

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

Datos a 31-diciembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023	
1 RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	283,0913	2,81	8,94	8,94	-3,84						404				52		-52	13.999	2,81	8,52	CAJA RURAL
2 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	6,5113	2,77	6,50	6,50	1,81						4620	26.018	162.665	1.039	53.015	24.979	109.650	164.922	21,71	228,66	MAPFRE
3 RURAL HORIZONTE GARANTIZADO FI	288,9008	2,00	6,40	6,40	-3,14						279				281		-281	13.332	2,00	4,12	CAJA RURAL
4 SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	9,3136	2,30	6,01	6,01	-4,26						2242		0	3	1.848	-3	-1.848	77.290	2,29	3,44	CREDIT AGRI
5 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	5,6924	2,25	5,91	5,91	-4,22						853			9	590	-9	-590	24.785	2,22	3,36	IBERCAJA
6 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,	10,6721	2,14	5,86	5,86	-3,73	-1,59	-0,24				603	23	82	37	230	-14	-148	12.616	2,02	4,59	LABORAL KUTX
7 RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA FI	287,1052	2,17	5,69	5,69	-4,22						1785			45	885	-45	-885	59.715	2,10	4,08	CAJA RURAL
8 FONDMAPFRE GARANTÍA II, F.I	6,3179	3,43	5,54	5,54	0,48						1857		55.941		32.656		23.285	57.795	3,43	80,95	MAPFRE
9 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	99,3009	1,42	5,21	5,21	-2,32						3180			672	6.009	-672	-6.009	95.949	0,71	-1,17	CAIXABANK
10 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,	12,2384	1,78	4,81	4,81	-3,19	-0,84	0,15	0,42	0,81		1086		10		240		-229	23.488	1,78	3,77	LABORAL KUTX
11 MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO FI	10,3755	1,23	4,79	4,79							1032		202	2.414	6.658	-2.414	-6.456	78.430	-1,82	-3,34	GR.BCA.MARCH
12 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2	5,8312	1,81	4,75	4,75	-3,61						1298			30	1.404	-30	-1.404	34.775	1,72	0,57	IBERCAJA
13 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	5,9605	1,81	4,59	4,59	-3,76						2671			20	1.894	-20	-1.894	75.664	1,78	1,95	IBERCAJA
14 ARQUIA BANCA GARANTIZADO I FI	10,2761	1,74	4,37	4,37							726		120	3	952	-3	-832	29.968	1,73	1,47	ARQUIA
15 RURAL 2027 GARANTIA FI	298,4383	1,72	4,30	4,30	-3,70	-0,23					1894			19	2.551	-19	-2.551	60.244	1,68	-0,03	CAJA RURAL
16 MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO FI	10,2159	0,96	3,97	3,97							793			1.574	3.206	-1.574	-3.206	52.406	-2,01	-2,12	GR.BCA.MARCH
17 RURAL GARANTIA 2026 FI	298,1378	1,47	3,96	3,96	-3,30	-0,25					2001			79	1.195	-79	-1.195	68.161	1,35	2,11	CAJA RURAL
18 RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA FI	300,4263	1,28	3,68	3,68	-3,02	-0,31					1167			20	715	-20	-715	44.275	1,23	1,98	CAJA RURAL
19 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2	6,0109	1,38	3,61	3,61	-3,10	0,08					1640			28	1.132	-28	-1.132	46.046	1,32	1,07	IBERCAJA
20 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,0838	1,38	3,59	3,59	-3,13	0,31					752			8	627	-8	-627	25.322	1,35	1,02	IBERCAJA
21 SABADELL GARANTÍA FIJA 18, F.I.	10,0832	1,16	3,36	3,36							21975			652	65.677	-652	-65.677	1.093.034	1,10	-2,62	CREDIT AGRI
22 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	9,4659	0,92	3,05	3,05	-2,58	-0,14	0,11	1,91	1,61	1,67	1214		42		291		-249	24.981	0,92	2,01	LABORAL KUTX
23 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII,	5,9664	0,91	3,01	3,01	-2,59	-0,10					2396		28	33	452	-33	-424	48.003	0,84	2,09	LABORAL KUTX
24 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,	8,8250	0,76	2,95	2,95	-2,28	-0,03	0,96	2,01	1,90		1636		12	30	290	-30	-277	34.480	0,68	2,11	LABORAL KUTX
25 RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO	294,0666	0,86	2,85	2,85							9423			6.070	9.373	-6.070	-9.373	409.875	-0,62	0,53	CAJA RURAL
26 RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025 FI	303,6130	0,86	2,84	2,84	-2,64	-0,34					2219			142	2.082	-142	-2.082	65.829	0,64	-0,35	CAJA RURAL
27 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	7,4370	0,78	2,79	2,79	-2,41	-0,10	0,73	0,56	0,96		1463			15	176	-15	-176	34.889	0,74	2,26	LABORAL KUTX
28 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO	7,3124	0,75	2,64	2,64	-2,40	-0,15	0,33				2185			78	2.381	-78	-2.381	57.246	0,61	-1,51	IBERCAJA
29 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2025	296,1444	0,67	2,60	2,60							8702			23	4.585	-23	-4.585	342.410	0,66	1,22	CAJA RURAL
30 CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	120,2797	0,43	2,60	2,60	-1,54	1,24	1,16				6883			764	13.631	-764	-13.631	145.166	-0,09	-6,34	CAIXABANK
31 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	106,2120	0,29	2,60	2,60	-0,42	0,55					1314			4.632	35.313	-4.632	-35.313	30.175	-13,07	-52,89	CAIXABANK
32 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII,	6,0144	0,66	2,58	2,58	-2,18	-0,16					1279	5	5	25	283	-20	-278	27.147	0,59	1,53	LABORAL KUTX
33 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO	6,8480	0,76	2,58	2,58	-2,47	-0,22	0,77				3406			7	3.734	-7	-3.734	60.579	0,74	-3,47	IBERCAJA
34 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 3	6,2158	0,76	2,57	2,57	-2,46	-0,22					453			1	741	-1	-741	13.402	0,76	-2,89	IBERCAJA
35 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,	6,6200	0,31	2,54	2,54	-0,98	0,14	0,59				825				275		-275	19.737	0,31	1,10	LABORAL KUTX
36 RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA	307,4124	0,67	2,53	2,53	-2,28	-0,29					1357			66	1.819	-66	-1.819	44.335	0,52	-1,57	CAJA RURAL
37 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2	7,3729	0,75	2,53	2,53	-2,51	-0,27	1,07				2363			3	3.764	-3	-3.764	55.416	0,75	-4,09	IBERCAJA
38 BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA	74,2959	0,27	2,41	2,41	-0,61	1,24	1,19	1,72			230			273	4.823	-273	-4.823	7.601	-3,21	-37,59	BANKINTER
39 BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO FI	1.136,2639	0,26	2,38	2,38	-0,60	1,02	1,24	1,69	1,77	1,80	284			995	4.974	-995	-4.974	8.023	-10,81	-36,90	BANKINTER
40 BANKINTER OBJETIVO DICIEMBRE 2023 FI	1.515,3212	0,28	2,38	2,38	0,29	1,25	1,21	1,09	1,17	1,37	1879		168.808	57.657	69.317	-57.657	99.491	114.568	-33,31	903,33	BANKINTER
41 SABADELL GARANTÍA EXTRA 32, F.I.	11,2567	0,46	2,29	2,29	-1,78	-0,17	0,65				7540			1.574	10.342	-1.574	-10.342	227.490	-0,23	-2,21	CREDIT AGRI
42 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025 FI	9,9985	1,00	2,20	2,20							5962			135	5.401	-135	-5.401	294.459	0,96	0,34	TREA ASSET
43 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3	6,0817	0,46	2,20	2,20	-1,79	-0,14					2077			42	1.852	-42	-1.852	53.617	0,38	-1,25	IBERCAJA
44 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2	6,1056	0,46	2,12	2,12	-1,86	-0,22					419				583		-583	14.338	0,46	-1,92	IBERCAJA
45 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,2460	0,30	2,07	2,07	-1,31	-0,05					435			27	429	-27	-429	11.588	0,06	-1,62	IBERCAJA
46 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2024	302,7853	0,30	1,90	1,90							10453			671	32.113	-671	-32.113	486.447	0,16	-4,46	CAJA RURAL
47 SABADELL GARANTÍA FIJA 19, F.I.	10,1569	0,29	1,57	1,57							10814		14.368	417	28.097	-417	-13.729	685.863	0,23	-0,44	CREDIT AGRI
48 RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTI	303,0466	0,55	1,02	1,02							7580		304.307	145	10.991	-145	293.316	367.534	0,51	420,99	CAJA RURAL
49 FONDMAPFRE GARANTIA V, FI	6,2584	1,51									3667	25	157.700	25	1.655		156.046	162.783	1,51		MAPFRE
50 ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	10,2868	2,87									690		30.403		418		29.985	30.845	2,87		ARQUIA
51 SABADELL GARANTÍA FIJA 21, F.I.	10,2516	0,63									8130		508.730	136	18.198	-136	490.531	502.933	0,61		CREDIT AGRI
52 RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024	303,3180	0,44									1790		81.328	13	1.213	-13	80.116	80.701	0,43		CAJA RURAL
53 SABADELL GARANTÍA FIJA 20, F.I.	10,1461	0,55									8762		515.705	243	30.161	-243	485.543	492.684	0,50		CREDIT AGRI
54 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I FI	6,0000										1	300	300		300		300	300			MAPFRE
55 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 FI	6,1811	1,40									5705		174.893	66	3.239	-66	171.653	176.839	1,37		MAPFRE

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023		
56 ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	10,2177	0,67									631		30.030		543		29.488	30.480	0,67		ARQUIA	
57 RURAL I RENTABILIDAD GARANTI	303,6586	0,76									2197		103.363	33	1.195	-33	102.168	103.415	0,73		CAJA RURAL	
58 RURAL 2024 GARANTIA FI	304,3018	0,31									6644		317.780	4.508	13.628	-4.508	304.153	308.584	-1,13		CAJA RURAL	
59 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026 FI	10,4845	1,34									1442		171.505	5	3.846	-5	167.658	175.821	1,33		TREA ASSET	
60 RURAL 2028 GARANTIA FI	300,0000										105	4.325	4.325	350	350	3.975	3.975	3.975			CAJA RURAL	
Rentabilidad media anual (%)		1,13	3,58	3,58	-2,31	0,00	0,71	1,34	1,37	1,62	187413	30.696	2.802.652	85.856	504.374	-55.160	2.298.278	7.906.772				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,88	2,90	2,90	-2,16	-0,23	0,24	1,21	1,47	1,70												