

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

Datos a 31-julio-2021

(\* 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	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero	
	31/07/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/07	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/07	Mes	2021	21/07	Mes	2021		
1 UNIFOND RENTA.OBJ. III	7,3289	0,85	1,29	1,18	11	0,17	33	0,05	22		3.052		56.433	50	8.560	-50	47.873	75.894	0,78	180,98	UNICAJA				
2 UNIFOND RENTA.OBJETI. II	10,5945	0,72	1,21	0,92	14	0,04	35	0,05	23	1,73	8	2,13	5	2.776	37.320	77	10.263	-77	27.057	75.673	0,62	58,66	UNICAJA		
3 UNIFOND HORIZONTE 2026	7,2835	0,76	0,89	3,73	2	0,95	26	0,60	18					7.024	81	5.247	-81	-5.247	200.590	0,71	-1,71	UNICAJA			
4 MAPFRE COMPROM.SANITARIO	6,1980	0,14	0,44	0,83	17									2.426	87	3	260	-3	-173	51.412	0,13		MAPFRE		
5 UNIFOND FUSION RF EURO	11,8052	0,16	0,16	0,25	37	-0,20	37	-0,32	33	2,37	3	2,31	4	2.325	690	4.421	-690	-4.421	53.019	-1,13	-7,56	UNICAJA			
6 UNIFOND HORIZONTE 2023	71,0432	0,15	0,03	2,64	4	1,67	17	1,80	4					1.801	17	2.178	-17	-2.178	49.082	0,11	-4,22	UNICAJA			
7 RURAL HORIZONTE GARANTI.	317,9669	0,97	0,01	3,55	3									318		2.969		-2.969	17.840	0,97	-14,25	CAJA RURAL			
8 CAIXAB GARAN.RENTAS 16	106,4311	0,65	-0,09	2,34	5									4.490	20.316	56.270	-20.316	-56.270	148.680	-11,48	-27,62	CAIXABANK			
9 RURAL H.2028 GARANTIZADO	317,9669	1,10	-0,13	3,93	1									449		2.494		-2.494	17.840	3,03	-11,07	CAJA RURAL			
10 LABORAL KUTXA RF GARANTIZ.	13,4688	0,94	-0,15	1,55	8	1,63	18	0,67	17	1,17	16	1,60	9	1.103		1.687	2.524	-1.687	-2.524	26.906	-5,05	-8,74	LABORAL KUTXA		
11 BANKIA GTZDO.CRECIEN.2024	125,8026	0,27	-0,17	1,90	6	4,20	1	2,22	2					9.992		41.836	101.330	-41.836	-101.330	245.801	-14,33	-29,35	CAIXABANK		
12 LABORAL KUTXA RF G XXI	11,9280	1,19	-0,27	1,78	7	0,89	28	0,36	19					617			193	-193	14.665	1,19	-1,58	LABORAL KUTXA			
13 C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI	10,2045	0,55	-0,32	0,72	22	2,31	6	1,29	8	1,81	7	2,55	3	1.232	18	222	524	-222	-506	27.898	-0,25	-2,11	LABORAL KUTXA		
14 IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,8385	0,47	-0,33	0,47	30	2,19	7	1,58	5					2.831	64	5.466	-64	-5.466	83.789	0,39	-6,49	IBERCAJA			
15 IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3	6,3999	0,28	-0,33	0,09	40	1,56	19							2.678	43	5.366	-43	-5.366	76.372	0,23	-6,90	IBERCAJA			
16 CAJA LABORAL RF GTZDO.10	7,9759	0,47	-0,33	0,65	25	2,01	13	0,89	14	1,47	13	1,53	11	1.480	5	88	814	-88	-809	37.985	0,24	-2,42	LABORAL KUTXA		
17 IBERCAJA 2026 GARANTIZA.2	6,5834	0,67	-0,33	0,79	20									2.205	13	4.068	-13	-4.068	71.214	0,65	-5,78	IBERCAJA			
18 LABORAL KUT.RF GZDO.XVII	6,4035	0,37	-0,35	0,54	27	1,93	14							1.293	39	791	-39	-791	30.153	0,24	-2,91	LABORAL KUTXA			
19 BANKIA GTZDO.RENTAS 15	107,1592	0,11	-0,36	0,21	38	1,40	21	1,39	7					3.379	21.138	50.811	-21.138	-50.811	109.759	-16,07	-31,90	CAIXABANK			
20 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,6690	0,66	-0,36	0,76	21									1.026		2.071		-2.071	38.644	0,66	-5,48	IBERCAJA			
21 IBERCAJA 2025 GARANTIZ.-3	6,6733	0,45	-0,36	0,41	32	2,08	10							620		1.040		-1.040	20.257	0,45	-5,26	IBERCAJA			
22 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZ.	7,3541	0,45	-0,37	0,41	33	2,10	9	2,13	3					4.576		25	4.805	-25	-4.805	92.365	0,43	-5,32	IBERCAJA		
23 LABORAL KUTXA RF G.XVIII	6,4305	0,55	-0,37	0,71	23									2.440	9	67	700	-67	-691	53.577	0,43	-1,64	LABORAL KUTXA		
24 IBERCAJA 2024 GTZDO-2	6,4359	0,28	-0,37	0,01	42	1,48	20							561	1	1.473	-1	-1.473	21.196	0,27	-6,88	IBERCAJA			
25 C.LABORAL BOLSA GTZDO.XV	9,4230	0,43	-0,38	0,52	28	0,91	27	0,92	11	3,73	1	2,84	1	1.657	243	793	-243	-793	38.290	-0,21	-2,40	LABORAL KUTXA			
26 CAJA LABORAL RF GZDO.VII	6,7916	0,16	-0,39	0,07	41	1,14	24	1,18	9					835	28	277	-28	-277	21.034	0,03	-1,68	LABORAL KUTXA			
27 IBERCAJA GESTION G. 3	7,9267	0,45	-0,39	0,36	35	2,05	12	2,63	1	2,91	2			3.210	18	4.412	-18	-4.412	86.510	0,43	-5,25	IBERCAJA			
28 UNIFOND 2024-IV	11,0412	0,17	-0,39	0,43	31	1,88	15	0,89	13	1,60	11	1,96	7	10.694		266	9.543	-266	-9.543	355.799	0,10	-3,00	UNICAJA		
29 LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI	6,1091	-0,06	-0,40	-0,54	53	-0,35	40	-0,14	31					81	112	615	11.949	-615	-11.837	1.937	-24,14	-85,98	LABORAL KUTXA		
30 RURAL GARANTICA OCTU.2025	327,5520	0,49	-0,45	0,50	29	2,08	11							2.449		16	193	-16	-193	79.683	0,47	-0,69	CAJA RURAL		
31 RURAL 5 GARANTIA R.FIJA	327,9033	0,65	-0,45	0,69	24	2,50	5							1.279		1	3.259	-1	-3.259	52.571	0,64	-6,29	CAJA RURAL		
32 UNIFOND 2021-X	6,4442	-0,07	-0,45	-0,32	46	0,71	31	0,05	24	0,63	17			5.813		72	1.150	-72	-1.150	166.573	-0,12	-1,13	UNICAJA		
33 C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	11,2294	0,10	-0,45	-0,11	44	0,84	29	0,92	10	1,20	15	1,02	12	2.771	33	110	439	-110	-406	72.774	-0,05	-1,01	LABORAL KUTXA		
34 RURAL GARANTIZADO 2021	304,7984	-0,07	-0,46	-0,64	55	-0,34	39	-0,05	30					980		581	721	-581	-721	26.896	-2,18	-3,05	CAJA RURAL		
35 SABADELL GARANTIA FIJA 16	10,7586	0,10	-0,46	-0,22	45	0,78	30	0,74	16					6.255	188	5.528	185	5.470	3	58	211.468	0,10	-0,46	CREDIT AGRICOLE	
36 KUTXABANK GARANTIZADO RF	6,3207	0,02	-0,46	0,30	36									1.366		6	6.945	-6	-6.945	83.580	0,02	-8,08	KUTXABANK		
37 RURAL 2025 GARANTIA RF	327,9120	0,36	-0,46	0,39	34	1,76	16							1.524		2	246	-2	-246	55.773	0,35	-0,89	CAJA RURAL		
38 FONDESP.-DUERO GAR.I/2022	63,9697	-0,05	-0,46	-0,53	52	-0,19	36	0,05	25					1.382	15	32	584	-32	-569	29.781	-0,15	-2,33	UNICAJA		
39 IK RENDIMIENTO SEGURO II	11,8404	-0,07	-0,47	-0,60	54	-0,28	38	0,00	26					1.278	191	12	253	-12	-62	33.697	-0,11	-0,66	LABORAL KUTXA		
40 UNIFOND 2021-IX	73,5360	-0,08	-0,48	-0,36	47	0,67	32	0,00	27	1,33	14			3.261		68	1.265	-68	-1.265	101.978	-0,14	-1,70	UNICAJA		
41 BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1495,0256	0,01	-0,48	0,12	39	2,18	8	0,32	21	1,82	6	0,12	13	484			632		-632	16.320	0,01	-4,19	BANKINTER		
42 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,4667	0,16	-0,48	-0,09	43	1,12	25	1,51	6					561		43	2.095	-43	-2.095	17.003	-0,09	-11,43	IBERCAJA		
43 C.L. R.FIJA GARANTIZ.III	11,9878	0,01	-0,48	-0,44	48	0,16	34	0,34	20	1,61	10	2,65	2	2.122	550	52	868	-52	-318	61.260	-0,07	-1,00	LABORAL KUTXA		
44 BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1151,1540	0,13	-0,50	0,57	26	2,60	4	0,80	15	1,91	5	2,02	6	456			1.162		-1.162	14.839	0,13	-7,71	BANKINTER		
45 RURAL GARANTIA 2026	328,0398	0,79	-0,50	0,82	18	2,92	3							2.094	21	9.608	-21	-9.608	78.993	0,76	-11,38	CAJA RURAL			
46 BK RF 2014 III GARANTIZA.	75,2908	0,13	-0,51	0,81	19	3,11	2	0,90	12	2,28	4			412			332		-332	13.730	0,14	-2,85	BANKINTER		
47 IBERCAJA 2027 GARANTIZ.2	6,4754	0,93	-0,54	1,21	10									1.877	13	4.752	-13	-4.752	57.721	0,91	-8,20	IBERCAJA			
48 SABADELL GARANTIA FIJ.17	10,5542	1,29	-0,55	1,51	9									2.435	29	642	1.181	6.436	-1.152	-5.794	96.744	0,09	-6,25	CREDIT AGRICOLE	
49 BANKIA GZDO.RTAS.CRECIEN.	104,2791	-0,08	-0,57	-0,51	51									1.141	15.148	36.261	-15.148	-36.261	102.692	-12,92	-26,50	CAIXABANK			
50 RURAL 2027 GARANTIA	332,2467	0,91	-0,57	0,88	15									2.084	41	393	-41	-393	76.960	0,86	-1,08	CAJA RURAL			
51 BANKINTER RF CRISTAL GARA.	71,8428	-0,09	-0,58	-0,48	49	1,17	23	-0,05	29					416			296		-296	14.635	-0,09	-2,55	BANKINTER		
52 BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1179,5743	-0,09	-0,58	-0,48	50	1,17	22	-0,03	28	1,63	9	1,88	8	457			183		-183	13.518	-0,09	-1,91	BANKINTER		
53 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,6449	0,92	-0,63	1,05	13									3.771	18	9.481	-18	-9.481	122.842	0,91	-7,84	IBERCAJA			
54 RURAL 4 GARANTIA R.FIJA	324,6697	1,16	-0,64	1,18	12									1.916		7.428	11.877	-7.428	-11.877	73.456	-8,18	-14,51	CAJA RURAL		
55 FONDESPAÑA DUERO G.RF 3	82,3095	-0,08	-0,66	-0,87	56	-0,52	41	-0,29	32	1,48	12	1,59	10	3.217	49	1.525	-49	-1.525	83.918	-0,14	-2,43	UNICAJA			
56 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	6,4092	1,19	-1,07	0,85	16									1.129	6	3.699	-6	-3.699	37.980	1,18	-9,96	IBERCAJA			
57 IK R.FIJA GARANTIZADO VI(F/A)																	15.758		-15.758				LABORAL KUTXA		
58 BANKIA GARANTIZA.RENTA.14(F/A)																	121.783		-121.773				CAIXABANK		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,41</b>	<b>-0,31</b>	<b>0,65</b>	<b>56</b>	<b>1,33</b>	<b>41</b>	<b>0,71</b>	<b>33</b>	<b>1,80</b>	<b>17</b>	<b>1,86</b>	<b>13</b>		<b>130101</b>	<b>217</b>	<b>100953</b>	<b>112712</b>	<b>549278</b>	<b>-112495</b>	<b>-448325</b>	<b>3941566</b>	<b>-2,39</b>	<b>-7,58</b>	