

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Garantizados de Rendimiento Fijo (importe en miles de euros)															Datos a 30-noviembre-2022										
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero				
	30/11/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	11/22	Mes	2022					
1	BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO	1.478,4585	0,15	-0,67	-0,78	-0,31	0,03	1,35	-1,64	1,15	1,70			3,000	3,416	-3,000	-3,416	12,487	-19,26	-22,00	BANKINTER				
2	KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	6,2082	0,03	-1,32	-1,48	-0,36								4	3,007	-4	-3,007	78,975	0,02	-4,90	KUTXABANK				
3	MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, F.I.	6,1048	0,11	-1,46	-1,49								213	14	490	-14	-277	50,121	0,08	-2,00	MAPFRE				
4	BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO FI	1.112,4962	0,18	-2,67	-3,02	-0,75	0,11	1,50	1,37	1,96	1,93			424	768		-768	12,750	0,18	-8,13	BANKINTER				
5	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA	72,7216	0,19	-2,72	-3,07	-0,73	0,22	1,43	1,74					376	557	-17	-557	12,212	0,04	-6,89	BANKINTER				
6	CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	103,5417	0,07	-2,92	-3,18	-0,96	0,00							540	20,144	-540	-20,144	64,551	-0,76	-25,75	CAIXABANK				
7	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	10,8360	0,01	-3,11	-3,29	-1,16	-0,04	0,87	0,57	0,84	2,33			2765	180	34	1,014	-34	-834	69,073	-0,04	-4,25	LABORAL KUTX		
8	SABADELL GARANTÍA FIJA 16, F.I.	10,3528	-0,09	-3,35	-3,56	-1,30	-0,14							5610	3.302	659	18,610	-659	-15,308	173,530	-0,46	-11,09	CREDIT AGRI		
9	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,	6,4832	0,07	-4,14	-4,40	-1,41	-0,09							825		11	252	-11	-252	19,641	0,02	-5,33	LABORAL KUTX		
10	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,1496	-0,11	-4,55	-4,80	-1,59	-0,12							431		341	764	-341	-764	11,837	-2,91	-10,28	IBERCAJA		
11	CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	118,1320	0,50	-5,00	-5,59	-1,11	0,12							7299		1,263	32,189	-1,263	-32,189	156,609	-0,30	-20,78	CAIXABANK		
12	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3	6,0111	0,17	-5,69	-5,88	-1,86	-0,06							2115		538	3,930	-538	-3,930	54,849	-0,81	-11,85	IBERCAJA		
13	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2	6,0394	0,16	-5,75	-5,96	-1,93	-0,14							415		192	855	-192	-855	14,766	-1,12	-10,81	IBERCAJA		
14	SABADELL GARANTÍA EXTRA 32, F.I.	11,1057	-0,15	-5,76	-5,96	-2,32	-0,76	0,93						7790		483	786	11,478	-786	-10,995	235,287	-0,48	-9,85	CREDIT AGRI	
15	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII,	5,9374	0,12	-6,58	-6,91	-2,10								1279		70	3	625	-3	-555	27,078	0,11	-8,39	LABORAL KUTX	
16	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA	303,8104	0,11	-6,61	-6,95	-2,21	-0,23							1390		65	1,633	-65	-1,633	45,705	-0,03	-9,82	CAJA RURAL		
17	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 3	6,1576	0,17	-6,85	-7,27	-2,23	-0,06							468		197	2,099	-197	-2,099	14,022	-1,22	-18,53	IBERCAJA		
18	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO	7,2365	0,15	-6,90	-7,27	-2,18	0,03	1,09						2201		3	846	5,118	-846	-5,115	59,042	-1,26	-14,14	IBERCAJA	
19	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO	6,7832	0,16	-6,91	-7,31	-2,24	-0,06							3529		865	9,725	-865	-9,725	63,790	-1,18	-18,78	IBERCAJA		
20	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2	7,3072	0,16	-6,94	-7,35	-2,28	-0,10	1,88						2454		489	9,232	-489	-9,232	58,714	-0,67	-19,11	IBERCAJA		
21	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,	8,6923	0,22	-6,94	-7,32	-2,28	-1,15	2,31	2,09	1,90				1632		10	1	336	-1	-326	34,252	0,22	-7,79	LABORAL KUTX	
22	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	7,3409	0,13	-7,09	-7,49	-2,26	-0,61	0,61	0,72	0,94				1470		61	171	-61	-171	34,625	-0,05	-7,54	LABORAL KUTX		
23	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025 FI	299,9586	0,13	-7,38	-7,91	-2,50	-0,00							2284		919	1,477	-919	-1,477	67,149	-1,22	-9,34	CAJA RURAL		
24	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII,	5,8864	0,21	-7,47	-7,94	-2,37								2409		94	16	621	-16	-528	47,819	0,17	-8,44	LABORAL KUTX	
25	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	9,3353	0,18	-7,52	-8,00	-2,41	-0,46	0,31	1,49	1,77				1212		159	10	498	-10	-339	24,891	0,14	-8,72	LABORAL KUTX	
26	CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	95,9689	0,74	-8,34	-9,11									3359		293	14,116	-293	-14,116	99,157	0,45	-19,20	CAIXABANK		
27	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2	5,9389	0,42	-8,57	-9,28	-2,72								1652		198	6,976	-198	-6,976	46,675	-0,01	-19,88	IBERCAJA		
28	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA FI	295,6463	0,20	-8,58	-9,22	-2,92								1176		30	3,191	-30	-3,191	44,310	0,13	-14,37	CAJA RURAL		
29	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,0126	0,41	-8,61	-9,31	-2,75								773		278	4,575	-278	-4,575	25,662	-0,67	-21,79	IBERCAJA		
30	RURAL GARANTIA 2026 FI	293,2205	0,37	-9,37	-9,97	-3,06								2028		52	2,104	-52	-2,104	68,250	0,29	-12,01	CAJA RURAL		
31	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,	11,9587	0,59	-9,99	-10,60	-2,93	-1,56	-0,03	0,10	0,85				1088		9	719	-9	-719	23,185	0,55	-12,48	LABORAL KUTX		
32	RURAL 2027 GARANTIA FI	293,0640	0,63	-10,39	-11,04	-3,39								1931		972	1,390	-972	-1,390	61,790	-0,93	-12,33	CAJA RURAL		
33	RURAL HORIZONTE GARANTIZADO FI	278,1818	1,37	-10,45	-11,36									284			1,382		-1,382	13,119	1,37	-18,39	CAJA RURAL		
34	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2	5,7088	0,71	-10,52	-11,22	-3,23								1327		176	6,247	-176	-6,247	35,462	0,21	-23,14	IBERCAJA		
35	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	5,8456	0,70	-10,64	-11,36	-3,38								2701		400	14,092	-400	-14,092	76,142	0,17	-23,81	IBERCAJA		
36	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,	10,3651	0,92	-11,72	-12,44	-3,52	-2,36	-0,32						603		12	198	-12	-198	12,408	0,82	-13,06	LABORAL KUTX		
37	RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA FI	280,0701	0,96	-12,14	-12,84	-3,99								1808		25	4,422	-25	-4,422	59,154	0,92	-17,68	CAJA RURAL		
38	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	5,5444	1,02	-12,15	-12,85	-3,84								850		70	2,805	-70	-2,805	24,734	0,73	-20,44	IBERCAJA		
39	SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	9,0763	1,12	-12,51	-13,18									2301		501	3,566	-342	-3,065	77,198	0,67	-15,70	CREDIT AGRI		
40	RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	269,7115	1,86	-13,02	-14,00									410		27	300	-27	-300	13,390	1,65	-14,87	CAJA RURAL		
41	TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025 FI	9,9164	-0,84											6072	127	303,340	13	3,364	114	299,976	297,468	-0,80		TREA ASSET	
42	RURAL RENDIMIENTO GARA 2024	298,9195	-0,36											10832	150,140	520,622	3,960	6,860	146,234	513,762	512,211	39,25		CAJA RURAL	
43	MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO FI	9,9507	0,65											838		55,307	421	818	-421	54,489	54,218	-0,13		GR.BCA.MARCH	
44	ARQUIA BANCA GARANTIZADO I FI	10,0000												336	12,394	12,394	176	176	12,218	12,218	12,518			CAJA ARQUITE	
45	MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO FI	10,0582	0,58											1094		82,590	890	890		81,700	82,477	0,58		GR.BCA.MARCH	
46	RURAL RENDIMIENTO GARA 2025	292,7549	0,10											8785		356,217	91	4,604	-91	351,613	343,116	0,07		CAJA RURAL	
47	SABADELL GARANTÍA FIJA 18, F.I.	9,9341	-0,66											22617	200,684	1.175,408	5,571	34,454	195,113	1.140,955	1.143,369	19,57		CREDIT AGRI	
48	SABADELL GARANTÍA FIJA 19, F.I.	10,0000												2345	144,940	144,940		144,940	144,940	144,940	156,287			CREDIT AGRI	
49	RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO	290,5046	0,13											9560	10	436,090	2	6,808	7	429,282	415,638	0,13		CAJA RURAL	
Rentabilidad media anual (%)		0,31	-7,08	-7,55	-2,19	-0,32	1,00	0,80	1,35	1,99	139542	508,295	3,091.923	23,936	253,064	484,358	2,838.859	5,141.714							
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,08	-6,97	-7,41	-2,25	-0,60	0,59	1,33	1,55	2,00															