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

Datos a 30-abril-2021

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/04/2021	Variación Mes	Variación 2021	Rent. 1 Año	RKG	Rent. 3 Años	RKG	Rent. 5 Años	RKG	Rent. 10 Años	RKG	Rent. 15 Años	RKG	Rent. 20 Años	RKG	Rent. 25 Años	RKG	Cuentas 21/04	Suscripciones Mes	Suscripciones 2021	Reembolsos Mes	Reembolsos 2021	Suscrip. Netas Mes	Suscrip. Netas 2021	Patrimonio 21/04	variación patrimio(%) Mes	variación patrimio(%) 2021	Grupo Financiero
1	UNIFOND RENTA.OBJETI. II	10,4923	0,29	0,24	-0,07	50	-0,31	38	0,16	29	1,57	8	2,03	6					2.783	992	37.320	750	10.048	242	27.272	75.158	0,61	57,58	UNICAJA
2	UNIFOND FUSION RF EURO	11,7816	0,03	-0,04	0,02	49	-0,33	40	-0,19	33	2,41	3	2,33	4					2.387			317	2.457	-317	-2.457	54.877	-0,55	-4,32	UNICAJA
3	UNIFOND RENTA.OBJ. III	7,2290	0,00	-0,09	0,07	47	-0,36	41	0,08	32									3.056	7.895	55.518	1.853	7.829	6.042	47.689	74.674	8,80	176,46	UNICAJA
4	BANKIA GARANTIZA.RENTA.14	121,9561	0,00	-0,10	-0,09	51	-0,21	35	0,19	28	1,92	5							3.906			25.736	111.586	-25.736	-111.586	92.065	-21,85	-54,84	CAIXABANK
5	UNIFOND HORIZONTE 2023	70,9391	0,02	-0,11	2,47	14	1,74	11	2,12	2									1.783			2.024	2.091	-2.024	-2.091	49.098	-3,94	-4,19	UNICAJA
6	UNIFONDO HORIZONTE 2026	7,2089	-0,02	-0,14	2,60	12	0,59	26	0,71	17									7.026			137	4.719	-137	-4.719	199.063	-0,09	-2,46	UNICAJA
7	IK R.FIJA GARANTIZADO VI	10,1691	-0,05	-0,18	-0,36	55	-0,39	42	0,23	27	1,11	15	0,91	13					209			2.012	15.758	-2.012	-15.758	5.090	-28,36	-75,61	LABORAL KUTXA
8	LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI	6,1182	-0,03	-0,26	-0,29	53	-0,32	39	0,40	23									611	112	112	435	439	-323	-327	13.453	-2,38	-2,62	LABORAL KUTXA
9	RURAL GARANTIZADO 2021	305,3414	-0,06	-0,28	-0,36	56	-0,29	37	0,35	24									1.004			13	37	-13	-37	27.629	-0,11	-0,41	CAJA RURAL
10	FONDESP.-DUERO GAR.I/2022	64,0659	-0,04	-0,32	-0,25	52	-0,13	32	0,45	21									1.350			13	536	-13	-536	29.859	-0,08	-2,07	UNICAJA
11	IK RENDIMIENTO SEGURO II	11,8589	-0,01	-0,32	-0,29	54	-0,22	36	0,44	22									1.281		178	1	183	-1	-5	33.807	-0,02	-0,33	LABORAL KUTXA
12	UNIFOND 2021-X	6,4521	-0,10	-0,33	0,37	45	-0,14	33	0,52	19	0,55	19							5.796			99	671	-99	-671	167.258	-0,16	-0,73	UNICAJA
13	SABADELL GARANTIA FIJA 16	10,7711	0,01	-0,34	0,61	43	0,77	25	1,71	5									6.344	636	1.897	624	1.864	12	33	211.713	0,01	-0,34	CREDIT AGRICOLE
14	UNIFOND 2021-IX	73,6355	-0,10	-0,35	0,33	46	-0,18	34	0,58	18	1,08	16							3.251			173	515	-173	-515	102.866	-0,27	-0,84	UNICAJA
15	BANKIA GZDO.RTAS.CRECIEN.	104,5097	-0,06	-0,35	0,46	44													1.518			106	2.266	-106	-2.266	136.958	-0,13	-1,97	CAIXABANK
16	C.L. R.FIJA GARANTIZ.III	12,0000	-0,05	-0,38	0,06	48	0,21	29	0,90	12	1,54	9	2,49	3					2.117		461		592		-131	61.509	-0,05	-0,59	LABORAL KUTXA
17	BANKINTER RF CRISTAL GARA.	71,9872	-0,06	-0,38	0,66	40	-0,07	30	0,29	26									417			15	257	-15	-257	14.703	-0,16	-2,10	BANKINTER
18	BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1181,9540	-0,06	-0,38	0,65	41	-0,07	31	0,31	25	1,31	12	1,89	8					456				167		-167	13.562	-0,06	-1,59	BANKINTER
19	FONDESPAÑA DUERO G.RF 3	82,5041	-0,06	-0,43	-0,59	57	-0,47	43	0,10	31	1,50	10	1,64	9					3.192			50	1.206	-50	-1.206	84.437	-0,12	-1,83	UNICAJA
20	BANKIA GTZDO.RENTAS 15	107,0775	-0,09	-0,44	1,27	35	0,90	22											4.711			1.671	4.477	-1.671	-4.477	156.006	-1,14	-3,21	CAIXABANK
21	BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1495,4308	-0,13	-0,46	1,75	28	0,38	27	0,74	16	0,82	18	0,11	14					503			30	64	-30	-64	16.893	-0,31	-0,83	BANKINTER
22	KUTXABANK GARANTIZADO RF	6,3208	-0,14	-0,46	2,06	24													1.359			6	6.926	-6	-6.926	83.600	-0,15	-8,06	KUTXABANK
23	C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	11,2274	-0,06	-0,47	0,61	42	0,80	23	0,92	11	1,14	14	1,04	12					2.779		33	10	132	-10	-99	73.069	-0,08	-0,60	LABORAL KUTXA
24	MAPFRE COMPROM.SANITARIO	6,1410	-0,07	-0,48	2,35	19													2.428	33	84	44	179	-11	-95	51.047	-0,09	-0,71	MAPFRE
25	CAJA LABORAL RF GZDO.VII	6,7827	-0,08	-0,52	0,92	38	1,03	21	1,10	10									841			12	114	-12	-114	21.169	-0,14	-1,05	LABORAL KUTXA
26	UNIFOND 2024-IV	11,0259	-0,16	-0,53	1,78	27	1,16	17	0,85	14	1,64	7	1,99	7					10.928			55	720	-55	-720	364.129	-0,18	-0,73	UNICAJA
27	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,4596	-0,16	-0,59	0,86	39	1,05	20											599			18	62	-18	-62	19.021	-0,25	-0,91	IBERCAJA
28	BANKIA GTZDO.CRECIEN.2024	125,2435	-0,37	-0,61	4,58	3	1,98	6	2,11	3									13.467			1.641	5.881	-1.641	-5.881	339.942	-0,85	-2,30	CAIXABANK
29	BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1149,6203	-0,20	-0,63	2,47	15	1,08	19	1,40	7	1,27	13	2,14	5					454			80	1.142	-80	-1.142	14.840	-0,73	-7,71	BANKINTER
30	IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3	6,3802	-0,17	-0,64	1,17	36	1,43	14											2.841			50	111	-50	-111	81.402	-0,23	-0,77	IBERCAJA
31	BK RF 2014 III GARANTIZA.	75,1878	-0,20	-0,65	3,11	9	1,27	16	1,50	6	2,29	4							412			5	297	-5	-297	13.746	-0,24	-2,73	BANKINTER
32	IBERCAJA 2024 GTZDO-2	6,4173	-0,18	-0,66	1,09	37	1,35	15											604				14		-14	22.597	-0,18	-0,72	IBERCAJA
33	LABORAL KUT.RF GZDO.XVII	6,3741	-0,21	-0,81	1,87	25	2,03	4											1.294			31	637	-31	-637	30.169	-0,31	-2,85	LABORAL KUTXA
34	RURAL 2025 GARANTIA RF	326,5338	-0,22	-0,88	1,52	34	1,62	13											1.535			21	61	-21	-61	55.722	-0,26	-0,98	CAJA RURAL
35	C.LABORAL BOLSA GTZDO.XV	9,3754	-0,26	-0,88	1,82	26	0,77	24	0,88	13	3,65	1	2,83	1					1.669			125	306	-125	-306	38.583	-0,59	-1,66	LABORAL KUTXA
36	IBERCAJA 2025 GARANTIZ.-3	6,6378	-0,31	-0,89	1,57	32	1,89	8											656				177		-177	21.016	-0,31	-1,72	IBERCAJA
37	IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,7937	-0,34	-0,90	1,65	30	2,00	5	1,39	8									2.995			5	44	-5	-44	88.750	-0,35	-0,95	IBERCAJA
38	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZ.	7,3147	-0,33	-0,90	1,58	31	1,91	7	1,95	4									4.700			102	1.286	-102	-1.286	95.402	-0,43	-2,21	IBERCAJA
39	IBERCAJA GESTION G. 3	7,8850	-0,32	-0,91	1,54	33	1,86	10	2,45	1	2,48	2							3.330			8	1.061	-8	-1.061	89.419	-0,33	-2,07	IBERCAJA
40	CAJA LABORAL RF GTZDO.10	7,9291	-0,28	-0,92	2,13	23	1,70	12	0,81	15	1,42	11	1,52	11					1.484			122	357	-122	-357	38.213	-0,60	-1,83	LABORAL KUTXA
41	C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI	10,1359	-0,33	-0,99	2,29	21	2,06	3	1,20	9	1,91	6	2,55	2					1.233			41	126	-41	-126	28.089	-0,48	-1,43	LABORAL KUTXA
42	BANKIA GARAN.RENTAS 16	105,4439	-0,57	-1,02															6.219			1.531	6.286	-1.531	-6.286	197.083	-1,33	-4,06	CAIXABANK
43	RURAL GARANTICA OCTU.2025	325,6111	-0,32	-1,04	1,71	29	1,87	9											2.449			4	85	-4	-85	79.318	-0,33	-1,14	CAJA RURAL
44	LABORAL KUTXA RF G.XVIII	6,3867	-0,35	-1,05	2,32	20													2.450		9	148	446	-148	-437	53.465	-0,62	-1,85	LABORAL KUTXA
45	RURAL 5 GARANTIA R.FIJA	325,3864	-0,37	-1,21	2,20	22	2,20	2											1.283			12	3.143	-12	-3.143	52.284	-0,39	-6,80	CAJA RURAL
46	IBERCAJA 2026 GARANTIZA.2	6,5215	-0,48	-1,27	2,44	16													2.297			2	983	-2	-983	73.646	-0,48	-2,56	IBERCAJA
47	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,6074	-0,48	-1,28	2,41	17													1.053				558		-558	39.808	-0,48	-2,64	IBERCAJA
48	RURAL HORIZONTE GARANTI.	313,6553	-0,91	-1,34	7,29	2													323			32	2.863	-32	-2.863	17.705	-1,08	-14,90	CAJA RURAL
49	LABORAL KUTXA RF GARANTIZ.	13,3016	-0,54	-1,39	3,29	7	1,08	18	0,50	20	1,03	17	1,53	10					1.135			3	814	-3	-814	28.269	-0,55	-4,12	LABORAL KUTXA
50	RURAL GARANTIA 2026	324,8816	-0,49	-1,46	2,39	18	2,69	1											2.318			42	78	-42	-78	87.755	-0,53	-1,55	CAJA RURAL
51	IBERCAJA 2027 GARANTIZ.2	6,3989	-0,61	-1,71	3,07	10													1.974				1.428		-1.428	60.380	-0,61	-3,97	IBERCAJA
52	RURAL 2027 GARANTIA	328,4132	-0,59	-1,72	2,56	13													2.091			64	281	-64	-281	76.184	-0,68	-2,08	CAJA RURAL
53	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,5688	-0,63	-1,77	2,91	11													3.955			16	2.817	-16	-2.817	128.137	-0,64	-3,87	IBERCAJA
54	LABORAL KUTXA RF G XXI	11,7473	-0,65	-1,78	3,64	5	0,28	28	0,13	30									617			178	189	-178	-189	14.446	-1,85	-3,04	LABORAL KUTXA
55	RURAL H.2028 GARANTIZADO	312,5849	-1,18	-1,82	8,57	1													450			2.320	2.434	-2.320	-2.434	17.268	-12,87	-13,93	CAJA RURAL
56	RURAL 4 GARANTIA R.FIJA	320,0879	-0,69	-2,04	3,18	8													2.079			33	4.167	-33	-4.167	80.069	-0,73	-6,81	CAJA RURAL
57	SABADELL GARANTIA FIJ.17	10,3863	-0,70	-2,13	3,86	4													2.481	25	312	24	3.005	1	-2.693	98.311	-0,69	-4,73	CREDIT AGRICOLE
58	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	6,3388	-0,78	-2,16	3,46	6													1.191				1.627		-1.627	39.659	-0,78	-5,97	IBERCAJA
	Rentabilidad Media Anual (%)		**-0,26**	**-0,79**	**1,78**	**57**	**0,84**	**43**	**0,83**	**33**	**1,61**	**19**	**1,79**	**14**					**143674**	**9693**	**95924**	**42844**	**218599**	**-33151**	**-122675**	**4334390**	**-1,00**	**-3,46**	
	Rentabil.Media Anual (%) ponderada		**-0,25**	**-0,73**	**2,10**		**1,37**		**1,10**		**2,04**		**2,09**		**2,28**		**3,10**												