

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

Datos a 31-agosto-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023		
	1 RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	271,9150	0,18	4,64	0,83	-3,71						408				12		-12	13.487	0,18		4,55
2 MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, F.I.	6,3124	0,53	3,25	3,21	0,87						200		542	711	48.338	-711	-47.796	3.022	-18,69	-93,98	MAPFRE	
3 RURAL HORIZONTE GARANTIZADO FI	279,6398	0,33	2,99	0,57	-3,00						283				108		-108	13.079	0,33	2,14	CAJA RURAL	
4 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	96,6924	0,36	2,45	0,20	-2,33						3268			186	3.104	-186	-3.104	96.322	0,17	-0,78	CAIXABANK	
5 MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO FI	10,1359	0,32	2,37								1070		202		3.091		-2.890	80.152	0,32	-1,22	GR.BCA.MARCH	
6 SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	8,9930	0,50	2,36	-2,71	-4,60						2266		0	221	1.018	-221	-1.018	75.456	0,20	0,99	CREDIT AGRI	
7 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	5,5009	0,48	2,34	-2,80	-4,50						858			11	243	-11	-243	24.298	0,44	1,33	IBERCAJA	
8 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,	10,3132	0,51	2,30	-2,58	-4,07	-2,34	-0,57				600		59		134		-75	12.264	0,51	1,67	LABORAL KUTX	
9 RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA FI	277,6453	0,52	2,20	-2,87	-4,59						1790			5	760	-5	-760	57.873	0,51	0,87	CAJA RURAL	
10 MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO FI	10,0171	0,29	1,94	0,17							827				1.005		-1.005	53.567	0,29	0,05	GR.BCA.MARCH	
11 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,	11,8831	0,48	1,77	-2,33	-3,51	-1,50	-0,14	0,32	0,69		1083			3	199	-3	-199	22.837	0,47	0,89	LABORAL KUTX	
12 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2	5,6618	0,48	1,71	-2,44	-3,88						1311			240	746	-240	-746	34.421	-0,22	-0,45	IBERCAJA	
13 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025 FI	9,9401	0,32	1,60								6019			135	2.084	-135	-2.084	296.065	0,27	0,89	TREA ASSET	
14 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	5,7901	0,47	1,60	-2,60	-4,03						2687			272	1.122	-272	-1.122	74.271	0,10	0,08	IBERCAJA	
15 BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO FI	1.126,2116	0,27	1,48	0,86	-0,56	1,58	1,23	1,42	1,81	1,83	414				242		-242	12.658	0,27	-0,45	BANKINTER	
16 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	105,0239	0,29	1,45	0,80	-0,60	0,67					2188			620	4.862	-620	-4.862	60.079	-0,74	-6,21	CAIXABANK	
17 ARQUIA BANCA GARANTIZADO I FI	9,9890	0,45	1,45								737		120	30	293	-30	-173	29.788	0,35	0,86	ARQUIA	
18 RURAL 2027 GARANTIA FI	290,2189	0,49	1,43	-2,65	-4,05						1942			91	220	-91	-220	60.903	0,34	1,07	CAJA RURAL	
19 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	10,9746	0,29	1,37	0,51	-0,79	0,14	0,86	0,90	0,81	1,57	2780		9	1	519	-1	-519	69.437	0,29	0,62	LABORAL KUTX	
20 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,	6,5439	0,30	1,36	-0,13	-1,20	0,03	0,71				827				186		-186	19.599	0,30	0,40	LABORAL KUTX	
21 BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA	73,5264	0,21	1,35	0,73	-0,55	1,95	1,16	1,88			284			2.326	2.786	-2.326	-2.786	9.551	-19,44	-21,58	BANKINTER	
22 BANKINTER OBJETIVO DICIEMBRE 2023 FI	1.500,0306	0,21	1,34	1,58	0,15	2,00	1,16	0,27	1,14	1,48	2885		168.808	323	6.937	-323	161.871	175.233	0,02	1.434,60	BANKINTER	
23 RURAL GARANTIA 2026 FI	290,5842	0,41	1,32	-2,54	-3,62	-0,59					2000			20	1.045	-20	-1.045	66.581	0,38	-0,25	CAJA RURAL	
24 CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	118,7560	0,28	1,30	0,25	-1,29	2,10	1,36				7038			876	8.789	-876	-8.789	148.149	-0,31	-4,41	CAIXABANK	
25 SABADELL GARANTÍA FIJA 16, F.I.	10,4754	0,28	1,26	0,36	-0,94	0,03					5595			94	1.520	-94	-1.520	173.950	0,23	0,38	CREDIT AGRI	
26 RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA FI	293,3563	0,41	1,24	-2,37	-3,36	-0,65					1163			9	693	-9	-693	43.255	0,39	-0,37	CAJA RURAL	
27 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,	8,6779	0,33	1,23	-1,47	-2,50	-0,81	1,73	1,94	1,83		1630		10	2	137	-2	-127	34.055	0,32	0,85	LABORAL KUTX	
28 SABADELL GARANTÍA FIJA 18, F.I.	9,8703	0,39	1,17								22219			11.538	42.589	-11.538	-42.589	1.092.920	-0,66	-2,63	CREDIT AGRI	
29 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	9,2925	0,43	1,16	-1,85	-2,80	-0,50	-0,03	1,83	1,62	1,82	1220		42	20	143	-20	-101	24.671	0,35	0,75	LABORAL KUTX	
30 SABADELL GARANTÍA EXTRA 32, F.I.	11,1299	0,32	1,14	-1,00	-1,92	-0,60	0,91				7615			455	6.032	-455	-6.032	229.219	0,12	-1,47	CREDIT AGRI	
31 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII,	5,8582	0,44	1,14	-1,82	-2,79						2398		5	11	222	-11	-217	47.339	0,41	0,68	LABORAL KUTX	
32 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2025	291,9020	0,39	1,13	-2,70							8757			12	1.871	-12	-1.871	340.223	0,39	0,57	CAJA RURAL	
33 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	7,3152	0,41	1,10	-1,69	-2,61	-0,51	0,57	0,52	0,90		1464			6	139	-6	-139	34.355	0,39	0,69	LABORAL KUTX	
34 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2	5,8649	0,37	1,10	-2,73	-3,46						1653			140	595	-140	-595	45.462	0,06	-0,21	IBERCAJA	
35 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII,	5,9269	0,35	1,09	-1,48	-2,35	-0,31					1279			36	162	-36	-162	26.867	0,22	0,48	LABORAL KUTX	
36 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	5,9360	0,37	1,07	-2,77	-3,50						768			104	364	-104	-364	24.969	-0,05	-0,39	IBERCAJA	
37 RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO	288,9444	0,38	1,06	-1,95							9503			66	2.459	-66	-2.459	409.572	0,37	0,45	CAJA RURAL	
38 RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025 FI	298,3403	0,38	1,06	-1,95	-2,87	-0,56					2279			68	373	-68	-373	66.386	0,28	0,49	CAJA RURAL	
39 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3	6,0138	0,34	1,06	-1,16	-1,98	-0,22					2118			25	609	-25	-609	54.256	0,29	-0,07	IBERCAJA	
40 RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA	302,9729	0,35	1,05	-1,51	-2,44	-0,44					1377			74	524	-74	-524	44.989	0,18	-0,12	CAJA RURAL	
41 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO	7,1983	0,38	1,04	-1,87	-2,60	-0,32	0,40				2221			32	791	-32	-791	57.936	0,33	-0,32	IBERCAJA	
42 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,1818	0,27	1,02	-0,58	-1,50	-0,14					431			10	300	-10	-300	11.597	0,19	-1,54	IBERCAJA	
43 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO	6,7429	0,37	1,00	-1,90	-2,67	-0,40	1,17				3448			653	2.159	-653	-2.159	61.218	-0,69	-2,45	IBERCAJA	
44 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2	6,0388	0,33	1,00	-1,23	-2,05	-0,30					420				430		-430	14.334	0,33	-1,94	IBERCAJA	
45 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 3	6,1205	0,37	1,00	-1,88	-2,66	-0,40					464			339	443	-339	-443	13.493	-2,10	-2,23	IBERCAJA	
46 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2	7,2609	0,36	0,97	-1,94	-2,72	-0,45	1,65				2397			571	2.324	-571	-2.324	56.010	-0,65	-3,06	IBERCAJA	
47 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2024	299,8327	0,27	0,90								10709			1.152	13.106	-1.152	-13.106	500.593	0,04	-1,68	CAJA RURAL	
48 SABADELL GARANTÍA FIJA 19, F.I.	10,0573	0,27	0,57								10890		14.368	109	19.369	-109	-5.001	687.835	0,26	-0,16	CREDIT AGRI	
49 RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTI	299,3340	0,29	-0,22								7663		304.307	13	6.755	-13	297.552	367.268	0,29	420,61	CAJA RURAL	
50 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 FI	6,0000										1190	46.000	76.351	567	999	45.433	75.352	75.352	151,85			MAPFRE
51 RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024	300,2576	0,24									1798		81.328	2	658	-2	80.670	80.439	0,24		CAJA RURAL	
52 FONDMAPFRE GARANTIA V, FI	6,0841	0,26									3678		157.437	10	550	-10	156.887	159.088	0,25		MAPFRE	
53 RURAL 2024 GARANTIA FI	301,4123	0,25									6723		317.780	2.638	8.778	-2.638	309.002	310.466	-0,59		CAJA RURAL	
54 ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	10,0791	0,30									632		30.030		372		29.659	30.237	0,30		ARQUIA	
55 SABADELL GARANTÍA FIJA 20, F.I.	10,0179	0,29									8843		515.705	4.177	22.798	-4.177	492.907	493.784	-0,56		CREDIT AGRI	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/08/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 08/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023	
56 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026 FI	10,2287	0,35									1445		171.505	153	1.811	-153	169.694	173.581	0,26		TREA ASSET
57 SABADELL GARANTÍA FIJA 21, F.I.	10,1151	0,31									8175		508.730	69	14.845	-69	493.884	499.587	0,30		CREDIT AGRI
Rentabilidad media anual (%)		0,35	1,48	-1,18	-2,50	-0,10	0,81	1,14	1,26	1,67	185930	46.000	2.347.338	29.223	242.765	16.777	2.104.573	7.794.398			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,33	1,18	-1,71	-2,36	-0,30	0,21	1,20	1,42	1,75											