

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimo(%)	Grupo Financiero						
	31/10/2019	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	19/10	Mes 2019	2019							
1 BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	117,4188	-0,33	11,34	14,41	2	2,53	4	1,54	11					279	85	1.855	-85	-1.855	14.372	-0,92	-2,11	BANKINTER		
2 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,5971	-0,74	10,11											1.216		9.884		-9.884	48.578	-0,74	-8,65	IBERCAJA		
3 BANKIA GTZDO.CRECIEN.2024	123,7254	-0,40	9,41	14,74	1	3,18	1	2,02	6					14.137	3.279	16.185	-3.279	-16.185	362.810	-1,29	4,57	BANKIA		
4 RURAL 2027 GARANTIA	328,7879	-0,57	8,89	9,60	6									3.597	42	793	-42	-793	150.584	-0,59	8,31	CAJA RURAL		
5 IBERCAJA 2026 GARANTIZA.2	6,5094	-0,74	8,71											2.693		7.634		-7.634	89.625	-0,74	-3,83	IBERCAJA		
6 RURAL GARANTIA 2026	324,8582	-0,58	7,62	9,05	8									2.518	270	41.109	-270	-41.109	96.897	-0,86	-24,61	CAJA RURAL		
7 BK RF TITANIO 2017 GARAN.	120,4372	-0,59	7,32	9,44	7	1,57	19	1,09	23					746	440	3.186	-440	-3.186	30.131	-0,22	-3,17	BANKINTER		
8 BK RF 2014 III GARANTIZA.	74,9284	-0,26	7,26	11,75	3	1,99	10	2,51	2	2,20	6			462	2	912	-2	-912	17.737	-0,26	1,82	BANKINTER		
9 BANKINTER RF ATLAS 2018 G	123,2845	-0,26	6,76	7,58	12	1,92	11	1,56	10					754	181	2.717	-181	-2.717	27.336	-0,92	-3,13	BANKINTER		
10 RURAL 5 GARANTIA R.FIJA	325,7096	-0,56	6,75	8,06	9									2.089	106	10.972	-106	-10.972	90.195	-0,68	-5,37	CAJA RURAL		
11 LABORAL KUTXA RF G.XVIII	6,3764	-0,58	6,35	6,28	21									2.487	120	841	-120	-841	54.539	-0,80	4,72	LABORAL KUTXA		
12 BANKINTER RF ONIX G.2018	123,7091	-0,42	6,30	7,12	14	2,03	9	1,49	12					854	45	2.431	-45	-2.431	33.268	-0,55	-1,15	BANKINTER		
13 C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI	10,1250	-0,58	6,23	7,64	11	1,91	12	1,61	9	3,29	1	2,52	4	1.217	16	330	-16	-330	28.786	-0,63	5,01	LABORAL KUTXA		
14 BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1145,6848	-0,25	6,07	9,76	4	1,70	17	2,56	1	1,73	10	2,17	9	482	20	632	-20	-632	17.205	-0,37	2,21	BANKINTER		
15 CAJA LABORAL RF GTZDO.10	7,9234	-0,57	6,01	5,81	26	1,36	24	1,29	16	1,44	15	1,64	13	1.508	32.222	164	5.135	-164	27.087	-0,98	294,37	LABORAL KUTXA		
16 BANKINTER RF CUARZO 2017	129,2180	-0,51	5,95	7,94	10	2,81	2	1,81	7					1.017	91	4.337	-91	-4.337	44.222	-0,72	-3,79	BANKINTER		
17 IBERCAJA 2025 GARANTIZ.-3	6,6437	-0,63	5,69	6,98	15									705		1.538		-1.538	23.479	-0,63	-0,94	IBERCAJA		
18 RURAL GARANTICA OCTU.2025	326,2441	-0,56	5,65	6,93	16									3.603	81	765	-81	-765	126.001	-0,62	5,00	CAJA RURAL		
19 BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1500,9015	-0,23	5,42	9,69	5	1,31	25	2,21	3	0,27	26	1,55	15	514		433		-433	18.255	-0,23	2,90	BANKINTER		
20 BK R.FIJA 2017 GARANTIZA.	115,7740	-0,31	5,21	7,12	13	1,25	26	0,87	29	2,14	7	2,82	3	901	135	2.154	-135	-2.154	29.402	-0,76	-2,13	BANKINTER		
21 LABORAL KUT.RF GZDO.XVII	6,3694	-0,56	5,07	6,36	20									1.322	27	701	-27	-701	31.087	-0,65	2,73	LABORAL KUTXA		
22 RURAL GARANTIA 2025	325,4940	-0,55	4,96	6,17	22	2,76	3							1.973	304	17.418	-304	-17.418	67.762	-1,00	-16,57	CAJA RURAL		
23 BK IND.ESP.2024 GTZDO.	85,8126	-0,38	4,80	5,21	31	0,95	27	1,43	15	3,09	2			632	127	746	-127	-746	22.883	-0,93	1,47	BANKINTER		
24 RURAL 2025 GARANTIA RF	326,8897	-0,57	4,79	5,98	23									1.624	23.930	24.451	-23.930	-24.451	59.386	-29,12	-25,77	CAJA RURAL		
25 RURAL 6 GARANTIA R.FIJA	328,6145	-0,56	4,71	5,89	24									3.989	69	18.520	-69	-18.429	143.648	-0,60	-7,52	CAJA RURAL		
26 UNIFOND 2024-IV	10,9985	-0,37	4,67	6,88	17	1,36	23	0,78	34	1,72	11	2,15	10	11.480	248	14.114	-248	-14.114	392.084	-0,43	0,95	UNICAJA		
27 IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3	6,4004	-0,55	4,49	5,77	27	2,18	7							3.042	3	4.308	-3	-4.308	90.958	-0,56	-0,31	IBERCAJA		
28 IBERCAJA 2024 GTZDO-2	6,4445	-0,56	4,42	5,68	28	2,29	5							659		2.164		-2.164	24.751	-0,56	-4,10	IBERCAJA		
29 BANKINTER RF JADE GTZDO.	124,6164	-0,38	3,96	5,85	25	1,83	14	1,17	22					1.475	1.110	4.830	-1.110	-4.830	65.502	-2,03	-3,30	BANKINTER		
30 BK RF ATLANTIS 2017 GZDO.	1027,3985	-0,36	3,95	5,47	30	1,64	18	1,05	25	1,12	22	2,27	7	1.385	782	2.240	-782	-2.240	60.545	-1,63	0,20	BANKINTER		
31 C.LABORAL R.FIJA GZDO.IX	11,1410	-0,51	3,90	4,67	33	2,14	8	1,21	20	1,02	24	1,14	21	2.377		1.094		-296	-1.094	57.057	-1,03	1,92	LABORAL KUTXA	
32 BANKIA GTZDO.RENTAS 15	107,0857	-0,37	3,62	5,48	29	1,45	20							4.926	1.467	6.789	-1.467	-6.789	168.887	-1,22	-0,43	BANKIA		
33 LABORAL KUTXA RF GARANTIZ.	13,2220	-0,51	3,57	3,36	42	0,60	33	0,86	31	1,20	21	1,51	17	1.155		24.636		22.465	30.001	-0,51	368,90	LABORAL KUTXA		
34 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,4810	-0,47	3,51	4,59	34	1,88	13							654		1.470		-1.470	20.940	-0,47	-3,34	IBERCAJA		
35 BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1191,6918	-0,25	3,34	6,54	18	0,75	29	2,09	5	1,29	19	3,52	1	476	3	1.036	-3	-1.036	14.900	-0,27	-3,51	BANKINTER		
36 CAJA LABORAL RF GZDO.VII	6,7945	-0,45	3,34	4,38	37	1,83	15	1,07	24					838	33	208	-33	-208	21.496	-0,60	2,35	LABORAL KUTXA		
37 BANKINTER RF CRISTAL GARA.	72,5784	-0,24	3,32	6,54	19	0,72	30	2,20	4					434	6	553	-6	-553	15.692	-0,28	-0,26	BANKINTER		
38 RURAL 2024 GARANTIA RF	322,6112	-0,41	3,31	4,27	38									2.895	12	18.945	-12	-18.945	98.517	-0,42	-13,50	CAJA RURAL		
39 CAJA LABORAL RF GZDO.VIII	7,7953	-0,48	3,10	3,73	40	2,20	6	1,18	21	1,67	12	1,60	14	965	187	390	-187	-390	21.630	-1,33	1,25	LABORAL KUTXA		
40 C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	11,2652	-0,39	2,74	3,74	39	1,72	16	1,21	19	1,43	17	1,16	20	2.788	1	651	-28	-650	74.478	-0,43	1,84	LABORAL KUTXA		
41 SABADELL GARANTIA FIJA 16	10,8041	-0,43	2,66	3,70	41	1,39	21							6.576	2.509	69.675	2.585	136.975	-76	-67.300	226.078	-0,46	-20,88	BANCO SABADELL
42 BANKIA GZDO.RTAS.CRECIEN.	105,1907	-0,22	2,60	5,19	32									1.589	1.220	8.610	-1.220	-8.610	149.096	-1,03	-3,05	BANKIA		
43 UNIFOND 2021-X	6,4929	-0,25	2,42	4,48	35	0,71	31	-2,00	43	0,66	25			5.930	383	11.120	-383	-11.120	175.856	-0,47	-3,67	UNICAJA		
44 UNIFOND 2021-IX	74,1491	-0,26	2,39	4,41	36	0,66	32	0,68	35	1,27	20			3.336	155	4.636	-155	-4.636	108.582	-0,40	-1,80	UNICAJA		
45 C.L. R.FIJA GARANTIZ.III	12,0960	-0,30	1,35	2,10	44	0,88	28	0,95	28	1,44	14	3,24	2	2.109	92	612	-92	-612	63.064	-0,44	0,37	LABORAL KUTXA		
46 BANKIA GARANTIZA.RENTA.14	122,7647	-0,13	1,21	2,89	43	0,39	36	1,45	14					8.363	899	7.312	-899	-7.312	216.985	-0,54	-2,10	BANKIA		
47 LABORAL KUTXA RF G XXI	11,6981	1,68	1,15	1,00	46	0,02	43	0,64	36					650	2.007	11.282	208	3.259	1.799	8.023	15,084	15,72	120,34	LABORAL KUTXA
48 FOND-DUERO GDO.RF IV/2020	68,5967	0,10	0,94	1,23	45	1,38	22	1,65	8					613		142		-142	14.523	0,10	-0,04	UNICAJA		
49 FONDESP.-DUERO GAR.I/2022	64,6294	-0,15	0,51	0,91	47	0,48	34							1.369	5	868	-5	-868	31.719	-0,16	-2,18	UNICAJA		
50 IK RENDIMIENTO SEGURO II	11,9819	-0,18	0,45	0,82	48	0,45	35	1,23	17					1.284	78	78	98	590	-20	-512	34.634	-0,24	-1,01	LABORAL KUTXA
51 FONDESPAÑA DUERO G.RF 3	83,6528	-0,18	0,22	0,57	49	0,13	39	1,46	13	1,76	9	1,92	11	3.292	65	3.288	-65	-3.288	90.299	-0,25	-3,30	UNICAJA		
52 UNIFOND 2021-II	7,2828	-0,15	0,18	0,16	54	0,01	44	1,22	18					1.139	82	1.787	-82	-1.787	28.610	-0,44	-5,79	UNICAJA		
53 RURAL GARANTIZADO 2021	308,3714	-0,17	0,17	0,47	50	0,32	37							1.128	145	9.360	-145	-9.360	32.112	-0,61	-22,43	CAJA RURAL		
54 LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI	6,1699	-0,17	0,07	0,24	52	0,16	38							631		55		-55	14.072	-0,17	-0,33	LABORAL KUTXA		
55 IK R.FIJA GARANTIZADO VI	10,2661	-0,17	-0,01	0,17	53	0,12	40	0,40	38	1,09	23	1,53	16	946		291		-291	21.244	-0,17	-1,36	LABORAL KUTXA		
56 FOND-DUERO GAR.RF IMPULSO	64,0702	-0,06	-0,08	0,46	51	-0,12	45	0,84	32					2.425	62	1.582	-62	-1.582	61.194	-0,16	-2,60	UNICAJA		
57 UNIFOND 2021-I	10,5515	-0,11	-0,13	0,02	55	0,02	42	0,82	33	2,33	4	2,22	8	2.002	48	1.812	-48	-1.812	49.979	-0,21	-3,62	UNICAJA		
58 UNIFOND 2015-VI	7,0585	-0,11	-0,16	-0,02	56	0,03	41	0,95	27					2.327	93	1.817	-93	-1.817	58.587	-0,27	-3,15	UNICAJA		
59 C.L. RENTA ASEG. I	9,6389	-0,03	-0,43	-0,47	57	-0,13	46	0,16	41	1,43	16	1,65	12	2.622	38	384	-38	-384	70.124	-0,08	-0,97	LABORAL KUTXA		
60 UNIFOND 2020-II	9,9008	-0,06	-0,50	-0,53	59	-0,17	48	1,04	26	2,05	8	2												

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)** *Datos a 31-octubre-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	
	31/10/2019	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	19/10	Mes	2019	Mes	2019			
61 C.L. R.FIJA GARANTIZ.I	7,8103	-0,08	-0,54	-0,56	60	-0,16	47	0,56	37	1,53	13	1,21	19			955		32	436	-32	-436	22.887	-0,22	-2,39	LABORAL KUTXA		
62 C.LABORAL RTA.ASEGURA.III	7,5877	-0,08	-0,56	-0,51	58	-0,18	49	0,86	30	1,34	18	1,38	18			1.505		4	409	-4	-409	37.066	-0,09	-1,64	LABORAL KUTXA		
63 BANKIA INTERES GTZDO.11	14,8714	0,00	-0,59	-0,77	61	-0,58	50	0,25	40	3,04	3					751	32	32	2.579	10.934	-2.547	-10.902	22.648	-10,11	-32,89	BANKIA	
64 UNIFOND 2020-III	11,7222	-0,10	-0,89	-0,93	62	-0,66	51	0,34	39	2,30	5	2,39	6			1.390		40	1.492	-40	-1.492	31.513	-0,22	-5,35	UNICAJA		
65 BBVA AHORRO GARANTIA	12,8411	-0,18	-1,56	-1,81	63	-1,44	52	-0,38	42							682		414	3.107	-414	-3.107	23.777	-1,89	-12,89	B.B.V.A.		
66 RURAL GARANTIZADO 9.70(F/A)																		55	42.690		-42.635				CAJA RURAL		
67 RURAL RENTAS GARANTIZADO(F/A)																			65.068		-65.068					CAJA RURAL	
68 UNIFOND 2018-X (F/A)																			4.011		-4.011					UNICAJA	
69 UNIFOND 2019-I (F/A)																			23.148		-23.148					UNICAJA	
70 BANKIA INTERES GTZDO.10(F/A)																		35	1.665		-1.630					BANKIA	
71 LIBERBANK RENTA FIJA III(F/A)																			11	11.752		-11.741				LIBERBANK	
72 UNIFOND 2018-IX(F/A)																				653		-653					UNICAJA
73 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 11(F/A)																				9.742		-9.742					BANKIA
74 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 12(F/A)																				14.346		-14.346					BANKIA
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,32</b>	<b>3,59</b>	<b>4,60</b>	<b>63</b>	<b>1,03</b>	<b>52</b>	<b>1,11</b>	<b>43</b>	<b>1,69</b>	<b>26</b>	<b>2,00</b>	<b>21</b>			<b>141730</b>	<b>4638</b>	<b>145752</b>	<b>42974</b>	<b>634343</b>	<b>-38336</b>	<b>-488591</b>	<b>4455939</b>				
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,39</b>	<b>4,78</b>	<b>6,24</b>	<b>1,70</b>	<b>1,17</b>		<b>2,08</b>		<b>2,22</b>		<b>2,52</b>															

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-octubre-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
	31/10/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/10	Mes	2019		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

75	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,5592	-0,63	0,00									4.706		174.016	77	30.947	-77	143.069	159.552	-0,67	IBERCAJA	
76	KUTXABANK GARANTIZADO RF	6,3155	-0,32	0,00									1.725		100.989		1.420		99.569	105.757	-0,32	KUTXABANK	
77	RURAL GARANTIZADO 2027	324,9953	-0,49	0,00									3.301		133.343	1.653	9.811	-1.653	123.532	134.410	-1,70	CAJA RURAL	
78	CA BANKOA GARANTIZA.2025	105,0822	-0,38	0,00									578		31.170		652		30.518	46.875	-0,38	CREDIT AGRICOLE	
79	IBERCAJA 2027 GARANTIZ.2	6,3755	-0,61	0,00									2.374		76.488		1.282		75.206	80.306	-0,61	IBERCAJA	
80	RURAL 4 GARANTIA R.FIJA	321,0478	-0,67	0,00									2.486		97.748	1.255	5.576	-1.255	92.172	99.281	-1,90	CAJA RURAL	
81	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	6,3311	-0,71	0,00									1.446		51.026	5	1.508	-5	49.518	52.636	-0,72	IBERCAJA	
82	CA BANKOA GARANTIZA.2027	103,8811	-0,21	0,00									158		8.633		315		8.318	10.311	-0,21	CREDIT AGRICOLE	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>16774</b>		<b>673413</b>	<b>2990</b>	<b>51511</b>	<b>-2990</b>	<b>621902</b>	<b>689.127</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>158504</b>	<b>4638</b>	<b>819165</b>	<b>45964</b>	<b>685854</b>	<b>-41326</b>	<b>133311</b>	<b>5145066</b>	<b>-1,18</b>	<b>12,26</b>		