

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

(* 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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero				
	31/12/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes 2020	Mes 2020	2020	Mes 2020	2020	20/12	Mes 2020					
1 RURAL HORIZONTE GARANTI.	317,9298	0,43	5,98	5,98	1							352		20.081	117	769	-117	19.312	20.804	-0,13	6834,80	CAJA RURAL
2 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	6,4788	0,22	4,30	4,30	2							1.221			29	11.391	-29	-11.391	42.179	0,16	-18,25	IBERCAJA
3 LABORAL KUTXA RF G XXI	11,9599	0,24	3,80	3,80	3	0,82	24	0,63	23			626			3	451	-3	-451	14.900	0,22	0,70	LABORAL KUTXA
4 RURAL 4 GARANTIA R.FIJA	326,7552	0,21	3,48	3,48	4							2.178			61	12.800	-61	-12.800	85.919	0,14	-10,23	CAJA RURAL
5 IBERCAJA 2027 GARANTIZ.2	6,5105	0,16	3,42	3,42	5							1.993			10	6.878	-10	-6.878	62.875	0,14	-6,95	IBERCAJA
6 UNIFOND HORIZONTE 2023	71,0202	0,00	3,34	3,34	6	1,93	12	1,83	4			1.839	42.022		10	6.577	-10	35.445	51.246	-0,02	256,01	UNICAJA
7 LABORAL KUTXA RF GARANTIZ.	13,4897	0,18	3,29	3,29	7	1,45	18	0,91	17	1,39	15	1,68	10		47	1.119	-47	-1.094	29.484	0,02	-0,49	LABORAL KUTXA
8 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,6872	0,15	3,28	3,28	8							4.030			34	12.722	-34	-12.722	133.291	0,12	-5,86	IBERCAJA
9 BANKIA GTZDO.CRECIEN.2024	126,0135	0,05	3,16	3,16	9	2,89	2	2,25	1			13.636	41	1.479	15.658	-1.479	-15.617	347.931	-0,38	-1,37	BANKIA	
10 RURAL 2027 GARANTIA	334,1642	0,09	2,94	2,94	10							2.091			128	8.326	-128	-8.326	77.801	-0,07	-7,04	CAJA RURAL
11 IBERCAJA 2026 GARANTIZADA.2	6,6055	0,07	2,61	2,61	11							2.320				7.053		-7.053	75.584	0,07	-6,26	IBERCAJA
12 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,6932	0,07	2,59	2,59	12							1.057				4.204		-4.204	40.887	0,07	-7,09	IBERCAJA
13 RURAL GARANTIA 2026	329,6995	0,12	2,59	2,59	13	0,68	25	1,02	13			2.317			66	8.840	-66	-8.840	89.136	0,05	-6,83	CAJA RURAL
14 UNIFOND HORIZONTE 2026	7,2191	2,91	2,36	2,36	14							7.175	592	156.914	1.918	16.739	-1.326	140.175	204.078	2,23	249,21	UNICAJA
15 RURAL 5 GARANTIA R.FIJA	329,3855	0,08	2,12	2,12	15							1.376			213	34.704	-213	-34.704	56.098	-0,29	-37,15	CAJA RURAL
16 LABORAL KUTXA RF G.XVIII	6,4543	0,03	2,08	2,08	16							2.464	22		64	575	-64	-553	54.471	-0,09	1,04	LABORAL KUTXA
17 C.LABORAL R.F.GRTZDO.XI	10,2377	0,01	1,97	1,97	17	2,33	8	1,51	7	3,03	2	2,56	3		65	575	-65	-575	28.498	-0,22	-0,07	LABORAL KUTXA
18 CAJA LABORAL RF GTZDO.10	8,0025	0,00	1,81	1,81	18	1,90	13	1,11	11	1,52	11	1,61	11		31	739	-31	-739	38.926	-0,08	-0,10	LABORAL KUTXA
19 IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,8644	0,02	1,80	1,80	19	2,89	1	1,52	6			2.957			36	4.013	-36	-4.013	89.600	-0,02	-2,61	IBERCAJA
20 BK RF 2014 III GARANTIZA.	75,6769	0,10	1,77	1,77	20	2,09	10	1,92	3	2,38	5	428				3.713		-3.713	14.132	0,10	-19,56	BANKINTER
21 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZ.	7,3811	-0,01	1,75	1,75	21	2,79	4	1,43	8			4.751			29	6.923	-29	-6.923	97.561	-0,04	-5,05	IBERCAJA
22 IBERCAJA 2025 GARANTIZ.-3	6,6976	-0,03	1,74	1,74	22	2,76	5					661			36	1.197	-36	-1.197	21.383	-0,19	-3,70	IBERCAJA
23 RURAL GARANTICA OCTU.2025	329,0274	-0,04	1,72	1,72	23	2,88	3					2.458			190	6.975	-190	-6.975	80.236	-0,27	-6,44	CAJA RURAL
24 IBERCAJA GESTION G. 3	7,9575	-0,02	1,71	1,71	24	2,74	6	2,13	2	2,94	3	3.353			89	7.420	-89	-7.420	91.308	-0,12	-6,00	IBERCAJA
25 BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1156,9354	0,07	1,64	1,64	25	1,83	14	1,83	5	1,48	12	2,19	6		3	1.269	-3	-1.269	16.079	0,05	-5,86	BANKINTER
26 LABORAL KUT.RF GZDO.XVII	6,4263	-0,03	1,62	1,62	26							1.308	92		38	390	-38	-298	31.055	-0,15	0,65	LABORAL KUTXA
27 C.LABORAL BOLSA GTZDO.XV	9,4586	-0,02	1,61	1,61	27	1,06	22	1,05	12	3,72	1	2,91	1		25	676	-25	-676	39.233	-0,09	-0,12	LABORAL KUTXA
28 RURAL 2025 GARANTIA RF	329,4203	-0,01	1,51	1,51	28	2,41	7					1.527			28	3.564	-28	-3.564	56.276	-0,06	-4,44	CAJA RURAL
29 UNIFOND 2024-IV	11,0848	0,01	1,36	1,36	29	1,77	15	0,93	15	1,82	7	2,00	8		202	16.727	-202	-16.727	366.795	-0,04	-3,11	UNICAJA
30 KUTXABANK GARANTIZADO RF	6,3497	-0,01	1,12	1,12	30							1.480			26	15.245	-26	-15.245	90.931	-0,04	-13,52	KUTXABANK
31 IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3	6,4210	-0,01	1,01	1,01	31	2,13	9					2.802			27	3.677	-27	-3.677	82.035	-0,04	-3,34	IBERCAJA
32 IBERCAJA 2024 GTZDO-2	6,4600	-0,02	0,94	0,94	32	2,05	11					590			22	962	-22	-962	22.762	-0,11	-3,16	IBERCAJA
33 BANKIA GTZDO.RENTAS 15	107,5455	-0,04	0,87	0,87	33	1,44	19					4.748			536	6.645	-536	-6.645	161.179	-0,37	-3,15	BANKIA
34 CAJA LABORAL RF GZDO.VII	6,8179	-0,07	0,83	0,83	34	1,58	17	1,15	9			842				166		-166	21.393	-0,07	0,05	LABORAL KUTXA
35 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,4980	-0,04	0,79	0,79	35	1,64	16					597				857		-857	19.196	-0,04	-3,53	IBERCAJA
36 UNIFOND FUSION RF EURO	11,7860	0,03	0,75	0,75	36	-0,38	40	0,02	29	2,52	4	2,36	5		884	19.571	-884	-19.571	57.355	-1,49	82,47	UNICAJA
37 BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1502,2714	-0,05	0,61	0,61	37	0,94	23	1,12	10	1,58	10	0,50	14		31	884	-31	-884	17.034	-0,24	-4,40	BANKINTER
38 C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	11,2805	-0,04	0,51	0,51	38	1,34	20	1,01	14	1,42	13	1,06	12		20	862	-20	-862	73.514	-0,06	-0,66	LABORAL KUTXA
39 SABADELL GARANTIA FIJA 16	10,8080	-0,11	0,39	0,39	39	1,27	21					6.353	325	8.080	325	21.775		-13.695	212.439	-0,11	-5,69	CREDIT AGRICOLE
40 BANKIA GZDO.RTAS.CRECIEN.	104,8816	-0,02	-0,09	-0,09	40							1.537			2.125	6.856	-2.125	-6.856	139.715	-1,52	-4,77	BANKIA
41 BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1186,5135	-0,09	-0,10	-0,10	41	0,35	27	0,69	20	1,35	16	2,42	4			1.049		-1.049	13.781	-0,09	-7,18	BANKINTER
42 BANKINTER RF CRISTAL GARA.	72,2641	-0,09	-0,10	-0,10	42	0,34	28	0,66	21			427			35	541	-35	-541	15.018	-0,33	-3,58	BANKINTER
43 C.L. R.FIJA GARANTIZ.III	12,0460	-0,11	-0,15	-0,15	43	0,62	26	0,92	16	1,75	8	2,64	2		73	719	-73	-549	61.876	-0,23	-1,03	LABORAL KUTXA
44 UNIFOND 2021-X	6,4734	-0,05	-0,18	-0,18	44	0,24	29	-0,97	30	0,78	18				143	6.429	-143	-6.429	168.482	-0,14	-3,85	UNICAJA
45 UNIFOND 2021-IX	73,8906	-0,06	-0,22	-0,22	45	0,19	30	0,65	22	1,40	14				21	4.333	-21	-4.333	103.737	-0,08	-4,22	UNICAJA
46 FONDESP.-DUERO GAR.I/2022	64,2684	0,01	-0,35	-0,35	46	0,14	31	0,89	19			1.360			21	1.030	-21	-1.030	30.490	-0,06	-3,61	UNICAJA
47 LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI	6,1339	0,01	-0,49	-0,49	47	-0,11	35					625				78		-78	13.815	0,01	-1,05	LABORAL KUTXA
48 BANKIA GARANTIZA.RENTA.14	122,0825	-0,07	-0,49	-0,49	48	0,02	33	0,47	27			8.105			1.611	10.088	-1.611	-10.088	203.857	-0,86	-5,17	BANKIA
49 UNIFOND RENTA.OBJ. III	7,2357	-0,03	-0,50	-0,50	49	-0,29	38	0,51	26			1.091			23	1.387	-23	-1.387	27.011	-0,11	-5,36	UNICAJA
50 IK RENDIMIENTO SEGURO II	11,8967	-0,04	-0,52	-0,52	50	0,06	32	0,90	18			1.277			6	410	-6	-410	33.921	-0,06	-1,71	LABORAL KUTXA
51 RURAL GARANTIZADO 2021	306,1936	-0,05	-0,58	-0,58	51	-0,05	34					998				1.830		-1.830	27.743	-0,05	-6,72	CAJA RURAL
52 IK R.FIJA GARANTIZADO VI	10,1870	-0,09	-0,64	-0,64	52	-0,22	37	0,52	25	1,10	17	0,99	13		10	169	-10	-169	20.873	-0,14	-1,44	LABORAL KUTXA
53 UNIFOND RENTA.OBJETO II	10,4676	-0,05	-0,69	-0,69	53	-0,32	39	0,38	28	2,08	6	2,05	7		29	1.819	-29	-1.819	47.695	-0,11	-4,34	UNICAJA
54 FONDESPAÑA DUERO G.RF 3	82,8578	-0,02	-0,69	-0,69	54	-0,20	36	0,53	24	1,65	9	1,71	9		98	3.262	-98</					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-diciembre-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
	31/12/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/12	Mes	2020	Mes	2020		
61 RURAL GARANTIA 2025(F/A)																		4.754		-4.754						CAJA RURAL
62 RURAL 6 GARANTIA R.FIJA(F/A)																		33.643		-33.643						CAJA RURAL
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 (%)		0,08	1,40	1,40	54	1,20	40	0,98	30	1,88	18	1,91	14				135319	917	227500	11017	720177	-10100	-492677	4109626		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,16	1,55	1,55		1,89		1,27		2,22		2,13														

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

Datos a 31-diciembre-2020

(*) 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 patrimio(%)	Grupo Financiero
	31/12/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/12	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

67	RURAL H.2028 GARANTIZADO	318,3873	0,49	0,00											495	22.350	4	3.535	-4	18.815	20.062	0,47	CAJA RURAL			
68	SABADELL GARANTIA FIJ. 17	10,6125	0,22	0,00											2.541	26	104.824	26	7.741	97.083	103.189	0,22	CREDIT AGRICOLE			
69	MAPFRE COMPROM.SANITARIO	6,1709	-0,03	0,00											2.437	49.587		299	49.288	51.411	-0,03	MAPFRE				
70	BANKIA GARAN.RENTAS 16	106,5304	0,23	0,00											6.364	212.404	6.353	20.000	-6.353	192.404	205.429	-2,78	BANKIA			
TOTAL (II) INCORPORADOS														11837	26	389165	6383	31575	-6357	357590	380.090					
TOTAL (I+II)														147156	943	616665	17400	751752	-16457	-135087	4489716	-0,21	9,75			