

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Octubre-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG					Rent. RKG					Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero		
		31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018	18/10	Mes	2018				
1 FOND-DUERO GDO.RF IV/2020	67,7655	0,14	1,05	1,28	2	1,52	2										626		235		-235	14.879	0,14	-0,52	UNICAJA			
2 RURAL GARANTICA OCTU.2025	305,0889	-0,16	0,97	1,70	1												3.855		34	673	-34	-673	128.768	-0,19	0,45	CAJA RURAL		
3 RURAL GARANTIA 2025	306,5699	-0,14	0,74	0,64	3												2.354		204	5.769	-204	-5.769	80.352	-0,39	-5,94	CAJA RURAL		
4 IBERCAJA 2025 GARANTIZ.-3	6,2100	-0,27	0,61	0,53	4												746			1.332		-1.332	23.640	-0,27	-4,75	IBERCAJA		
5 RURAL 6 GARANTIA R.FIJA	310,3444	-0,15	0,58	0,44	7												4.415		75	14.252	-75	-14.252	153.683	-0,20	-7,94	CAJA RURAL		
6 RURAL 2025 GARANTIA RF	308,4458	-0,11	0,57	0,46	5												2.199		10.238	10.971	-10.238	-10.971	79.272	-11,65	-11,76	CAJA RURAL		
7 IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3	6,0514	-0,19	0,40	0,45	6												3.195		83	6.951	-83	-6.951	92.055	-0,28	-6,60	IBERCAJA		
8 IBERCAJA 2024 GTZDO-2	6,0983	-0,20	0,33	0,39	8												696			863		-2	-863	26.680	-0,20	-2,79	IBERCAJA	
9 C.LABORAL R.FIJA GZDO.IX	10,6440	-0,34	0,31	0,36	10	0,36	17	1,56	15	0,98	28	1,06	20				2.404		199	1.265	-199	-1.265	55.582	-0,70	-1,90	LABORAL KUTXA		
10 C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	10,8587	-0,08	0,19	0,05	12	0,39	16	1,53	17	1,09	27	1,01	21				2.792		22	426	-22	-426	27.509	-0,11	-0,39	LABORAL KUTXA		
11 C.L. R.FIJA GARANTIZ.III	11,8470	-0,06	0,18	0,04	13	0,93	8	1,05	28	1,60	19	3,79	1				2.103			591	-35	-591	62.401	-0,11	-0,76	LABORAL KUTXA		
12 BANKINTER RF ONIX G.2018	115,4841	-0,53	0,16	-0,03	17	-0,28	36	1,43	18								904			18.846	457	16.512	-457	2.334	33.632	-1,86	7,43	BANKINTER
13 SABADELL GARANTIA FIJA 16	10,4190	-0,11	0,13	-0,10	19												8.022		522	6.955	522	14.314	-7.359	285.625	-0,11	-2,36	BANCO SABADELL	
14 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,1967	-0,18	0,13	0,38	9												696			1.017	-66	-1.017	22.046	-0,47	-4,26	IBERCAJA		
15 RURAL GARANTIZADO 2021	306,9235	0,13	0,09	-0,13	21												1.409		26	4.075	-26	-4.075	41.329	0,06	-8,87	CAJA RURAL		
16 RURAL 2024 GARANTIA RF	309,3895	-0,09	0,08	0,04	14												3.357		194	11.166	-194	-11.166	112.944	-0,26	-8,87	CAJA RURAL		
17 CAJA LABORAL RF GZDO.VII	6,5095	-0,07	0,07	0,00	15	0,32	18	0,90	32								830			50		-50	20.794	-0,07	-0,17	LABORAL KUTXA		
18 IK RENDIMIENTO SEGURO II	11,8842	0,12	0,07	-0,11	20	1,53	1	1,26	23								1.291		17	654	-17	-654	34.915	0,07	-1,77	LABORAL KUTXA		
19 FONDESP.-DUERO GAR.I/2022	64,0438	0,11	0,07	-0,08	18	1,42	3										1.380			1.444		-1.444	32.307	0,11	-4,22	UNICAJA		
20 LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI	6,1550	0,10	0,00	-0,27	26												630		3	143	-3	-143	14.113	0,08	-1,01	LABORAL KUTXA		
21 IK R.FIJA GARANTIZADO VI	10,2483	0,09	-0,06	-0,26	25	1,00	6	0,62	39	1,24	25	1,55	14				958			158	-88	-158	21.551	-0,32	-0,79	LABORAL KUTXA		
22 BANKIA INTERES GTZDO.10	12,4886	0,16	-0,10	-0,14	22	-0,13	27	2,44	6	3,30	2						602			1.126	356	2.685	-356	-1.559	14.849	-2,19	-9,59	BANKIA
23 CAJA LABORAL RF GZDO.VIII	7,5147	-0,33	-0,12	-0,01	16	0,68	15	1,18	25	1,32	24	1,39	17				971		24	649	-24	-649	21.250	-0,45	-3,05	LABORAL KUTXA		
24 LIBERBANK RENTA FIJA III	7,3756	-0,01	-0,12	0,11	11	0,05	24	2,56	3								125			524		-524	17.150	-0,01	-3,08	LIBERBANK		
25 C.L. R.FIJA GARANTIZ.I	7,8539	0,11	-0,18	-0,25	24	0,73	13	0,83	36	1,86	14	1,28	19				966		15	241	-15	-241	23.472	0,05	-1,19	LABORAL KUTXA		
26 UNIFONDO 2015-VI	7,0596	-0,01	-0,19	-0,24	23	0,92	9	1,22	24								2.379		235	2.602	-235	-2.602	60.533	-0,40	-4,30	UNICAJA		
27 UNIFOND 2021-I	10,5492	0,04	-0,20	-0,32	27	0,90	10	1,02	29	3,22	3	2,43	5				2.052		44	3.018	-44	-3.018	51.855	-0,05	-5,67	UNICAJA		
28 FONDESPAÑA DUERO G.RF 3	83,1751	0,08	-0,23	-0,43	31	1,05	4	1,63	13	2,26	10	2,13	9				3.335		15	4.537	-15	-4.537	93.095	0,07	-4,85	UNICAJA		
29 C.LABORAL RTA.ASEGURA.III	7,6264	0,04	-0,30	-0,36	30	0,68	14	0,94	31	1,63	18	1,44	15				1.511		107	540	-107	-540	37.717	-0,25	-1,70	LABORAL KUTXA		
30 C.L. RENTA ASEG. I	9,6840	0,03	-0,31	-0,36	29	0,93	7	0,31	42	1,67	17	1,84	12				2.612		120	852	-120	-852	71.217	-0,14	-1,49	LABORAL KUTXA		
31 UNIFOND 2021-II	7,2714	-0,05	-0,38	-0,64	33	1,03	5	2,80	2								1.196		48	1.909	-48	-1.909	30.530	-0,21	-6,23	UNICAJA		
32 UNIFOND 2020-II	9,9531	-0,02	-0,44	-0,58	32	0,76	12	1,95	9	2,88	6	2,83	3				1.285		75	1.499	-75	-1.499	32.782	-0,25	-4,78	UNICAJA		
33 BANKIA INTERES GARANTIZ.9	12,7643	0,00	-0,54	-0,65	34					2,26	11						512		22	527	3.349	-527	-3.327	9.929	-5,04	-25,50	BANKIA	
34 UNIFOND 2019-I	7,9970	-0,05	-0,58	-0,69	35	0,11	21	1,34	20	2,51	9						2.150		19	1.726	-19	-1.726	55.630	-0,08	-3,56	UNICAJA		
35 UNIFOND 2018-X	7,7614	0,39	-0,58	-0,69	36	-0,46	41	1,35	19	1,97	13						2.738			6.317	-3.772	-6.317	52.982	-6,29	-11,17	UNICAJA		
36 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 11	115,9303	-0,04	-0,71	-0,79	37	-0,21	30	2,07	7								4.245		1.971	9.691	-1.971	-9.691	90.266	-2,18	-10,31	BANKIA		
37 UNIFOND 2018-IX	7,0874	0,00	-0,73	-0,89	43	-0,56	43	1,63	12								542		3.475	7.713	-3.475	-7.713	12.367	-21,94	-38,85	UNICAJA		
38 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 12	114,7431	-0,05	-0,74	-0,83	39	-0,26	32	2,03	8								6.098		2.697	13.966	-2.697	-13.966	122.578	-2,20	-10,86	BANKIA		
39 C.LABORAL RTA.ASEGURADA V	11,5819	-0,04	-0,75	-0,87	41	0,00	25	1,15	27								286			95		-95	6.990	-0,04	-2,08	LABORAL KUTXA		
40 RURAL GARANTIZADO 9.70	894,1368	-0,07	-0,75	-0,79	38	-0,19	28	1,85	10	1,43	22	1,67	13				2.721		1.679	5.315	-1.679	-5.315	70.476	-2,39	-7,70	CAJA RURAL		
41 UNIFOND 2020-III	11,8326	-0,03	-0,76	-0,88	42	0,14	19	2,55	4	2,80	7	2,55	4				1.440			1.726	-41	-1.726	33.350	-0,15	-5,62	UNICAJA		
42 RURAL RENTAS GARANTIZADO	810,7249	-0,07	-0,80	-0,86	40	-0,28	37	1,82	11	2,13	12						4.709		41	383	5.138	6.539	-5.097	-6.156	117.708	-4,22	-5,68	CAJA RURAL
43 BANKINTER RF ATLAS 2018 G	114,5973	-1,39	-0,80	-0,95	45	-0,41	40	1,53	16								813			19.324	141	12.037	-141	7.287	28.592	-1,87	32,45	BANKINTER
44 BANKIA INTERES GTZDO.11	14,9868	-0,07	-0,84	-0,95	44	-0,08	26	3,56	1	3,81	1						1.122			449	87	2.207	-87	-1.758	33.927	-0,32	-5,71	BANKIA
45 CAJA LABORAL RF GTZDO.10	7,4885	-0,06	-0,99	-1,15	46	-0,38	39	1,61	14	0,96	30	1,35	18				400			70		-70	10.001	-0,06	-1,67	LABORAL KUTXA		
46 C.LABORAL RTA.ASEGURAD.IV	12,7918	-0,05	-1,00	-1,23	47	-0,27	34	1,15	26	1,23	26	1,41	16				304			119		-119	6.417	-0,05	-2,79	LABORAL KUTXA		
47 BANKINTER RF CUARZO 2017	119,7165	-0,55	-1,13	-0,32	28	0,10	22	1,29	21								1.092		149	7.034	-149	-7.034	46.164	-0,87	-13,95	BANKINTER		
48 FOND-DUERO GAR.RF IMPULSO	63,7799	0,01	-1,20	-1,37	48	0,12	20										2.410		49	3.533	-49	-3.533	62.521	-0,07	-6,46	UNICAJA		
49 BBVA AHORRO GARANTIA	13,0781	-0,11	-1,35	-1,64	50	-0,54	42	2,54	5								802		27	627	8.094	-627	-8.067	27.899	-2,30	-23,32	B.B.V.A.	
50 BANKIA GTZDO.RENTAS 15	101,5182	-0,21	-1,48	-1,80	52												5.050		2	496	8.412	-496	-8.410	167.696	-0,50	-6,11	BANKIA	
51 C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI	9,4063	-0,06	-1,53	-1,58	49	-0,28	35	0,05	48	2,89	5	2,20	8				1.234			18.119	7.117		11.002	27.072	-0,07	64,45	LABORAL KUTXA	
52 BK RF ATLANTIS 2017 GZDO.	974,1113	-0,55	-1,71	-1,69	51	-0,26	33	1,27	22	1,56	20	2,31	6				1.447			63	3.554	-63	-3.554	60.031	-0,66	-7,10	BANKINTER	
53 UNIFOND 2024-IV	10,2909	-0,41	-2,13	-2,39	53	-0,96	47	0,16	46	1,50	21	2,12	10				11.913			224	23.313	-224	-23.313	385.657	-0,46	-7,56	UNICAJA	
54 BANKIA GARANTIZA.RENTA.14	119,3191	0,02	-2,21	-2,57	54	0,08	23	0,95	30								8.469		1	839	10.497	-839	-10.496	219.611	-0,37	-6,61	BANKIA	
55 BANKINTER RF JADE GTZDO.	117,7273	-0,63	-2,69	-2,73	55	-0,20	29	0,89	33								1.573											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Octubre-2018**

(*) 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
	31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018	18/10	Mes	2018			
61 BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1043,8228	-0,73	-4,73	-5,38	62	-0,35	38	0,74	38	1,82	15	1,87	11			497		6	1.087	-6	-1.087	16.393	-0,77	-10,42	BANKINTER	
62 BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1118,5241	-0,63	-4,75	-5,22	60	-0,79	44	0,87	35	0,97	29	3,21	2			503		4	1.822	-4	-1.822	15.158	-0,65	-14,61	BANKINTER	
63 BANKINTER RF CRISTAL GARA.	68,1238	-0,63	-4,75	-5,22	61	-0,83	46	0,89	34							445		5	1.659	-5	-1.659	15.258	-0,66	-13,81	BANKINTER	
64 BK RF 2014 III GARANTIZA.	67,0526	-0,93	-5,73	-6,46	64	-0,81	45	0,30	44	1,68	16					478		7	2.004	-7	-2.004	16.773	-0,97	-15,46	BANKINTER	
65 BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1368,3160	-0,89	-6,32	-6,74	65	-1,20	49	0,34	41	0,78	31	0,89	22			539		61	1.264	-61	-1.264	17.217	-1,24	-12,33	BANKINTER	
66 BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	102,6323	-1,66	-6,43	-8,04	67	-2,12	52	-0,21	49							308		55	1.727	-55	-1.727	14.558	-2,03	-15,82	BANKINTER	
67 BANKIA GTZDO.CRECIEN.2024	107,8293	-1,03	-6,79	-7,46	66	-1,49	50	0,24	45							14.675		670	17.726	-670	-17.726	332.871	-1,23	-11,24	BANKIA	
68 UNIFOND 2017-X (F/A)																			2.711		-2.711				UNICAJA	
69 BBVA PLAN RENTAS 2017 B(F/A)																		91	19.874		-19.783				B.B.V.A.	
70 CAIXABANK GARA.ENERO 2018(F/A)																			3.956		-3.956				CAIXABANK	
71 UNIFOND 2018-II(F/A)																			54.185		-54.185				UNICAJA	
72 UNIFOND 2017-XI (F/A)																			1.690		-1.690				UNICAJA	
73 BBVA FON-PLAZO 2018(F/A)																		247	38.587		-38.340				B.B.V.A.	
74 BBVA FON-PLAZO 2017 B(F/A)																		91	40.212		-40.121				B.B.V.A.	
75 BANKINTER RF NAOS 2018 G.(F/A)																			7.610		-7.610				BANKINTER	
76 BBVA PLAN RENTAS 2017(F/A)																			4.120		-4.120				B.B.V.A.	
77 SANT.100 POR 100 14 CLA.A(F/A)																		138	9.490		-9.352				SANTANDER	
78 RURAL 2018 GARANTIA(F/A)																			26.414		-26.414				CAJA RURAL	
79 SANT.100 POR 100 14 CLA.B(F/A)																		672	26.671		-25.999				SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,25	-1,18	-1,37	67	-0,10	53	1,19	50	1,90	32	1,94	22			153398	563	66493	37397	540418	-36834	-473925	4378610			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,24	-1,32	-1,50		-0,24		0,46		1,89		1,98		2,21												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Octubre-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/10/2018	Variación Mes 2018	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 18/10	Suscripciones Mes 2018	Reembolsos Mes 2018	Suscrip. Netas Mes 2018	Patrimonio 18/10	variación patrimonio(%) Mes 2018	Grupo Financiero
------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------	---------------------	---------------------------------------	------------------

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

80	RURAL 5 GARANTIA R.FIJA	301,4067	-0,22											2.325		97.629	73	4.161	-73	93.468	94.208	-0,30	CAJA RURAL
81	LABORAL KUT.RF GZDO.XVII	5,9883	-0,18											1.338		30.696	3	742	-3	29.954	29.893	-0,19	LABORAL KUTXA
82	RURAL GARANTIA 2026	297,8979	-0,24											3.395		131.578	1	5.908	-1	125.670	127.075	-0,24	CAJA RURAL
83	LABORAL KUTXA RF G.XVIII	5,9996	0,02											974	15.926	22.662	169	469	15.757	22.193	22.196	244,84	LABORAL KUTXA
84	BANKIA GZDO.RTAS.CRECIEN.	100,0000	0,00											1.646	27.647	151.998	481	1.698	27.166	150.300	149.999	22,12	BANKIA
85	RURAL 2027 GARANTIA	300,0000	0,00											2.267	63.397	90.065	1.452	1.832	61.945	88.233	88.233	235,64	CAJA RURAL
TOTAL (II) INCORPORADOS											11945	106970	524628	2179	14810	104791	509818	511.604					
TOTAL (I+II)											165343	107533	591121	39576	555228	67957	35893	4890214	1,15	4,42			