

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

(*) Datos no actualizados		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	
Nombre del Fondo	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	Mes	2018	18/10	Mes	2018	18/10	Mes	2018		
121	BK EURIBOR RENTAS 5 GZDO.	95,6546	-0,80	-5,87	-6,28	111								510			63	2.603	-63	-2.603	21.927	-1,09	-15,33			BANKINTER	
122	LIBERBANK RDTO.GARANTIZ.V	8,0373	-0,77	-6,20	-6,77	114	-2,48	82	-0,46	61	0,40	43	1,97	13	4.039		5	383	-5	-383	142.770	-0,78	-6,44			LIBERBANK	
123	LIBERBANK RENDIM.GTZDO.IV	9,6248	-0,80	-6,22	-6,73	113	-1,70	75	-0,75	64	1,04	28	1,44	24	5.896		1.186	2.018	-1.186	-2.018	210.227	-1,35	-7,09			LIBERBANK	
124	C.ING.2019 BOL.EUROPA GAR.	6,7984	-3,53	-6,26	-8,51	128	-1,46	69	0,61	33					953		38	1.847	-38	-1.847	21.683	-3,70	-13,38			CAJA INGENIEROS	
125	BANKINTER RF 2016 GTZDO.	761,5293	-1,18	-6,38	-7,48	121	-2,94	85	-1,19	68	2,12	12	1,43	25	481		134	786	-134	-786	11.653	-2,31	-12,00			BANKINTER	
126	KUTXAB.GTZDO.BOLSA EUROPA	6,4185	-2,07	-6,42	-8,96	130	-2,24	79	0,11	56	0,17	45			448		2.027	2.124	-2.027	-2.124	7.999	-21,87	-26,01			KUTXABANK	
127	BANKIA GARANTIZ.DINAMICO	91,9697	-1,20	-6,62	-7,09	119									14.247	41	825	39.891	-825	-39.850	292.193	-1,48	-17,11			BANKIA	
128	EUROVALOR GAR.INDIC.GLOB.	121,5310	-1,22	-6,76	-6,92	116	-3,18	86	-0,89	65	0,73	36			2.736		158	1.035	-158	-1.035	52.841	-1,51	-8,46			ALLIANZ POPULAR	
129	BK EURIBOR 2024 GARANTIZ.	93,2053	-1,14	-6,82	-7,26	120									698		27	3.495	-27	-3.495	29.394	-1,23	-16,08			BANKINTER	
130	BANKIA B.PRIV.GAR.EURIBOR	95,7647	-1,39	-6,95	-7,69	124									86			104	-104	-104	16.110	-1,39	-7,49			BANKIA	
131	LIBERBANK RENDIM.GZDO.III	5,4824	-1,23	-7,01	-7,78	125									1.709		155	2.051	-155	-2.051	52.383	-1,51	-10,41			LIBERBANK	
132	SABADELL GARANTI.EXTRA 27	9,4380	-1,49	-7,11	-7,96	127									6.555	9	929	426	8.506	-417	-7.577	173.553	-1,72	-10,78			BANCO SABADELL
133	BANKIA GARANTIZAD.EURIBOR	93,8750	-1,44	-7,14	-7,95	126									3.584		320	10.262	-320	-10.262	81.764	-1,83	-16,72			BANKIA	
134	EUROVALOR GARANTIZ.RENTAS	90,4290	-1,50	-7,60	-9,72	131									10.826		1.029	33.920	-1.029	-33.920	361.670	-1,78	-15,02			ALLIANZ POPULAR	
135	BK CUMBRE 2017 GARANTIZ.	68,5131	-1,67	-7,63	-7,61	123	-0,80	56	1,60	14					461	7.708	19	1.340	-19	6.368	13.772	-1,81	60,79			BANKINTER	
136	BANKINTER RF 2015 GARANT.	1577,9786	-2,04	-7,94	-9,93	132	-3,32	87	-0,56	63	1,45	21	3,34	2	737		94	1.732	-94	-1.732	24.093	-2,42	-13,77			BANKINTER	
137	BANKIA G.BOLSA EUROP.2024	90,5965	-2,26	-9,45	-11,80	133									4.876		9	2.177	-9	-2.177	85.574	-2,27	-11,56			BANKIA	
138	MAPFRE PUENTE GARANTIA 12(F/A)															406			14.872		-14.466					MAPFRE	
139	NB GARANTIZADO EUR. 100(F/A)															59			5.248		-5.189					GRUPO NOVO BANCO	
140	MAPFRE PUENTE GARANTIA 7(F/A)															673			19.757		-19.084					MAPFRE	
141	BBVA RENT.EUROPA GZDO.II(F/A)															462			63.798		-63.336					B.B.V.A.	
142	SABADELL GZDO.SELECC.I(F/A)															84			1.957		-1.873					BANCO SABADELL	
143	SABADELL GZDO.SELECC.II(F/A)															17			2.436		-2.419					BANCO SABADELL	
144	BK IND.BOLSA ESPAÑOL.GZDO.(F/A)																		7.295		-7.295					BANKINTER	
145	BANKIA GTZDO.SELECCION X (F/A)																		1.429		-1.429					BANKIA	
146	UNIFOND BOLSA GDO.2017-XI(F/A)																		2.578		-2.578					UNICAJA	
147	BMN GTZDO.SELECCION XI(F/A)																		2.868		-2.868					TREA AM	
148	BBVA OPORTUN.EUROPA GZDO.(236		104.824		-104.588					B.B.V.A.	
149	NB GARANTIZADO EUROPA 70(F/A)																		4.858		-4.858					GRUPO NOVO BANCO	
150	BK EUROSOTOX 2018 II GAR.(F/A)																		3.601		-3.601					BANKINTER	
151	IBERCAJA CAPITAL GTZDO.2(F/A)																11		6.123		-6.112					IBERCAJA	
152	EV GAR TELECOMUNICACIONES(F/A)																		8.960		-8.960					ALLIANZ POPULAR	
153	UNIFOND BOLSA GAR.2018-IV(F/A)																		22.124		-22.124					UNICAJA	
154	IBERCAJA CAPITAL GTZDO.(F/A)																		13.882		-13.882					IBERCAJA	
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,68	-2,24	-2,96	133	-0,49	88	0,69	71	1,65	45	1,92	33				463001	65844	675989	137646	1364749	-71802	-688760	12999313		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,59	-2,17	-2,74		-0,49		0,73		1,64		1,87	1,98													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimo(%)		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		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

155	BK IBEX 2026 PLUS GTZDO.	94,4564	-1,46									418		20.558	210	1.028	-210	19.530	18.428	-2,57		BANKINTER
156	BK EURIBOR 2025 II GTZDO.	96,7251	-0,70									454		20.581	60	603	-60	19.978	19.318	-1,01		BANKINTER
157	ABANCA GTZDO.RTAS.ANUALES	9,0565	-1,34									3.864		206.286	280	7.456	-280	198.830	180.307	-1,49		IMANTIA CAPITAL
158	SBD GARANTIA EXTRA 29	9,7086	-0,99									5.242	54	193.445	54	3.228		190.217	184.675	-0,99		BANCO SABADELL
159	ABANCA GTZDO.RENTAS EURO	10,0000	0,00									4.160	117.191	202.550	2.242	3.149	114.949	199.401	199.701	135,63		IMANTIA CAPITAL
160	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 6	5,9464	0,00									4.010	144.085	144.085	908	908	143.177	143.177	143.475			KUTXABANK
161	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA	300,0000	0,00									391	12.702	12.702	121	121	12.581	12.581	12.881			CAJA RURAL
162	BK INDICE ESPAÑA II GZDO.	100,0000	0,00									112	5.018	5.018	367	367	4.651	4.651	4.951			BANKINTER
TOTAL (II) INCORPORADOS												18651	279050	805225	4242	16860	274808	788365	763.736			
TOTAL (I+II)												481652	344894	1481214	141888	1381609	203006	99605	13763049	0,97	0,69	