

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

Datos a 31-julio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	07/22	Mes	2022		
1 BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO	1.477,5130	-0,13	-0,73	-1,17	-0,08	0,48	1,91	-1,15	1,24	1,80	458					411		-411	15.483	-0,13	-3,29	BANKINTER
2 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III, FI	11,8549	-0,05	-0,75	-1,11	-0,79	0,09	1,14	1,83	3,22		2124	10	111	10	359		-248	60.240	-0,06	-1,16	LABORAL KUTX	
3 MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, F.I.	6,1294	0,05	-1,06	-1,11							2405		136	36	353	-36	-216	50.384	-0,02	-1,48	MAPFRE	
4 KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	6,2241	-0,12	-1,07	-1,53	-0,04						1313				2.898		-2.898	79.287	-0,12	-4,52	KUTXABANK	
5 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	104,8255	0,17	-1,72	-2,18	-0,68	0,45					2389			705	13.676	-705	-13.676	171.900	-0,80	-17,29	CAIXABANK	
6 BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO FI	1.123,2779	-0,11	-1,73	-2,42	-0,22	0,67	2,23	1,51	2,10	2,04	433			10	521	-10	-521	13.122	-0,18	-5,45	BANKINTER	
7 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	10,9892	0,32	-1,74	-2,14	-0,99	0,38	1,14	0,78	0,99	2,18	2770		176	122	824	-122	-648	70.237	0,14	-2,63	LABORAL KUTX	
8 BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA	73,4412	-0,11	-1,76	-2,46	-0,06	0,85	2,08	1,72			390			2	337		-337	12.553	-0,12	-4,30	BANKINTER	
9 SABADELL GARANTÍA FIJA 16, F.I.	10,5112	0,35	-1,87	-2,30	-1,10	0,32					5760	114	2.982	114	13.027		-10.045	181.527	0,35	-6,99	CREDIT AGRIC	
10 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,	6,6252	0,67	-2,04	-2,45	-1,00	0,52					826				203		-203	20.121	0,67	-3,01	LABORAL KUTX	
11 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,2959	0,75	-2,28	-2,64	-1,18	0,57					433				422		-422	12.469	0,75	-5,48	IBERCAJA	
12 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3	6,2015	1,09	-2,70	-3,10	-1,19	0,87					2127			0	3.357	-0	-3.357	57.178	1,09	-8,10	IBERCAJA	
13 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2	6,2314	1,08	-2,76	-3,18	-1,26	0,79					426				562		-562	15.538	1,08	-6,15	IBERCAJA	
14 SABADELL GARANTÍA EXTRA 32, F.I.	11,4570	1,12	-2,78	-3,26	-1,33	-0,21	1,48				7889	36	434	496	8.632	-459	-8.198	245.589	0,93	-5,90	CREDIT AGRIC	
15 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII,	6,1552	1,58	-3,16	-3,88	-1,28						1282	70	70	70	549		-479	28.150	1,58	-4,76	LABORAL KUTX	
16 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO	7,5270	1,94	-3,17	-3,97	-1,31	1,15	2,29				2215			32	4.179	-32	-4.179	62.385	1,88	-9,28	IBERCAJA	
17 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO	7,0514	1,90	-3,23	-4,12	-1,41	0,85					3537			48	8.445	-48	-8.445	67.633	1,82	-13,89	IBERCAJA	
18 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 3	6,3967	1,85	-3,23	-4,14	-1,42	1,00					473				1.876		-1.876	14.798	1,85	-14,02	IBERCAJA	
19 RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA	314,7730	1,57	-3,24	-4,01	-1,41	0,97					1425			20	228	-20	-228	48.816	1,53	-3,68	CAJA RURAL	
20 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2	7,5959	1,88	-3,26	-4,17	-1,45	0,98	2,37				2474			5	8.327	-5	-8.327	61.963	1,87	-14,63	IBERCAJA	
21 CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	120,2457	0,37	-3,30	-4,42	-0,13	1,07					7428			1.228	27.309	-1.228	-27.309	164.361	-0,38	-16,86	CAIXABANK	
22 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,	9,0310	1,80	-3,31	-4,16	-1,41	-0,29	3,00	2,41	2,14		1640			16	191	-16	-191	35.726	1,75	-3,83	LABORAL KUTX	
23 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	7,6342	1,82	-3,38	-4,28	-1,34	0,11	1,00	1,06	1,05		1474				56		-56	36.127	1,82	-3,53	LABORAL KUTX	
24 RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025 FI	312,7484	1,99	-3,43	-4,52	-1,54						2312			38	497	-38	-497	71.036	1,93	-4,09	CAJA RURAL	
25 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	9,7369	2,02	-3,55	-4,58	-1,39	0,35	1,26	1,73	1,96		1213	13	13	39	273	-26	-260	26.045	1,92	-4,49	LABORAL KUTX	
26 L.K. RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	6,1362	2,04	-3,55	-4,58	-1,38						2412		46	25	484	-25	-439	49.941	1,98	-4,38	LABORAL KUTX	
27 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2	6,2370	2,74	-3,98	-5,26	-1,54						1661			25	6.582	-25	-6.582	49.427	2,69	-15,15	IBERCAJA	
28 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,3152	2,74	-4,01	-5,31	-1,57						782				4.002		-4.002	27.545	2,74	-16,05	IBERCAJA	
29 RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA FI	310,0755	2,27	-4,12	-5,44	-1,74						1176			35	3.142	-35	-3.142	46.524	2,19	-10,09	CAJA RURAL	
30 RURAL GARANTIA 2026 FI	308,4787	2,45	-4,65	-5,96	-1,81						2034			54	1.905	-54	-1.905	72.005	2,38	-7,17	CAJA RURAL	
31 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,	12,6452	2,99	-4,82	-6,11	-1,49	-0,50	0,60	0,70	1,23		1085			78	702	-78	-702	24.534	2,66	-7,39	LABORAL KUTX	
32 RURAL 2027 GARANTIA FI	310,2277	2,91	-5,15	-6,63	-1,98						1960			29	302	-29	-302	66.556	2,87	-5,57	CAJA RURAL	
33 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2	6,0445	3,03	-5,26	-6,65	-1,81						1324			5	5.904	-5	-5.904	37.905	3,01	-17,85	IBERCAJA	
34 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,1921	3,01	-5,34	-6,81	-1,99						2728			28	13.072	-28	-13.072	81.718	2,98	-18,23	IBERCAJA	
35 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	99,1079	0,95	-5,34	-6,88							3393			326	13.143	-326	-13.143	103.406	0,63	-15,74	CAIXABANK	
36 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,	11,0658	3,33	-5,76	-7,23	-1,28	-1,12	0,76				607			26	133	-26	-133	13.317	3,13	-6,69	LABORAL KUTX	
37 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	5,9367	3,69	-5,93	-7,37	-0,29						854				2.644		-2.644	26.652	3,69	-14,27	IBERCAJA	
38 RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA FI	299,3329	3,50	-6,10	-7,80	-2,33						1797			494	4.308	-494	-4.308	63.343	2,68	-11,85	CAJA RURAL	
39 SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	9,7096	3,69	-6,40	-8,00							2324	7	419	7	2.470		-2.052	83.649	3,69	-8,65	CREDIT AGRIC	
40 RURAL HORIZONTE GARANTIZADO FI	287,6732	0,95	-7,39	-9,53							284				1.382		-1.382	13.567	0,95	-15,61	CAJA RURAL	
41 RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	281,0940	1,40	-9,35	-11,60							412			44	218		-44	14.041	1,08	-10,73	CAJA RURAL	
42 RURAL RENDIMIENTO GARA 2025	300,0000										2005	103.985	103.985	180	180	103.805	103.805	103.805			CAJA RURAL	
43 RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO	302,8942	1,98									9559		436.080	203	6.583	-203	429.498	433.590	1,93		CAJA RURAL	
44 MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO FI	10,0000										1	300	300		300		300	300			GR.BCA.MARCH	
Rentabilidad media anual (%)		1,61	-3,62	-4,60	-1,20	0,45	1,63	1,18	1,74	2,01	91614	104.536	544.753	4.548	164.666	99.987	380.087	2.834.497				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,55	-3,46	-4,25	-1,18	0,26	1,45	1,67	1,82	2,24												