

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Garantizados de Rendimiento Fijo (importe en miles de euros)

Datos a 30-noviembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	11/21	Mes	2021	
	1 MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, F.I.	6,1974	0,14	0,43	0,40							24,26		207	3	419	-3	-212	51,368	0,13	
2 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO II	10,4442	0,16	-0,22	-0,27	-0,34	-0,01	1,61	1,95	1,92	2,16	26,80		37.320	1.427	12.353	-1.427	24.967	72.543	-1,74	52,10	UNICAJA
3 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO III	7,2174	0,10	-0,25	-0,28	-0,21	0,06					29,49		56.433	2.050	11.098	-2.050	45.335	72.207	-2,66	167,32	UNICAJA
4 UNIFOND 2021-IX, FI	73,5282	-0,01	-0,49	-0,55	0,90	0,51	1,62				19,26			6.041	42.396	-6.041	-42.396	60.841	-9,04	-41,35	UNICAJA
5 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3	6,3869	0,64	-0,53	-0,54	1,64	1,26					22,22			13.717	19.167	-13.717	-19.167	62.376	-17,54	-23,96	IBERCAJA
6 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,	6,7813	0,40	-0,54	-0,60	1,25	1,62					8,33			145	460	-145	-460	20.819	-0,29	-2,69	LABORAL KUTX
7 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	106,9457	0,28	-0,56	-0,60	1,51	1,28					27,60			1.069	72.307	-1.069	-72.307	88.062	-0,93	-45,36	CAIXABANK
8 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2	6,4219	0,64	-0,59	-0,61	1,56	1,89					4,43			4.537	6.018	-4.537	-6.018	16.592	-21,02	-27,11	IBERCAJA
9 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,4596	0,56	-0,59	-0,63	1,26	1,61					4,42			3.698	5.845	-3.698	-5.845	13.227	-21,44	-31,10	IBERCAJA
10 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	11,2052	0,20	-0,67	-0,70	0,91	0,92	1,49	0,98	1,13		27,60		47	234	785	-234	-738	72.287	-0,12	-1,67	LABORAL KUTX
11 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII	11,8167	-0,05	-0,67	-0,72	-0,22	0,30					3,26	1	192	3.283	24.941	-3.282	-24.749	8.961	-26,84	-73,58	LABORAL KUTX
12 SABADELL GARANTÍA FIJA 16, F.I.	10,7353	0,26	-0,67	-0,78	0,86	1,24					57,99	462	6.730	2.510	22.085	-2.049	-15.355	195.600	0,25	-7,93	CREDIT AGRÍ
13 CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	125,1250	0,61	-0,71	-0,66	4,52	2,12					84,30			4.534	145.002	-4.534	-145.002	200.934	-1,61	-42,25	CAIXABANK
14 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III, FI	11,9583	0,03	-0,73	-0,84	0,20	0,73	1,59	2,32	3,10		21,21	59	609	62	995	-3	-385	61.042	0,02	-1,35	LABORAL KUTX
15 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII,	6,3780	0,62	-0,75	-0,78	1,97						12,86			141	1.163	-141	-1.163	29.661	0,14	-4,49	LABORAL KUTX
16 KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	6,3016	0,11	-0,76	-0,77							13,68			121	7.096	-121	-7.096	83.177	-0,04	-8,53	KUTXABANK
17 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO	7,8036	0,74	-0,77	-0,75	2,22	1,54					23,61			13.972	19.648	-13.972	-19.648	69.186	-16,24	-22,78	IBERCAJA
18 BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO	1.490,0538	0,01	-0,81	-0,87	2,29	1,00	2,35	-0,94	1,35	2,17	4,72			236	871	-236	-871	16.028	-1,45	-5,91	BANKINTER
19 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,	13,3769	1,08	-0,84	-0,66	1,55	0,70	1,11	1,18			11,00			1	2.572	-1	-2.572	26.674	1,07	-9,53	LABORAL KUTX
20 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,	9,3792	0,66	-0,84	-0,86	2,00	0,87	3,66	2,77	2,39		16,36		3	56	1.424	-56	-1.421	37.485	0,51	-4,45	LABORAL KUTX
21 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	7,9350	0,66	-0,84	-0,84	1,99	0,93	1,40	1,44	1,34		14,75		5	64	975	-64	-969	37.630	0,49	-3,33	LABORAL KUTX
22 BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO FI	1.147,1221	0,29	-0,85	-0,78	2,73	1,49	2,75	1,89	2,25	2,32	4,44				2.026		-2.026	13.927	0,29	-13,38	BANKINTER
23 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS	103,9879	-0,05	-0,85	-0,88	0,98						6,83			33.642	86.274	-33.642	-86.274	52.428	-39,11	-62,48	CAIXABANK
24 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO	7,3181	0,71	-0,85	-0,86	2,13	2,02					39,26			11.189	17.694	-11.189	-17.694	78.996	-11,82	-19,03	IBERCAJA
25 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 3	6,6400	0,69	-0,86	-0,89	2,11						5,28			1.941	3.907	-1.941	-3.907	17.288	-9,50	-19,15	IBERCAJA
26 BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA	75,0245	0,30	-0,86	-0,77	3,26	1,66	2,61				4,07			28	849	-28	-849	13.166	0,09	-6,84	BANKINTER
27 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	10,1474	0,73	-0,88	-0,88	2,41	1,22	1,98	2,31	2,27		12,18		18	51	751	-51	-732	27.516	0,55	-3,44	LABORAL KUTX
28 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2	7,8870	0,71	-0,89	-0,91	2,08	2,56	3,09				27,35			11.604	17.519	-11.604	-17.519	72.940	-13,15	-20,12	IBERCAJA
29 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	105,5857	1,11	-0,89	-0,65							38,17		0	2.148	79.141	-2.148	-79.141	124.698	-0,60	-39,30	CAIXABANK
30 RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA	326,4963	0,61	-0,89	-0,89	1,77						14,31			20	4.851	-20	-4.851	50.885	0,57	-9,58	CAJA RURAL
31 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2	6,5463	1,13	-0,90	-0,83							18,63			9.998	16.134	-9.998	-16.134	58.715	-13,64	-22,32	IBERCAJA
32 BK RENTA FIJA CRISTAL GTDO FI	71,6116	-0,06	-0,90	-1,00	1,25	0,41					4,06			118	615	-118	-615	14.270	-0,88	-4,98	BANKINTER
33 BANKINTER R.FIJA IRIS GARANTIZADO FI	1.175,7740	-0,06	-0,91	-1,00	1,25	0,43	1,83	1,41	2,82	2,54	4,49			61	873	-61	-873	12.786	-0,54	-7,22	BANKINTER
34 L.K. RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	6,3944	0,73	-0,93	-0,90	2,14						24,24		9	214	1.351	-214	-1.342	52.625	0,32	-3,39	LABORAL KUTX
35 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,6299	1,12	-0,95	-0,88	3,42						8,78			4.201	7.412	-4.201	-7.412	33.065	-10,33	-19,13	IBERCAJA
36 RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025 FI	325,7267	0,71	-1,00	-1,04	2,04						23,21			4.678	4.902	-4.678	-4.902	74.516	-5,26	-7,13	CAJA RURAL
37 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,	11,8379	1,24	-1,02	-0,78	0,75	0,36	1,76				6,14			2	355	-2	-355	14.392	1,23	-3,41	LABORAL KUTX
38 RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA FI	325,6575	0,89	-1,13	-1,05	2,44						12,69			7	3.358	-7	-3.358	52.113	0,88	-7,10	CAJA RURAL
39 RURAL GARANTIA 2026 FI	325,6792	0,98	-1,22	-1,10	2,83						20,88			79	9.766	-79	-9.766	78.267	0,88	-12,19	CAJA RURAL
40 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2	6,4304	1,23	-1,23	-1,07							15,19			9.530	15.522	-9.530	-15.522	46.517	-16,05	-26,02	IBERCAJA
41 RURAL HORIZONTE GARANTIZADO FI	313,8263	1,20	-1,29	-0,86							3,15				4.319		-4.319	16.272	1,20	-21,78	CAJA RURAL
42 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,5944	1,21	-1,39	-1,24							31,15			17.936	30.583	-17.936	-30.583	100.757	-14,15	-24,41	IBERCAJA
43 RURAL 2027 GARANTIA FI	329,4304	1,06	-1,42	-1,33	3,20						19,51			5.098	5.660	-5.098	-5.660	71.040	-5,71	-8,69	CAJA RURAL
44 SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	10,4538	1,28	-1,50	-1,28							23,60	28	936	1.528	10.304	-1.500	-9.368	92.281	-0,34	-10,57	CREDIT AGRÍ
45 RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	313,6254	1,52	-1,50	-1,01							4,21				3.831		-3.831	15.918	1,52	-20,65	CAJA RURAL
46 RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA FI	321,3436	1,17	-1,66	-1,45							19,15			171	12.106	-171	-12.106	72.474	0,93	-15,65	CAJA RURAL
47 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	6,3622	1,53	-1,80	-1,58							9,35			5.766	10.029	-5.766	-10.029	31.342	-14,33	-25,69	IBERCAJA
48 UNIFOND 2024-IV,FI														330.945	364.514	-330.945	-364.514		-100,00	-100,00	UNICAJA
49 FOND-DUERO GAR.RF.I/2022 FI													15	25.378	30.981	-25.378	-30.966		-100,00	-100,00	UNICAJA
50 UNIFOND 2021-X, FI														124.748	167.946	-124.748	-167.946		-100,00	-100,00	UNICAJA
51 FOND-DUERO GARAN 2022 II, FI														71.530	85.281	-71.530	-85.281		-100,00	-100,00	UNICAJA
Rentabilidad media anual (%)	0,63	-0,87	-0,83	1,74	1,11	2,06	1,53	2,06	2,30	85,847	549	102,524	730,513	1.396,471	-729,964	-1.293,947	2.585,893				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,64	-0,49	-0,35	1,95	1,17	2,13	2,02	2,11	2,67												