

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-diciembre-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
	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	
1 BANKINTER RF 2015 II GAR.	91,7751	1,28	16,87	16,87	1	7,49	1	6,84	1					654			205	2.685	-205	-2.685	23.379	0,39	4,26	BANKINTER		
2 BANKINTER IBEX 2017 GTZDO	76,0229	0,42	11,64	11,64	2	3,94	3	0,55	35	2,50	7			380			39	2.534	-39	-2.534	15.773	0,17	-4,22	BANKINTER		
3 BANKIA G.BOLSA EUROP.2024	105,1480	0,32	11,61	11,61	3									4.653			1.869	5.140	-1.869	-5.140	93.656	-1,64	5,68	BANKIA		
4 BK CUMBRE 2017 GARANTIZ.	77,6967	0,13	10,43	10,43	4	2,44	14	2,10	7					403			241	3.056	-241	-3.056	12.506	-1,76	-11,56	BANKINTER		
5 SABADELL GARANTIA EXTRA 15	11,0640	0,08	10,23	10,23	5	1,16	52	0,76	29					5.706	61	6.707	1.021	18.952	-960	-12.245	150.306	-0,56	1,78	BANCO SABADELL		
6 SABADELL GARANTI.EXTRA 27	10,7539	0,13	9,59	9,59	6									6.164			1.655	13.236	-1.603	-12.604	179.902	-0,76	2,21	BANCO SABADELL		
7 BK EUROSTOXX2024 PLUS.IIG	1373,4252	0,23	8,97	8,97	7	3,04	8	2,86	3	3,09	4	3,21	2	901			221	2.106	-221	-2.106	33.709	-0,42	2,38	BANKINTER		
8 BK BOLSA EUROPEA 2018 GAR	76,7947	0,31	8,96	8,96	8	2,12	21	1,43	15	2,51	6			1.019			220	3.462	-220	-3.435	35.445	-0,32	-0,92	BANKINTER		
9 EV GARANTIZADO ACCIONES V	115,9151	0,30	8,86	8,86	9	5,14	2							4.690			398	10.479	-398	-10.479	154.237	0,04	1,87	ALLIANZ POPULAR		
10 RURAL BOLSA 2027 GARANTIA	325,5951	0,67	8,65	8,65	10									947			13.606	14.020	-13.606	-14.020	32.198	-29,96	-24,54	CAJA RURAL		
11 BANKINTER RF AMBAR GTZDO.	77,3630	0,20	8,64	8,64	11	3,40	6	2,25	6					367			151	1.435	-151	-1.435	14.028	-0,88	-1,76	BANKINTER		
12 BK IBEX RENTAS 2027 GTZDO.	70,0461	-0,11	8,55	8,55	12	0,30	77	0,40	39					1.011		27.627	110	13.772	-110	13.855	38.394	-0,40	74,51	BANKINTER		
13 BK IBEX 2026 PLUS GTZDO.	104,2514	0,21	8,34	8,34	13									360			274	2.764	-274	-2.764	17.480	-1,35	-6,67	BANKINTER		
14 BK INDICE ESPAÑA II GZDO.	108,1979	0,62	8,26	8,26	14									227			118	1.597	-118	-1.597	9.339	-0,64	-8,03	BANKINTER		
15 BANKINTER RF 2015 GARANT.	1753,5589	0,35	8,10	8,10	15	1,18	50	1,35	16	2,08	10	3,91	1	716			315	1.735	-315	-1.735	24.846	-0,92	0,80	BANKINTER		
16 RURAL GZDO.BOLSA EUROPEA	332,1224	0,17	8,02	8,02	16	2,53	13							1.147			1	2.897	-1	-2.897	34.988	0,16	0,35	CAJA RURAL		
17 ABANCA GTZDO.RENTAS EURO	10,6997	0,18	7,88	7,88	17									3.872			3.394	28.758	-3.394	-28.758	184.895	-1,63	-6,67	IMANTIA CAPITAL		
18 LIBERBANK RENDIM.GZDO.III	6,1826	0,06	7,83	7,83	18	1,93	25							1.650			32	2.257	-32	-2.257	56.689	0,01	3,61	LIBERBANK		
19 BANKINTER EUROST.2015 G.	88,1269	0,18	7,72	7,72	19	2,63	11	3,66	2					426			164	1.265	-164	-1.265	15.192	-0,90	-0,71	BANKINTER		
20 KUTXAB.GAR.BOLSA EUROPA 3	1222,6439	0,00	7,57	7,57	20	0,93	59	1,21	19					1.015		7	5.953	68.476	-5.953	-68.469	23.484	-20,22	-72,54	KUTXABANK		
21 RURAL GTIA.BOL.ABRIL 2026	320,9081	0,02	7,51	7,51	21									780			8.369	8.580	-8.369	-8.580	24.486	-25,42	-19,75	CAJA RURAL		
22 ABANCA GTZDO.RTAS.ANUALES	10,1466	0,23	7,29	7,29	22									3.760			52	7.855	-52	-7.855	193.909	0,20	3,08	IMANTIA CAPITAL		
23 BK EUROSTOXX 2018 GTZDO.	90,6983	0,11	7,28	7,28	23	1,66	32	1,26	18	1,98	12			898			161	5.617	-161	-5.617	33.276	-0,37	-8,52	BANKINTER		
24 BANKINTER IBEX 2025 GAR.	102,3772	0,00	7,09	7,09	24									436			442	3.494	-442	-3.494	18.086	-2,39	-10,25	BANKINTER		
25 SABADELL GARANT.EXTRA 28	10,5679	0,14	7,08	7,08	25									2.338	3	76	658	9.631	-655	-9.555	87.133	-0,61	-3,70	BANCO SABADELL		
26 BANKIA GARANTIZAD.EURIBOR	104,6911	0,18	6,89	6,89	26									3.494		10	570	3.962	-570	-3.952	86.567	-0,47	2,21	BANKIA		
27 SBD GARANTIA EXTRA 29	10,4558	0,03	6,81	6,81	27									4.895	24	239	1.485	19.911	-1.461	-19.672	178.792	-0,78	-3,98	BANCO SABADELL		
28 EUROVALOR GARANTIZ.RENTAS	100,4182	0,19	6,79	6,79	28	0,14	81							9.793			4.526	39.313	-4.526	-39.313	359.904	-1,05	-3,82	ALLIANZ POPULAR		
29 BANKIA GARANTIZ.DINAMICO	102,3144	0,18	6,78	6,78	29	1,80	30							13.729			201	16.057	-201	-16.024	307.266	0,11	1,40	BANKIA		
30 BANKIA B.PRIV.GAR.EURIBOR	106,5791	0,16	6,77	6,77	30									87			171	2.014	-171	-2.014	15.772	-0,91	-5,20	BANKIA		
31 FONDO BK EUROSTOXX 55 GAR.	806,0463	0,24	6,72	6,72	31	1,99	23	1,69	12	0,08	40	1,70	17	515			139	5.229	-139	-5.229	21.131	-0,41	-14,88	BANKINTER		
32 BANKINT.EURIB.2026 GTZDO.	105,6034	-0,02	6,65	6,65	32									528			172	5.361	-172	-5.361	20.334	-0,86	-16,04	BANKINTER		
33 BK EURIBOR 2024 GARANTIZ.	103,5507	0,11	6,65	6,65	33	1,54	37							613			118	4.219	-118	-4.219	28.041	-0,31	-7,45	BANKINTER		
34 BANKINTER RF 2016 GTZDO.	845,8001	0,13	6,58	6,58	34	1,68	31	0,32	43	1,76	19	2,19	10	453			28	1.231	-28	-1.231	11.599	-0,11	-3,79	BANKINTER		
35 RURAL EUROPA 24 GARANTIA	328,5400	0,18	6,55	6,55	35	1,95	24							2.771			32	9.479	-32	-9.479	94.389	0,14	-3,38	CAJA RURAL		
36 BANKIA GZDO.RENDI.BOLSA I	106,3200	0,12	6,32	6,32	36									4.641		729	9.450	28.541	-9.450	-27.812	286.775	-3,07	-3,14	BANKIA		
37 KUTXABANK GTZDO.BOLSA 3	6,3457	0,13	6,28	6,28	37	2,18	19							882			32	7	1.623	-7	-1.591	19.710	0,09	-1,79	KUTXABANK	
38 KUTXABANK GTZDO.BOLSA 6	6,3720	0,09	6,26	6,26	38									6.910			161	24	2.045	-24	-1.884	265.905	0,08	5,50	KUTXABANK	
39 RURAL EUROPA 2025 GARANT.	321,8613	0,09	6,22	6,22	39	2,58	12							1.011			26	5.939	-26	-5.939	35.074	0,01	-8,58	CAJA RURAL		
40 KUTXABANK GTZDO.BOLSA 7	6,3013	0,11	5,96	5,96	40									4.284		105.973	16	2.625	-16	103.348	167.415	0,10	206,59	KUTXABANK		
41 BK IND.BOL.ESPAÑOLA G.II	63,3547	0,22	5,79	5,79	41	0,52	69	-0,19	59	0,66	33			520		14.157	282	4.975	-282	9.182	19.385	-1,23	113,42	BANKINTER		
42 SABADELL GARANTIA EXTR.23	12,9476	0,21	5,76	5,76	42	1,84	28	1,71	11					8.117	172	3.073	176	23.617	-4	-20.544	278.376	0,21	-1,57	BANCO SABADELL		
43 SABADELL GARANT.EXTRA 17	9,4018	0,05	5,72	5,72	43	2,34	16	0,29	45	1,89	15	1,81	15	4.345	32	247	1.632	13.051	-1.600	-12.804	141.440	-1,07	-3,18	BANCO SABADELL		
44 EUROVALOR GAR.INDIC.GLOB.	133,4067	0,21	5,70	5,70	44	1,16	53	0,14	50	1,56	22			2.416			3.366	4.687	-3.366	-4.687	40.371	-7,50	-5,36	ALLIANZ POPULAR		
45 LIBERBANK RENDIM.GTZDO.IV	10,5709	0,13	5,57	5,57	45	1,42	38	0,93	23	1,77	18	1,90	13	5.538			281	13.815	-281	-13.815	213.132	-0,88	LIBERBANK			
46 LIBERBANK RDTO.GARANTIZ.V	8,8236	0,12	5,53	5,53	46	1,89	27	0,42	38	1,14	26	2,28	9	3.825			6.973	7.680	-6.973	-7.680	145.860	-4,44	0,25	LIBERBANK		
47 SABADELL GARANTIA EXTR.24	10,6718	0,20	5,48	5,48	47	2,13	20							6.949	71	981	1.767	19.992	-1.696	-19.011	229.882	-0,54	-2,70	BANCO SABADELL		
48 C.LABORAL BOLSA GTZDO.XV	9,3085	-0,07	5,30	5,30	48	0,75	62	1,14	21	3,57	2	2,85	4	1.689		14.594	19	5.638	-19	8.956	39.281	-0,12	38,77	LABORAL KUTXA		
49 KUTXABANK GTZDO.BOLSA 5	6,2701	0,08	5,26	5,26	49									3.327			24	7.791	-24	-7.791	129.288	0,06	-0,73	KUTXABANK		
50 BANKIA GTZDO.EURIBOR II	106,4741	0,23	5,17	5,17	50									4.274			733	5.150	-733	-5.150	116.655	-0,40	0,65	BANKIA		
51 SABADELL																										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-diciembre-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 patrimo(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019			
121 KUTXABANK GZDO.BOLSA 2020	6,0956	-0,06	-0,41	-0,41	121	-0,13	86						3,022		54	23	3,841	-23	-3,787	87,262	-0,09	-4,55		KUTXABANK		
122 KUTX.GTZDO.BOLSA 2021 (2)	6,0165	-0,07	-0,52	-0,52	122	-0,43	94						2,070			3	2,991	-3	-2,991	62,073	-0,08	-5,07		KUTXABANK		
123 SABADELL GARANT.EXTRA 22	10,0239	-0,11	-0,58	-0,58	123	-0,45	97						5,987	37	1.642	37	12,086		-10,444	177,824	-0,11	-6,07		BANCO SABADELL		
124 IK RENDIMIENTO 10	11,1351	-0,04	-0,65	-0,65	124	-0,47	98	0,06	53				305			4,504	29,184	-4,504	-29,184	6,358	-41,48	-82,22		LABORAL KUTXA		
125 UNIF.BOLSA GTZDO.2020-I	5,9935	-0,08	-0,86	-0,86	125	-0,49	99	-0,06	57				797			23	1,041	-23	-1,041	17,715	-0,22	-6,32		UNICAJA		
126 RURAL GARANTIZ.EUROPA 20	302,0244	-0,05	-0,87	-0,87	126	-0,28	91	0,13	52				662				1,078		-1,078	20,242	-0,05	-5,84		CAJA RURAL		
127 FONDESP.DUE.G.BOL.IV 2020	386,7192	-0,08	-0,89	-0,89	127	-0,44	95	-0,06	56	0,07	41	0,98	26	3,197		3	85	2,255	-85	-2,252	57,180	-0,23	-4,64		UNICAJA	
128 BANKINTER ESPA.2020 II G.	984,5881	-0,11	-0,90	-0,90	128	-0,76	102	-0,12	58	0,20	39	2,85	5				222	2,315	-222	-2,315	23,226	-1,06	-9,84		BANKINTER	
129 BANKINTER ESPAÑA 2020 GAR.	1065,9941	-0,12	-1,33	-1,33	129	-0,90	104	-0,50	63	0,28	36	1,06	24				803	1,435	-803	-1,435	7,663	-9,59	-16,84		BANKINTER	
130 MAPFRE PUENTE GARANTIA 4(F/A)																646	33,284		-32,638					MAPFRE		
131 SABADELL GTIA.EXTRA 18(F/A)																1,616	133,535		-131,919					BANCO SABADELL		
132 KUTXAB.GTZDO.BOLSA EUROPA(427		-427						KUTXABANK	
133 EUROVALOR GTZDO.ENERGIA(F/A)																	2,079		-2,079						ALLIANZ POPULAR	
134 EV AHORRO GAR.III CLASE A(F/A)																	3,538		-3,538						ALLIANZ POPULAR	
135 SABADELL GARANT.EXTRA 16(F/A)																510	63,819		-63,309						BANCO SABADELL	
136 UNIFOND BOLSA GAR.2019-V(F/A)																	10,114		-10,114						UNICAJA	
137 CI 2019 IBEX GRANTIZADO(F/A)																	3,624		-3,624						CAJA INGENIEROS	
138 UNIFOND BOLSA GAR.2019-II(F/A)																	15,066		-15,066						UNICAJA	
139 EV AHORRO GAR.III CLASE B(F/A)																	1,848		-1,848						ALLIANZ POPULAR	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,07	4,16	4,16	129	1,18	104	0,87	65	1,55	42	1,89	28				398637	4148	266479	158867	1653287	-154719	-1386808	12201981		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,05	3,66	3,66		1,30		1,04		1,62		1,85	1,72													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-diciembre-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
	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

140	BANKITER IBEX RENTAS GZDO.	103,9282	-0,06	0,00									148				1.622		-1.622	8.799	-0,06		BANKINTER	
141	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 8	6,2451	0,19	0,00									3.167	100.956	110	2.046	-110	98.910	104.218	0,08			KUTXABANK	
142	BANKIA GAR.VAL.RESPONSAB.	102,9799	-0,31	0,00									6.395	156.901	1.815	12.636	-1.815	144.265	148.748	-1,51			BANKIA	
143	FONDMAPFRE GARANTIA	6,6233	0,38	0,00									120	98.502		327		98.175	108.404	0,38			MAPFRE	
144	KUTXABANK GARANT.BOLSA 9	6,1806	0,31	0,00									2.182	73.456		1.372		72.084	75.250	0,31			KUTXABANK	
145	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA	312,9510	0,28	0,00									1.188	42.947	198	3.979	-198	38.968	41.509	-0,20			CAJA RURAL	
146	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 10	6,0863	-0,01	0,00									2.644	93.795	5	1.248	-5	92.547	95.035	-0,01			KUTXABANK	
147	IBERCAJA GARANTIZ.EUROPA	6,1043	-0,11	0,00									746	26.956		807		26.149	26.635	-0,11			IBERCAJA	
148	FONDMAPFRE GARANTIA II	6,2612	0,19	0,00									120	34.496		312		34.184	35.963	0,19			MAPFRE	
TOTAL (II) INCORPORADOS													16710	628009	2128	24349	-2128	603660	644.561					
TOTAL (I+II)													415347	4148	894488	160995	1677636	-156847	-783148	12846542	-1,16	0,03		