

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

Datos a 31-diciembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	12/21	Mes	2021		
	1 MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, F.I.	6,1951	-0,04	0,39	0,39							24,19		207	207	626	-207	-419	51,142	-0,44		-0,52
2 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO III	7,2112	-0,09	-0,34	-0,34	-0,27	-0,10					29,53		56.433	62	11.160	-62	45.273	72,083	-0,17	166,87	UNICAJA	
3 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO II	10,4172	-0,26	-0,48	-0,48	-0,47	-0,20	1,23	1,98	1,90	2,12	26,78		37.320	53	12.406	-53	24.914	72,302	-0,33	51,59	UNICAJA	
4 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3	6,3736	-0,21	-0,74	-0,74	1,33	1,64					22,26			26	19.193	-26	-19.193	62,221	-0,25	-24,15	IBERCAJA	
5 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,	6,7635	-0,26	-0,80	-0,80	0,95	1,26					8,32			17	477	-17	-477	20,746	-0,35	-3,03	LABORAL KUTX	
6 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2	6,4081	-0,21	-0,80	-0,80	1,26	1,56					4,43				6.018		-6.018	16,556	-0,21	-27,26	IBERCAJA	
7 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	106,6571	-0,27	-0,83	-0,83	1,06	0,98					27,44			895	73.202	-895	-73.202	86,931	-1,28	-46,07	CAIXABANK	
8 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III, FI	11,9445	-0,12	-0,84	-0,84	0,03	0,49	1,30	2,19	3,09		21,22		609	28	1.022	-28	-413	60,944	-0,16	-1,51	LABORAL KUTX	
9 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,4429	-0,26	-0,85	-0,85	0,96	1,33					4,43				5.845		-5.845	13,192	-0,26	-31,28	IBERCAJA	
10 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	11,1838	-0,19	-0,86	-0,86	0,66	0,89	1,41	0,96	1,13		27,60			47	796	-11	-749	72,137	-0,21	-1,87	LABORAL KUTX	
11 SABADELL GARANTÍA FIJA 16, F.I.	10,7112	-0,22	-0,90	-0,90	0,59	0,92					57,94	282	7.012	269	22.354	13	-15.342	195,175	-0,22	-8,13	CREDIT AGRI	
12 KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	6,2915	-0,16	-0,92	-0,92							13,68				7.096		-7.096	83,043	-0,16	-8,67	KUTXABANK	
13 BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO	1.488,4255	-0,11	-0,92	-0,92	1,49	0,68	1,76	-1,04	1,37	2,09	4,72				871		-871	16,010	-0,11	-6,01	BANKINTER	
14 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS	103,8409	-0,14	-0,99	-0,99	0,43						5,97		7.743	7.743	94.017	-7.743	-94.017	44,618	-14,90	-68,07	CAIXABANK	
15 BK RENTA FIJA CRISTAL GTDO FI	71,5331	-0,11	-1,01	-1,01	0,61	0,17					4,06				615		-615	14,254	-0,11	-5,09	BANKINTER	
16 BANKINTER R.FIJA IRIS GARANTIZADO FI	1.174,4805	-0,11	-1,01	-1,01	0,61	0,18	1,36	1,12	2,81	2,49	4,48			7	880	-7	-880	12,766	-0,16	-7,37	BANKINTER	
17 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII,	6,3559	-0,35	-1,10	-1,10	1,59						12,86				1.163		-1.163	29,558	-0,35	-4,82	LABORAL KUTX	
18 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO	7,7732	-0,39	-1,16	-1,16	1,81	1,47					23,61			152	19.800	-152	-19.800	68,764	-0,61	-23,25	IBERCAJA	
19 BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO FI	1.143,0713	-0,35	-1,20	-1,20	1,91	1,15	2,18	1,80	2,23	2,27	4,44				2.026		-2.026	13,878	-0,35	-13,69	BANKINTER	
20 BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA	74,7541	-0,36	-1,22	-1,22	2,28	1,31	2,03				4,06				851		-851	13,117	-0,38	-7,19	BANKINTER	
21 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,	9,3406	-0,41	-1,25	-1,25	1,85	0,52	3,45	2,73	2,37		16,28			3	184	-184	-1.608	37,147	-0,90	-5,32	LABORAL KUTX	
22 RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA	325,3030	-0,37	-1,25	-1,25	1,41						14,33				18	4.868	-18	-4.868	50,681	-0,40	-9,94	CAJA RURAL
23 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	7,9014	-0,42	-1,26	-1,26	1,87	0,74	1,36	1,40	1,32		14,75			5	22	997	-22	-992	37,448	-0,48	-3,80	LABORAL KUTX
24 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO	7,2867	-0,43	-1,28	-1,28	1,71	1,67					39,24				117	17.810	-117	-17.810	78,541	-0,58	-19,50	IBERCAJA
25 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 3	6,6103	-0,45	-1,30	-1,30	1,69						5,28				3.907		-3.907	17,211	-0,45	-19,51	IBERCAJA	
26 CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	124,3497	-0,62	-1,32	-1,32	3,22	2,00					83,54		2.007	2.007	147.008	-2.007	-147.008	197,692	-1,61	-43,18	CAIXABANK	
27 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2	7,8521	-0,44	-1,32	-1,32	1,67	2,41	2,80				27,37			34	17.553	-34	-17.553	72,583	-0,49	-20,51	IBERCAJA	
28 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	10,0949	-0,52	-1,39	-1,39	1,93	1,05	1,41	2,24	2,23		12,14		18	105	855	-105	-837	27,269	-0,90	-4,31	LABORAL KUTX	
29 L.K. RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	6,3619	-0,51	-1,43	-1,43	2,00						24,18		9	129	1.480	-129	-1.471	52,229	-0,75	-4,12	LABORAL KUTX	
30 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,	13,2858	-0,68	-1,51	-1,51	1,34	0,44	1,08	1,15			11,01				2.573	-1	-2.573	26,491	-0,69	-10,15	LABORAL KUTX	
31 RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025 FI	323,8486	-0,58	-1,57	-1,57	1,60						23,21				18	4.920	-18	-4.920	74,068	-0,60	-7,69	CAJA RURAL
32 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2	6,4958	-0,77	-1,66	-1,66	2,75						18,68			9	16.143	-9	-16.143	58,253	-0,79	-22,93	IBERCAJA	
33 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,5787	-0,77	-1,71	-1,71	3,17						8,78				7.412		-7.412	32,810	-0,77	-19,75	IBERCAJA	
34 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	104,7036	-0,84	-1,71	-1,71							37,87		0	946	80.086	-946	-80.086	122,717	-1,59	-40,26	CAIXABANK	
35 RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA FI	323,4014	-0,69	-1,82	-1,82	1,96						12,67			4	3.362	-4	-3.362	51,747	-0,70	-7,76	CAJA RURAL	
36 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,	11,7418	-0,81	-1,82	-1,82	0,51	0,06	1,20				6,14			2	357	-2	-357	14,272	-0,83	-4,21	LABORAL KUTX	
37 RURAL GARANTIA 2026 FI	323,5196	-0,66	-1,87	-1,87	2,34						20,95			186	9.952	-186	-9.952	77,563	-0,90	-12,98	CAJA RURAL	
38 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2	6,3799	-0,79	-2,01	-2,01							15,21			13	15.534	-13	-15.534	46,139	-0,81	-26,62	IBERCAJA	
39 RURAL 2027 GARANTIA FI	327,0572	-0,72	-2,13	-2,13	2,70						19,47			49	5.708	-49	-5.708	70,480	-0,79	-9,41	CAJA RURAL	
40 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,5417	-0,80	-2,18	-2,18							31,28			15	30.598	-15	-30.598	99,937	-0,81	-25,02	IBERCAJA	
41 SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	10,3737	-0,77	-2,25	-2,25							23,64	8	944	8	10.311		-9.368	91,574	-0,77	-11,26	CREDIT AGRI	
42 RURAL HORIZONTE GARANTIZADO FI	310,6330	-1,02	-2,30	-2,30							3,13			31	4.351	-31	-4.351	16,076	-1,21	-22,73	CAJA RURAL	
43 RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA FI	318,7767	-0,80	-2,44	-2,44							19,16			38	12.145	-38	-12.145	71,858	-0,85	-16,37	CAJA RURAL	
44 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	6,3109	-0,81	-2,59	-2,59							9,39				10.029		-10.029	31,089	-0,81	-26,29	IBERCAJA	
45 RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	310,0850	-1,13	-2,61	-2,61							4,19			10	3.841	-10	-3.841	15,728	-1,19	-21,60	CAJA RURAL	
46 UNIFOND 2021-IX, FI														60.841	103.237	-60.841	-103.237		-100,00	-100,00	UNICAJA	
Rentabilidad media anual (%)		-0,47	-1,35	-1,35	1,44	0,94	1,74	1,45	2,05	2,24	83,391	290	102.607	74.258	797.066	-73.968	-694.459	2.491.044				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,48	-0,96	-0,96	1,50	1,04	1,77	1,99	2,09	2,59												