

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-2020

(*) 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 patrimio(%)		Grupo Financiero
	31/10/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020	20/10	Mes	2020	Mes	2020	
61 BBVA AHORRO GARANTIA(F/A)																		11.851		-11.851						BBVA
62 FOND-DUERO GAR.RF IMPULSO(F/A)																		15.581		-15.581						UNICAJA
63 RURAL 2024 GARANTIA RF(F/A)																	53	97.665		-97.612						CAJA RURAL
64 RURAL GARANTIZADO 2027(F/A)																		128.008		-128.008						CAJA RURAL
65 CA BANKOA GARANTIZA.2025(F/A)																		3.252		-3.252						CREDIT AGRICOLE
66 CA BANKOA GARANTIZA.2027(F/A)																		2.883		-2.883						CREDIT AGRICOLE
Rentabilidad Media Anual (%)		0,33	1,17	0,44	55	1,15	42	0,87	30	1,74	18	1,98	14			140717	131787	201031	17464	659690	114323	-458659	4301733			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,35	1,20	0,55		1,72		1,19		2,02		2,11	2,43													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-octubre-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 patrimio(%)		Grupo Financiero
	31/10/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

67	RURAL H.2028 GARANTIZADO	313,6770	0,97	0,00												497		22.350	1.776	3.228	-1.776	19.122	20.069	-7,26		CAJA RURAL						
68	SABADELL GARANTIA FIJ.17	10,5388	0,75	0,00												2.589	31	104.785	31	5.327		99.458	104.838	0,75		CREDIT AGRICOLE						
69	MAPFRE COMPROM.SANITARIO	6,1695	0,23	0,00												2.437		49.581		299		49.282	51.393	0,22		MAPFRE						
70	BANKIA GARAN.RENTAS 16	105,6946	0,73	0,00												6.548		212.404	51	13.003	-51	199.401	210.773	0,70		BANKIA						
TOTAL (II) INCORPORADOS																12071	31	389120	1858	21857	-1827	367263	387.073									
TOTAL (I+II)																152788	131818	590151	19322	681547	112496	-91396	4688806	2,83	9,1							