

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

Datos a 31-julio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes	2023		
	1 RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	271,4376	0,72	4,46	-3,44	-3,91						408				12		-12	13.463	0,72	4,36	
2 MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, F.I.	6,2791	1,54	2,71	2,44	0,71						238	97	542	4.560	47.627	-4.463	-47.085	3.717	-54,19	-92,59	MAPFRE	
3 RURAL HORIZONTE GARANTIZADO FI	278,7087	0,80	2,65	-3,12	-3,18						281				108		-108	13.035	0,80	1,80	CAJA RURAL	
4 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	96,3434	0,77	2,08	-2,79	-2,51						3273			388	2.917	-388	-2.917	96.160	0,36	-0,95	CAIXABANK	
5 MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO FI	10,1032	0,75	2,04								1070		202		3.091		-2.890	79.894	0,75	-1,54	GR.BCA.MARCH	
6 SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	8,9484	0,30	1,85	-7,84	-4,88						2274		0	283	797	-283	-797	75.304	-0,07	0,78	CREDIT AGRI	
7 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	5,4745	0,39	1,85	-7,79	-4,85						856				232		-232	24.191	0,39	0,89	IBERCAJA	
8 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,	10,2605	0,42	1,78	-7,28	-4,34	-2,45	-0,62				600		59		3		-3	12.201	0,40	1,15	LABORAL KUTX	
9 RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA FI	276,2208	0,32	1,68	-7,72	-4,87						1790			571	755	-571	-755	57.581	-0,67	0,36	CAJA RURAL	
10 MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO FI	9,9881	0,70	1,65	-0,12							827				40	1.005	-40	-1.005	53.412	0,62	-0,24	GR.BCA.MARCH
11 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,	11,8259	0,40	1,28	-6,48	-3,75	-1,62	-0,19	0,31	0,65		1082				32	196	-32	-196	22.730	0,26	0,41	LABORAL KUTX
12 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025 FI	9,9085	0,59	1,28								6021			150	1.950	-150	-1.950	295.258	0,54	0,61	TREA ASSET	
13 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2	5,6346	0,40	1,22	-6,78	-4,15						1316			2	506	-2	-506	34.495	0,39	-0,24	IBERCAJA	
14 BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO FI	1.123,1424	0,21	1,20	-0,01	-0,63	1,05	1,23	1,40	1,80	1,84	414			4	242		-4	-242	12.623	0,18	-0,72	BANKINTER
15 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	104,7234	0,27	1,16	-0,10	-0,70	0,38					2201			509	4.243	-509	-4.243	60.526	-0,57	-5,51	CAIXABANK	
16 BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA	73,3744	0,16	1,14	-0,09	-0,59	1,33	1,16	1,90			363			22	459	-22	-459	11.856	-0,03	-2,66	BANKINTER	
17 BANKINTER OBJETIVO DICIEMBRE 2023 FI	1.496,9182	0,30	1,13	1,31	0,08	1,33	1,16	0,18	1,13	1,53	2888		168.808	1.670	6.615	-1.670	162.194	175.191	-0,65	1.434,24	BANKINTER	
18 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	5,7632	0,38	1,12	-6,93	-4,30						2697			6	851	-6	-851	74.199	0,37	-0,02	IBERCAJA	
19 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	10,9429	0,25	1,08	-0,42	-0,89	-0,01	0,83	0,89	0,80	0,81	2780		9	76	518	-76	-509	69.237	0,14	0,34	LABORAL KUTX	
20 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,	6,5243	0,29	1,05	-1,52	-1,31	-0,12	0,73				826				186		-186	19.540	0,29	0,10	LABORAL KUTX	
21 CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	118,4302	0,46	1,02	-1,51	-1,38	1,27	1,41				7046			1.077	7.913	-1.077	-7.913	148.617	-0,27	-4,11	CAIXABANK	
22 ARQUIA BANCA GARANTIZADO I FI	9,9443	0,40	1,00								738		120	12	263	-12	-144	29.684	0,36	0,51	ARQUIA	
23 SABADELL GARANTÍA FIJA 16, F.I.	10,4461	0,24	0,98	-0,62	-1,05	-0,12					5593			160	1.426	-160	-1.426	173.558	0,15	0,15	CREDIT AGRI	
24 RURAL 2027 GARANTIA FI	288,8101	0,32	0,94	-6,90	-4,29						1941			3	129	-3	-129	60.699	0,32	0,73	CAJA RURAL	
25 RURAL GARANTIA 2026 FI	289,4050	0,36	0,91	-6,18	-3,83	-0,78					2002			128	1.026	-128	-1.026	66.331	0,16	-0,63	CAJA RURAL	
26 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,	8,6497	0,44	0,90	-4,22	-2,65	-1,16	1,66	1,94	1,82		1630		10	14	135	-14	-125	33.946	0,40	0,53	LABORAL KUTX	
27 RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA FI	292,1636	0,39	0,83	-5,78	-3,55	-0,82					1165			1	683	-1	-683	43.089	0,39	-0,75	CAJA RURAL	
28 SABADELL GARANTÍA EXTRA 32, F.I.	11,0946	0,12	0,82	-3,16	-2,06	-0,66	0,88				7622			1.232	5.578	-1.232	-5.578	228.947	-0,42	-1,58	CREDIT AGRI	
29 SABADELL GARANTÍA FIJA 18, F.I.	9,8319	0,39	0,78								22346			415	31.051	-415	-31.051	1.100.217	0,35	-1,98	CREDIT AGRI	
30 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,1651	0,28	0,75	-2,08	-1,61	-0,29					431			9	290	-9	-290	11.576	0,20	-1,72	IBERCAJA	
31 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2025	290,7638	0,29	0,74	-3,08							8756			80	1.859	-80	-1.859	338.908	0,26	0,18	CAJA RURAL	
32 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII,	5,9061	0,33	0,74	-4,05	-2,49	-0,47					1276				126		-126	26.809	0,33	0,26	LABORAL KUTX	
33 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	9,2524	0,32	0,73	-4,98	-2,98	-0,59	-0,06	1,79	1,62	1,62	1218		42	18	123	-18	-81	24.584	0,25	0,39	LABORAL KUTX	
34 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2	5,8430	0,38	0,72	-6,32	-3,64						1660			10	455	-10	-455	45.433	0,36	-0,28	IBERCAJA	
35 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3	5,9935	0,10	0,71	-3,35	-2,14	-0,38					2114			21	584	-21	-584	54.099	0,06	-0,36	IBERCAJA	
36 RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA	301,9279	0,33	0,70	-4,08	-2,59	-0,60					1379			46	450	-46	-450	44.908	0,23	-0,30	CAJA RURAL	
37 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII,	5,8328	0,32	0,70	-4,94	-2,97						2401		5	18	211	-18	-206	47.145	0,28	0,26	LABORAL KUTX	
38 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	5,9140	0,38	0,69	-6,35	-3,68						771				261		-261	24.980	0,38	-0,34	IBERCAJA	
39 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	7,2855	0,31	0,69	-4,57	-2,76	-0,61	0,53	0,52	0,88		1467			7	133	-7	-133	34.221	0,29	0,30	LABORAL KUTX	
40 RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO	287,8457	0,32	0,67	-4,97							9502			103	2.394	-103	-2.394	408.080	0,30	0,09	CAJA RURAL	
41 RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025 FI	297,2040	0,32	0,67	-4,97	-3,03	-0,71					2282			29	305	-29	-305	66.201	0,28	0,21	CAJA RURAL	
42 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2	6,0189	0,09	0,67	-3,41	-2,21	-0,46					419			25	430	-25	-430	14.287	-0,09	-2,27	IBERCAJA	
43 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO	7,1709	0,36	0,66	-4,73	-2,77	-0,48	0,43				2219			30	759	-30	-759	57.748	0,31	-0,64	IBERCAJA	
44 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO	6,7180	0,36	0,63	-4,73	-2,84	-0,56	1,13				3473			65	1.506	-65	-1.506	61.645	0,25	-1,77	IBERCAJA	
45 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2024	299,0131	0,22	0,63								10713			4.558	11.954	-4.558	-11.954	500.375	-0,69	-1,72	CAJA RURAL	
46 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 3	6,0982	0,36	0,63	-4,67	-2,83	-0,56					468				104		-104	13.783	0,36	-0,13	IBERCAJA	
47 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2	7,2346	0,35	0,61	-4,76	-2,88	-0,61	1,58				2415			7	1.752	-7	-1.752	56.378	0,34	-2,42	IBERCAJA	
48 SABADELL GARANTÍA FIJA 19, F.I.	10,0300	0,27	0,30								10888		14.368	9.990	19.260	-9.990	-4.892	686.071	-1,17	-0,41	CREDIT AGRI	
49 RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTI	298,4536	0,28	-0,52								7664		304.307	50	6.742	-50	297.564	366.201	0,26	419,10	CAJA RURAL	
50 ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	10,0493	0,36									632		30.030		372		29.659	30.148	0,36		ARQUIA	
51 SABADELL GARANTÍA FIJA 21, F.I.	10,0834	0,29									8177		508.730	2.159	14.777	-2.159	493.953	498.088	-0,14		CREDIT AGRI	
52 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026 FI	10,1934	0,75									1446		171.505	76	1.657	-76	169.847	173.135	0,71		TREA ASSET	
53 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 FI	6,0000										2	30.051	30.351	432	432	29.619	29.919	29.919	9.872,94			MAPFRE
54 RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024	299,5352	-0,15									1798	9.664	81.328	81	656	9.582	80.672	80.247	13,36			CAJA RURAL
55 SABADELL GARANTÍA FIJA 20, F.I.	9,9893	0,25									8894		515.705	258	18.621	-258	497.083	496.548	0,20		CREDIT AGRI	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/07/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 07/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023	
56 RURAL 2024 GARANTIA FI	300.6573	0,24									6756		317.780	28	6.140	-28	311.640	312.323	0,23		CAJA RURAL
57 FONDMAPFRE GARANTIA V, FI	6.0686	0,82									3681		157.437	15	540	-15	156.897	158.691	0,81		MAPFRE
Rentabilidad media anual (%)		0,39	1,12	-3,88	-2,67	-0,34	0,79	1,12	1,24	1,45	185190	39.812	2.301.337	29.472	213.542	10.340	2.087.795	7.752.233			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,34	0,85	-4,00	-2,49	-0,56	0,21	1,20	1,40	1,79											