

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

| (*) 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 | 30/11/2020 | Mes | 2020 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 20 Años | 25 Años | 20/11 | Mes | 2020 | Mes | 2020 | Mes | 2020 | 20/11 | Mes | 2020 | 20/11 | Mes | 2020 | | |
| 1 RURAL HORIZONTE GARANTI. | 316,5592 | 0,80 | 5,52 | | | | | | | | | | 355 | | 20.081 | 39 | 652 | -39 | 19.429 | 20.831 | 0,62 | 6843,50 | CAJA RURAL | | |
| 2 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO | 6,4643 | 0,46 | 4,07 | 3,66 | 1 | | | | | | | | 1.219 | | | 997 | 11.362 | -997 | -11.362 | 42.114 | -1,86 | -18,37 | IBERCAJA | | |
| 3 LABORAL KUTXA RF G XXI | 11,9315 | 0,43 | 3,56 | 3,38 | 3 | | | | | | | | 626 | | | | 448 | | -448 | 14.867 | 0,42 | 0,48 | LABORAL KUTXA | | |
| 4 UNIFOND HORIZONTE 2023 | 71,0168 | 0,51 | 3,34 | 3,44 | 2 | 0,71 | 25 | 0,50 | 23 | | | | 1.840 | | 42.022 | 20 | 6.567 | -20 | 35.455 | 51.254 | 0,47 | 256,06 | UNICAJA | | |
| 5 IBERCAJA 2027 GARANTIZ.2 | 6,5001 | 0,44 | 3,26 | 3,19 | 4 | | | | | | | | 1.990 | | | 1.431 | 6.868 | -1.431 | -6.868 | 62.784 | -1,80 | -7,08 | IBERCAJA | | |
| 6 RURAL 4 GARANTIA R.FIJA | 326,0558 | 0,34 | 3,26 | 3,04 | 7 | | | | | | | | 2.181 | | | 64 | 12.739 | -64 | -12.739 | 85.796 | 0,27 | -10,36 | CAJA RURAL | | |
| 7 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO | 6,6774 | 0,43 | 3,13 | 3,05 | 6 | | | | | | | | 4.019 | | | 3.457 | 12.688 | -3.457 | -12.688 | 133.129 | -2,12 | -5,97 | IBERCAJA | | |
| 8 LABORAL KUTXA RF GARANTIZ. | 13,4661 | 0,39 | 3,11 | 3,01 | 8 | 1,35 | 20 | 0,78 | 16 | 1,46 | 15 | 1,68 | 10 | | | | 1.072 | -39 | -1.047 | 29.479 | 0,25 | -0,51 | LABORAL KUTXA | | |
| 9 BANKIA GTZDO.CRECEN.2024 | 125,9568 | 0,43 | 3,11 | 3,11 | 5 | 2,36 | 8 | 2,22 | 1 | | | | 13.679 | | | 1.818 | 14.179 | -1.818 | -14.138 | 349.252 | -0,09 | -0,99 | BANKIA | | |
| 10 RURAL 2027 GARANTIA | 333,8602 | 0,34 | 2,85 | 2,71 | 9 | | | | | | | | 2.089 | | | | 8.198 | -7.301 | -8.198 | 77.859 | -8,26 | -6,98 | CAJA RURAL | | |
| 11 IBERCAJA 2026 GARANTIZA.2 | 6,6008 | 0,27 | 2,53 | 2,32 | 10 | | | | | | | | 2.319 | | | | 7.053 | -1.215 | -7.053 | 75.531 | -1,32 | -6,32 | IBERCAJA | | |
| 12 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO | 6,6886 | 0,27 | 2,52 | 2,31 | 11 | | | | | | | | 1.054 | | | | 4.204 | -1.047 | -4.204 | 40.859 | -2,24 | -7,15 | IBERCAJA | | |
| 13 RURAL GARANTIA 2026 | 329,2956 | 0,27 | 2,47 | 2,30 | 12 | | | | | | | | 2.320 | | | 129 | 8.774 | -129 | -8.774 | 89.093 | 0,12 | -6,87 | CAJA RURAL | | |
| 14 LABORAL KUTXA RF G.XVIII | 6,4522 | 0,22 | 2,04 | 2,02 | 13 | | | | | | | | 2.470 | | 22 | 23 | 511 | -23 | -489 | 54.517 | 0,18 | 1,12 | LABORAL KUTXA | | |
| 15 RURAL 5 GARANTIA R.FIJA | 329,1104 | 0,19 | 2,03 | 1,86 | 15 | | | | | | | | 1.378 | | | 12 | 34.491 | -12 | -34.491 | 56.264 | 0,17 | -36,97 | CAJA RURAL | | |
| 16 C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI | 10,2371 | 0,21 | 1,96 | 1,91 | 14 | 2,34 | 9 | 1,47 | 6 | 3,26 | 2 | 2,58 | 3 | | | | 510 | -48 | -510 | 28.561 | 0,05 | 0,15 | LABORAL KUTXA | | |
| 17 CAJA LABORAL RF GTZDO.10 | 8,0025 | 0,21 | 1,81 | 1,78 | 16 | 1,88 | 14 | 1,03 | 9 | 1,52 | 13 | 1,62 | 11 | | | | 708 | -123 | -708 | 38.957 | -0,11 | -0,02 | LABORAL KUTXA | | |
| 18 IBERCAJA OBJETIVO 2016 | 7,8625 | 0,18 | 1,77 | 1,70 | 19 | 2,85 | 2 | 1,47 | 7 | | | | 2.960 | | | 2.233 | 3.977 | -2.233 | -3.977 | 89.614 | -2,26 | -2,60 | IBERCAJA | | |
| 19 IBERCAJA 2025 GARANTIZ.-3 | 6,6994 | 0,25 | 1,77 | 1,68 | 20 | 2,74 | 4 | | | | | | 660 | | | 298 | 1.161 | -298 | -1.161 | 21.425 | -1,13 | -3,51 | IBERCAJA | | |
| 20 RURAL GARANTICA OCTU.2025 | 329,1543 | 0,21 | 1,76 | 1,70 | 18 | 3,14 | 1 | | | | | | 2.460 | | | | 6.785 | -6.079 | -6.785 | 80.457 | -6,84 | -6,18 | CAJA RURAL | | |
| 21 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZ. | 7,3817 | 0,22 | 1,76 | 1,67 | 21 | 2,76 | 3 | 0,83 | 15 | | | | 4.746 | | | 2.559 | 6.894 | -2.559 | -6.894 | 97.598 | -2,34 | -5,01 | IBERCAJA | | |
| 22 RURAL 6 GARANTIA R.FIJA | 331,9657 | 0,00 | 1,75 | 1,66 | 22 | 2,39 | 7 | | | | | | 3.173 | | | 5 | 33.643 | -5 | -33.643 | 110.107 | -0,01 | -22,65 | CAJA RURAL | | |
| 23 IBERCAJA GESTION G. 3 | 7,9592 | 0,23 | 1,73 | 1,64 | 23 | 2,72 | 5 | 1,64 | 4 | 3,09 | 3 | | 3.354 | | | 2.039 | 7.331 | -2.039 | -7.331 | 91.416 | -1,96 | -5,89 | IBERCAJA | | |
| 24 BK RF 2014 III GARANTIZA. | 75,6049 | 0,28 | 1,67 | 1,71 | 17 | 1,67 | 15 | 1,69 | 3 | 2,39 | 5 | | 426 | | | 56 | 3.713 | -56 | -3.713 | 14.119 | -0,11 | -19,64 | BANKINTER | | |
| 25 LABORAL KUT.RF GZDO.XVII | 6,4284 | 0,22 | 1,65 | 1,58 | 25 | | | | | | | | 1.310 | | 92 | 112 | 352 | -112 | -260 | 31.103 | -0,14 | 0,80 | LABORAL KUTXA | | |
| 26 C.LABORAL BOLSA GTZDO.XV | 9,4608 | 0,21 | 1,64 | 1,56 | 26 | 0,90 | 24 | 0,89 | 14 | 3,73 | 1 | 2,91 | 1 | | | | 651 | -72 | -651 | 39.267 | 0,02 | -0,04 | LABORAL KUTXA | | |
| 27 BANKINTER PLUS 10 GTZDO. | 1156,1435 | 0,23 | 1,57 | 1,59 | 24 | 1,47 | 19 | 1,61 | 5 | 1,64 | 10 | 2,19 | 6 | | | | 1.266 | -51 | -1.266 | 16.071 | -0,09 | -5,91 | BANKINTER | | |
| 28 RURAL 2025 GARANTIA RF | 329,4408 | 0,20 | 1,52 | 1,42 | 27 | 2,33 | 10 | | | | | | 1.522 | | | 157 | 3.536 | -157 | -3.536 | 56.307 | -0,08 | -4,38 | CAJA RURAL | | |
| 29 RURAL GARANTIA 2025 | 327,8812 | -0,01 | 1,46 | 1,36 | 29 | 2,44 | 6 | | | | | | 1.767 | | | 13 | 4.754 | -13 | -4.754 | 60.762 | -0,03 | -5,98 | CAJA RURAL | | |
| 30 UNIFOND 2024-IV | 11,0835 | 0,16 | 1,35 | 1,37 | 28 | 1,59 | 17 | 0,92 | 13 | 1,78 | 8 | 2,00 | 8 | | | | 7.980 | 16.525 | -7.980 | -16.525 | 366.954 | -1,97 | -3,07 | UNICAJA | |
| 31 KUTXABANK GARANTIZADO RF | 6,3504 | 0,19 | 1,13 | 1,19 | 30 | | | | | | | | 1.475 | | | | 113 | 15.219 | -113 | -15.219 | 90.966 | 0,06 | -13,49 | KUTXABANK | |
| 32 IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3 | 6,4216 | 0,08 | 1,02 | 0,97 | 31 | 2,12 | 11 | | | | | | 2.800 | | | | 2.552 | 3.650 | -2.552 | -3.650 | 82.069 | -2,94 | -3,30 | IBERCAJA | |
| 33 IBERCAJA 2024 GTZDO-2 | 6,4611 | 0,08 | 0,96 | 0,90 | 33 | 2,04 | 12 | | | | | | 591 | | | | 703 | -940 | -703 | 22.787 | -2,92 | -3,06 | IBERCAJA | | |
| 34 BANKIA GTZDO.RENTAS 15 | 107,5903 | 0,09 | 0,91 | 0,95 | 32 | 1,29 | 21 | | | | | | 4.759 | | | 693 | 6.109 | -693 | -6.109 | 161.782 | -0,34 | -2,78 | BANKIA | | |
| 35 CAJA LABORAL RF GZDO.VII | 6,8225 | 0,11 | 0,90 | 0,86 | 34 | 1,56 | 18 | 1,14 | 8 | | | | 841 | | | 45 | 166 | -45 | -166 | 21.408 | -0,10 | 0,12 | LABORAL KUTXA | | |
| 36 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO | 6,4768 | 0,10 | 0,83 | 0,76 | 35 | 1,67 | 16 | | | | | | 597 | | | 521 | 857 | -521 | -857 | 19.204 | -2,55 | -3,49 | IBERCAJA | | |
| 37 UNIFOND FUSION RF EURO | 11,7823 | 0,12 | 0,72 | 0,61 | 37 | -0,44 | 42 | -0,11 | 29 | 2,40 | 4 | 2,33 | 5 | | | | 612 | 18.687 | -612 | -18.687 | 58.220 | -0,92 | 85,22 | UNICAJA | |
| 38 BK R.FIJA 2014 IV GARANT. | 1503,0884 | 0,09 | 0,66 | 0,73 | 36 | 0,60 | 27 | 0,96 | 11 | 1,88 | 7 | 0,60 | 14 | | | | 391 | 853 | -391 | -853 | 17.075 | -2,15 | -4,17 | BANKINTER | |
| 39 C.LABORAL R.FIJA GARAN.V | 11,2845 | 0,02 | 0,55 | 0,56 | 38 | 1,29 | 22 | 0,99 | 10 | 1,59 | 11 | 1,08 | 13 | | | | 131 | 842 | -131 | -842 | 73.560 | -0,16 | -0,60 | LABORAL KUTXA | |
| 40 SABADELL GARANTIA FIJA 16 | 10,8202 | 0,02 | 0,51 | 0,50 | 39 | 1,25 | 23 | | | | | | 6.367 | 393 | 7.755 | 393 | 21.450 | | -13.695 | 212.678 | 0,02 | -5,58 | CREDIT AGRICOLE | | |
| 41 BANKINTER RF. IRIS GARAN. | 1187,6350 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 40 | 0,09 | 29 | 0,55 | 20 | 1,53 | 12 | 2,57 | 4 | | | | 467 | 32 | 1.049 | -32 | -1.049 | 13.794 | -0,23 | -7,09 | BANKINTER |
| 42 BANKINTER RF CRISTAL GARA. | 72,3322 | 0,01 | -0,01 | 0,04 | 41 | 0,08 | 30 | 0,53 | 21 | | | | 428 | | | | 506 | | -506 | 15.067 | 0,01 | -3,26 | BANKINTER | | |
| 43 C.L. R.FIJA GARANTIZ.III | 12,0592 | 0,00 | -0,04 | -0,03 | 44 | 0,60 | 26 | 0,92 | 12 | 1,51 | 14 | 2,66 | 2 | | | | 2.115 | 5 | 646 | -5 | -476 | 62.017 | -0,01 | -0,80 | LABORAL KUTXA |
| 44 BANKIA GZDO.RTAS.CRECEN. | 104,9066 | -0,02 | -0,07 | 0,03 | 42 | | | | | | | | 1.541 | | | | 553 | 4.731 | -553 | -4.731 | 141.874 | -0,41 | -3,30 | BANKIA | |
| 45 UNIFOND 2021-X | 6,4768 | 0,00 | -0,12 | -0,03 | 43 | 0,12 | 28 | -2,63 | 30 | 0,77 | 18 | | 5.782 | | | 365 | 6.286 | -365 | -6.286 | 168.714 | -0,21 | -3,71 | UNICAJA | | |
| 46 UNIFOND 2021-IX | 73,9365 | 0,00 | -0,16 | -0,07 | 45 | 0,07 | 32 | 0,66 | 19 | 1,15 | 16 | | 3.244 | | | 173 | 4.312 | -173 | -4.312 | 103.822 | -0,17 | -4,14 | UNICAJA | | |
| 47 FONDESP.-DUERO GAR.II/2022 | 64,2623 | -0,05 | -0,36 | -0,43 | 47 | 0,07 | 31 | 0,74 | 18 | | | | 1.358 | | | | 1.009 | | -1.009 | 30.509 | -0,05 | -3,55 | UNICAJA | | |
| 48 BANKIA GARANTIZA.RENTA.14 | 122,1712 | -0,06 | -0,42 | -0,36 | 46 | -0,13 | 35 | 0,38 | 24 | | | | 8.131 | | | 795 | 8.477 | -795 | -8.477 | 205.617 | -0,44 | -4,36 | BANKIA | | |
| 49 UNIFOND 2021-II | 7,2379 | -0,03 | -0,47 | -0,53 | 49 | -0,36 | 41 | 0,37 | 26 | | | | 1.096 | | | 5 | 1.364 | -5 | -1.364 | 27.041 | -0,05 | -5,25 | UNICAJA | | |
| 50 IK RENDIMIENTO SEGURO II | 11,9020 | -0,04 | -0,48 | -0,52 | 48 | -0,01 | 33 | 0,75 | 17 | | | | 1.278 | | | 8 | 404 | -8 | -404 | 33.942 | -0,07 | -1,65 | LABORAL KUTXA | | |
| 51 LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI | 6,1331 | -0,04 | -0,50 | -0,56 | 50 | -0,20 | 36 | | | | | | 625 | | | | 78 | | -78 | 13.814 | -0,04 | -1,06 | LABORAL KUTXA | | |
| 52 RURAL GARANTIZADO 2021 | 306,3500 | -0,06 | -0,53 | -0,58 | 51 | -0,11 | 34 | | | | | | 995 | | | | 1.830 | -61 | -1.830 | 27.757 | -0,28 | -6,67 | CAJA RURAL | | |
| 53 UNIFOND HORIZONTE 2026 | 7,0148 | 0,00 | -0,54 | -0,58 | 52 | -0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 30-noviembre-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 | |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------|-----|------------|-------|----------------|------|------------|-----------------------|------|------------------|-----------------|
| | 30/11/2020 | Mes | 2020 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 20 Años | 25 Años | 20/11 | Mes | 2020 | Mes | 2020 | Mes | 2020 | 20/11 | Mes | 2020 | 20/11 | Mes | 2020 | | |
| 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 (%) | | 0,18 | 1,33 | 1,20 | 55 | 1,14 | 42 | 0,78 | 30 | 1,92 | 18 | 1,94 | 14 | | | | | | | | | | | | |
| Rentabil.Media Anual (%) ponderada | | 0,18 | 1,39 | 1,36 | | 1,74 | | 1,20 | | 2,24 | | 2,13 | | 2,40 | | | | | | | | | | | |

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

(*) Datos no actualizados

| Nombre del Fondo | V.Liquidat 30/11/2020 | Variación Mes 2020 | Rent. RKG 1 Año | Rent. RKG 3 Años | Rent. RKG 5 Años | Rent. RKG 10 Años | Rent. RKG 15 Años | Rent. RKG 20 Años | Rent. RKG 25 Años | Cuentas 20/11 | Suscripciones Mes 2020 | Reembolsos Mes 2020 | Suscrip. Netas Mes 2020 | Patrimonio 20/11 | variación patrimo(%) Mes 2020 | Grupo Financiero |
|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|
|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------|------|------|--|--|--|--|--|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------|---------|---------|---------|------------|-----------------|
| 67 | RURAL H.2028 GARANTIZADO | 316.8357 | 1,01 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 495 | 22.350 | 303 | 3.531 | -303 | 18.819 | 19.968 | -0,50 | CAJA RURAL | |
| 68 | SABADELL GARANTIA FIJ.17 | 10.5890 | 0,48 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 2.542 | 13 | 104.798 | 2.388 | 7.715 | -2.375 | 97.083 | 102.960 | -1,79 | CREDIT AGRICOLE |
| 69 | MAPFRE COMPROM.SANITARIO | 6.1727 | 0,05 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 2.437 | 6 | 49.587 | 299 | 6 | 49.288 | 51.426 | 0,06 | MAPFRE | |
| 70 | BANKIA GARAN.RENTAS 16 | 106.2810 | 0,55 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 6.544 | 212.404 | 644 | 13.647 | -644 | 198.757 | 211.298 | 0,25 | BANKIA | |
| TOTAL (II) INCORPORADOS | | | | | | | | | | | 12018 | 19 | 389139 | 3335 | 25192 | -3316 | 363947 | 385.652 | | | | | | | | |
| TOTAL (I+II) | | | | | | | | | | | 152469 | 25571 | 615722 | 52805 | 734352 | -27234 | -118630 | 4670113 | -0,4 | 8,67 | | | | | | |