

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

Datos a 31-mayo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	05/22	Mes	2022		
	1 BANKINTER R.FIJA IRIS GARANTIZADO FI	1.172,4973	-0,00	-0,17	-0,76	0,46	0,22	1,78	0,91	2,78	2,37	378			229	3.374	-229	-3.374	9.370	-2,39	-26,60	
2 BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO	1.480,3771	-0,13	-0,54	-0,98	1,01	0,67	1,97	-1,42	1,33	1,94	459			349	403	-349	-403	15.522	-2,32	-3,05	BANKINTER	
3 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III, FI	11,8755	-0,07	-0,58	-1,03	-0,56	0,19	1,22	1,70	3,16		2126	12	101	51	336	-39	-234	60.359	-0,13	-0,96	LABORAL KUTX	
4 KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	6,2427	-0,20	-0,78	-1,19	1,27						1312				2.894		-2.894	79.528	-0,19	-4,23	KUTXABANK	
5 MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, F.I.	6,1421	-0,18	-0,86	-0,04							2407		100	49	258	-49	-158	50.547	-0,28	-1,16	MAPFRE	
6 BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO FI	1.127,4587	-0,28	-1,37	-1,96	0,96	0,92	2,31	1,46	2,13	2,09	437				445		-445	13.247	-0,28	-4,55	BANKINTER	
7 BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA	73,7186	-0,28	-1,39	-1,99	1,36	1,12	2,12				392			22	326	-22	-326	12.612	-0,46	-3,85	BANKINTER	
8 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	105,0601	-0,31	-1,50	-1,86	-0,03	0,60					2416			1.202	12.243	-1.202	-12.243	73.499	-1,91	-15,45	CAIXABANK	
9 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	11,0002	-0,29	-1,64	-1,96	-0,66	0,62	1,15	0,77	1,06		2760			57	575	-57	-399	70.559	-0,37	-2,19	LABORAL KUTX	
10 SABADELL GARANTÍA FIJA 16, F.I.	10,5193	-0,35	-1,79	-2,14	-0,77	0,40					5763	776	2.543	10.808	12.588	-10.032	-10.045	181.667	-5,55	-6,92	CREDIT AGRÍ	
11 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,	6,6121	-0,33	-2,24	-2,50	-0,73	0,62					827			35	198	-35	-198	20.087	-0,50	-3,18	LABORAL KUTX	
12 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,2720	-0,47	-2,65	-2,82	-0,96	0,56					435			361	365	-361	-365	12.479	-3,26	-5,41	IBERCAJA	
13 CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	120,0769	-0,61	-3,44	-4,16	1,70	1,25					7513			2.852	25.021	-2.852	-25.021	166.431	-2,28	-15,81	CAIXABANK	
14 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3	6,1521	-0,46	-3,48	-3,62	-1,01	0,77					2126			3.197	3.327	-3.197	-3.327	56.752	-5,74	-8,79	IBERCAJA	
15 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2	6,1830	-0,47	-3,51	-3,69	-1,08	0,69					426			468	562	-468	-562	15.417	-3,39	-6,88	IBERCAJA	
16 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII,	6,0898	-0,50	-4,19	-4,52	-1,12						1278			75	380	-75	-380	27.950	-0,77	-5,44	LABORAL KUTX	
17 RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA	311,5659	-0,53	-4,22	-4,62	-1,25						1428			23	188	-23	-188	48.358	-0,58	-4,58	CAJA RURAL	
18 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 3	6,3145	-0,37	-4,47	-4,86	-1,30	1,03					474			127	1.873	-127	-1.873	14.611	-1,21	-15,11	IBERCAJA	
19 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,	8,9226	-0,50	-4,48	-4,88	-1,28	-0,64	2,88	2,36	2,13		1631			45	167	-45	-167	35.321	-0,63	-4,92	LABORAL KUTX	
20 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO	6,9560	-0,38	-4,54	-4,89	-1,30	0,64					3521			1.116	8.375	-1.116	-8.375	66.788	-2,01	-14,96	IBERCAJA	
21 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2	7,4956	-0,37	-4,54	-4,92	-1,34	0,87	2,30				2451			1.195	8.299	-1.195	-8.299	61.173	-2,27	-15,72	IBERCAJA	
22 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO	7,4189	-0,39	-4,56	-4,80	-1,22	1,01					2215			3.904	4.113	-3.904	-4.113	61.556	-6,29	-10,48	IBERCAJA	
23 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	7,5344	-0,46	-4,64	-5,04	-1,20	-0,18	0,87	1,01	1,02		1474			1	56	-1	-56	35.655	-0,46	-4,79	LABORAL KUTX	
24 RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025 FI	308,3493	-0,52	-4,79	-5,35	-1,44						2313			25	411	-25	-411	70.124	-0,56	-5,33	CAJA RURAL	
25 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	9,5952	-0,46	-4,95	-5,41	-1,28	0,05	1,14	1,62	1,94		1208				230		-230	25.696	-0,46	-5,77	LABORAL KUTX	
26 L.K. RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	6,0451	-0,44	-4,98	-5,43	-1,25						2415		27	7	399	-7	-372	49.268	-0,46	-5,67	LABORAL KUTX	
27 RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA FI	305,4733	-0,54	-5,54	-6,17	-1,55						1181			6	2.969	-6	-2.969	46.010	-0,55	-11,09	CAJA RURAL	
28 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2	6,1232	-0,53	-5,74	-6,15	-1,36						1660			660	6.536	-660	-6.536	48.571	-1,85	-16,62	IBERCAJA	
29 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,2003	-0,53	-5,75	-6,20	-1,39						782			322	4.002	-322	-4.002	27.043	-1,69	-17,58	IBERCAJA	
30 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	98,5541	-0,93	-5,87	-6,57							3424			1.014	12.396	-1.014	-12.396	103.579	-1,89	-15,60	CAIXABANK	
31 RURAL GARANTIA 2026 FI	303,5867	-0,57	-6,16	-6,60	-1,56						2089			19	350	-19	-350	72.450	-0,60	-6,59	CAJA RURAL	
32 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,	12,3866	-0,67	-6,77	-7,01	-0,86	-0,93	0,44	0,55	1,09		1087			23	622	-23	-622	24.113	-0,76	-8,98	LABORAL KUTX	
33 RURAL 2027 GARANTIA FI	303,8015	-0,71	-7,11	-7,58	-1,76						1952			23	257	-23	-257	65.224	-0,75	-7,46	CAJA RURAL	
34 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2	5,9066	-0,78	-7,42	-7,77	-0,47						1323			384	5.851	-384	-5.851	37.095	-1,79	-19,60	IBERCAJA	
35 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,0522	-0,79	-7,48	-7,93	-1,76						2724			1.522	12.944	-1.522	-12.944	80.004	-2,63	-19,95	IBERCAJA	
36 RURAL HORIZONTE GARANTIZADO FI	286,8697	-1,37	-7,65	-8,55							284				1.382		-1.382	13.529	-1,37	-15,84	CAJA RURAL	
37 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,	10,8243	-1,02	-7,81	-7,97	-2,03	-1,57	0,59				608			46	107	-46	-107	13.053	-1,37	-8,55	LABORAL KUTX	
38 RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA FI	292,6639	-1,12	-8,19	-8,63	-0,82						1831			78	3.778	-78	-3.778	62.465	-1,24	-13,07	CAJA RURAL	
39 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	5,7818	-1,10	-8,38	-8,52	-1,19						853			126	2.639	-126	-2.639	25.963	-1,57	-16,49	IBERCAJA	
40 SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	9,4661	-1,09	-8,75	-8,87							2325	80	348	1.575	2.400	-1.494	-2.052	81.551	-2,86	-10,95	CREDIT AGRÍ	
41 RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	279,5613	-1,74	-9,84	-10,64							413			106	174	-106	-174	14.009	-2,47	-10,93	CAJA RURAL	
42 RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO	300,0000										7227			330.943	330.943	2.840	2.840	328.103	328.103	328.103	328.103	
Rentabilidad media anual (%)		-0,56	-4,51	-4,89	-0,77	0,40	1,56	1,00	1,85	2,13	79948	331.811	334.238	34.942	146.650	296.870	187.588	2.377.336				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,55	-4,35	-4,74	-0,81	0,12	1,36	1,64	1,83	2,29												