	
45 C.L. R.FIJA GARANTIZ.III	12,1324	-0,21	1,65	2,35	44	0,66	28	0,96	27	1,30	21	3,66	1		2.111			24	520	-24	-520	63.346	-0,25	0,82	LABORAL KUTXA	
46 BANKIA GARANTIZA.RENTA.14	122,9288	-0,01	1,35	3,04	43	0,12	36	1,49	13						8.365			1.239	6.423	-1.239	-6.423	218.164	-0,57	-1,57	BANKIA	
47 FOND-DUERO GDO.RF IV/2020	68,5293	0,06	0,84	1,27	45	1,37	19	1,51	11						611				142	-142	-142	14.508	0,06	-0,14	UNICAJA	
48 FONDESP.-DUERO GAR.I/2022	64,7251	-0,18	0,65	1,18	46	0,28	33								1.356			3	863	-3	-863	31.771	-0,19	-2,02	UNICAJA	
49 IK RENDIMIENTO SEGURO II	12,0036	-0,17	0,63	1,13	47	0,27	34	1,23	18						1.283			180	492	-180	-492	34.717	-0,69	-0,78	LABORAL KUTXA	
50 FONDESPAÑA DUERO G.RF 3	83,8006	-0,21	0,40	0,84	48	-0,06	39	1,49	12	1,78	9	1,96	11		3.274			10	3.223	-10	-3.223	90.523	-0,22	-3,06	UNICAJA	
51 RURAL GARANTIZADO 2021	308,8860	-0,16	0,34	0,77	49	0,17	35								1.137			24	9.215	-24	-9.215	32.310	-0,23	-21,95	CAJA RURAL	
52 UNIFOND 2021-II	7,2939	-0,21	0,34	0,26	53	-0,12	42	1,42	16						1.140			39	1.705	-39	-1.705	28.736	-0,35	-5,38	UNICAJA	
53 LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI	6,1804	-0,16	0,24	0,51	51	0,04	37								627			10	55	-10	-55	14.095	-0,23	-0,16	LABORAL KUTXA	
54 IK R.FIJA GARANTIZADO VI	10,2833	-0,16	0,16	0,43	52	0,01	38	0,38	38	1,11	23	1,58	16		940			17	291	-17	-291	21.280	-0,24	-1,19	LABORAL KUTXA	
55 UNIFOND 2021-I	10,5632	-0,12	-0,02	0,17	54	-0,10	41	0,83	31	2,36	4	2,25	8		2.004			127	1.764	-127	-1.764	50.083	-0,38	-3,42	UNICAJA	
56 FOND-DUERO GAR.RF IMPULSO	64,1068	-0,05	-0,03	0,52	50	-0,29	47	0,79	34						2.428			1.288	1.520	-1.288	-1.520	61.291	-2,11	-2,45		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-septiembre-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		
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	Mes	2019				
61 C.LABORAL RTA.ASEGURA.III	7,5938	-0,11	-0,48	-0,39	57	-0,28	46	0,86	30	1,35	18	1,46	18			1.506			56	405	-56	-405	37.099	-0,26	-1,55	LABORAL KUTXA		
62 LABORAL KUTXA RF G XXI	11,5044	0,01	-0,53	-0,71	60	-0,64	48	0,21	39							590	4.915	9.275	590	3.051	4.325	6.224	13.035	49,67	90,41	LABORAL KUTXA		
63 BANKIA INTERES GTZDO.11	14,8716	0,00	-0,59	-0,84	61	-0,69	49	0,17	40	3,06	3					830			2.546	8.355	-2.546	-8.355	25.195	-9,18	-25,34	BANKIA		
64 UNIFOND 2020-III	11,7338	-0,14	-0,79	-0,86	62	-0,77	50	0,38	37	2,31	5	2,41	6			1.386			39	1.452	-39	-1.452	31.584	-0,27	-5,14	UNICAJA		
65 BBVA AHORRO GARANTIA	12,8645	-0,20	-1,38	-1,74	63	-1,55	51	-0,42	42							697				211	2.693	-211	-2.693	24.236	-1,06	-11,21	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 (%)		-0,15	3,92	4,62	63	0,89	51	1,11	43	1,70	26	2,07	21			142530	7567	141114	35001	591369	-27434	-450255	4510790					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,17	5,19	6,39	1,73	1,20		2,13		2,27		2,52																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-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
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

75	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,6005	-0,58	0,00									4.708		174.016	165	30.870	-165	143.146	160.632	-0,68		IBERCAJA									
76	KUTXABANK GARANTIZADO RF	6,3358	0,51	0,00									1.725		100.989		1.420		99.569	106.096	0,51		KUTXABANK									
77	RURAL GARANTIZADO 2027	326,5946	-0,62	0,00									3.327		133.343	813	8.158	-813	125.185	136.730	-1,21		CAJA RURAL									
78	CA BANKOA GARANTIZA.2025	105,4823	-0,59	0,00									578		31.170		652		30.518	47.053	-0,59		CREDIT AGRICOLE									
79	IBERCAJA 2027 GARANTIZ.2	6,4147	-0,57	0,00									2.374		76.488	3	1.282	-3	75.206	80.799	-0,57		IBERCAJA									
80	RURAL 4 GARANTIA R.FIJA	323,2024	-0,60	0,00									2.510		97.748	342	4.321	-342	93.427	101.208	-0,93		CAJA RURAL									
81	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	6,3763	-0,60	0,00									1.446		51.026	90	1.503	-90	49.523	53.017	-0,77		IBERCAJA									
82	CA BANKOA GARANTIZA.2027	104,1034	-0,86	0,00									158		8.633	10	315	-10	8.318	10.333	-0,96		CREDIT AGRICOLE									
TOTAL (II) INCORPORADOS														16826		673413		1423		48521		-1423		624892		695.869						
TOTAL (I+II)														159356		7567		814527		36424		639890		-28857		174637		5206659		-0,72		13,61