

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

Datos a 31-octubre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/10/2022	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 10/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes		2022	Mes		2022
1 BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO	1.476,3006	-0,02	-0,81	-0,92	-0,55	0,12	1,38	-1,62	1,15	1,73	457				416		-416	15.466	-0,02	-3,40	BANKINTER		
2 KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	6,2065	0,11	-1,35	-1,40	-0,58						1312			75	3.003	-75	-3.003	78.958	0,01	-4,92	KUTXABANK		
3 MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, F.I.	6,0983	0,12	-1,56	-1,47							2397	77	213	116	476	-39	-263	50.081	0,04	-2,07	MAPFRE		
4 BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO FI	1.110,4463	-0,10	-2,85	-2,91	-1,04	0,13	1,55	1,31	1,99	1,95	423			44	768	-44	-768	12.726	-0,44	-8,30	BANKINTER		
5 BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA	72,5869	-0,10	-2,90	-2,96	-1,05	0,25	1,47	1,60			378			6	539	-6	-539	12.207	-0,15	-6,94	BANKINTER		
6 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	103,4728	-0,05	-2,99	-2,98	-1,14	0,02					2333			5.174	19.605	-5.174	-19.605	65.047	-7,41	-25,17	CAIXABANK		
7 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	10,8351	-0,02	-3,12	-3,11	-1,29	-0,03	0,96	0,58	0,85	2,31	2767	4	180	95	980	-90	-800	69.102	-0,15	-4,21	LABORAL KUTX		
8 SABADELL GARANTÍA FIJA 16, F.I.	10,3617		-3,26	-3,23	-1,38	-0,13					5602	168	3.302	4.772	17.951	-4.604	-14.649	174.340	-2,57	-10,67	CREDIT AGRÍ		
9 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,	6,4784	-0,02	-4,22	-4,08	-1,58	-0,10					826			27	241	-27	-241	19.637	-0,16	-5,35	LABORAL KUTX		
10 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,1563	0,08	-4,45	-4,16	-1,70	-0,06					437			1	423	-1	-423	12.191	0,07	-7,59	IBERCAJA		
11 CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	117,5434	0,40	-5,47	-5,48	-1,69	0,17					7328			952	30.926	-952	-30.926	157.086	-0,20	-20,54	CAIXABANK		
12 SABADELL GARANTÍA EXTRA 32, F.I.	11,1219	0,05	-5,62	-5,29	-2,40	-0,75	0,98				7801	21	483	700	10.692	-679	-10.209	236.416	-0,23	-9,42	CREDIT AGRÍ		
13 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3	6,0009	0,01	-5,85	-5,44	-2,13	-0,08					2138			9	3.391	-9	-3.391	55.295	-0,01	-11,13	IBERCAJA		
14 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2	6,0296	0,01	-5,91	-5,50	-2,19	-0,15					425				664		-664	14.934	0,01	-9,80	IBERCAJA		
15 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII,	5,9302	0,03	-6,70	-6,44	-2,35						1279		70	10	622	-10	-552	27.049	-0,01	-8,49	LABORAL KUTX		
16 RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA	303,4828	0,04	-6,71	-6,48	-2,45	-0,23					1392			1.331	1.568	-1.331	-1.568	45.721	-2,80	-9,79	CAJA RURAL		
17 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 3	6,1474	0,06	-7,00	-6,78	-2,55	-0,10					474				1.902		-1.902	14.196	0,06	-17,52	IBERCAJA		
18 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO	7,2254	0,06	-7,05	-6,73	-2,49	0,01	1,13				2220		3	5	4.272	-5	-4.269	59.798	0,05	-13,04	IBERCAJA		
19 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO	6,7723	0,06	-7,06	-6,80	-2,56	0,04					3535			33	8.860	-33	-8.860	64.554	0,01	-17,81	IBERCAJA		
20 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2	7,2955	0,05	-7,09	-6,84	-2,60	-0,13	1,88				2478			15	8.743	-15	-8.743	59.109	0,03	-18,56	IBERCAJA		
21 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,	8,6732	0,04	-7,15	-6,92	-2,57	-1,32	2,32	2,09	1,89		1633	10	10	39	334	-30	-325	34.178	-0,05	-7,99	LABORAL KUTX		
22 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	7,3314	0,12	-7,21	-6,99	-2,56	-0,65	0,59	0,73	0,95		1472			3	110	-3	-110	34.641	0,12	-7,50	LABORAL KUTX		
23 RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025 FI	299,5623	0,15	-7,50	-7,38	-2,80	-0,03					2312			10	558	-10	-558	67.980	0,14	-8,22	CAJA RURAL		
24 L.K. RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	5,8743	0,17	-7,66	-7,46	-2,70						2408	48	94	100	605	-53	-511	47.737	0,06	-8,60	LABORAL KUTX		
25 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	9,3189	0,17	-7,69	-7,49	-2,73	-0,50	0,34	1,42	1,85		1213	146	159	156	488	-10	-330	24.858	0,13	-8,84	LABORAL KUTX		
26 RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA FI	295,0555	0,16	-8,76	-8,59	-3,24						1176			8	3.161	-8	-3.161	44.252	0,14	-14,48	CAJA RURAL		
27 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2	5,9142	0,18	-8,95	-8,64	-3,15						1660			7	6.778	-7	-6.778	46.679	0,17	-19,87	IBERCAJA		
28 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	5,9879	0,18	-8,98	-8,68	-3,18						780			11	4.297	-11	-4.297	25.833	0,13	-21,26	IBERCAJA		
29 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	95,2597	0,70	-9,02	-8,78							3368			204	13.823	-204	-13.823	98.716	0,49	-19,56	CAIXABANK		
30 RURAL GARANTIA 2026 FI	292,1388	0,11	-9,70	-9,42	-3,48						2030			5	2.052	-5	-2.052	68.050	0,11	-12,26	CAJA RURAL		
31 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,	11,8891	0,14	-10,51	-10,17	-3,48	-1,70	-0,09	0,09	0,84		1089			1	710	-1	-710	23.059	0,14	-12,95	LABORAL KUTX		
32 RURAL 2027 GARANTIA FI	291,2401	0,24	-10,95	-10,66	-3,96						1962			8	418	-8	-418	62.371	0,23	-11,50	CAJA RURAL		
33 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2	5,6683	0,33	-11,15	-10,77	-3,84						1327			9	6.070	-9	-6.070	35.386	0,30	-23,31	IBERCAJA		
34 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	5,8049	0,32	-11,26	-10,91	-3,99						2717			129	13.692	-129	-13.692	76.011	0,15	-23,94	IBERCAJA		
35 RURAL HORIZONTE GARANTIZADO FI	274,4284	1,15	-11,66	-11,50							284				1.382		-1.382	12.942	1,15	-19,49	CAJA RURAL		
36 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,	10,2709	0,12	-12,53	-12,16	-4,24	-2,54	-0,36				602			50	186	-50	-186	12.307	-0,29	-13,77	LABORAL KUTX		
37 RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA FI	277,4062	0,23	-12,98	-12,66	-4,75						1807			19	4.396	-19	-4.396	58.616	0,20	-18,43	CAJA RURAL		
38 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	5,4883	0,31	-13,03	-12,42	-4,65						853				2.735		-2.735	24.554	0,31	-21,02	IBERCAJA		
39 SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	8,9758	0,43	-13,48	-13,04							2317	59	501	261	3.225	-202	-2.724	76.681	0,16	-16,26	CREDIT AGRÍ		
40 RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	264,7827	1,36	-14,61	-14,29							412			49	272	-49	-272	13.173	0,99	-16,25	CAJA RURAL		
41 SABADELL GARANTÍA FIJA 18, F.I.	10,0000										18422			14.122	28.883	476.837	945.842	956.212			CREDIT AGRÍ		
42 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2024	300,0000										7084			2.954	370.482	367.528	367.528	367.828			CAJA RURAL		
43 RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO	290,1247	0,15									9559			66	6.805	-66	429.275	415.087	0,14		CAJA RURAL		
44 MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO FI	10,0000										1094			890	890	81.700	81.700	82.000			GR.BCA.MARCH		
45 MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO FI	9,8869	0,70									839			397	54.910		54.910	54.289	0,70		GR.BCA.MARCH		
46 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025 FI	10,0000										6059			3.331	3.351	174.712	299.861	299.861	139,60			TREA ASSET	
47 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2025	292,4627	0,07									8788			137	4.513	-137	351.704	342.864	0,03		CAJA RURAL		
Rentabilidad media anual (%)		0,20	-7,42	-7,20	-2,54	-0,34	1,01	0,78	1,36	2,00	129269			1.122.607	2.583.628	35.936	229.127	1.086.671	2.354.501	4.650.080			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,12	-6,89	-6,74	-2,43	-0,56	0,66	1,36	1,57	2,04													