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

Datos a 31-mayo-2021

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/05/2021	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 21/05	Suscripciones Mes	Suscripciones 2021	Reembolsos Mes	Reembolsos 2021	Suscrip. Netas Mes	Suscrip. Netas 2021	Patrimonio 21/05	variación patrimio(%) Mes	variación patrimio(%) 2021	Grupo Financiero
1	UNIFOND RENTA.OBJETI. II	10,4934	0,01	0,25	-0,12	49	-0,10	37	0,09	28	1,57	7	2,02	6					2.783		37.320	31	10.079	-31	27.241	75.135	-0,03	57,53	UNICAJA
2	UNIFOND RENTA.OBJ. III	7,2445	0,21	0,12	0,17	41	-0,13	39	0,08	29									3.054	915	56.433	538	8.367	377	48.066	75.213	0,72	178,45	UNICAJA
3	UNIFOND FUSION RF EURO	11,7793	-0,02	-0,06	0,01	47	-0,17	40	-0,24	31	2,32	3	2,32	4					2.367			685	3.142	-685	-3.142	54.181	-1,27	-5,53	UNICAJA
4	UNIFOND HORIZONTE 2023	70,9167	-0,03	-0,15	2,45	7	1,76	20	1,97	3									1.782			65	2.156	-65	-2.156	49.017	-0,16	-4,35	UNICAJA
5	UNIFONDO HORIZONTE 2026	7,2061	-0,04	-0,18	2,53	6	0,77	31	0,63	16									7.024			262	4.981	-262	-4.981	198.724	-0,17	-2,62	UNICAJA
6	LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI	6,1156	-0,04	-0,30	-0,50	53	-0,10	38	0,16	26									206		112	8.606	9.045	-8.606	-8.933	4.844	-64,00	-64,94	LABORAL KUTXA
7	UNIFOND 2021-X	6,4531	0,02	-0,31	0,13	43	1,25	27	0,52	18	0,59	17							5.810			256	927	-256	-927	167.028	-0,14	-0,86	UNICAJA
8	UNIFOND 2021-IX	73,6446	0,01	-0,33	0,09	45	1,18	29	0,27	23	1,17	13							3.242			614	1.129	-614	-1.129	102.264	-0,58	-1,42	UNICAJA
9	RURAL GARANTIZADO 2021	305,1648	-0,06	-0,34	-0,59	55	-0,06	36	0,34	20									1.003			46	83	-46	-83	27.568	-0,22	-0,63	CAJA RURAL
10	IK RENDIMIENTO SEGURO II	11,8545	-0,04	-0,35	-0,51	54	0,09	35	0,32	22									1.283	13	191	47	230	-34	-39	33.761	-0,14	-0,47	LABORAL KUTXA
11	FONDESP.-DUERO GAR.I/2022	64,0229	-0,07	-0,38	-0,45	52	0,16	34	0,33	21									1.358				536		-536	29.839	-0,07	-2,14	UNICAJA
12	C.L. R.FIJA GARANTIZ.III	11,9990	-0,01	-0,39	-0,32	51	0,57	32	0,89	12	1,55	8	2,64	2					2.124	89	550	120	712	-31	-162	61.474	-0,06	-0,65	LABORAL KUTXA
13	BANKIA GZDO.RTAS.CRECIEN.	104,4489	-0,06	-0,41	0,11	44													1.501			2.478	4.744	-2.478	-4.744	134.401	-1,87	-3,80	CAIXABANK
14	BANKINTER RF CRISTAL GARA.	71,9598	-0,04	-0,42	0,29	37	1,67	21	0,16	25									416			27	284	-27	-284	14.671	-0,22	-2,31	BANKINTER
15	BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1181,5014	-0,04	-0,42	0,28	38	1,67	22	0,18	24	1,41	12	1,88	8					455			11	178	-11	-178	13.546	-0,12	-1,71	BANKINTER
16	MAPFRE COMPROM.SANITARIO	6,1445	0,06	-0,43	0,14	42													2.428	3	87	54	233	-51	-146	51.025	-0,04	-0,75	MAPFRE
17	BANKIA GTZDO.RENTAS 15	107,0503	-0,03	-0,46	0,62	30	1,85	18											4.663			2.728	7.205	-2.728	-7.205	153.239	-1,77	-4,93	CAIXABANK
18	BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1495,0960	-0,02	-0,48	1,17	17	2,73	5	0,57	17	1,11	14	0,54	13					485			564	628	-564	-628	16.325	-3,36	-4,16	BANKINTER
19	KUTXABANK GARANTIZADO RF	6,3177	-0,05	-0,50	1,40	13													1.361			13	6.939	-13	-6.939	83.546	-0,06	-8,12	KUTXABANK
20	FONDESPAÑA DUERO G.RF 3	82,4250	-0,10	-0,52	-0,79	56	-0,18	41	-0,02	30	1,47	10	1,62	9					3.204			150	1.356	-150	-1.356	84.206	-0,27	-2,09	UNICAJA
21	CAJA LABORAL RF GZDO.VII	6,7816	-0,02	-0,53	0,20	40	1,57	24	1,11	10									840			8	122	-8	-122	21.158	-0,05	-1,10	LABORAL KUTXA
22	C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	11,2204	-0,06	-0,53	0,02	46	1,27	25	0,90	11	1,08	15	1,02	12					2.781		33	47	179	-47	-146	72.976	-0,13	-0,73	LABORAL KUTXA
23	SABADELL GARANTIA FIJA 16	10,7490	-0,21	-0,55	-0,14	50	1,21	28	1,29	6									6.263	3.209	5.106	3.191	5.055	18	51	211.278	-0,21	-0,55	CREDIT AGRICOLE
24	BANKIA GTZDO.CRECIEN.2024	125,2928	0,04	-0,57	3,51	5	4,40	1	2,12	2									13.309			5.399	11.280	-5.399	-11.280	334.672	-1,55	-3,81	CAIXABANK
25	UNIFOND 2024-IV	11,0213	-0,04	-0,57	1,01	22	2,21	13	0,86	13	1,61	5	1,96	7					10.659			8.275	8.995	-8.275	-8.995	355.708	-2,31	-3,02	UNICAJA
26	IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3	6,3829	0,04	-0,59	0,35	36	1,99	16											2.669			5.156	5.267	-5.156	-5.267	76.267	-6,31	-7,03	IBERCAJA
27	BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1149,9911	0,03	-0,60	1,61	11	2,96	3	1,17	9	1,54	9	2,14	5					454			20	1.162	-20	-1.162	14.825	-0,10	-7,80	BANKINTER
28	BK RF 2014 III GARANTIZA.	75,2127	0,03	-0,61	2,11	8	3,45	2	1,27	7	2,29	4							412			35	332	-35	-332	13.715	-0,22	-2,95	BANKINTER
29	IBERCAJA 2024 GTZDO-2	6,4196	0,04	-0,63	0,27	39	1,91	17											559			1.392	1.406	-1.392	-1.406	21.209	-6,14	-6,82	IBERCAJA
30	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,4540	-0,09	-0,68	0,01	48	1,60	23											560			1.971	2.033	-1.971	-2.033	17.032	-10,46	-11,27	IBERCAJA
31	LABORAL KUT.RF GZDO.XVII	6,3781	0,06	-0,75	0,72	27	2,26	12											1.299			63	700	-63	-700	30.125	-0,15	-3,00	LABORAL KUTXA
32	C.LABORAL BOLSA GTZDO.XV	9,3805	0,05	-0,83	0,66	28	1,06	30	0,83	14	3,63	1	2,83	1					1.664			146	452	-146	-452	38.458	-0,32	-1,97	LABORAL KUTXA
33	RURAL 2025 GARANTIA RF	326,6632	0,04	-0,84	0,55	34	2,11	15											1.528			52	113	-52	-113	55.693	-0,05	-1,04	CAJA RURAL
34	CAJA LABORAL RF GTZDO.10	7,9347	0,07	-0,85	0,84	26	1,83	19	0,82	15	1,43	11	1,51	11					1.483	5	5	345	702	-340	-697	37.900	-0,82	-2,64	LABORAL KUTXA
35	IBERCAJA 2025 GARANTIZ.-3	6,6371	-0,01	-0,90	0,57	32	2,39	10											620			853	1.030	-853	-1.030	20.157	-4,08	-5,73	IBERCAJA
36	IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,7931	-0,01	-0,91	0,61	31	2,50	7	1,42	5									2.810			5.298	5.342	-5.298	-5.342	83.427	-6,00	-6,89	IBERCAJA
37	C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI	10,1445	0,08	-0,91	0,93	25	2,12	14	1,19	8	1,59	6	2,56	3					1.240	18	18	22	148	-4	-130	28.109	0,07	-1,36	LABORAL KUTXA
38	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZ.	7,3137	-0,01	-0,91	0,57	33	2,42	9	1,84	4									4.542			3.447	4.733	-3.447	-4.733	91.930	-3,64	-5,77	IBERCAJA
39	IBERCAJA GESTION G. 3	7,8837	-0,02	-0,93	0,53	35	2,37	11	2,38	1	2,58	2							3.197			3.320	4.381	-3.320	-4.381	86.072	-3,74	-5,73	IBERCAJA
40	LABORAL KUTXA RF G.XVIII	6,3920	0,08	-0,97	0,93	24													2.449		9	66	512	-66	-503	53.443	-0,04	-1,89	LABORAL KUTXA
41	BANKIA GARAN.RENTAS 16	105,4824	0,04	-0,98	5,48	3													6.124			3.078	9.364	-3.078	-9.364	194.071	-1,53	-5,53	CAIXABANK
42	RURAL GARANTICA OCTU.2025	325,7762	0,05	-0,99	0,65	29	2,43	8											2.445			77	162	-77	-162	79.282	-0,05	-1,19	CAJA RURAL
43	RURAL 5 GARANTIA R.FIJA	325,5724	0,06	-1,16	0,94	23	2,80	4											1.280			68	3.211	-68	-3.211	52.246	-0,07	-6,87	CAJA RURAL
44	IBERCAJA 2026 GARANTIZA.2	6,5245	0,05	-1,23	1,15	18													2.198			3.052	4.035	-3.052	-4.035	70.610	-4,12	-6,58	IBERCAJA
45	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,6100	0,04	-1,24	1,11	20													1.024			1.500	2.058	-1.500	-2.058	38.315	-3,75	-6,29	IBERCAJA
46	LABORAL KUTXA RF GARANTIZ.	13,3207	0,14	-1,25	1,84	10	1,26	26	0,51	19	1,03	16	1,59	10					1.133			22	836	-22	-836	28.288	0,07	-4,06	LABORAL KUTXA
47	RURAL HORIZONTE GARANTI.	313,6880	0,01	-1,33	5,61	2													321			56	2.919	-56	-2.919	17.650	-0,31	-15,16	CAJA RURAL
48	RURAL GARANTIA 2026	325,0392	0,05	-1,41	1,08	21	2,71	6											2.315			31	109	-31	-109	87.767	0,01	-1,54	CAJA RURAL
49	RURAL 2027 GARANTIA	328,7344	0,10	-1,62	1,13	19													2.088			58	339	-58	-339	76.200	0,02	-2,06	CAJA RURAL
50	IBERCAJA 2027 GARANTIZ.2	6,4045	0,09	-1,63	1,50	12													1.879			3.295	4.723	-3.295	-4.723	57.117	-5,40	-9,16	IBERCAJA
51	LABORAL KUTXA RF G XXI	11,7617	0,12	-1,66	1,93	9	0,44	33	0,13	27									617			4	193	-4	-193	14.460	0,09	-2,95	LABORAL KUTXA
52	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,5737	0,07	-1,70	1,34	15													3.764			6.642	9.459	-6.642	-9.459	121.548	-5,14	-8,81	IBERCAJA
53	RURAL H.2028 GARANTIZADO	312,8654	0,09	-1,73	6,16	1													450				2.434		-2.434	17.284	0,09	-13,85	CAJA RURAL
54	RURAL 4 GARANTIA R.FIJA	320,3148	0,07	-1,97	1,38	14													2.074			175	4.342	-175	-4.342	79.950	-0,15	-6,95	CAJA RURAL
55	SABADELL GARANTIA FIJ.17	10,3880	0,02	-2,12	3,88	4													2.432	263	575	2.213	5.218	-1.950	-4.643	96.362	-1,98	-6,62	CREDIT AGRICOLE
56	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	6,3205	-0,29	-2,44	1,30	16													1.125			2.066	3.693	-2.066	-3.693	37.460	-5,54	-11,19	IBERCAJA
57	IK R.FIJA GARANTIZADO VI(F/A)		0,00	0,00																			15.758		-15.758				LABORAL KUTXA
	Rentabilidad Media Anual (%)		**0,01**	**-0,81**	**1,04**	**56**	**1,57**	**41**	**0,78**	**31**	**1,64**	**17**	**1,90**	**13**					**137156**	**4515**	**100439**	**78738**	**185751**	**-74223**	**-85312**	**4162770**	**-1,76**	**-2,40**	
	Rentabil.Media Anual (%) ponderada			**-0,73**	**1,25**		**2,06**		**1,08**		**2,02**		**2,09**		**2,25**		**3,08**												