

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-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 patrimonio(%)			Grupo Financiero						
Nombre del Fondo	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							
1	BANKINTER RF 2015 II GAR.	89,2464	1,18	13,65	5,90	49	6,42	1	6,22	1			662			336	1.711	-336	-1.711	23.702	-0,25	5,69	BANKINTER			
2	BANKIA G.BOLSA EUROP.2024	105,6423	1,71	12,13	13,98	2							4.743			1.802	3.127	-1.802	-3.127	96.118	-0,17	8,46	BANKIA			
3	BK CUMBRE 2017 GARANTIZ.	78,7981	0,88	12,00	13,09	4	3,61	8	2,74	5			415			493	2.559	-493	-2.559	13.186	-2,78	-6,75	BANKINTER			
4	BANKINTER IBEX 2017 GTZDO	75,8677	1,32	11,41	10,74	14	5,22	2	-0,22	59			394			263	1.416	-263	-1.416	16.866	-0,25	2,42	BANKINTER			
5	SABADELL GARANTI.EXTRA 27	10,9321	0,64	11,41	14,11	1							6.270	16	492	981	8.032	-965	-7.540	188.025	0,13	6,83	BANCO SABADELL			
6	SABADELL GARANTIA EXTRA 15	11,1281	0,31	10,87	7,88	27	2,06	19	0,75	33			5.832	53	6.601	827	13.525	-774	-6.924	156.539	-0,19	6,00	BANCO SABADELL			
7	BK IBEX RENTAS 2027 GTZDO.	71,3183	-0,53	10,52	5,79	51	1,54	29	0,76	31			1.057		27.627	52	10.989	-52	16.638	41.916	-0,66	90,52	BANKINTER			
8	BK BOLSA EUROPEA 2018 GAR	77,5739	0,08	10,07	9,27	20	3,39	10	1,48	14	2,63	6	1.034		27	176	2.908	-176	-2.881	36.363	-0,40	1,65	BANKINTER			
9	BK IBEX 2026 PLUS GTZDO.	105,8436	0,42	9,99	10,42	15							376			195	2.068	-195	-2.068	18.453	-0,63	-1,47	BANKINTER			
10	LIBERBANK RENDIM.GZDO.III	6,2988	0,98	9,86	13,48	3							1.650			59	2.087	-59	-2.087	57.927	0,88	5,87	LIBERBANK			
11	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA	327,8104	0,47	9,39									1.289				328		-328	46.339	-0,26	8,60	CAJA RURAL			
12	BANKINTER IBEX 2025 GAR.	104,1741	0,19	8,97	11,13	13							463			267	1.798	-267	-1.798	20.113	-1,13	-0,19	BANKINTER			
13	BK INDICE ESPAÑA II GZDO.	108,8627	0,25	8,93									238			25	1.068	-25	-1.068	9.930		-2,20	BANKINTER			
14	BANKIA GARANTIZAD.EURIBOR	106,6566	0,99	8,90	11,98	7							3.534		10	64	1.349	-64	-1.339	90.827	0,92	7,24	BANKIA			
15	BANKIA B.PRIV.GAR.EURIBOR	108,5757	0,90	8,77	11,81	8							92			96	96	-96	-96	18.000	0,37	8,19	BANKIA			
16	BANKINT.EURIB.2026 GTZDO.	107,6471	0,10	8,71	10,38	16							546			1.078	4.720	-1.078	-4.720	21.376	-4,74	-11,73	BANKINTER			
17	ABANCA GTZDO.RTAS.ANUALES	10,2811	0,74	8,71	12,01	6							3.810			154	4.184	-154	-4.184	200.208	0,67	6,43	IMANTIA CAPITAL			
18	BK EUROSTOXX2024 PLUS.IIG	1369,9049	0,57	8,70	6,56	42	2,83	12	2,75	4	3,05	4	3,37	2		915	21	1.467	-21	-1.467	34.262	0,50	4,07	BANKINTER		
19	BK EUROSTOXX 2018 GTZDO.	91,8533	-0,18	8,64	8,61	21	3,62	7	1,29	19	2,30	9	915			170	4.855	-170	-4.855	34.468	-0,67	-5,24	BANKINTER			
20	EUROVALOR GARANTIZ.RENTAS	102,0997	1,01	8,58	11,21	12							10.212			8.962	20.867	-8.962	-20.867	384.582	-1,30	2,77	ALLIANZ POPULAR			
21	EV GARANTIZADO ACCIONES V	115,6080	0,56	8,57	12,57	5	4,95	3					4.946			213	1.658	-213	-1.658	162.672	0,43	7,44	ALLIANZ POPULAR			
22	RURAL GTIA.BOL.ABRIL 2026	323,8617	-0,08	8,50	8,21	26							991			8	170	-8	-170	33.179	-0,10	8,74	CAJA RURAL			
23	BANKINTER RF AMBAR GTZDO.	77,2155	0,51	8,44	7,10	37	2,61	13	2,16	7			375			31	947	-31	-947	14.493	0,30	1,50	BANKINTER			
24	ABANCA GTZDO.RENTAS EURO	10,7519	0,89	8,41	7,52	30							4.010			10.351	13.840	-10.351	-13.840	200.777	-4,06	1,34	IMANTIA CAPITAL			
25	BANKINTER RF 2016 GTZDO.	858,4040	0,90	8,17	11,39	9	1,02	38	0,56	37	1,95	14	2,30	10		458	103	916	-103	-916	12.089	0,03	0,28	BANKINTER		
26	BANKIA GARANTIZ.DINAMICO	103,5706	0,79	8,09	11,26	10	1,18	35					14.035			350	5.938	-350	-5.938	321.270	0,68	6,03	BANKIA			
27	BK EURIBOR 2024 GARANTIZ.	104,8852	0,83	8,02	11,25	11							640			988	2.720	-988	-2.720	29.911	-2,41	-1,28	BANKINTER			
28	SBD GARANTIA EXTRA 29	10,5661	-0,12	7,94	7,75	28							4.985	2	172	1.364	15.774	-1.362	-15.602	184.789	-0,85	-0,76	BANCO SABADELL			
29	SABADELL GARANT.EXTRA 28	10,6460	0,08	7,87	7,65	29							2.382		47	791	7.557	-791	-7.510	89.838	-0,80	-0,71	BANCO SABADELL			
30	RURAL GZDO.BOLSA EUROPEA	331,6524	0,55	7,87	6,18	44	2,12	18					1.149			14	2.850	-14	-2.850	34.986	0,51	0,34	CAJA RURAL			
31	BANKINTER EUROST.2015 G.	88,1069	0,40	7,70	6,14	45	2,33	15	3,37	3			437			39	850	-39	-850	15.606	0,14	2,00	BANKINTER			
32	BANKINTER RF 2015 GARANT.	1744,6948	1,36	7,55	8,31	23	1,02	39	1,23	20	2,00	12	3,92	1		719	19	1.141	-19	-1.141	25.317	1,29	2,71	BANKINTER		
33	BK IND.BOL.ESPAÑOLA G.II	64,3007	-0,03	7,37	7,00	38	1,20	33	-0,07	57			536		14.157	84	4.356	-84	-9.801	20.302	-0,45	123,52	BANKINTER			
34	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 3	6,3871	-0,05	6,97	7,16	34							878	32	32	74	1.365	-42	-1.333	20.098	-0,27	0,14	KUTXABANK			
35	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 6	6,4134	-0,02	6,95									6.906			161	54	1.790	-54	-1.629	267.887	-0,04	6,29	KUTXABANK		
36	SABADELL GARANT.EXTRA 17	9,5044	-0,29	6,88	7,12	36	3,17	11	0,14	52	1,99	13	2,12	13		4.414	2	181	649	9.597	-647	-9.416	146.402	-0,73	0,22	BANCO SABADELL
37	RURAL EUROPA 2025 GARANT.	323,7191	0,04	6,83	6,61	41							1.019			5.800	5.878	-5.800	-5.878	35.076	-14,20	-8,58	CAJA RURAL			
38	EUROVALOR GAR.INDIC.GLOB.	134,7434	0,82	6,76	9,52	19	0,47	55	0,26	46	1,57	19	2.566			97	944	-97	-944	44.555	0,60	4,45	ALLIANZ POPULAR			
39	LIBERBANK RENDIM.GTZDO.IV	10,6864	0,64	6,72	10,14	18	1,77	21	1,18	22	1,87	16	2,09	14		5.807	46	914	-46	-914	228.502	0,62	6,27	LIBERBANK		
40	LIBERBANK RDTO.GARANTIZ.V	8,9227	0,62	6,72	10,16	17	2,20	17	0,63	36	1,32	24	2,50	9		3.965	24	601	-24	-601	154.649	0,61	6,29	LIBERBANK		
41	C.LABORAL BOLSA GTZDO.XV	9,4325	-0,46	6,70	4,55	66	1,54	28	1,35	17	3,71	3	2,96	4		1.695		14.594	192	5.532	-192	9.062	39.911	-0,94	41,00	LABORAL KUTXA
42	BANKIA GTZDO.EURIBOR II	107,9975	0,42	6,68	8,54	22							4.328			10	2.851	-10	-2.851	120.643	0,41	4,09	BANKIA			
43	BANKIA GZDO.RENDI.BOLSA I	106,6430	0,40	6,64									4.744		729	7.712	18.819	-7.712	-18.090	297.388	-2,15	0,44	BANKIA			
44	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 7	6,3384	-0,01	6,58									4.283		105.973	13	2.478	-13	103.495	168.548	-0,02	208,67	KUTXABANK			
45	FONDO BK EUROSTOXX 55 GAR.	803,8152	0,51	6,42	5,19	56	1,68	23	1,43	16	0,22	40	2,22	11		525	41	4.855	-41	-4.855	21.447	0,32	-13,60	BANKINTER		
46	BK IBEX 2028 PLUS GTZDO.	70,4608	0,26	6,39	6,02	47	1,20	34	0,50	41			1.138		20.918	428	22.914	-428	-1.996	44.487	-0,70	1,92	BANKINTER			
47	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZ.	7,3661	-0,53	6,37	7,39	32	3,66	6	1,71	8			5.035			15	8.179	-15	-8.179	106.521	-0,54	-1,31	IBERCAJA			
48	LIBERBANK RENDIM.GTZDO.II	8,5841	-0,30	6,35	7,00	39	1,46	30	0,50	40	0,86	30	1,27	23		4.257	178	8.125	-178	-8.125	133.143	-0,44	0,07	LIBERBANK		
49	IBERCAJA GESTION G. 3	7,9457	-0,53	6,34	7,34	33	4,54	5	2,43	6	2,49	7				2	10.944	-2	-10.944	102.350	-0,53	-4,08	IBERCAJA			
50	RURAL EUROPA 24 GARANTIA	327,8220	0,16	6,32	5,06	57	1,65	25					2.766			82	9.271	-82	-9.271	94.392	0,07	-3,37	CAJA RURAL			
51	BK EURIBOR 2025 II GTZDO.	104,6232	-0,02	6,19	7,41	31							412			82	3.554	-82	-3.554	17.025	-0,50	-12,58	BANKINTER			
52	KUTXAB.GAR.BOLSA EUROPA 3	1205,4776	3,07	6,06	2,09	86	0,93	45	0,97	26			3.476			49	634	-49	-634	90.038	3,01	5,30	KUTXABANK			
53	BANKIA GTZDO.SELECC.XII	10,8105	0,43	6,04	5,71	52							1.413			3	661	-3	-661	38.284	0,42	4,19	BANKIA			
54	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 5	6,3061	-0,14	5,87	6,06	46							3.491			35	486	-35	-486	137.384	-0,16	5,49	KUTXABANK			
55	BK IND.JAPON GTZD.CONCIER.	97,7348	0,38	5,82	8,21	25	0,96	44	3,70	2			411			55	2.037	-55	-2.037	15.522	0,02	-6,85	BANKINTER			
56	SABADELL GARANTIA EXTR.23	12,9367	0,49	5,67	4,54	67	1,58	27	1,66	9			8.127		398	1.303	21.686	-905	-19.681	279.003	0,16	-1,35	BANCO SABADELL			
57	BANKIA RDTO.GTZDO.2023 IV	111,7091	0,47	5,63	7,16	35	2,23	16					9.093			61	4.610	-61	-4.610	209.842	0,44	3,30	BANKIA			
58	SABADELL GARANT.EXTRA 32	11,9915	0,11	5,61	4,56	65	1,00	43					9.021		79	1.345	13.349	-1.266	-12.075	301.285	-0,31	1,47	BANCO SABADELL			
59	SABADELL GARANTIA EXTR.24	10,6805	0,31	5,57	4,95	59	1,65	24					7.066		136	1.486	14.492	-1.350	-13.836	235.249	-0,26	-0,43	BANCO SABADELL			
60	BK EURIBOR																									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-septiembre-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 patrimonio(%)								
Nombre del Fondo	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	Grupo Financiero				
61	LABORAL K.BOL.GTZDO.XXIV	6,3492	-0,09	5,36	5,94	48								1,303				11	59	-11	-59	27,423	-0,12	5,13	LABORAL KUTXA
62	RURAL GARANTIA BOLSA 2025	315,8047	-0,44	5,19	5,82	50								1,362				21	3,442	-21	-3,442	41,801	-0,49	-3,11	CAJA RURAL
63	BANKINTER IBEX 2015 GZDO.	110,4979	0,03	4,98	4,45	69	1,21	32	1,32	18	6,37	1		464				49	611	-89	-611	15,052	-0,57	0,85	BANKINTER
64	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA	314,8959	-0,60	4,94	5,68	53								1,350				85	3,139	-45	-3,139	40,945	-0,71	-2,73	CAJA RURAL
65	C.L. BOLSA G. VI	10,3334	-0,23	4,89	5,43	55	3,40	9	1,49	11	1,55	20	2,60	1,987				39	765	-39	-765	39,210	-0,33	2,87	LABORAL KUTXA
66	UNIFOND BOLSA INDICE GZDO.	6,5296	0,22	4,77	6,19	43	2,38	14	-0,75	64				5,097				161	6,282	-161	-6,282	164,227	0,12	0,76	UNICAJA
67	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 2	6,3953	0,23	4,67	4,25	73	1,13	36						1,814				4	591	-4	-591	42,261	0,22	3,19	KUTXABANK
68	SANTANDER GARANTIZAD.2025	105,2234	-0,15	4,55	5,44	54								6,689	61	3,218		1,248	20,206	-1,187	-16,988	244,449	-0,63	-2,41	SANTANDER
69	RURAL 2024 GARANT.EUROPA	313,9104	-0,03	4,55	4,64	62								985				20	5,141	-20	-5,141	28,840	-0,10	-11,46	CAJA RURAL
70	SABADELL GARANT.EXTRA 30	13,0560	-0,45	4,55	4,91	60	1,58	26	1,04	25				5,798	77	553		454	6,385	-377	-5,832	135,942	-0,72	0,14	BANCO SABADELL
71	KUTX.GTZDO.BOLSA EUROPA 2	7,6508	0,00	4,30	0,57	104	0,03	70	0,20	47	1,09	27	1,31	935				6,208	24,970	-6,208	-24,970	18,384	-25,24	-55,78	KUTXABANK
72	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 4	6,2139	0,00	4,09	4,38	72								2,376	63	63		86	281	-23	-218	87,711	-0,03	3,83	KUTXABANK
73	RURAL BOLSA GARANTIA 2024	769,9071	0,14	4,06	3,56	80	0,68	50	1,48	12	2,06	11		1,840				25	4,188	-25	-4,188	51,330	0,09	-4,16	CAJA RURAL
74	BK INDICE ESPAÑA 2017 GAR	120,9821	-0,06	4,00	4,97	58	4,90	4	0,18	48				765				67	1,935	-67	-1,935	32,617	-0,26	-1,96	BANKINTER
75	LABORAL KUTXA EURIBOR GAR.	6,3033	-0,44	4,00	4,43	70								2,324	3	3		212	1,083	-209	-1,080	51,807	-0,84	1,85	LABORAL KUTXA
76	SABADELL GARANTI.EXTRA 26	10,5373	-0,44	3,93	4,58	64								7,415	39	524		745	11,858	-706	-11,334	236,944	-0,74	-0,89	BANCO SABADELL
77	FONDO BK MULTICESTA GARAN.	682,3746	0,22	3,85	6,78	40	0,34	58	0,53	39	0,81	31	1,06	580				51	543	-51	-543	16,599	-0,09	0,49	BANKINTER
78	FONDO BK MULTIFONDO GARAN.	839,3056	-0,35	3,60	4,42	71	1,24	31	1,17	23	1,19	26	1,72	828				74	1,705	-74	-1,705	31,204	-0,58	-1,88	BANKINTER
79	BK CESTA CONSOLIDACION G.	869,2879	-0,32	3,58	4,51	68	1,09	37	-0,06	56	1,03	28	1,98	434				62	580	-62	-580	15,510	-0,72	-0,22	BANKINTER
80	KUTXABANK GAR.BOLSA 2021	6,4088	0,57	3,54	1,92	87	1,01	41						2,226	61	2,677		61	2,677	-61	-2,677	72,156	0,49	-0,19	KUTXABANK
81	BK GRANDES COMPAÑIAS II G	947,3164	-0,12	3,54	4,85	61	0,81	47	-0,33	62	0,45	34	1,65	200				44	635	-44	-635	8,538	-0,63	-3,67	BANKINTER
82	SBD GARANTIA EXTRA 25	10,5202	-0,43	3,46	3,82	74	1,70	22						10,108	107	452		1,483	18,496	-1,376	-18,044	371,809	-0,80	-1,42	BANCO SABADELL
83	BANKIA RDTO.GZDO.2023 III	105,2552	-0,12	3,45	4,61	63	0,74	49						8,184	54	6,426		54	6,426	-54	-6,426	190,198	-0,15	0,02	BANKIA
84	ABANCA 3 VALORES GAR.2023	10,3816	-0,30	2,98	3,81	75	0,21	61						469				105	260	-105	-260	18,361	-0,87	1,53	IMANTIA CAPITAL
85	BANKIA RDTO.GTZDO.2023 V	105,6783	-0,24	2,89	3,73	76	0,63	52						6,676				46	4,878	-46	-4,878	167,068	-0,26	-0,07	BANKIA
86	FONDES-DUE G.BOL.I/2022	63,7774	0,44	2,89	1,46	90	0,39	57	1,16	24				3,645				3	1,052	-3	-1,052	72,414	0,43	1,40	UNICAJA
87	BANKINTER EUROPA 2021 G.	169,0281	0,43	2,77	0,71	102	0,64	51	1,50	10	1,86	17	2,59	661				561	2,490	-561	-2,490	26,827	-1,63	-6,02	BANKINTER
88	SANT.100 VALOR GLOBAL 3	105,1294	0,16	2,67	3,46	81	1,02	40						5,130	382	4,932		1,425	14,619	-1,043	-9,687	201,143	-0,36	-2,09	SANTANDER
89	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR	8,7633	-0,41	2,57	3,38	82	0,42	56	1,48	13	2,08	10		1,997				9	156	-9	-156	61,665	-0,43	2,31	LIBERBANK
90	BANKIA RENDIMIE.GZDO.2023	104,9597	-0,04	2,48	3,69	77	0,20	62						5,845				52	5,687	-52	-5,687	139,435	-0,08	-1,59	BANKIA
91	BANKIA REND.GTZDO.2023 II	104,4156	-0,09	2,45	3,59	78	0,49	54						8,368				178	6,497	-178	-6,497	185,862	-0,19	-1,06	BANKIA
92	UNIFOND BOLSA GZDO.2023-X	91,2706	-0,07	2,44	3,07	83	0,12	65	0,88	28	1,88	15	1,85	4,582				179	983	-179	-983	141,673	-0,19	1,73	UNICAJA
93	KUTXABANK GTZDO.BOLSA	6,2656	0,14	2,11	1,82	88	0,80	48						3,478	35	74		45	4,275	-10	-4,201	103,780	0,13	-1,92	KUTXABANK
94	SANTAN.100 VALOR GLOBAL 4	105,3529	-0,04	1,95	3,58	79	1,00	42						5,457	170	4,827		1,390	17,435	-1,220	-12,608	232,858	-0,56	-3,34	SANTANDER
95	SANT.100 VALOR CRECIENTE	109,9647	-0,12	1,90	1,52	89	1,80	20						8,157	220	8,917		1,880	20,245	-1,660	-11,328	366,484	-0,57	-2,94	SANTANDER
96	C.LABORAL BOLSA GZDO.XVII	6,1738	0,55	1,61	0,51	105	0,19	63						1,462				1	69	-1	-69	21,409	0,54	1,28	LABORAL KUTXA
97	SABADELL GARANTIA EXTR.19	10,4978	0,27	1,61	0,99	96	-0,14	73						10,533	175	2,701		735	7,697	-560	-4,996	288,144	0,07	-0,13	BANCO SABADELL
98	EV GARANTIZ.ACCIONES IV	102,0757	0,18	1,50	2,21	85	0,49	53						3,915				299	8,001	-299	-8,001	121,625	-0,07	-4,78	ALLIANZ POPULAR
99	BANKINTER RV ESPAÑOLA	705,0760	0,04	1,33	2,45	84	-0,58	91	0,86	29				760				154	1,186	-154	-1,186	26,675	-0,54	-3,02	BANKINTER
100	IBERCAJA CAPITAL GTZDO.3	6,2610	0,23	1,24	-0,96	123	-0,59	92	-0,18	58				487					260		-260	10,304	0,23	-1,25	IBERCAJA
101	SANTANDER 100 VALOR GLOB.	104,5954	0,00	1,24	1,20	91	0,03	69						5,043	393	4,009		2,077	13,929	-1,684	-9,920	226,189	-0,74	-3,04	SANTANDER
102	IBERCAJA GESTION GTZDO.6	6,3769	0,34	1,19	-0,10	113	-0,31	78	0,82	30				2,538				10	165	-10	-165	37,921	0,31	0,75	IBERCAJA
103	LABORAL KUTXA BOL.GA.XXII	6,1937	0,25	1,06	0,92	98	0,33	59						859				17	80	-17	-80	19,006	0,16	0,63	LABORAL KUTXA
104	IBERCAJA GESTION GTZDO.5	7,2128	-0,03	1,02	-1,43	126	-0,40	85	-0,32	61	0,64	33	0,91	2,884				3	1,057	-3	-1,057	38,398	-0,04	-1,68	IBERCAJA
105	EUROVALOR GTZDO.R.FIJA II	123,8249	-0,01	0,72	1,02	95	0,08	66	0,67	35	1,67	18		6,059				270	1,953	-270	-1,953	142,848	-0,20	-0,64	ALLIANZ POPULAR
106	EUROVALOR G.ACCIONES III	160,9062	-0,10	0,71	1,15	92	0,07	67	0,73	34	3,83	2	3,06	9,979				284	15,004	-284	-15,004	266,157	-0,21	-4,69	ALLIANZ POPULAR
107	EV GTZDO.TRIPLE OPORTUNID.	122,2972	-0,10	0,71	1,15	93	0,87	46	1,47	15				6,373				293	1,515	-293	-1,515	151,829	-0,29	-0,29	ALLIANZ POPULAR
108	IK TRIPLE 6 GARANTIZADO	11,3606	0,70	0,65	-0,25	115	-0,33	80	0,45	43	0,68	32		1,570				47	212	-47	-212	27,501	0,53	-0,13	LABORAL KUTXA
109	SANT.100 VALOR GLOBAL 2	103,8582	-0,17	0,59	0,80	101	0,30	60						9,769	528	10,327		4,073	30,403	-3,545	-20,076	412,361	-1,02	-4,09	SANTANDER
110	IBERCAJA BOLSA	6,5080	-0,25	0,59	0,99	97	0,04	68	0,48	42	0,37	36		2,446				3	4,997	-3	-4,997	41,519	-0,26	-10,25	IBERCAJA
111	UNIFOND BOLSA GAR.2020-IV	8,3416	0,46	0,50	0,35	108	-0,39	82	0,37	44	1,38	22		3,000				25	3,362	-25	-3,362	76,972	0,43	-3,73	UNICAJA
112	ABANCA GAR.RENTAS ANUALES	10,2118	-0,12	0,49	1,11	94								4,958				562	5,644	-562	-5,644	235,213	-0,36	-1,87	IMANTIA CAPITAL
113	IK TRIPLE 5 PLUS G.	10,7045	-0,18	0,45	0,87	99	0,19	64	0,75	32	2,38	8	2,14	2,062					130		-130	37,062	-0,19	0,10	LABORAL KUTXA
114	SABADELL GARANTIA EXTR.20	10,9796	0,20	0,43	-0,87	122	-0,52	89	-0,29	60	1,39	21	1,91	6,651	18	1,316		18	4,462		-3,146	169,965	0,20	-1,40	BANCO SABADELL
115	LABORAL KUT.BOL.GDO.XXIII	6,1158	-0,15	0,27	0,67	103								4,76				2	12		-12	11,562	-0,17	0,16	LABORAL KUTXA
116	SABADELL GARANT.EXTRA 21	13,0483	-0,07	0,17	-1,00	124	-0,27	75	0,55	38	1,34	23	1,98	7,157	80										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-2019

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (Importe en Miles de Euros)										Datos a 30-septiembre-2019															
V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimo(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	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	19/09	Mes	2019	Grupo Financiero	
121	C.LABORAL R.FIJA GARAN.VI	9,1996	-0,16	0,09	0,31	110	-0,29	77	0,15	49	0,90	29	0,65	29	1,641			22	1.410	-22	-1.410	36.116	-0,22	-3,67	LABORAL KUTXA		
122	KUTX.GTZDO.BOLSA 2021 (2)	6,0424	-0,07	-0,10	0,32	109	-0,39	83							2,072			61	2.945	-61	-2.945	62.386	-0,16	-4,59	KUTXABANK		
123	KUTXABANK GZDO.BOLSA 2020	6,1119	-0,12	-0,15	-0,07	112	-0,26	74							3,141		54	3	375	-3	-321	90.970	-0,12	-0,50	KUTXABANK		
124	SABADELL GARANT.EXTRA 22	10,0568	-0,13	-0,26	-0,22	114	-0,40	84							5,980	73	1.326	73	11.770	-10.444	-10.444	178.407	-0,13	-5,76	BANCO SABADELL		
125	C.L. R.FIJA GARANTIZ.II	10,7394	-0,07	-0,37	-0,37	116	-0,32	79	-0,02	55	1,26	25	2,87	5	4,782			62	727	-62	-727	112.425	-0,12	-1,01	LABORAL KUTXA		
126	BANKINTER ESPA.2020 II G.	988,5754	-0,17	-0,50	-0,48	117	-0,88	93	0,02	54	0,41	35	2,87	6	671			57	1.535	-57	-1.535	24.102	-0,41	-6,44	BANKINTER		
127	IK RENDIMIENTO 10	11,1478	-0,07	-0,54	-0,64	119	-0,47	86	0,03	53					1,641			2	210	-2	-210	35.357	-0,08	-1,12	LABORAL KUTXA		
128	UNIF.BOLSA GTZDO.2020-I	6,0085	-0,11	-0,61	-0,66	121	-0,52	88							802			11	972	-11	-972	17.828	-0,17	-5,72	UNICAJA		
129	FONDESP.DUE.G.BOL.IV 2020	387,6193	-0,14	-0,66	-0,62	118	-0,51	87	0,14	51	0,07	41	1,02	27	3,219			5	1.134	-5	-1.134	58.432	-0,15	-2,55	UNICAJA		
130	RURAL GARANTIZ.EUROPA 20	302,4954	-0,10	-0,71	-0,65	120	-0,27	76							659			11	1.071	-11	-1.071	20.281	-0,15	-5,67	CAJA RURAL		
131	BANKINTER ESPAÑA 2020 GAR.	1070,0489	-0,12	-0,95	-1,16	125	-0,96	94	-0,43	63	0,28	37	1,25	24	232					479	-479	8.650	-0,12	-6,12	BANKINTER		
132	SABADELL GTIA.EXTRA 18(F/A)																		1.616	19.356	133.535	-19.356	-131.919			BANCO SABADELL	
133	KUTXAB.GTZDO.BOLSA EUROPA(F/A)																				427	-427				KUTXABANK	
134	EUROVALOR GTZDO.ENERGIA(F/A)																				2.079	-2.079				ALLIANZ POPULAR	
135	EV AHORRO GAR.III CLASE A(F/A)																				3.538	-3.538				ALLIANZ POPULAR	
136	SABADELL GARANT.EXTRA 16(F/A)																		510	10.476	63.819	-10.476	-63.309			BANCO SABADELL	
137	UNIFOND BOLSA GAR.2019-V(F/A)																				10.114	-10.114				UNICAJA	
138	CI 2019 IBEX GRANTIZADO(F/A)																				3.624	-3.624				CAJA INGENIEROS	
139	UNIFOND BOLSA GAR.2019-II(F/A)																				15.066	-15.066				UNICAJA	
140	EV AHORRO GAR.III CLASE B(F/A)																				1.848	-1.848				ALLIANZ POPULAR	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,17	4,71	4,85	126	1,06	94	0,93	64	1,61	41	2,04	29		430416	3537	247788	108869	918882	-105332	-671094	13320813					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,17	4,32	4,73	1,30	1,09	1,70	2,05	2,07																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (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 patrimo(%)		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	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

141	BANKITER IBEX RENTAS GZDO.	105,3707	-0,48	0,00									148			420	1.622	-420	-1.622	8.921	-4,97	BANKINTER
142	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 8	6,2899	0,02	0,00									3.174	100.956	51	1.787	-51	99.169	105.226	-0,03	KUTXABANK	
143	BANKIA GAR.VAL.RESPONSAB.	104,4375	-0,01	0,00									6.479	156.901	2.310	10.785	-2.310	146.116	152.725	-1,51	BANKIA	
144	FONDMAPFRE GARANTIA	6,6120	2,09	0,00									2	98.501				98.501	108.548	2,09	MAPFRE	
145	KUTXABANK GARANT.BOLSA 9	6,2353	-0,06	0,00									2.184	73.442		1.102		72.340	76.174	-0,06	KUTXABANK	
146	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA	317,4578	0,10	0,00									1.205	42.947	82	3.149	-82	39.798	42.944	-0,09	CAJA RURAL	
147	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 10	6,1701	-0,44	0,00									2.649	93.795	65	1.115	-55	92.680	96.478	-0,49	KUTXABANK	
148	IBERCAJA GARANTIZ.EUROPA	6,1934	-0,73	0,00									747	26.956		793		26.163	27.038	-0,73	IBERCAJA	
149	FONDMAPFRE GARANTIA II	6,2602	1,60	0,00									2	34.495				34.495	36.269	1,60	MAPFRE	
TOTAL (II) INCORPORADOS												16590	10	627993	2928	20353	-2918	607640	654.323			
TOTAL (I+II)												447006	3547	875781	111797	939235	-108250	-63454	13975136	-0,4	5,9	