

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Garantizados de Rendimiento Fijo (importe en miles de euros) Datos a 30-septiembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022		
	1 BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO	1.476.5724	-0,01	-0,80	-1,06	-0,62	0,40	1,49	-1,19	1,16	1,73	457			5	416	-5	-416	15.469	-0,04	-3,38	
2 KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	6.1999	-0,20	-1,46	-1,72	-0,72						1312			9	2.928	-9	-2.928	78.948	-0,22	-4,93	KUTXABANK	
3 MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, F.I.	6.0908	-0,41	-1,68	-1,69							2400		136	4	360	-4	-224	50.060	-0,42	-2,12	MAPFRE	
4 BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO FI	1.111,5149	-0,45	-2,76	-3,26	-1,09	0,43	1,69	1,35	2,03	1,95	424			128	724	-128	-724	12.782	-1,44	-7,90	BANKINTER	
5 BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA	72,6570	-0,46	-2,81	-3,31	-1,11	0,60	1,58	1,65			380				534		-534	12.225	-0,46	-6,80	BANKINTER	
6 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	103,5229	-0,64	-2,94	-3,23	-1,24	0,17					2375			425	14.431	-425	-14.431	70.255	-1,23	-19,18	CAIXABANK	
7 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	10,8377	-0,74	-3,09	-3,29	-1,41	0,07	0,96	0,62	0,86	1,91	2766			46	885	-46	-709	69.208	-0,81	-4,06	LABORAL KUTX	
8 SABADELL GARANTÍA FIJA 16, F.I.	10,3617	-0,73	-3,26	-3,47	-1,53	-0,01					5760	140	3.134	140	13.179		-10.045	178.945	-0,73	-8,32	CREDIT AGRI	
9 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,	6,4798	-1,11	-4,19	-4,36	-1,72	0,03					828			11	214	-11	-214	19.668	-1,17	-5,20	LABORAL KUTX	
10 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,1514	-1,07	-4,52	-4,63	-1,88	0,03					435				422		-422	12.183	-1,07	-7,65	IBERCAJA	
11 SABADELL GARANTÍA EXTRA 32, F.I.	11,1159	-1,13	-5,67	-5,82	-2,50	-0,77	1,00				7830	11	462	644	9.992	-633	-9.530	236.969	-1,39	-9,21	CREDIT AGRI	
12 CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	117,0711	-1,17	-5,85	-6,65	-1,96	0,49					7376			721	29.974	-721	-29.974	157.405	-1,62	-20,38	CAIXABANK	
13 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3	6,0003	-1,38	-5,86	-5,99	-2,31	0,09					2136			5	3.382	-5	-3.382	55.298	-1,39	-11,13	IBERCAJA	
14 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2	6,0292	-1,39	-5,91	-6,05	-2,38	0,01					425			83	664	-83	-664	14.933	-1,93	-9,81	IBERCAJA	
15 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII,	5,9287	-1,45	-6,72	-7,08	-2,54						1280		70	53	612	-53	-542	27.052	-1,64	-8,48	LABORAL KUTX	
16 RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA	303,3503	-1,39	-6,75	-7,12	-2,65	-0,07					1430			2	237	-2	-237	47.035	-1,39	-7,19	CAJA RURAL	
17 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 3	6,1437	-1,51	-7,06	-7,56	-2,78	0,12					475				1.902		-1.902	14.188	-1,51	-17,57	IBERCAJA	
18 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO	7,2209	-1,56	-7,11	-7,54	-2,71	0,23	1,34				2216	3	3	40	4.267	-37	-4.264	59.766	-1,62	-13,09	IBERCAJA	
19 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO	6,7684	-1,53	-7,11	-7,59	-2,78	0,02					3540			12	8.826	-12	-8.826	64.549	-1,55	-17,81	IBERCAJA	
20 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2	7,2915	-1,53	-7,14	-7,63	-2,82	0,09	1,90				2470			39	8.728	-39	-8.728	59.091	-1,59	-18,59	IBERCAJA	
21 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,	8,6700	-1,56	-7,18	-7,63	-2,77	-1,24	2,58	2,10	1,90		1633			77	295	-77	-295	34.195	-1,78	-7,95	LABORAL KUTX	
22 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	7,3223	-1,60	-7,33	-7,78	-2,78	-0,69	0,58	0,74	0,86		1473			20	107	-20	-107	34.601	-1,66	-7,60	LABORAL KUTX	
23 RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025 FI	299,1002	-1,70	-7,64	-8,21	-3,04	-0,06					2313			20	548	-20	-548	67.886	-1,73	-8,35	CAJA RURAL	
24 L.K. RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	5,8645	-1,72	-7,82	-8,33	-2,94						2411		46	15	505	-15	-459	47.710	-1,75	-8,65	LABORAL KUTX	
25 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	9,3034	-1,74	-7,84	-8,37	-2,97	-0,54	0,43	1,49	1,89		1210		13	49	332	-49	-320	24.826	-1,93	-8,96	LABORAL KUTX	
26 RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA FI	294,5854	-1,96	-8,91	-9,55	-3,47						1177			4	3.152	-4	-3.152	44.190	-1,97	-14,60	CAJA RURAL	
27 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2	5,9035	-2,09	-9,12	-9,77	-3,44						1656			29	6.772	-29	-6.772	46.602	-2,15	-20,00	IBERCAJA	
28 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	5,9772	-2,09	-9,14	-9,81	-3,48						776				4.286		-4.286	25.799	-2,10	-21,37	IBERCAJA	
29 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	94,5961	-1,98	-9,65	-10,60							3378			373	13.619	-373	-13.619	98.231	-2,34	-19,95	CAIXABANK	
30 RURAL GARANTIA 2026 FI	291,8112	-2,13	-9,80	-10,37	-3,70						2028			24	2.048	-24	-2.048	67.978	-2,17	-12,36	CAJA RURAL	
31 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,	11,8719	-2,42	-10,64	-11,21	-3,69	-1,71	-0,10	0,24	0,85		1089			6	709	-6	-709	23.027	-2,45	-13,08	LABORAL KUTX	
32 RURAL 2027 GARANTIA FI	290,5404	-2,54	-11,17	-11,81	-4,22						1964			24	410	-24	-410	62.230	-2,58	-11,71	CAJA RURAL	
33 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2	5,6496	-2,65	-11,45	-12,03	-4,15						1322			57	6.061	-57	-6.061	35.279	-2,80	-23,54	IBERCAJA	
34 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	5,7866	-2,66	-11,54	-12,17	-4,29						2719			46	13.563	-46	-13.563	75.900	-2,72	-24,05	IBERCAJA	
35 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,	10,2585	-3,09	-12,63	-13,27	-3,75	-2,57	-0,30				608			2	136	-2	-136	12.343	-3,11	-13,52	LABORAL KUTX	
36 RURAL HORIZONTE GARANTIZADO FI	271,2971	-2,43	-12,66	-13,84							284				1.382		-1.382	12.794	-2,43	-20,41	CAJA RURAL	
37 RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA FI	276,7674	-3,18	-13,18	-13,89	-5,04						1802			50	4.377	-50	-4.377	58.501	-3,26	-18,59	CAJA RURAL	
38 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	5,4714	-3,32	-13,30	-13,87	-4,97						850			2	2.735	-2	-2.735	24.479	-3,33	-21,26	IBERCAJA	
39 SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	8,9376	-3,31	-13,84	-14,49							2314	9	442	9	2.964		-2.521	76.560	-3,31	-16,40	CREDIT AGRI	
40 RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	261,2206	-3,14	-15,76	-16,89							416				223		-223	13.044	-3,14	-17,07	CAJA RURAL	
41 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025 FI	10,0000										2499	125.170	125.170	20	20	125.150	125.150	125.150			TREA ASSET	
42 SABADELL GARANTÍA FIJA 18, F.I.	10,0000										8680	483.766	483.766	14.761	14.761	469.005	469.005	481.273			CREDIT AGRI	
43 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2025	292,2512	-2,58									8791	21.571	356.217	468	4.375	21.104	351.842	342.754	3,63		CAJA RURAL	
44 MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO FI	9,8179	-1,82									839		55.307	90	397	-90	54.910	53.910	-1,98		GR.BCA.MARCH	
45 RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO	289,6762	-1,70									9556		436.080	146	6.739	-146	429.341	414.512	-1,73		CAJA RURAL	
Rentabilidad media anual (%)		-1,70	-7,58	-8,07	-2,73	-0,21	1,10	0,88	1,37	1,86	108103	630.670	1.461.021	18.662	193.192	612.008	1.267.830	3.559.802				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,70	-7,00	-7,42	-2,59	-0,50	0,77	1,37	1,56	2,03												