

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-febrero-2021

(*) Datos no actualizados														Datos a 28-febrero-2021													
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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)								
Nombre del Fondo	28/02/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/02	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/02	Mes	2021	Grupo Financiero						
1	UNIFOND RENTA.OBJETI. II	10,4622	0,00	-0,05	-0,61	51	-0,32	40	0,21	29	1,67	8	2,03	7	2.777	33.513	33.513	2.619	7.061	30.894	26.452	74.122	71,47	55,41	UNICAJA		
2	IK R.FIJA GARANTIZADO VI	10,1788	-0,04	-0,08	-0,64	52	-0,25	37	0,50	22	1,07	17	0,92	13	873			2.004	2.004	-2.004	-2.004	18.852	-9,64	-9,68	LABORAL KUTXA		
3	BANKIA GARANTIZA.RENTA.14	121,9704	-0,03	-0,09	-0,43	46	-0,07	34	0,25	28	2,01	6			7.957			4.367	5.755	-4.367	-5.755	197.915	-2,19	-2,91	BANKIA		
4	UNIFOND RENTA.OBJ. III	7,2289	-0,02	-0,09	-0,48	48	-0,30	39	0,35	26					920			3.979	4.036	-3.979	-4.036	22.949	-14,79	-15,04	UNICAJA		
5	UNIFOND FUSION RF EURO	11,7746	-0,04	-0,10	0,85	7	-0,33	41	-0,12	31	2,45	3	2,34	4	2.445			689	1.371	-689	-1.371	55.930	-1,26	-2,48	UNICAJA		
6	UNIFOND 2021-X	6,4640	-0,06	-0,15	-0,27	41	0,22	30	0,55	21	0,59	19			5.767			112	364	-112	-364	167.876	-0,13	-0,36	UNICAJA		
7	UNIFOND 2021-IX	73,7830	-0,06	-0,15	-0,33	45	0,18	31	0,62	19	1,19	14			3.241			54	223	-54	-223	103.364	-0,11	-0,36	UNICAJA		
8	RURAL GARANTIZADO 2021	305,7331	-0,06	-0,15	-0,68	54	-0,10	35							995			8	21	-8	-21	27.680	-0,09	-0,23	CAJA RURAL		
9	LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI	6,1222	-0,06	-0,19	-0,58	50	-0,19	36	0,41	25					624			4	4	-4	-4	13.785	-0,08	-0,22	LABORAL KUTXA		
10	IK RENDIMIENTO SEGURO II	11,8736	-0,08	-0,19	-0,64	53	0,01	33	0,64	17					1.279			2	4	-2	-4	33.851	-0,09	-0,21	LABORAL KUTXA		
11	FONDESP.-DUERO GAR.II/2022	64,1230	-0,07	-0,23	-0,56	49	0,09	32	0,64	18					1.345			477	500	-477	-500	29.921	-1,64	-1,87	UNICAJA		
12	BANKIA GZDO.RTAS.CRECIEIEN.	104,6201	-0,09	-0,25	-0,25	37									1.528			1.440	1.624	-1.440	-1.624	137.745	-1,12	-1,41	BANKIA		
13	BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1183,4826	-0,10	-0,26	-0,32	43	0,23	28	0,44	23	1,36	13	2,25	5	466			6	6	-6	-6	13.740	-0,11	-0,30	BANKINTER		
14	BANKINTER RF CRISTAL GARA.	72,0801	-0,10	-0,25	-0,32	44	0,23	29	0,42	24					425			4	4	-4	-4	14.975	-0,13	-0,28	BANKINTER		
15	UNIFOND HORIZONTE 2023	70,8334	-0,16	-0,26	2,97	2	1,79	13	1,65	4					1.842			8	42	-8	-42	51.070	-0,18	-0,34	UNICAJA		
16	FONDESPAÑA DUERO G.RF 3	82,6239	-0,10	-0,28	-0,89	55	-0,25	38	0,28	27	1,50	11	1,67	9	3.189			1.032	1.120	-1.032	-1.120	84.645	-1,30	-1,58	UNICAJA		
17	C.L. R.FIJA GARANTIZ.III	12,0101	-0,18	-0,30	-0,48	47	0,53	25	0,88	12	1,58	9	2,70	2	2.120			98	98	141	226	61.564	-0,25	-0,50	LABORAL KUTXA		
18	BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1496,2354	-0,16	-0,40	-0,04	34	0,82	24	0,76	15	0,74	18	0,10	14	505			15	34	-15	-34	16.932	-0,24	-0,60	BANKINTER		
19	SABADELL GARANTIA FIJA 16	10,7601	-0,39	-0,44	-0,27	39	1,10	21							6.375			318	531	312	525	211.498	-0,38	-0,44	CREDIT AGRICOLE		
20	KUTXABANK GARANTIZADO RF	6,3212	-0,21	-0,45	0,54	10									1.485			30	56	-30	-56	90.467	-0,24	-0,51	KUTXABANK		
21	BANKIA GTZDO.RENTAS 15	107,0515	-0,33	-0,46	0,15	22	1,26	19							4.729			1.535	2.102	-1.535	-2.102	158.342	-1,28	-1,76	BANKIA		
22	BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1151,1441	-0,21	-0,50	0,85	8	1,63	15	1,46	6	1,57	10	2,16	6	457			754	812	-754	-812	15.189	-4,92	-5,54	BANKINTER		
23	BK RF 2014 III GARANTIZA.	75,2891	-0,22	-0,51	0,91	6	1,87	11	1,54	5	2,29	5			417			239	245	-239	-245	13.816	-1,91	-2,24	BANKINTER		
24	C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	11,2223	-0,38	-0,52	-0,27	40	1,17	20	0,91	11	1,19	15	1,02	12	2.756			11	71	-11	-71	73.063	-0,39	-0,61	LABORAL KUTXA		
25	UNIFONDO HORIZONTE 2026	7,1812	-0,60	-0,52	1,97	4	0,53	26	0,74	16					7.178			51	465	-51	-465	202.545	-0,63	-0,75	UNICAJA		
26	CAJA LABORAL RF GZDO.VII	6,7820	-0,43	-0,53	-0,05	35	1,44	18	1,08	9					846			33	33	-33	-33	21.248	-0,59	-0,68	LABORAL KUTXA		
27	MAPFRE COMPROM.SANITARIO	6,1368	-0,43	-0,55											2.429			51	53	135	-53	51.022	-0,57	-0,76	MAPFRE		
28	UNIFOND 2024-IV	11,0223	-0,35	-0,56	0,41	13	1,59	16	0,83	14	1,71	7	1,97	8	10.873			172	471	-172	-471	364.260	-0,40	-0,69	UNICAJA		
29	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,4559	-0,48	-0,65	-0,27	38	1,47	17							596			44	44	-44	-44	19.028	-0,71	-0,88	IBERCAJA		
30	BANKIA GTZDO.CRECIEIEN.2024	125,1949	-0,30	-0,65	1,69	5	2,63	2	2,11	2					13.575			1.279	2.430	-1.279	-2.430	343.251	-0,67	-1,35	BANKIA		
31	IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3	6,3698	-0,61	-0,80	-0,22	36	1,90	10							2.809			23	26	-23	-26	81.354	-0,64	-0,83	IBERCAJA		
32	IBERCAJA 2024 GTZDO-2	6,4077	-0,62	-0,81	-0,29	42	1,82	12							593			14	14	-14	-14	22.563	-0,62	-0,87	IBERCAJA		
33	LABORAL KUT.RF GZDO.XVII	6,3690	-0,72	-0,89	0,11	25									1.300			459	563	-459	-563	30.218	-2,20	-2,70	LABORAL KUTXA		
34	C.LABORAL BOLSA GTZDO.XV	9,3706	-0,77	-0,93	0,08	26	0,96	23	0,98	10	3,62	1	2,83	1	1.679			92	92	-92	-92	38.777	-1,00	-1,16	LABORAL KUTXA		
35	RURAL 2025 GARANTIA RF	326,3021	-0,74	-0,95	0,04	30	2,07	8							1.529			21	21	-21	-21	55.723	-0,78	-0,98	CAJA RURAL		
36	IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,7889	-0,81	-0,96	0,15	23	2,44	3	1,35	7					2.973			26	35	-26	-35	88.705	-0,84	-1,00	IBERCAJA		
37	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZ.	7,3084	-0,81	-0,98	0,07	29	2,34	5	2,08	3					4.690			1.109	1.136	-1.109	-1.136	95.470	-1,95	-2,14	IBERCAJA		
38	CAJA LABORAL RF GTZDO.10	7,9231	-0,82	-0,99	0,16	20	1,63	14	0,86	13	1,42	12	1,53	10	1.490			63	74	-63	-74	38.466	-0,98	-1,18	LABORAL KUTXA		
39	IBERCAJA 2025 GARANTIZ.-3	6,6308	-0,82	-1,00	0,04	31	2,30	6							653			177	177	-177	-177	20.994	-1,64	-1,82	IBERCAJA		
40	IBERCAJA GESTION G. 3	7,8781	-0,82	-1,00	0,02	32	2,28	7	2,58	1	2,43	4			3.313			973	1.013	-973	-1.013	89.389	-1,88	-2,10	IBERCAJA		
41	BANKIA GARAN.RENTAS 16	105,4336	-0,65	-1,03											6.289			1.084	3.450	-1.084	-3.450	199.888	-1,18	-2,70	BANKIA		
42	C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI	10,1296	-0,89	-1,06	0,22	17	2,02	9	1,25	8	2,68	2	2,52	3	1.207			24	79	-24	-79	28.118	-0,98	-1,33	LABORAL KUTXA		
43	RURAL GARANTICA OCTU.2025	325,4733	-0,89	-1,08	0,07	28	2,39	4							2.454			20	36	-20	-36	79.333	-0,92	-1,12	CAJA RURAL		
44	LABORAL KUTXA RF G.XVIII	6,3818	-0,92	-1,12	0,30	16									2.465			9	50	-9	-50	53.706	-1,02	-1,40	LABORAL KUTXA		
45	RURAL HORIZONTE GARANTI.	314,2105	-0,61	-1,17	2,89	3									324			2.831	2.831	-2.831	-2.831	17.768	-14,11	-14,59	CAJA RURAL		
46	RURAL 5 GARANTIA R.FIJA	325,2620	-1,01	-1,25	0,15	24	2,73	1							1.287			3.069	3.079	-3.069	-3.079	52.328	-6,48	-6,72	CAJA RURAL		
47	IBERCAJA 2026 GARANTIZA.2	6,5141	-1,11	-1,38	0,20	18									2.288			932	934	-932	-934	73.611	-2,34	-2,61	IBERCAJA		
48	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,6003	-1,11	-1,39	0,19	19									1.047			558	558	-558	-558	39.765	-2,47	-2,74	IBERCAJA		
49	LABORAL KUTXA RF GARANTIZ.	13,3007	-1,17	-1,40	0,65	9	1,04	22	0,56	20	1,14	16	1,48	11	1.115			6	803	-6	-803	28.278	-1,19	-4,09	LABORAL KUTXA		
50	RURAL GARANTIA 2026	324,8179	-1,21	-1,48	0,16	21									2.318			16	31	-16	-31	87.785	-1,22	-1,52	CAJA RURAL		
51	RURAL H.2028 GARANTIZADO	313,5755	-0,81	-1,51	4,53	1									491			79	114	-79	-114	19.646	-1,20	-2,07	CAJA RURAL		
52	RURAL 2027 GARANTIA	328,6340	-1,28	-1,65	0,08	27									2.090			75	119	-75	-119	76.396	-1,37	-1,81	CAJA RURAL		
53	IBERCAJA 2027 GARANTIZ.2	6,3997	-1,27	-1,70	0,50	11									1.966			1.427	1.428	-1.427	-1.428	60.387	-3,53	-3,96	IBERCAJA		
54	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,5714	-1,28	-1,73	0,35	15									3.942			2.780	2.789	-2.780	-2.789	128.216	-3,36	-3,81	IBERCAJA		
55	LABORAL KUTXA RF G XXI	11,7491	-1,47	-1,76	0,44	12	0,27	27	0,21	30					626				1	-1	-1	14.636	-1,47	-1,77	LABORAL KUTXA		
56	RURAL 4 GARANTIA R.FIJA	320,3431	-1,60	-1,96	-0,01	33									2.075			249	4.039	-249	-4.039	80.260	-1,90	-6,59	CAJA RURAL		
57	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	6,3496	-1,62	-1,99	0,35	14									1.187			1.603	1.603	-1.603	-1.6						