

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
	30/04/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes		2020
61 RURAL 4 GARANTIA R.FIJA	310,2143	-0,34	-1,76	3,40	4											2.428			13	1.486	-13	-1.486	92.557	-0,41	-3,29	CAJA RURAL	
62 BANKINTER RF CUARZO 2017	125,7592	-0,45	-1,79	0,74	25	2,03	8	1,01	8							979			2.281	3.134	-2.281	-3.134	38.186	-6,06	-9,20	BANKINTER	
63 BANKINTER RF ATLAS 2018 G	119,7217	-0,06	-1,85	0,51	34	1,02	24	0,60	24							729			127	542	-127	-542	25.533	-0,56	-3,87	BANKINTER	
64 BANKINTER RF ONIX G.2018	120,3701	-0,14	-1,90	0,58	32	1,21	18	0,61	23							825			45	986	-45	-986	31.171	-0,29	-4,93	BANKINTER	
65 BK RF 2014 III GARANTIZA.	72,9212	-0,83	-1,94	2,58	5	1,78	10	1,39	2	1,93	5					441			11	3.158	-11	-3.158	14.158	-0,90	-19,42	BANKINTER	
66 BK RF TITANIO 2017 GARAN.	117,2432	-0,31	-1,96	0,56	33	0,82	26	0,29	34							720			36	1.646	-36	-1.646	27.140	-0,44	-7,47	BANKINTER	
67 BANKIA GTZDO.CRECIEN.2024	119,7582	-0,86	-1,96	3,76	2	2,27	5	1,17	4							13.818			386	5.954	-386	-5.954	339.986	-0,97	-3,62	BANKIA	
68 BK R.FIJA 2017 GARANTIZA.	113,1884	-0,01	-2,17	0,08	43	0,65	29	0,18	37	1,92	6	2,71	2			866			154	526	-154	-526	27.745	-0,56	-3,98	BANKINTER	
69 RURAL HORIZONTE GARANTI.	292,3350	-1,84	-2,56													361		20.081				19.700	-1,84	6396,20	CAJA RURAL		
70 BK IND.ESP.2024 GTZDO.	82,6476	0,37	-3,94	-3,47	68	-1,44	51	0,68	21	2,28	2					612						-561	21.201	0,37	-6,30	BANKINTER	
71 BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	111,0761	-0,69	-4,87	0,69	27	0,51	33	0,22	36							269			132	264	-132	-264	13.047	-1,69	-6,72	BANKINTER	
72 IBERCAJA RF 2025	6,7437	4,08	-6,81	-7,02	69	-3,56	53	-2,56	42	0,14	25	0,31	21			7.168	12.211	234.042	2.196	17.643	10.015	216.399	229.998	8,91	784,17	IBERCAJA	
73 C.L. RENTA ASEG. I(F/A)																				54.392		-54.392				LABORAL KUTXA	
74 CA BANKOA GARANTIZA.2025(F/A)																					3.252		-3.252				CREDIT AGRICOLE
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,04	-1,13	0,45	69	0,71	53	0,47	43	1,46	25	1,76	21			152038	12582	258309	22364	312998	-9782	-54689	4738167				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,15	-1,26	0,78		1,23		0,66		1,79		1,99	2,38														

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

Datos a 30-abril-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/04/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

75	RURAL H.2028 GARANTIZADO	287,9007	-4,03	0,00													545	709	22.350	847	1.392	-138	20.958	20.111	-4,66		CAJA RURAL					
76	SABADELL GARANTIA FIJ.17	10,0000	0,00	0,00													113	8.124	8.124			8.124	8.124	8.124			BANCO SABADELL					
77	MAPFRE COMPROM.SANITARIO	6,0000	0,00	0,00													292	6.281	6.281			6.281	6.281	6.281			MAPFRE					
TOTAL (II) INCORPORADOS																	950	15114	36755	847	1392	14267	35363	34.516								
TOTAL (I+II)																	152988	27696	295064	23211	314390	4485	-19326	4772683	0,2	-0,54						