

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-2021

| Nombre del Fondo | V.Liquidat | | Variación | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Cuentas | | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscrip. Netas | | Patrimonio | | variación patrimonio(%) | | Grupo Financiero |
|-------------------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|-----|---------|--------|---------------|--------|------------|---------|----------------|---------|------------|--------|-------------------------|--|------------------|
| | 31/10/2021 | Mes | 2021 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 20 Años | 25 Años | 21/10 | Mes | 2021 | Mes | 2021 | Mes | 2021 | Mes | 2021 | 21/10 | Mes | 2021 | 21/10 | Mes | 2021 | | |
| 1 MAPFRE COMPROM.SANITARIO | 6.1890 | -0,10 | 0,29 | 0,32 | 1 | | | | | | 2.427 | | | | | 207 | | 27 | 416 | -27 | -209 | 51.301 | -0,16 | -0,21 | MAPFRE | | |
| 2 UNIFOND RENTA.OBJ. III | 7.2100 | -1,03 | -0,36 | -0,42 | 2 | -0,28 | 38 | -0,19 | 29 | | 3.041 | | | | | 56.433 | | 255 | 9.048 | -255 | 47.385 | 74.180 | -1,36 | 174,63 | UNICAJA | | |
| 3 UNIFOND RENTA.OBJETI. II | 10.4273 | -1,02 | -0,38 | -0,49 | 4 | -0,39 | 39 | -0,23 | 30 | 1,35 | 13 | 1,96 | 4 | | | 37.320 | | 207 | 10.925 | -207 | 26.395 | 73.825 | -1,29 | 54,79 | UNICAJA | | |
| 4 UNIFOND 2021-X | 6.4427 | -0,01 | -0,47 | -0,52 | 5 | 1,21 | 27 | 0,27 | 21 | 0,60 | 17 | | | | | | | 39.960 | 43.197 | -39.960 | -43.197 | 124.491 | -24,30 | -26,11 | UNICAJA | | |
| 5 UNIFOND 2021-IX | 73.5348 | -0,01 | -0,48 | -0,55 | 6 | 1,17 | 29 | 0,23 | 22 | 1,29 | 15 | | | | | | | 15.120 | 36.356 | -15.120 | -36.356 | 66.888 | -18,44 | -35,52 | UNICAJA | | |
| 6 RURAL GARANTIZADO 2021 | 304.4369 | -0,04 | -0,57 | -0,68 | 8 | -0,27 | 37 | -0,07 | 28 | | 704 | | | | | | | 1.324 | 9.952 | -1.324 | -9.952 | 17.640 | -7,02 | -36,42 | CAJA RURAL | | |
| 7 IK RENDIMIENTO SEGURO II | 11.8225 | -0,05 | -0,62 | -0,71 | 10 | -0,17 | 36 | 0,00 | 27 | | 477 | | | | | | | 20.386 | 21.657 | -20.386 | -21.466 | 12.248 | -62,48 | -63,89 | LABORAL KUTXA | | |
| 8 UNIFOND 2024-IV | 11.0149 | -0,06 | -0,63 | -0,46 | 3 | 2,29 | 9 | 0,84 | 13 | 1,50 | 9 | 1,90 | 6 | | | | | 22.467 | 33.569 | -22.467 | -33.569 | 330.936 | -6,41 | -9,78 | LABORAL KUTXA | | |
| 9 FONDESP.-DUERO GAR.II/2022 | 63.8582 | -0,05 | -0,64 | -0,68 | 7 | -0,10 | 35 | 0,04 | 25 | | 1.154 | | | | | | | 4.374 | 5.603 | -4.374 | -5.588 | 24.713 | -15,08 | -18,95 | UNICAJA | | |
| 10 C.L. R.FIJA GARANTIZ.III | 11.9549 | -0,11 | -0,76 | -0,86 | 17 | 0,30 | 34 | 0,29 | 20 | 1,46 | 10 | 2,32 | 2 | | | | | 30 | 932 | -30 | -382 | 61.028 | -0,16 | -1,37 | LABORAL KUTXA | | |
| 11 CAIXAB GZDO.RTAS.CRECIEN. | 104.0437 | -0,06 | -0,80 | -0,84 | 14 | 1,33 | 25 | | | | 965 | | | | | | | 6.657 | 52.633 | -6.657 | -52.633 | 86.103 | -7,23 | -38,37 | CAIXABANK | | |
| 12 BK R.FIJA 2014 IV GARANT. | 1489.9664 | -0,16 | -0,82 | -0,78 | 11 | 2,88 | 4 | 0,64 | 18 | 2,13 | 5 | -0,82 | 12 | | | | | | 634 | | -634 | 16.263 | -0,16 | -4,53 | BANKINTER | | |
| 13 CAIXAB GTZDO.RENTAS 15 | 106.6517 | -0,30 | -0,83 | -0,79 | 13 | 1,66 | 21 | 0,79 | 14 | | 2.808 | | | | | | | 7.817 | 71.237 | -7.817 | -71.237 | 88.886 | -8,35 | -44,85 | CAIXABANK | | |
| 14 BANKINTER RF CRISTAL GARA. | 71.6542 | -0,08 | -0,84 | -0,93 | 20 | 1,70 | 19 | 0,17 | 24 | | 407 | | | | | | | 3 | 497 | -3 | -497 | 14.396 | -0,10 | -4,14 | BANKINTER | | |
| 15 BANKINTER RF. IRIS GARAN. | 1176.4747 | -0,08 | -0,85 | -0,93 | 21 | 1,70 | 20 | 0,19 | 23 | 1,58 | 7 | 1,59 | 7 | | | | | 1 | 812 | -1 | -812 | 12.855 | -0,09 | -6,72 | BANKINTER | | |
| 16 KUTXABANK GARANTIZADO RF | 6.2948 | -0,22 | -0,86 | -0,69 | 9 | | | | | | 1.370 | | | | | | | 14 | 6.974 | -14 | -6.974 | 83.208 | -0,24 | -8,49 | KUTXABANK | | |
| 17 C.LABORAL R.FIJA GARAN.V | 11.1824 | -0,22 | -0,87 | -0,88 | 18 | 0,98 | 31 | 0,88 | 12 | 1,36 | 12 | 0,98 | 11 | | | | | 45 | 550 | -31 | -503 | 72.372 | -0,26 | -1,55 | LABORAL KUTXA | | |
| 18 FONDESPAÑA DUERO G.RF 3 | 82.0961 | -0,08 | -0,92 | -1,01 | 22 | -0,43 | 40 | -0,30 | 31 | 1,42 | 11 | 1,53 | 8 | | | | | 10.010 | 13.752 | -10.010 | -13.752 | 71.483 | -12,35 | -16,89 | UNICAJA | | |
| 19 SABADELL GARANTIA FIJA 16 | 10.7079 | -0,24 | -0,93 | -1,02 | 23 | 0,92 | 32 | 0,65 | 17 | | 5.866 | | | | | | | 409 | 6.268 | -13.731 | -13.222 | 195.106 | -7,53 | -8,16 | CREDIT AGRICOLE | | |
| 20 CAJA LABORAL RF GZDO.VII | 6.7542 | -0,31 | -0,93 | -0,90 | 19 | 1,24 | 26 | 0,97 | 10 | | 831 | | | | | | | 31 | 315 | -31 | -315 | 20.879 | -0,46 | -2,40 | LABORAL KUTXA | | |
| 21 BANKINTER PLUS 10 GTZDO. | 1143.7863 | -0,45 | -1,14 | -0,84 | 15 | 3,10 | 3 | 0,98 | 9 | 2,38 | 3 | 1,91 | 5 | | | | | | 2.026 | | -2.026 | 13.887 | -0,45 | -13,63 | BANKINTER | | |
| 22 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO | 6.4236 | -0,41 | -1,14 | -1,09 | 24 | 1,21 | 28 | 0,95 | 11 | | 568 | | | | | | | 43 | 2.147 | -43 | -2.147 | 16.837 | -0,66 | -12,29 | IBERCAJA | | |
| 23 BK RF 2014 III GARANTIZA. | 74.8006 | -0,46 | -1,16 | -0,78 | 12 | 3,71 | 2 | 1,15 | 6 | 2,30 | 4 | | | | | | | 10 | 821 | -10 | -821 | 13.155 | -0,54 | -6,92 | BANKINTER | | |
| 24 IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3 | 6.3460 | -0,57 | -1,17 | -1,10 | 25 | 1,60 | 22 | 1,13 | 7 | | 2.703 | | | | | | | 30 | 5.449 | -30 | -5.449 | 75.645 | -0,61 | -7,79 | IBERCAJA | | |
| 25 IBERCAJA 2024 GTZDO-2 | 6.3808 | -0,57 | -1,23 | -1,17 | 26 | 1,52 | 24 | 1,17 | 5 | | 565 | | | | | | | 1 | 1.480 | -1 | -1.480 | 21.007 | -0,58 | -7,71 | IBERCAJA | | |
| 26 CAIXAB GTZDO.CRECIEN.2024 | 124.3614 | -0,84 | -1,31 | -0,85 | 16 | 4,87 | 1 | 2,00 | 2 | | 8.622 | | | | | | | 13.542 | 140.470 | -13.542 | -140.470 | 204.213 | -6,97 | -41,31 | CAIXABANK | | |
| 27 LABORAL KUT.RF GZDO.XVII | 6.3387 | -0,65 | -1,36 | -1,18 | 27 | 1,91 | 15 | | | | 1.287 | | | | | | | 90 | 1.021 | -90 | -1.021 | 29.620 | -0,95 | -4,62 | LABORAL KUTXA | | |
| 28 RURAL 2025 GARANTIA RF | 324.5159 | -0,64 | -1,49 | -1,30 | 31 | 1,71 | 18 | | | | 1.435 | | | | | | | 4.594 | 4.865 | -4.594 | -4.865 | 50.596 | -8,88 | -10,09 | CAJA RURAL | | |
| 29 C.LABORAL BOLSA GTZDO.XV | 9.3176 | -0,73 | -1,49 | -1,31 | 33 | 1,60 | 23 | 0,67 | 16 | 3,54 | 1 | 2,74 | 1 | | | | | 256 | 1.367 | -253 | -1.364 | 37.295 | -1,39 | -4,94 | LABORAL KUTXA | | |
| 30 CAJA LABORAL RF GTZDO.10 | 7.8828 | -0,72 | -1,50 | -1,29 | 30 | 1,73 | 17 | 0,71 | 15 | 1,34 | 14 | 1,41 | 9 | | | | | 3 | 910 | -3 | -905 | 37.446 | -0,73 | -3,80 | LABORAL KUTXA | | |
| 31 IBERCAJA OBJETIVO 2016 | 7.7464 | -0,81 | -1,50 | -1,30 | 32 | 2,12 | 10 | 1,39 | 4 | | 2.862 | | | | | | | 78 | 5.675 | -78 | -5.675 | 82.596 | -0,90 | -7,82 | IBERCAJA | | |
| 32 IBERCAJA 2025 GARANTIZ.-3 | 6.5942 | -0,78 | -1,54 | -1,33 | 34 | 2,02 | 12 | | | | 604 | | | | | | | 28 | 1.967 | -28 | -1.967 | 19.102 | -0,92 | -10,67 | IBERCAJA | | |
| 33 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZ. | 7.2668 | -0,79 | -1,55 | -1,34 | 35 | 2,04 | 11 | 1,86 | 3 | | 4.503 | | | | | | | 92 | 6.505 | -92 | -6.505 | 89.589 | -0,89 | -8,17 | IBERCAJA | | |
| 34 IBERCAJA GESTION G. 3 | 7.8314 | -0,79 | -1,58 | -1,38 | 37 | 1,99 | 13 | 2,41 | 1 | 2,84 | 2 | | | | | | | 117 | 5.915 | -117 | -5.915 | 83.986 | -0,93 | -8,02 | IBERCAJA | | |
| 35 C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI | 10.0734 | -0,78 | -1,60 | -1,39 | 38 | 2,31 | 7 | 1,04 | 8 | 1,63 | 6 | 2,23 | 3 | | | | | 41 | 699 | -41 | -681 | 27.366 | -0,93 | -3,97 | LABORAL KUTXA | | |
| 36 LABORAL KUTXA RF G.XVIII | 6.3478 | -0,78 | -1,65 | -1,40 | 39 | 1,90 | 16 | | | | 2.428 | | | | | | | 189 | 1.137 | -189 | -1.128 | 52.455 | -1,13 | -3,70 | LABORAL KUTXA | | |
| 37 RURAL GARANTICA OCTU.2025 | 323.4440 | -0,74 | -1,70 | -1,53 | 41 | 1,97 | 14 | | | | 2.459 | | | | | | | 14 | 225 | -14 | -225 | 78.652 | -0,76 | -1,97 | CAJA RURAL | | |
| 38 LABORAL KUTXA RF GARANTIZ. | 13.2344 | -1,02 | -1,89 | -1,34 | 36 | 1,14 | 30 | 0,38 | 19 | 0,93 | 16 | 1,19 | 10 | | | | | 1 | 2.571 | -1 | -2.571 | 26.391 | -1,02 | -10,49 | LABORAL KUTXA | | |
| 39 CAIXAB GARAN.RENTAS 16 | 104.4259 | -1,31 | -1,98 | -1,20 | 28 | | | | | | 3.881 | | | | | | | 7.934 | 76.994 | -7.934 | -76.994 | 125.456 | -7,12 | -38,93 | CAIXABANK | | |
| 40 IBERCAJA 2026 GARANTIA.2 | 6.4732 | -1,07 | -2,00 | -1,67 | 43 | | | | | | 2.161 | | | | | | | 111 | 6.136 | -111 | -6.136 | 67.991 | -1,22 | -10,05 | IBERCAJA | | |
| 41 RURAL 5 GARANTIA R.FIJA | 322.7799 | -0,89 | -2,01 | -1,73 | 45 | 2,31 | 8 | | | | 1.271 | | | | | | | 23 | 3.350 | -23 | -3.350 | 51.659 | -0,93 | -7,91 | CAJA RURAL | | |
| 42 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO | 6.5567 | -1,07 | -2,04 | -1,71 | 44 | | | | | | 1.009 | | | | | | | 16 | 3.211 | -16 | -3.211 | 36.873 | -1,11 | -9,82 | IBERCAJA | | |
| 43 RURAL GARANTIA 2026 | 322.5274 | -0,94 | -2,18 | -1,79 | 46 | 2,68 | 6 | | | | 2.092 | | | | | | | 61 | 9.687 | -61 | -9.687 | 77.587 | -1,01 | -12,96 | CAJA RURAL | | |
| 44 LABORAL KUTXA RF G XXI | 11.6927 | -1,14 | -2,23 | -1,58 | 42 | 0,32 | 33 | 0,00 | 26 | 1,55 | 8 | | | | | | | 156 | 353 | -156 | -353 | 14.217 | -2,20 | -4,58 | LABORAL KUTXA | | |
| 45 IBERCAJA 2027 GARANTIZ.2 | 6.3522 | -1,09 | -2,43 | -1,85 | 47 | | | | | | 1.845 | | | | | | | 21 | 5.992 | -21 | -5.992 | 55.408 | -1,13 | -11,88 | IBERCAJA | | |
| 46 RURAL 2027 GARANTIA | 325.9854 | -1,06 | -2,45 | -2,02 | 49 | 2,81 | 5 | | | | 2.088 | | | | | | | 3 | 562 | -3 | -562 | 75.344 | -1,06 | -3,16 | CAJA RURAL | | |
| 47 RURAL HORIZONTE GARANTI. | 310.0981 | -1,52 | -2,46 | -1,25 | 29 | | | | | | 315 | | | | | | | | 4.319 | | -4.319 | 16.079 | -1,52 | -22,71 | CAJA RURAL | | |
| 48 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO | 6.5158 | -1,10 | -2,56 | -2,00 | 48 | | | | | | 3.707 | | | | | | | 64 | 12.648 | -64 | -12.648 | 117.358 | -1,15 | -11,95 | IBERCAJA | | |
| 49 SABADELL GARANTIA FIJ.17 | 10.3221 | -1,24 | -2,74 | -2,06 | 50 | | | | | | 2.402 | | | | | | | 71 | 8.769 | -71 | -7.860 | 92.601 | -1,24 | -10,26 | CREDIT AGRICOLE | | |
| 50 RURAL 4 GARANTIA R.FIJA | 317.6262 | -1,17 | -2,79 | -2,25 | 51 | | | | | | 1.920 | | | | | | | 7</ | | | | | | | | | |