

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-noviembre-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	
	30/11/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019	19/11	Mes	2019				
61 BANKIA INTERES GTZDO.11	14,8713	0,00	-0,59	-0,68	62	-0,41	50	0,16	41	3,00	2				709			1.648	12.582	-1.648	-12.550	21.000	-7,28	-37,77	BANKIA		
62 C.L. R.FIJA GARANTIZ.I	7,8059	-0,06	-0,59	-0,54	59	0,07	44	0,55	35	1,51	12	1,18	19		953			102	538	-102	-538	22.772	-0,50	-2,88	LABORAL KUTXA		
63 C.LABORAL RTA.ASEGURA.III	7,5836	-0,05	-0,61	-0,55	60	0,03	47	0,86	28	1,32	18	1,36	18		1.505			49	458	-49	-458	36.997	-0,19	-1,82	LABORAL KUTXA		
64 UNIFOND 2020-III	11,7104	-0,10	-0,99	-0,99	63	-0,48	51	0,23	39	2,28	5	2,37	5		1.387			13	1.505	-13	-1.505	31.469	-0,14	-5,48	UNICAJA		
65 BBVA AHORRO GARANTIA	12,8211	-0,16	-1,72	-1,78	64	-1,25	52	-0,53	42						666			693	3.800	-693	-3.800	23.047	-3,07	-15,57	B.B.V.A.		
66 RURAL GARANTIZADO 9.70(F/A)																			42.690		-42.635				CAJA RURAL		
67 RURAL RENTAS GARANTIZADO(F																			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)																			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
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,51	3,07	3,72	64	1,22	52	0,96	43	1,62	26	1,94	21		138207	2203	147955	151621	785964	-149418	-638009	4281691					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,61	4,14	5,04	1,65	1,01		1,99		2,15		2,47															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-noviembre-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
	30/11/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

75	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,4800	-1,21	0,00									4.330		174.016	15.771	46.718	-15.771	127.298	141.824	-11,11		IBERCAJA
76	KUTXABANK GARANTIZADO RF	6,2755	-0,63	0,00									1.725		100.989		1.420		99.569	105.087	-0,63		KUTXABANK
77	RURAL GARANTIZADO 2027	321,3007	-1,14	0,00									3.249		133.343	3.822	13.633	-3.822	119.710	129.065	-3,98		CAJA RURAL
78	CA BANKOA GARANTIZA.2025	104,5962	-0,46	0,00									578		31.170		652		30.518	46.658	-0,46		CREDIT AGRICOLE
79	IBERCAJA 2027 GARANTIZ.2	6,2994	-1,19	0,00									2.146		76.488	11.709	12.991	-11.709	63.497	67.615	-15,80		IBERCAJA
80	RURAL 4 GARANTIA R.FIJA	316,4331	-1,44	0,00									2.462		97.748	1.701	7.277	-1.701	90.471	96.156	-3,15		CAJA RURAL
81	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	6,2363	-1,50	0,00									1.446		51.026	51	1.559	-51	49.467	51.797	-1,59		IBERCAJA
82	CA BANKOA GARANTIZA.2027	103,2170	-0,64	0,00									158		8.633		315		8.318	10.245	-0,64		CREDIT AGRICOLE
TOTAL (II) INCORPORADOS												16094		673413	33054	84565	-33054	588848	648.447				
TOTAL (I+II)												154301	2203	821368	184675	870529	-182472	-49161	4930138	-4,18	7,57		