

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 31-enero-2021				Patrimonio		variación patrimonio(%)			
		V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas								
Nombre del Fondo	31/01/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/01	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2020	Mes	2020	21/01	Mes	2021	Grupo Financiero				
1	SABADELL GARANTI.EXTRA 27	11,1297	0,01	0,01	1,77	8	3,19	3				5.852	17	17	1.218	1.218	-1.201	-1.201	176.798	-0,67	-0,67	CREDIT AGRICOLE					
2	KUTXABANK GZDO.BOLSA 2020	6,0477	0,00	0,00	-0,68	106	-0,45	98	0,05	59		530	20	20	1.703	1.703	-1.683	-1.683	14.442	-10,44	-10,44	KUTXABANK					
3	SBD GARANTIA EXTRA 25	10,4995	0,00	0,00	0,38	59	1,10	54				9.464	53	53	1.113	1.113	-1.060	-1.060	340.091	-0,31	-0,31	CREDIT AGRICOLE					
4	SBD GARANTIA EXTRA 29	10,5217	-0,02	-0,02	0,51	46						4.667	4	4	362	362	-358	-358	169.632	-0,23	-0,23	CREDIT AGRICOLE					
5	BBVA Gº PROTECC.2020 BP	13,7942	-0,02	-0,02	0,45	54	0,12	83	0,52	47	3,56	2			6.110	6.110	-6.101	-6.101	19.054	-24,27	-24,27	BBVA					
6	EUROVALOR GAR.SELEC.GLOB.	83,6894	-0,04	-0,04	-0,62	102	-0,14	87	0,24	55	0,32	38	0,91	21	4.071	97	249	-152	-152	75.210	-0,24	-0,24	SANTANDER				
7	SABADELL GARANTIA EXTRA 15	10,9388	-0,04	-0,04	-1,31	119	0,71	71	0,63	42		5.456	53	53	463	463	-410	-410	140.905	-0,33	-0,33	CREDIT AGRICOLE					
8	SANT.100 VALOR CRECIENT.2	100,8788	-0,05	-0,05	-0,76	111	-0,43	96	0,01	60		4.100	541	541	1.475	1.475	-934	-934	167.391	-0,61	-0,61	SANTANDER					
9	KUTX.GTZDO.BOLSA 2021 (2)	5,9708	-0,05	-0,05	-0,72	110	-0,77	104	0,08	58		2.011							58.523	-0,05	-0,05	KUTXABANK					
10	LABORAL KUT.BOL.GDO.XXIII	6,0509	-0,07	-0,07	-0,70	107	-0,32	90				470							11.394	-0,07	-0,07	LABORAL KUTXA					
11	C.LABORAL R.FIJA GARAN.VI	9,1022	-0,07	-0,07	-0,72	109	-0,40	94	0,26	54	0,87	34	0,53	25	1.645				35.288	-0,07	-0,07	LABORAL KUTXA					
12	IK TRIPLE 5 PLUS G.	10,5959	-0,08	-0,08	-0,63	103	-0,05	85	0,57	43	1,64	26	1,73	13	2.062				36.562	-0,08	-0,08	LABORAL KUTXA					
13	BANKIA RDTO.GTZDO.2023 V	104,9761	-0,08	-0,08	-0,10	78	0,74	69				6.466			128	128	-128	-128	157.010	-0,16	-0,16	BANKIA					
14	SABADELL GARANT.EXTRA 32	11,8689	-0,09	-0,09	-0,31	88	0,99	59	0,41	50	1,99	15			8.550	60	60	1.070	-1.010	-1.010	279.198	-0,45	-0,45	CREDIT AGRICOLE			
15	EV GTZDO.ACCIONES II	121,5371	-0,09	-0,09	-0,31	87	-0,43	97	0,92	34		5.704	945	945	1.142	1.142	-197	-197	133.596	-0,24	-0,24	SANTANDER					
16	EUROVALOR GTZDO.R.FIJA II	122,9984	-0,09	-0,09	-0,34	92	-0,46	99	0,50	48	1,54	28			5.430	298	298	491	-193	-193	124.867	-0,25	-0,25	SANTANDER			
17	SABADELL GARANTI.EXTRA 26	10,5198	-0,09	-0,09	0,42	56	1,47	38				6.913	170	170	893	893	-723	-723	218.282	-0,42	-0,42	CREDIT AGRICOLE					
18	ABANCA GAR.RENTAS ANUALES	10,0985	-0,10	-0,10	-0,71	108	-0,36	93				4.799			675	675	-675	-675	222.378	-0,40	-0,40	IMANTIA CAPITAL					
19	EV GARANTIZ.ACCIONES IV	101,1923	-0,10	-0,10	-0,68	105	0,36	82				3.614	327	327	450	450	-123	-123	111.104	-0,21	-0,21	SANTANDER					
20	ABANCA 3 VALORES GAR.2023	10,3017	-0,10	-0,10	-0,22	84	0,58	77				454							17.868	-0,10	-0,10	IMANTIA CAPITAL					
21	EUROVALOR G.ACCIONES III	159,6866	-0,10	-0,10	-0,45	96	-0,33	91	0,33	53	3,26	4	2,76	5	9.244	1.477	1.477	1.961	1.961	-484	-484	244.806	-0,30	-0,30	SANTANDER		
22	FONDO BK MULTIFONDO GARAN.	835,9316	-0,12	-0,12	-0,02	75	0,99	58	1,58	14	1,43	29	0,99	19	783			150	-150	28.842	-0,63	-0,63	BANKINTER				
23	SANTAN.100 VALOR GLOBAL 4	103,7266	-0,12	-0,12	-0,38	94	0,70	73				4.021	608	608	1.948	1.948	-1.340	-1.340	162.322	-0,93	-0,93	SANTANDER					
24	BK CESTA CONSOLIDACION G.	866,8894	-0,12	-0,12	0,47	50	1,12	53	1,18	25	0,50	37	1,84	11	404			16	-16	13.889	-0,24	-0,24	BANKINTER				
25	BANKIA RDTO.GZDO.2023 III	104,7826	-0,13	-0,13	0,03	73	0,77	68				7.932			179	179	-179	-179	179.951	-0,23	-0,23	BANKIA					
26	BANKINTER EUROPA 2021 G.	165,4523	-0,13	-0,13	-2,01	125	-0,87	105	0,13	57	1,84	20	1,82	12	611			84	-84	23.693	-0,48	-0,48	BANKINTER				
27	BK GRANDES COMPAÑIAS II G	954,5401	-0,13	-0,13	1,60	10	1,53	33	1,11	28	0,65	36	1,59	16	188					7.903	-0,13	-0,13	BANKINTER				
28	BANKIA REND.GTZDO.2023 II	103,8987	-0,13	-0,13	-0,11	79	0,70	74				8.059			186	186	-186	-186	174.929	-0,24	-0,24	BANKIA					
29	C.LABORAL R.FIJA GZDO.IX	11,1827	-0,14	-0,14	0,46	51	1,51	35	1,24	21	1,64	27	0,92	20	2.326			248	-248	54.703	-0,59	-0,59	LABORAL KUTXA				
30	BANKIA RDTO.GTZDO.2023 IV	109,6693	-0,14	-0,14	-1,17	114	1,47	37				8.837			129	129	-129	-129	193.963	-0,21	-0,21	BANKIA					
31	BANKINTER IBEX RENTAS GZDO.	105,5244	-0,14	-0,14	0,68	39						144							8.691	-0,14	-0,14	BANKINTER					
32	CAJA LABORAL RF GZDO.VIII	7,7973	-0,15	-0,15	0,18	68	0,98	60	1,19	24	1,65	25	1,53	17	943			288	-288	20.518	-1,53	-1,53	LABORAL KUTXA				
33	UNIFOND BOLSA GZDO.2023-X	90,3051	-0,15	-0,15	-0,33	91	-0,62	101	0,54	46	2,31	11	1,65	15	4.351			25	-25	131.583	-0,17	-0,17	UNICAJA				
34	BANKIA RENDIMIE.GZDO.2023	104,2392	-0,15	-0,15	-0,22	82	0,50	79				5.706			232	232	-232	-232	131.482	-0,33	-0,33	BANKIA					
35	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 4	6,2257	-0,15	-0,15	0,45	53	1,50	36				2.155			79	79	-79	-79	78.229	-0,25	-0,25	KUTXABANK					
36	FONDO BK MULTICESTA GARAN.	677,3802	-0,16	-0,16	-0,48	99	0,40	81	0,39	51	0,95	32	0,70	23	522			58	-58	15.090	-0,54	-0,54	BANKINTER				
37	RURAL 2024 GARANT.EUROPA	311,4779	-0,16	-0,16	-0,33	90	0,82	66				949			18	18	-18	-18	26.692	-0,23	-0,23	CAJA RURAL					
38	SANTANDER 100 VALOR GLOB.	102,6384	-0,17	-0,17	-1,19	116	-0,41	95				3.616	364	364	1.553	1.553	-1.189	-1.189	155.239	-0,93	-0,93	SANTANDER					
39	BANKINTER RF ONIX G.2018	124,8739	-0,17	-0,17	0,92	30	2,72	8	1,38	18		809			94	94	-94	-94	31.007	-0,48	-0,48	BANKINTER					
40	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 2	6,3927	-0,18	-0,18	0,34	62	1,09	55				1.694			34	34	-34	-34	39.087	-0,26	-0,26	KUTXABANK					
41	BK R.FIJA 2017 GARANTIZA.	115,6520	-0,18	-0,18	-0,10	77	1,04	57	0,65	41	1,92	18	2,80	4	860			152	-152	26.718	-0,74	-0,74	BANKINTER				
42	RURAL GARANTIA BOLSA 2025	314,4151	-0,18	-0,18	0,21	67	1,23	48				1.130			15	15	-15	-15	34.094	-0,23	-0,23	CAJA RURAL					
43	SANT.100 VALOR GLOBAL 2	103,0001	-0,18	-0,18	-0,39	95	-0,33	92				7.110	2.146	2.146	3.968	3.968	-1.822	-1.822	296.063	-0,79	-0,79	SANTANDER					
44	LIBERBANK RENDIM.GTZDO.II	8,5730	-0,18	-0,18	0,67	40	0,92	63	0,95	32	0,88	33	0,87	22	2.376			52	-52	63.448	-0,26	-0,26	LIBERBANK				
45	LABORAL KUTXA EURIBOR GAR.	6,3108	-0,19	-0,19	0,54	45	1,40	40				2.282			2	2	-2	-2	49.879	-0,19	-0,19	LABORAL KUTXA					
46	BANKIA GTZDO.SELECC.XII	10,6695	-0,19	-0,19	-0,14	80	1,23	49																			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-enero-2021				
(*) Datos no actualizados		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(%)					
Nombre del Fondo		31/01/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/01	Mes 2021	2021	Mes	2021	Mes	2020	21/01	Mes 2021	Grupo Financiero					
64	EUROVALOR GAR.INDIC.GLOB.	136,3666	-0,26	-0,26	1,16	21	1,34	43	0,55	45	1,70	23			2.220	51	51	241	241	-190	-190	36.974	-0,77	-0,77	SANTANDER
65	BK IND.JAPON GTZD.CONCIER.	97,9121	-0,27	-0,27	0,43	55	1,16	52	1,24	22					366			74	74	-74	-74	13.089	-0,83	-0,83	BANKINTER
66	LIBERBANK RENDIM.GTZDO.IV	10,8489	-0,28	-0,28	1,92	5	1,77	26	1,36	19	2,57	8	1,94	10	3.267			85	85	-85	-85	117.645	-0,35	-0,35	LIBERBANK
67	BK RF TITANIO 2017 GARZD.	121,5254	-0,29	-0,29	0,80	33	1,27	47	1,06	30					705			67	67	-67	-67	26.757	-0,53	-0,53	BANKINTER
68	FONDMAPFRE GARANTIA II	6,2091	-0,29	-0,29	-0,47	98									118							35,664	-0,28	-0,28	MAPFRE
69	LIBERBANK RDTO.GARANTIZ.V	9,0502	-0,29	-0,29	1,85	7	1,77	27	1,39	17	1,76	21	1,51	18	2,276			22	22	-22	-22	82,095	-0,32	-0,32	LIBERBANK
70	BK EURIBOR 2025 II GTZDO.	105,4691	-0,29	-0,29	1,31	18									377			87	87	-87	-87	15.701	-0,84	-0,84	BANKINTER
71	UNIFOND RENTAS GARA.2024	6,5279	-0,29	-0,29	0,33	63	0,68	75	0,86	37					4.763			274	274	-274	-274	150,491	-0,47	-0,47	UNICAJA
72	BANKINTER RF CUARZO 2017	130,2935	-0,30	-0,30	0,77	34	2,24	14	1,78	11					957			6	6	-6	-6	38.715	-0,31	-0,31	BANKINTER
73	RURAL GTIA.BOL.ABRIL 2026	323,7296	-0,30	-0,30	0,64	42	2,17	16							725			1	1	-1	-1	22.755	0,80	0,80	CAJA RURAL
74	BK IBEX RENTAS 2027 GTZDO.	71,9930	-0,31	-0,31	1,41	14	1,05	56	0,95	33					969			41	41	-41	-41	36.919	-0,42	-0,42	BANKINTER
75	BANKIA GARANTIZ.DINAMICO	104,5913	-0,31	-0,31	1,09	26	1,91	21							13.299			215	215	-215	-215	300.583	-0,38	-0,38	BANKIA
76	IBERCAJA GARANTIZ.EUROPA	6,3302	-0,31	-0,31	2,41	3									625							18,141	-0,31	-0,31	IBERCAJA
77	KUTXABANK GAR.BOLSA 2021	6,4059	-0,32	-0,32	-0,30	86	0,47	80	1,06	29					2.196	15	15	53	53	-38	-38	69,790	-0,37	-0,37	KUTXABANK
78	RURAL EUROPA 2025 GARANT.	323,3240	-0,32	-0,32	0,27	65	1,84	23							963			10	10	-10	-10	32,681	-0,35	-0,35	CAJA RURAL
79	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR	8,7283	-0,32	-0,32	-0,04	76	0,74	70	0,88	35	1,97	16	1,97	9	1.034			3	3	-3	-3	27,556	-0,33	-0,33	LIBERBANK
80	BANKINTER EUROST.2015 G.	87,7296	-0,32	-0,32	-0,25	85	1,32	44	2,08	7					415			35	35	-35	-35	13,727	-0,57	-0,57	BANKINTER
81	BK EURIBOR 2024 GARANTIZ.	105,9907	-0,33	-0,33	0,99	27	1,81	24							582			27	27	-27	-27	26,167	-0,43	-0,43	BANKINTER
82	BANKINT.EURIB.2026 GTZDO.	108,3391	-0,33	-0,33	1,10	25	2,71	9							498			34	34	-34	-34	19,025	-0,51	-0,51	BANKINTER
83	FONDES-DUE G.BOL.I/2022	62,5370	-0,34	-0,34	-1,82	124	-0,71	103	0,19	56	1,02	31			3.607			78	78	-78	-78	68,525	-0,45	-0,45	UNICAJA
84	FONDO BK EUROSTOXX 55 GAR.	798,0670	-0,34	-0,34	-0,60	101	0,70	72	1,60	13	1,68	24	0,63	24	484			43	43	-43	-43	19,684	-0,55	-0,55	BANKINTER
85	ABANCA GTZDO.RTAS.ANUALES	10,3437	-0,34	-0,34	0,81	32									3.674			66	66	-66	-66	191,818	-0,37	-0,37	IMANTIA CAPITAL
86	BK EUROSTOXX 2018 GTZDO.	91,8558	-0,34	-0,34	0,49	48	0,57	78	1,79	10	2,72	7	2,88	3	864			60	60	-60	-60	31,251	-0,53	-0,53	BANKINTER
87	SABADELL GARANTIA EXTR.19	10,2412	-0,34	-0,34	-2,10	126	-1,04	107	-0,11	61					9.620	288	288	288	288			256,554	-0,34	-0,34	CREDIT AGRICOLE
88	BANKINTER IBEX 2025 GAR.	105,0404	-0,34	-0,34	1,16	22	2,25	13							406			74	74	-74	-74	17,185	-0,77	-0,77	BANKINTER
89	EUROVALOR GARANTIZ.RENTAS	103,5980	-0,36	-0,36	1,59	11	1,72	28							8.959	1.830	1.830	5.428	5.428	-3.598	-3.598	328,448	-1,43	-1,43	SANTANDER
90	ABANCA GTZDO.RENTAS EURO	10,6811	-0,35	-0,35	-0,65	104									3.824			1	1	-1	-1	181,499	-0,36	-0,36	IMANTIA CAPITAL
91	RURAL BOLSA GARANTIA 2024	753,7927	-0,36	-0,36	-1,76	122	-0,64	102	0,82	38	2,32	10			1.780			22	22	-22	-22	46,989	-0,40	-0,40	CAJA RURAL
92	BK CUMBRE 2017 GARANTIZ.	79,3192	-0,37	-0,37	1,15	24	2,79	5	2,39	6	3,05	5			378			55	55	-55	-55	12,072	-0,82	-0,82	BANKINTER
93	BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	119,5682	-0,38	-0,38	1,72	9	2,74	7	1,80	8					268			1	1	-1	-1	13,733	-0,38	-0,38	BANKINTER
94	BANKIA GTZDO.EURIBOR II	108,7622	-0,38	-0,38	0,96	28	1,68	29							4.137			480	480	-480	-480	114,110	-0,80	-0,80	BANKIA
95	SABADELL GARANT.EXTRA 28	10,6008	-0,38	-0,38	0,49	47	2,10	17							2.237	37	37	216	216	-179	-179	82,633	-0,60	-0,60	CREDIT AGRICOLE
96	SABADELL GARANT.EXTRA 30	13,0158	-0,39	-0,39	0,41	57	1,52	34	0,86	36					5.449	61	61	830	830	-769	-769	125,741	-0,99	-0,99	CREDIT AGRICOLE
97	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 5	6,3305	-0,39	-0,39	0,69	36	2,22	15							3.227			73	73	-73	-73	125,365	-0,45	-0,45	KUTXABANK
98	BANKINTER IBEX 2017 GTZDO	77,4919	-0,40	-0,40	2,17	4	2,76	6	2,96	2	2,86	6			368			5	5	-5	-5	15,273	-0,43	-0,43	BANKINTER
99	EV GARANTIZADO ACCIONES V	117,2397	-0,40	-0,40	0,11	71	3,90	2							4.365	221	221	368	368	-147	-147	144,978	-0,50	-0,50	SANTANDER
100	RURAL EUROPA 24 GARANTIA	326,2102	-0,41	-0,41	-0,46	97	0,92	62							2.677			124	124	-124	-124	90,204	-0,54	-0,54	CAJA RURAL
101	SABADELL GARANT.EXTRA 17	9,4784	-0,41	-0,41	0,77	35	1,58	31	1,70	12	2,21	13	1,67	14	4.165	9	9	378	378	-369	-369	135,734	-0,68	-0,68	CREDIT AGRICOLE
102	BANKINTER RF 2015 GARANT.	1716,9355	-0,41	-0,41	-1,66	120	-0,26	89	0,35	52	1,95	17	3,58	1	681			78	78	-78	-78	22,585	-0,75	-0,75	BANKINTER
103	FONDMAPFRE GARANTIA	6,7306	-0,41	-0,41	1,89	6									117							110,160	-0,41	-0,41	MAPFRE
104	BK IND.ESP.2024 GTZDO.	83,9583	-0,42	-0,42	-2,26	127	-1,02	106	1,12	27	2,30	12			602			306	306	-306	-306	20,305	-1,89	-1,89	BANKINTER
105	LIBERBANK RENDIM.GZDO.III	6,4703	-0,42	-0,42	2,93	2	3,05	4							947			11	11	-11	-11	30,920	-0,45	-0,45	LIBERBANK
106	BK EUROSTOXX2024 PLUS.IIG	1363,2333	-0,42	-0,42	-0,36	93	1,36	41	2,83	3	3,29	3	2,91	2	852			190	190	-190	-190	31,949	-1,01	-1,01	BANKINTER
107	BK IBEX 2026 PLUS GTZDO.	105,7069	-0,43	-0,43	0,34	61									335			116	116	-116	-116	16,510	-1,12	-1,12	BANKINTER
108	BANKINTER RF 2015 II GAR.	96,4918	-0,43	-0,43	4,81																				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 31-enero-2021									
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)		
Nombre del Fondo		31/01/2021	Mes	2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		21/01	Mes	2021	Mes	2020	Mes	2020	21/01	Mes	2021	Grupo Financiero
127	KUTXABANK GARANT.BOLSA 9	6,2268	-0,77	-0,77	0,69	37											2,080			14	14	-14	-14	71.789	-0,79	-0,79	KUTXABANK
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,27	-0,27	0,22	127	1,04	108	1,13	62	1,97	38	1,77	25			344095	10612	10612	46467	46467	-35855	-35855	10804256	-0,57	-0,57	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,24	-0,24	0,18		0,88		1,04		1,76		1,60		1,77	3,56											