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

Datos a 30-junio-2021

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/06/2021	Variación Mes	Variación 2021	Rent. 1 Año	RKG 1 Año	Rent. 3 Años	RKG 3 Años	Rent. 5 Años	RKG 5 Años	Rent. 10 Años	RKG 10 Años	Rent. 15 Años	RKG 15 Años	Rent. 20 Años	RKG 20 Años	Rent. 25 Años	RKG 25 Años	Cuentas 21/06	Suscripciones Mes	Suscripciones 2021	Reembolsos Mes	Reembolsos 2021	Suscrip. Netas Mes	Suscrip. Netas 2021	Patrimonio 21/06	variación patrimio(%) Mes	variación patrimio(%) 2021	Grupo Financiero
1	UNIFOND RENTA.OBJETI. II	10,5190	0,24	0,49	0,15	38	-0,16	36	-0,07	29	1,61	6	2,14	5					2.776		37.320	107	10.186	-107	27.134	75.211	0,10	57,69	UNICAJA
2	UNIFOND RENTA.OBJ. III	7,2672	0,31	0,44	0,40	30	-0,11	34	0,01	25									3.057		56.433	143	8.510	-143	47.923	75.306	0,12	178,80	UNICAJA
3	MAPFRE COMPROM.SANITARIO	6,1896	0,73	0,30	0,77	17													2.426		87	24	257	-24	-170	51.345	0,63	-0,13	MAPFRE
4	UNIFONDO HORIZONTE 2026	7,2289	0,32	0,14	2,91	4	0,73	30	0,48	18									7.025			185	5.166	-185	-5.166	199.168	0,22	-2,41	UNICAJA
5	UNIFOND FUSION RF EURO	11,7860	0,06	0,00	0,12	39	-0,23	38	-0,37	32	2,33	3	2,31	4					2.356			589	3.731	-589	-3.731	53.623	-1,03	-6,51	UNICAJA
6	UNIFOND HORIZONTE 2023	70,9377	0,03	-0,12	2,49	5	1,68	16	1,79	4									1.787			5	2.161	-5	-2.161	49.027	0,02	-4,33	UNICAJA
7	LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI	6,1126	-0,05	-0,35	-0,56	53	-0,29	40	-0,10	30									98		112	2.289	11.334	-2.289	-11.222	2.553	-47,30	-81,52	LABORAL KUTXA
8	UNIFOND 2021-X	6,4489	-0,07	-0,38	-0,24	45	0,76	29	0,51	17	0,58	17							5.808			151	1.078	-151	-1.078	166.769	-0,15	-1,02	UNICAJA
9	RURAL GARANTIZADO 2021	304,9990	-0,05	-0,39	-0,67	55	-0,28	39	-0,01	28									1.002			57	140	-57	-140	27.495	-0,26	-0,89	CAJA RURAL
10	IK RENDIMIENTO SEGURO II	11,8491	-0,05	-0,40	-0,62	54	-0,20	37	0,05	23									1.280		191	11	241	-11	-50	33.734	-0,08	-0,55	LABORAL KUTXA
11	UNIFOND 2021-IX	73,5926	-0,07	-0,40	-0,28	46	0,71	31	0,04	24	1,14	14							3.248			68	1.197	-68	-1.197	102.124	-0,14	-1,56	UNICAJA
12	FONDESP.-DUERO GAR.I/2022	64,0003	-0,04	-0,42	-0,55	52	-0,12	35	0,08	22									1.379	15	15	16	552	-1	-537	29.827	-0,04	-2,17	UNICAJA
13	BANKIA GTZDO.CRECIEN.2024	125,4602	0,13	-0,44	2,40	6	4,03	1	2,17	3									11.597			48.214	59.494	-48.214	-59.494	286.911	-14,27	-17,54	CAIXABANK
14	BANKIA GTZDO.RENTAS 15	107,0420	-0,01	-0,47	0,27	37	1,40	20											3.957			22.468	29.673	-22.468	-29.673	130.771	-14,66	-18,87	CAIXABANK
15	KUTXABANK GARANTIZADO RF	6,3193	0,03	-0,48	0,66	20													1.365				6.939		-6.939	83.567	0,02	-8,10	KUTXABANK
16	BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1494,9315	-0,01	-0,49	0,38	33	2,05	7	0,38	20	1,22	13	0,42	13					484			4	632	-4	-632	16.319	-0,04	-4,20	BANKINTER
17	BANKINTER RF CRISTAL GARA.	71,9095	-0,07	-0,49	-0,29	48	1,14	23	-0,01	27									417			12	296	-12	-296	14.648	-0,15	-2,46	BANKINTER
18	BANKIA GZDO.RTAS.CRECIEN.	104,3666	-0,08	-0,49	-0,39	50													1.277			16.369	21.113	-16.369	-21.113	117.933	-12,25	-15,59	CAIXABANK
19	BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1180,6444	-0,07	-0,49	-0,29	49	1,14	22	0,00	26	1,38	12	1,86	8					458			5	183	-5	-183	13.531	-0,11	-1,82	BANKINTER
20	C.L. R.FIJA GARANTIZ.III	11,9864	-0,11	-0,49	-0,49	51	0,21	33	0,87	14	1,52	9	2,68	2					2.126		550	104	816	-104	-266	61.305	-0,27	-0,92	LABORAL KUTXA
21	CAJA LABORAL RF GZDO.VII	6,7806	-0,01	-0,55	0,03	41	1,12	24	1,13	9									841			127	249	-127	-249	21.028	-0,62	-1,71	LABORAL KUTXA
22	C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	11,2177	-0,02	-0,56	-0,14	44	0,88	27	0,89	13	1,06	15	1,02	12					2.775		33	150	329	-150	-296	72.809	-0,23	-0,96	LABORAL KUTXA
23	SABADELL GARANTIA FIJA 16	10,7475	-0,01	-0,56	-0,29	47	0,79	28	1,17	8									6.259	234	5.340	230	5.285	4	55	211.249	-0,01	-0,56	CREDIT AGRICOLE
24	UNIFOND 2024-IV	11,0220	0,01	-0,57	0,54	25	1,83	13	0,86	15	1,61	7	1,98	7					10.694			282	9.277	-282	-9.277	355.448	-0,07	-3,09	UNICAJA
25	FONDESPAÑA DUERO G.RF 3	82,3729	-0,06	-0,59	-0,88	56	-0,46	41	-0,26	31	1,45	10	1,61	10					3.208			120	1.476	-120	-1.476	84.032	-0,21	-2,30	UNICAJA
26	IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3	6,3819	-0,02	-0,61	0,08	40	1,49	18											2.669			56	5.323	-56	-5.323	76.199	-0,09	-7,11	IBERCAJA
27	BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1149,6295	-0,03	-0,63	0,85	14	2,46	4	0,93	11	1,62	5	2,07	6					456				1.162		-1.162	14.820	-0,03	-7,83	BANKINTER
28	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,4562	0,03	-0,64	-0,08	43	1,12	25	1,48	5									562			19	2.052	-19	-2.052	17.018	-0,08	-11,35	IBERCAJA
29	BK RF 2014 III GARANTIZA.	75,1893	-0,03	-0,64	1,15	9	2,94	2	1,03	10	2,29	4							412				332		-332	13.711	-0,03	-2,98	BANKINTER
30	IBERCAJA 2024 GTZDO-2	6,4181	-0,02	-0,65	0,00	42	1,41	19											558			66	1.472	-66	-1.472	21.139	-0,33	-7,13	IBERCAJA
31	LABORAL KUT.RF GZDO.XVII	6,3796	0,02	-0,73	0,46	27	1,82	15											1.295			52	752	-52	-752	30.080	-0,15	-3,14	LABORAL KUTXA
32	BANKIA GARAN.RENTAS 16	105,7463	0,25	-0,74	5,75	1													5.154			26.590	35.954	-26.590	-35.954	167.970	-13,45	-18,23	CAIXABANK
33	IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,8018	0,11	-0,80	0,43	29	2,01	8	1,47	6									2.824			60	5.402	-60	-5.402	83.460	0,04	-6,85	IBERCAJA
34	C.LABORAL BOLSA GTZDO.XV	9,3828	0,02	-0,80	0,43	28	1,10	26	0,89	12	3,61	1	2,82	1					1.660			98	550	-98	-550	38.369	-0,23	-2,20	LABORAL KUTXA
35	CAJA LABORAL RF GTZDO.10	7,9384	0,05	-0,80	0,52	26	1,83	14	0,77	16	1,43	11	1,51	11					1.481		5	24	726	-24	-721	37.893	-0,02	-2,65	LABORAL KUTXA
36	IBERCAJA 2025 GARANTIZ.-3	6,6435	0,10	-0,81	0,38	31	1,90	11											620			10	1.040	-10	-1.040	20.167	0,05	-5,69	IBERCAJA
37	RURAL 2025 GARANTIA RF	326,7459	0,03	-0,81	0,32	36	1,66	17											1.525			131	244	-131	-244	55.576	-0,21	-1,24	CAJA RURAL
38	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZ.	7,3210	0,10	-0,81	0,38	32	1,92	10	2,23	2									4.544			47	4.780	-47	-4.780	91.974	0,05	-5,73	IBERCAJA
39	IBERCAJA GESTION G. 3	7,8912	0,10	-0,83	0,33	35	1,87	12	2,65	1	2,60	2							3.200			13	4.394	-13	-4.394	86.141	0,08	-5,66	IBERCAJA
40	C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI	10,1490	0,04	-0,87	0,57	24	2,13	6	1,17	7	1,59	8	2,54	3					1.236		18	154	302	-154	-284	27.968	-0,50	-1,86	LABORAL KUTXA
41	LABORAL KUTXA RF G.XVIII	6,3952	0,05	-0,92	0,59	22													2.445		9	121	633	-121	-624	53.349	-0,18	-2,06	LABORAL KUTXA
42	RURAL GARANTICA OCTU.2025	325,9534	0,05	-0,93	0,37	34	1,95	9											2.450			15	177	-15	-177	79.310	0,04	-1,15	CAJA RURAL
43	RURAL HORIZONTE GARANTI.	314,9031	0,39	-0,95	4,03	3													318			50	2.969	-50	-2.969	17.668	0,10	-15,07	CAJA RURAL
44	IBERCAJA 2026 GARANTIZA.2	6,5397	0,23	-1,00	0,82	15													2.202			20	4.055	-20	-4.055	70.754	0,20	-6,39	IBERCAJA
45	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,6250	0,23	-1,02	0,78	16													1.024			13	2.071	-13	-2.071	38.389	0,19	-6,11	IBERCAJA
46	LABORAL KUTXA RF GARANTIZ.	13,3436	0,17	-1,08	1,41	8	1,29	21	0,47	19	0,97	16	1,61	9					1.134			1	837	-1	-837	28.335	0,17	-3,89	LABORAL KUTXA
47	RURAL 5 GARANTIA R.FIJA	325,8006	0,07	-1,09	0,58	23	2,31	5											1.279			47	3.258	-47	-3.258	52.235	-0,02	-6,89	CAJA RURAL
48	RURAL H.2028 GARANTIZADO	314,5210	0,53	-1,21	4,67	2													449			60	2.494	-60	-2.494	17.315	0,18	-13,69	CAJA RURAL
49	RURAL GARANTIA 2026	325,4727	0,13	-1,28	0,71	18	2,65	3											2.095			9.478	9.587	-9.478	-9.587	78.396	-10,68	-12,05	CAJA RURAL
50	LABORAL KUTXA RF G XXI	11,7878	0,22	-1,44	1,46	7	0,47	32	0,09	21									617				193		-193	14.492	0,22	-2,73	LABORAL KUTXA
51	IBERCAJA 2027 GARANTIZ.2	6,4156	0,17	-1,46	1,04	11													1.875			16	4.739	-16	-4.739	57.200	0,15	-9,03	IBERCAJA
52	RURAL 2027 GARANTIA	329,2361	0,15	-1,47	0,69	19													2.086			13	352	-13	-352	76.303	0,14	-1,93	CAJA RURAL
53	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,5843	0,16	-1,54	0,88	12													3.771			4	9.463	-4	-9.463	121.739	0,16	-8,67	IBERCAJA
54	RURAL 4 GARANTIA R.FIJA	320,9518	0,20	-1,78	0,85	13													2.075			107	4.449	-107	-4.449	80.002	0,07	-6,89	CAJA RURAL
55	SABADELL GARANTIA FIJ.17	10,4193	0,30	-1,82	1,15	10													2.435	38	613	37	5.255	1	-4.642	96.653	0,30	-6,33	CREDIT AGRICOLE
56	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	6,3337	0,21	-2,24	0,65	21													1.125				3.693		-3.693	37.538	0,21	-11,00	IBERCAJA
57	IK R.FIJA GARANTIZADO VI(F/A)																						15.758		-15.758				LABORAL KUTXA
58	BANKIA GARANTIZA.RENTA.14(F/A																				10		121.783		-121.773				CAIXABANK
	Rentabilidad Media Anual (%)		**0,09**	**-0,72**	**0,67**	**56**	**1,24**	**41**	**0,71**	**32**	**1,65**	**17**	**1,89**	**13**					**133276**	**287**	**100736**	**129032**	**436566**	**-128745**	**-335830**	**4037896**	**-3,00**	**-5,32**	
	Rentabil.Media Anual (%) ponderada		**0,09**	**-0,63**	**0,89**		**1,79**		**1,07**		**2,02**		**2,10**		**2,23**		**3,02**												