

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

Datos a 31-enero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	01/24	Mes	2024		
	1 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,	6.6417	0,33	0,33	2,73	-0,84	0,05	0,48				725			2.498	2.498	-2.498	-2.498	17.304	-12,33		-12,33
2 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	106,5312	0,30	0,30	2,83	-0,27	0,46					1213			2.896	7.529	-2.896	-7.529	27.365	-9,31	-9,31	CAIXABANK	
3 SABADELL GARANTÍA FIJA 19, F.I.	10,1867	0,29	0,29	2,26							10017			49.488	49.905	-49.488	-49.905	638.238	-6,94	-6,94	CREDIT AGRÍ	
4 BANKINTER OBJETIVO DICIEMBRE 2023 FI	1.519,5742	0,28	0,28	2,53	0,47	1,06	1,21	1,30	1,18	1,35	1317			34.084	91.740	-34.084	-91.740	80.753	-29,52	-29,52	BANKINTER	
5 BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO FI	1.139,3303	0,27	0,27	2,47	-0,41	0,82	1,22	1,62	1,78	1,81	272			232	1.227	-232	-1.227	7.812	-2,63	-2,63	BANKINTER	
6 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,2601	0,23	0,23	2,14	-1,18	-0,17					436				27		-27	11.614	0,23	0,23	IBERCAJA	
7 CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	120,5199	0,20	0,20	2,36	-1,36	1,03	1,01				6828			1.661	2.425	-1.661	-2.425	143.792	-0,95	-0,95	CAIXABANK	
8 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2024	303,3775	0,20	0,20	1,79							10445			416	1.087	-416	-1.087	486.982	0,11	0,11	CAJA RURAL	
9 SABADELL GARANTÍA EXTRA 32, F.I.	11,2772	0,18	0,18	1,90	-1,69	-0,36	0,44				7500			1.058	2.632	-1.058	-2.632	226.843	-0,28	-0,28	CREDIT AGRÍ	
10 RURAL 2024 GARANTIA FI	304,8228	0,17	0,17								6645			213	4.721	-213	-4.721	308.899	0,10	0,10	CAJA RURAL	
11 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3	6,0917	0,16	0,16	1,86	-1,68	-0,32					2077				12	54	-12	-54	53.693	0,14	0,14	IBERCAJA
12 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2	6,1153	0,16	0,16	1,78	-1,75	-0,40					419							14.361	0,16	0,16	IBERCAJA	
13 RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024	303,7281	0,14	0,14								1789			17	30	-17	-30	80.793	0,11	0,11	CAJA RURAL	
14 RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA	307,8212	0,13	0,13	2,20	-2,17	-0,47					1359			12	78	-12	-78	44.382	0,11	0,11	CAJA RURAL	
15 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII,	6,0222	0,13	0,13	2,29	-2,08	-0,34					1285		5		25		-20	27.182	0,13	0,13	LABORAL KUTX	
16 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO	7,3218	0,13	0,13	2,20	-2,31	-0,36	0,19				2191			41	119	-41	-119	57.279	0,06	0,06	IBERCAJA	
17 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,	8,8358	0,12	0,12	2,51	-2,19	-0,01	1,07	2,01	1,90		1640			8	38	-8	-38	34.514	0,10	0,10	LABORAL KUTX	
18 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2025	296,5060	0,12	0,12	2,13							8701			19	42	-19	-42	342.809	0,12	0,12	CAJA RURAL	
19 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO	6,8560	0,12	0,12	2,12	-2,37	-0,44	0,73				3399			104	112	-104	-112	60.546	-0,06	-0,06	IBERCAJA	
20 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 3	6,2229	0,11	0,11	2,11	-2,36	-0,44					455				1		-1	13.418	0,11	0,11	IBERCAJA	
21 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2	7,3812	0,11	0,11	2,07	-2,42	-0,48	1,07				2362			88	91	-88	-91	55.390	-0,05	-0,05	IBERCAJA	
22 SABADELL GARANTÍA FIJA 21, F.I.	10,2627	0,11	0,11								8088			3.490	3.625	-3.490	-3.625	499.979	-0,59	-0,59	CREDIT AGRÍ	
23 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	7,4448	0,10	0,10	2,36	-2,32	-0,05	0,74	0,56	0,96		1469			38	53	-38	-53	34.887	-0,00	-0,00	LABORAL KUTX	
24 MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO FI	10,2256	0,09	0,09	3,13							797			10	1.584	-10	-1.584	52.446	0,08	0,08	GR.BCA.MARCH	
25 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII,	5,9720	0,09	0,09	2,47	-2,49	-0,32					2406			13	46	-13	-46	48.035	0,07	0,07	LABORAL KUTX	
26 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	9,4746	0,09	0,09	2,53	-2,50	-0,35	0,10	1,87	1,58	1,62	1214			1	1	-1	-1	25.003	0,09	0,09	LABORAL KUTX	
27 RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO	294,3228	0,09	0,09	2,33							9418			97	6.166	-97	-6.166	410.135	0,06	0,06	CAJA RURAL	
28 RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025 FI	303,8767	0,09	0,09	2,32	-2,55	-0,54					2217			116	258	-116	-258	65.770	-0,09	-0,09	CAJA RURAL	
29 ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	10,2261	0,08	0,08								631							30.505	0,08	0,08	ARQUIA	
30 RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTI	303,2511	0,07	0,07	1,08							7404			13.250	13.395	-13.250	-13.395	354.533	-3,54	-3,54	CAJA RURAL	
31 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025 FI	10,0051	0,07	0,07	1,52							5961			31	166	-31	-166	294.623	0,06	0,06	TREA ASSET	
32 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	99,3647	0,06	0,06	4,09	-2,17						3143			1.109	1.782	-1.109	-1.782	94.898	-1,10	-1,10	CAIXABANK	
33 SABADELL GARANTÍA FIJA 20, F.I.	10,1525	0,06	0,06	1,52							8761			9.050	9.294	-9.050	-9.294	483.948	-1,77	-1,77	CREDIT AGRÍ	
34 RURAL I RENTABILIDAD GARANTI	303,7732	0,04	0,04								2197			2	34	-2	-34	103.452	0,04	0,04	CAJA RURAL	
35 MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO FI	10,3788	0,03	0,03	3,64							1032				2.414		-2.414	78.455	0,03	0,03	GR.BCA.MARCH	
36 SABADELL GARANTÍA FIJA 18, F.I.	10,0855	0,02	0,02	2,59							21967			558	1.210	-558	-1.210	1.092.722	-0,03	-0,03	CREDIT AGRÍ	
37 FONDMAPFRE GARANTÍA II, F.I	6,3192	0,02	0,02	5,42	0,59						1859		72	72	72			57.806	0,02	0,02	MAPFRE	
38 RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA FI	300,4796	0,02	0,02	2,84	-2,94	-0,56					1173				20		-20	44.283	0,02	0,02	CAJA RURAL	
39 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026 FI	10,4861	0,02	0,02								1442			11	16	-11	-16	175.836	0,01	0,01	TREA ASSET	
40 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 FI	6,1814	0,00	0,00								5692			203	269	-203	-269	176.643	-0,11	-0,11	MAPFRE	
41 RURAL GARANTIA 2026 FI	298,0967	-0,01	-0,01	2,88	-3,21	-0,55					2005			53	132	-53	-132	68.098	-0,09	-0,09	CAJA RURAL	
42 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2	6,0100	-0,01	-0,01	2,65	-3,01	0,08					1640				28		-28	46.039	-0,01	-0,01	IBERCAJA	
43 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	6,5102	-0,02	-0,02	6,34	1,84						5400		26.018	129	1.167	-129	24.850	164.765	-0,10	-0,10	MAPFRE	
44 FONDMAPFRE GARANTIA V, FI	6,2573	-0,02	-0,02								3667		25	25	25			162.755	-0,02	-0,02	MAPFRE	
45 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,0827	-0,02	-0,02	2,62	-3,05	-0,40					752			50	58	-50	-58	25.267	-0,22	-0,22	IBERCAJA	
46 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,	12,2323	-0,05	-0,05	3,56	-3,13	-0,82	0,15	0,41	0,79		1076			397	397	-397	-397	23.078	-1,75	-1,75	LABORAL KUTX	
47 RURAL 2027 GARANTIA FI	298,1935	-0,08	-0,08	3,01	-3,60	-0,59					1899			14	32	-14	-32	60.181	-0,10	-0,10	CAJA RURAL	
48 RURAL HORIZONTE GARANTIZADO FI	288,6138	-0,10	-0,10	4,58	-2,99						278			69	69	-69	-69	13.250	-0,62	-0,62	CAJA RURAL	
49 ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	10,2743	-0,12	-0,12								690							30.807	-0,12	-0,12	ARQUIA	
50 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2	5,8235	-0,13	-0,13	3,29	-3,51						1299				30		-30	34.729	-0,13	-0,13	IBERCAJA	
51 ARQUIA BANCA GARANTIZADO I FI	10,2612	-0,14	-0,14	3,08							726				3		-3	29.924	-0,14	-0,14	ARQUIA	
52 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	5,9518	-0,15	-0,15	3,13	-3,66	-0,14					2672			121	141	-121	-141	75.433	-0,31	-0,31	IBERCAJA	
53 RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA FI	286,6846	-0,15	-0,15	3,83	-4,15						1771			371	416	-371	-416	59.254	-0,77	-0,77	CAJA RURAL	
54 RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	282,6338	-0,16	-0,16	5,69	-3,67						404							13.976	-0,16	-0,16	CAJA RURAL	
55 SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	9,2975	-0,17	-0,17	3,92	-4,16						2244			17	20	-17	-20	77.139	-0,20	-0,20	CREDIT AGRÍ	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Garantizados de Rendimiento Fijo (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/01/2024	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 01/24	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024		Mes	2024	
56 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,	10,6532	-0,18	-0,18	4,15	-3,69	-1,61	-0,26				602		23	12	49	-12	-26	12.582	-0,27	-0,27	LABORAL KUTX
57 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	5,6776	-0,26	-0,26	3,93	-4,18						854			26	35	-26	-35	24.694	-0,37	-0,37	IBERCAJA
58 BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA													7.561	7.834	-7.561	-7.834			-100,00	-100,00	BANKINTER
59 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I FI	6,0000										2	19.533	19.833	191	191	19.342	19.642	19.642	6.447,22	6.447,22	MAPFRE
60 RURAL 2028 GARANTIA FI	300,0000										1268	45.721	50.046	84	434	45.637	49.612	49.612	1.148,06	1.148,06	CAJA RURAL
Rentabilidad media anual (%)		0,06	0,06	2,85	-2,25	-0,22	0,63	1,29	1,37	1,59	187195	65.326	96.022	129.995	215.851	-64.668	-119.828	7.849.149			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,09	0,09	2,48	-2,06	-0,35	0,17	1,18	1,46	1,68											