

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

Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023		
	1 RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	270,5822	0,65	4,13	-3,21	-2,81						408				12		-12	13.421	0,65	4,04	
2 RURAL HORIZONTE GARANTIZADO FI	278,6645	0,49	2,63	-2,86	-2,11						280			25	108	-25	-108	13.033	0,29	1,78	CAJA RURAL	
3 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	5,5068	0,26	2,45	-4,76	-4,08						856			190	232	-190	-232	24.335	-0,51	1,48	IBERCAJA	
4 SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	8,9982	0,29	2,42	-4,94							2276	0	0	252	480	-252	-480	76.041	-0,05	1,77	CREDIT AGRI	
5 RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA FI	277,9481	0,29	2,32	-5,03	-4,18						1806			99	183	-99	-183	58.518	0,12	2,00	CAJA RURAL	
6 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,	10,3084	0,31	2,25	-4,77	-3,69	-2,35	-0,57				600	59	59	63	132	-4	-73	12.261	0,28	1,64	LABORAL KUTX	
7 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	96,3324	0,41	2,06	-2,25	-1,24						3297			256	1.865	-256	-1.865	97.205	0,14	0,13	CAIXABANK	
8 MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO FI	10,1019	0,32	2,03								1083		202		736		-534	82.242	0,32	1,35	GR.BCA.MARCH	
9 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2	5,6675	0,20	1,81	-4,05	-3,52						1319			376	501	-376	-501	34.702	-0,87	0,36	IBERCAJA	
10 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	5,7983	0,19	1,74	-4,20	-3,67						2693			408	824	-408	-824	74.677	-0,36	0,62	IBERCAJA	
11 MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO FI	9,9910	0,33	1,68								833				150		-150	54.284	0,33	1,39	GR.BCA.MARCH	
12 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,	11,8691	0,12	1,65	-4,18	-3,19	-1,55	-0,15	0,22	0,66		1083			8	163	-8	-163	22.846	0,09	0,93	LABORAL KUTX	
13 RURAL 2027 GARANTIA FI	290,7594	0,23	1,62	-4,29	-3,65						1939			19	100	-19	-100	61.137	0,20	1,45	CAJA RURAL	
14 ARQUIA BANCA GARANTIZADO I FI	10,0007	0,20	1,57								740	120	120	250	251	-130	-132	29.865	-0,23	1,12	ARQUIA	
15 RURAL GARANTIA 2026 FI	290,9441	0,17	1,45	-4,16	-3,28	-0,61					2031				159		-159	67.556	0,17	1,21	CAJA RURAL	
16 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025 FI	9,9219	0,26	1,42								6034			241	1.765	-241	-1.765	295.844	0,18	0,81	TREA ASSET	
17 RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA FI	293,4884	0,19	1,29	-3,92	-3,10	-0,42					1164			31	682	-31	-682	43.285	0,12	-0,30	CAJA RURAL	
18 SABADELL GARANTÍA FIJA 18, F.I.	9,8757	0,13	1,23								22357			24.871	29.917	-24.871	-29.917	1.106.259	-2,07	-1,44	CREDIT AGRI	
19 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2	5,8689	0,09	1,17	-4,15	-3,10						1650			228	442	-228	-442	45.648	-0,41	0,19	IBERCAJA	
20 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	5,9409	0,08	1,15	-4,18	-3,14						771			120	261	-120	-261	25.094	-0,39	0,11	IBERCAJA	
21 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	9,2899	0,12	1,14	-3,18	-2,59	-0,50	-0,02	1,43	1,68	1,74	1215	21	42	21	93		-52	24.714	0,12	0,92	LABORAL KUTX	
22 SABADELL GARANTÍA EXTRA 32, F.I.	11,1294	0,33	1,13	-2,20	-1,79	-0,63	0,91				7671			1.152	3.669	-1.152	-3.669	231.581	-0,17	-0,45	CREDIT AGRI	
23 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII,	5,8573	0,12	1,12	-3,11	-2,57						2410			16	125	-16	-125	47.425	0,09	0,86	LABORAL KUTX	
24 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2025	291,8204	0,18	1,10								8755			279	1.658	-279	-1.658	340.342	0,09	0,61	CAJA RURAL	
25 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,	8,6662	0,16	1,09	-2,87	-2,39	-0,95	1,78	1,98	1,83		1632	4	10	4	75		-65	34.071	0,16	0,90	LABORAL KUTX	
26 MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, F.I.	6,1803	0,32	1,09	0,62	0,24						2108	52	252	7.099	7.366	-7.046	-7.114	43.612	-13,63	-13,09	MAPFRE	
27 RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO	289,0138	0,14	1,08	-3,66							9539			87	602	-87	-602	411.534	0,12	0,93	CAJA RURAL	
28 RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025 FI	298,4128	0,14	1,08	-3,22	-2,67	-0,31					2281			57	206	-57	-206	66.571	0,06	0,77	CAJA RURAL	
29 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3	6,0151	0,32	1,08	-2,23	-1,85	-0,01					2112			479	541	-479	-541	54.336	-0,56	0,08	IBERCAJA	
30 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	7,3124	0,14	1,07	-2,95	-2,41	-0,55	0,56	0,58	0,91		1466			34	123	-34	-123	34.357	0,04	0,70	LABORAL KUTX	
31 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2	6,0414	0,32	1,04	-2,29	-1,91	-0,08					421			398	398	-398	-398	14.372	-2,39	-1,68	IBERCAJA	
32 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO	7,1950	0,04	1,00	-3,02	-2,43	-0,11	0,48				2213			573	689	-573	-689	58.013	-0,94	-0,19	IBERCAJA	
33 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII,	5,9214	0,16	1,00	-2,77	-2,21	-0,14					1277			10	104	-10	-104	26.901	0,12	0,61	LABORAL KUTX	
34 RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA	302,7772	0,17	0,99	-2,82	-2,32	-0,27					1383			47	344	-47	-344	45.140	0,06	0,22	CAJA RURAL	
35 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO	6,7405	0,03	0,97	-3,10	-2,50	-0,20					3472			692	1.383	-692	-1.383	61.976	-1,07	-1,24	IBERCAJA	
36 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 3	6,1181	0,02	0,96	-3,11	-2,49	-0,21					466			52	95	-52	-95	13.837	-0,35	0,27	IBERCAJA	
37 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2	7,2592	0,02	0,95	-3,15	-2,54	-0,25	1,59				2415			995	1.733	-995	-1.733	56.589	-1,70	-2,06	IBERCAJA	
38 CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	118,3183	0,21	0,93	-1,46	-0,76	1,45	1,42				7121			1.741	5.956	-1.741	-5.956	150.437	-0,94	-2,93	CAIXABANK	
39 KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	6,2656	0,22	0,84	0,37	0,19						90			699	74.575	-699	-74.575	4.674	-12,83	-94,08	KUTXABANK	
40 BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA	73,1381	0,25	0,82	-0,79	-0,24	1,49	1,14	1,90			367			10	390	-10	-390	11.887	0,17	-2,40	BANKINTER	
41 BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO FI	1.118,8950	0,25	0,82	-0,76	-0,38	1,21	1,20	1,43	1,80	1,85	415			42	223	-42	-223	12.594	-0,09	-0,95	BANKINTER	
42 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,	6,5046	0,17	0,75	-1,63	-1,32	0,10	0,81				822			63	168	-63	-168	19.500	-0,15	-0,11	LABORAL KUTX	
43 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	104,2750	0,18	0,73	-0,75	-0,67	0,58					2225			806	3.236	-806	-3.236	61.271	-1,12	-4,35	CAIXABANK	
44 BANKINTER OBJETIVO DICIEMBRE 2023 FI	1.490,8915	0,10	0,72	0,71	0,29	1,57	1,13	-0,69	1,11	1,56	2905	168.808		258	4.317	-258	164.492	176.778	-0,04	1.448,13	BANKINTER	
45 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	10,8994	0,18	0,68	-0,92	-0,96	0,17	0,79	0,78	0,79	0,93	2782		9	19	346	-19	-336	69.133	0,15	0,18	LABORAL KUTX	
46 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2024	298,8748	0,13	0,58								10776			194	7.344	-194	-7.344	504.750	0,09	-0,86	CAJA RURAL	
47 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,1546	0,08	0,58	-1,87	-1,57	0,00					433			223	263	-223	-263	11.583	-1,81	-1,65	IBERCAJA	
48 SABADELL GARANTÍA FIJA 16, F.I.	10,4047	0,14	0,58	-1,09	-1,12	0,07					5564			284	1.185	-284	-1.185	173.110	-0,02	-0,11	CREDIT AGRI	
49 SABADELL GARANTÍA FIJA 19, F.I.	10,0057	0,16	0,06								10976		14.368	206	8.949	-206	5.419	694.706	0,13	0,84	CREDIT AGRI	
50 RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTI	299,2396	0,16	-0,25								7671			304.307	2.438	-2.438	297.826	367.428	-0,50	420,84	CAJA RURAL	
51 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026 FI	10,1906	1,91									1448	13.002	171.505	100	1.505	12.902	170.000	173.240	10,28		TREA ASSET	
52 SABADELL GARANTÍA FIJA 21, F.I.	10,1116	1,12									8206	9.859	508.730	1.298	12.411	8.560	496.319	501.856	2,89		CREDIT AGRI	
53 SABADELL GARANTÍA FIJA 20, F.I.	10,0165	0,24									8899		515.705	2.157	18.052	-2.157	497.653	498.475	-0,19		CREDIT AGRI	
54 RURAL 2024 GARANTIA FI	300,5520	0,21									6760			45	6.023	-45	311.757	312.331	0,19		CAJA RURAL	
55 ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	10,0000										632	13.545	13.545			13.545	13.545	30.000			ARQUIA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Garantizados de Rendimiento Fijo (importe en miles de euros) Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/05/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 05/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023	
56 RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024	300,0000										531	25.745	25.745			25.745	25.745	25.445			CAJA RURAL
57 FONDMAPFRE GARANTIA V, FI	6,0562	0,94									3685	23.511	157.437	275	525	23.236	156.912	158.382	18,48		MAPFRE
Rentabilidad media anual (%)		0,27	1,28	-2,74	-2,15	-0,10	0,79	0,95	1,25	1,52	186364	85.918	2.198.622	50.290	210.114	35.628	1.988.508	7.761.199			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,30	1,02	-2,94	-2,15	-0,34	0,24	1,24	1,40	1,84											