

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Garantizados de Rendimiento Fijo (importe en miles de euros) Datos a 31-agosto-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/08/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 08/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022		
1 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III, FI	11,8555	0,01	-0,75	-1,08	-0,84	0,05	1,05	1,65	3,16	1876		111	6.304	6.663	-6.304	-6.552	53.939	-10,46	-11,49	LABORAL KUTX		
2 BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO	1.476,7697	-0,05	-0,78	-1,15	-0,45	0,40	1,58	-1,11	1,21	1,82	458			411	-411	-411	15.476	-0,05	-3,34	BANKINTER		
3 KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	6,2125	-0,19	-1,26	-1,65	-0,49						1312		22	2.919	-22	-2.919	79.118	-0,21	-4,73	KUTXABANK		
4 MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, F.I.	6,1159	-0,22	-1,28	-1,34							2404	136	4	356	-4	-220	50.270	-0,23	-1,71	MAPFRE		
5 BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO FI	1.116,5937	-0,60	-2,32	-2,94	-0,77	0,53	1,86	1,46	2,06	2,01	429		75	596	-75	-596	12.969	-1,16	-6,55	BANKINTER		
6 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	104,1857	-0,61	-2,32	-2,74	-1,05	0,28					2382		330	14.006	-330	-14.006	71.132	-1,07	-18,17	CAIXABANK		
7 BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA	72,9943	-0,61	-2,35	-2,99	-0,72	0,71	1,73	1,66			380		197	534	-197	-534	12.281	-2,16	-6,37	BANKINTER		
8 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	10,9185	-0,64	-2,37	-2,72	-1,27	0,19	1,04	0,70	0,93	2,28	2769		15	839	-15	-663	69.771	-0,66	-3,28	LABORAL KUTX		
9 SABADELL GARANTÍA FIJA 16, F.I.	10,4380	-0,70	-2,55	-2,83	-1,39	0,10					5763	11	11	13.039	11	13.039	180.263	-0,70	-7,64	CREDIT AGRI		
10 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,	6,5526	-1,10	-3,12	-3,48	-1,46	0,23					829		0	203	-0	-203	19.900	-1,10	-4,08	LABORAL KUTX		
11 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,2181	-1,24	-3,49	-3,74	-1,70	0,22					433			422	-422	-422	12.315	-1,24	-6,65	IBERCAJA		
12 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3	6,0845	-1,89	-4,54	-4,80	-2,00	0,37					2135		20	3.377	-20	-3.377	56.079	-1,92	-9,87	IBERCAJA		
13 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2	6,1139	-1,89	-4,59	-4,87	-2,07	0,29					428		18	580	-18	-580	15.227	-2,00	-8,03	IBERCAJA		
14 SABADELL GARANTÍA EXTRA 32, F.I.	11,2424	-1,87	-4,60	-4,83	-2,09	-0,57	1,17				7849	17	451	716	9.348	-700	-8.897	240.300	-2,15	-7,93	CREDIT AGRI	
15 CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	118,4560	-1,49	-4,74	-5,76	-1,31	0,71					7419		1.943	29.253	-1.943	-29.253	159.995	-2,66	-19,07	CAIXABANK		
16 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII,	6,0161	-2,26	-5,35	-5,93	-2,21						1281		70	10	559	-10	-489	27.504	-2,30	-6,95	LABORAL KUTX	
17 RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA	307,6224	-2,27	-5,44	-6,06	-2,34	0,19					1428		6	235	-6	-235	47.700	-2,28	-5,88	CAJA RURAL		
18 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO	7,3353	-2,55	-5,63	-6,32	-2,37	0,53	1,81				2217		48	4.226	-48	-4.226	60.750	-2,62	-11,65	IBERCAJA		
19 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 3	6,2377	-2,49	-5,64	-6,38	-2,46	0,41					475		26	1.902	-26	-1.902	14.405	-2,66	-16,31	IBERCAJA		
20 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO	6,8738	-2,52	-5,67	-6,40	-2,45	0,34					3529		369	8.814	-369	-8.814	65.567	-3,05	-16,52	IBERCAJA		
21 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2	7,4047	-2,52	-5,70	-6,44	-2,50	0,38	2,05				2457		363	8.690	-363	-8.690	60.048	-3,09	-17,27	IBERCAJA		
22 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,	8,8078	-2,47	-5,70	-6,41	-2,41	-0,75	2,74	2,23	2,00		1633		27	218	-27	-218	34.816	-2,55	-6,28	LABORAL KUTX		
23 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	7,4412	-2,53	-5,82	-6,57	-2,38	-0,40	0,74	0,87	0,93		1473		31	86	-31	-86	35.183	-2,61	-6,05	LABORAL KUTX		
24 RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025 FI	304,2622	-2,71	-6,05	-6,94	-2,63						2315		31	527	-31	-527	69.078	-2,76	-6,74	CAJA RURAL		
25 L.K. RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	5,9670	-2,76	-6,21	-7,06	-2,52						2412	46	5	489	-5	-444	48.559	-2,77	-7,03	LABORAL KUTX		
26 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	9,4680	-2,76	-6,21	-7,07	-2,53	-0,20	0,69	1,55	1,85		1212	13	10	283	-10	-270	25.316	-2,80	-7,16	LABORAL KUTX		
27 RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA FI	300,4702	-3,10	-7,09	-8,15	-3,03						1176		6	3.149	-6	-3.149	45.077	-3,11	-12,89	CAJA RURAL		
28 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2	6,0296	-3,33	-7,18	-8,18	-2,97						1654		161	6.742	-161	-6.742	47.627	-3,64	-18,24	IBERCAJA		
29 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,1051	-3,33	-7,20	-8,22	-3,00						775		284	4.286	-284	-4.286	26.351	-4,33	-19,69	IBERCAJA		
30 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	96,5032	-2,63	-7,83	-9,17							3388		104	13.246	-104	-13.246	100.586	-2,73	-18,03	CAIXABANK		
31 RURAL GARANTIA 2026 FI	298,1688	-3,34	-7,84	-8,87	-3,19						2032		118	2.023	-118	-2.023	69.484	-3,50	-10,42	CAJA RURAL		
32 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,	12,1669	-3,78	-8,42	-9,50	-3,06	-1,26	0,17	0,42	0,99		1089		1	703	-1	-703	23.605	-3,79	-10,90	LABORAL KUTX		
33 RURAL 2027 GARANTIA FI	298,1226	-3,90	-8,85	-10,02	-3,58						1958		83	386	-83	-386	63.878	-4,02	-9,37	CAJA RURAL		
34 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2	5,8035	-3,99	-9,03	-10,14	-3,47						1325		100	6.004	-100	-6.004	36.297	-4,24	-21,33	IBERCAJA		
35 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	5,9445	-4,00	-9,13	-10,30	-3,62						2717		445	13.517	-445	-13.517	78.020	-4,53	-21,93	IBERCAJA		
36 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,	10,5860	-4,34	-9,84	-11,00	-2,73	-1,99	0,06				607			133	-133	-133	12.740	-4,34	-10,74	LABORAL KUTX		
37 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	5,6594	-4,67	-10,32	-11,48	-4,09						851		89	2.733	-89	-2.733	25.322	-4,99	-18,55	IBERCAJA		
38 RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA FI	285,8454	-4,51	-10,33	-11,68	-4,20						1804		20	4.327	-20	-4.327	60.470	-4,54	-15,85	CAJA RURAL		
39 RURAL HORIZONTE GARANTIZADO FI	278,0666	-3,34	-10,48	-12,26							284			1.382	-1.382	-1.382	13.114	-3,34	-18,43	CAJA RURAL		
40 SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	9,2433	-4,80	-10,90	-12,14							2315	15	433	484	2.955	-469	-2.521	79.178	-5,35	-13,54	CREDIT AGRI	
41 RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	269,6844	-4,06	-13,03	-14,96							413		5	223	-5	-223	13.466	-4,09	-14,38	CAJA RURAL		
42 RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO	294,6855	-2,71									9559			436.080	10	6.593	421.829	-2,71		CAJA RURAL		
43 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2025	300,0000										8228	230.661	334.646	3.728	3.908	226.933	330.738	330.738	218,61		CAJA RURAL	
44 MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO FI	10,0000										840	55.007	55.307	307	307	54.700	55.000	55.000	18.233,3		GR.BCA.MARCH	
Rentabilidad media anual (%)		-2,40	-5,76	-6,70	-2,26	0,03	1,28	1,05	1,64	2,04	98313	285.710	830.463	16.527	181.193	269.183	649.270	3.040.744				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,01	-5,40	-6,04	-2,08	-0,17	1,05	1,51	1,69	2,16												