

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

Datos a 31-marzo-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024		
	1 RURAL 2028 GARANTIA FI	304,4434	0,65	1,48								1610		58.504		324		58.180	63.076	0,65	1.486,75	
2 BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO FI	1.145,6737	0,28	0,83	2,72	-0,18	0,88	1,28	1,58	1,74	1,82	254			501	1.062	-501	-1.062	7.024	-6,42	-12,45	BANKINTER	
3 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,2957	0,30	0,80	2,41	-0,90	-0,25					436				2		-2	11.678	0,30	0,78	IBERCAJA	
4 SABADELL GARANTÍA FIJA 19, F.I.	10,2294	0,21	0,71	2,48							3421			100.141	494.765	-100.141	-494.765	194.455	-33,87	-71,65	CREDIT AGRICOLE	
5 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2024	304,9438	0,28	0,71	2,19							10117			17.960	18.582	-17.960	-18.582	471.327	-3,40	-3,11	CAJA RURAL	
6 RURAL 2024 GARANTIA FI	306,2892	0,28	0,65	2,10							6632			506	1.003	-506	-1.003	309.593	0,11	0,33	CAJA RURAL	
7 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3	6,1152	0,29	0,55	2,02	-1,46	-0,44					2076			3	92	-3	-92	53.820	0,29	0,38	IBERCAJA	
8 SABADELL GARANTÍA EXTRA 32, F.I.	11,3182	0,26	0,55	2,07	-1,45	-0,53	0,25				7473			367	2.523	-367	-2.523	226.199	0,10	-0,57	CREDIT AGRICOLE	
9 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2	6,1381	0,29	0,53	1,94	-1,53	-0,51					419			26	26	-26	-26	14.389	0,11	0,36	IBERCAJA	
10 CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	120,9043	0,28	0,52	2,41	-1,29	1,02	0,92				6752			1.037	4.349	-1.037	-4.349	141.555	-0,45	-2,49	CAIXABANK	
11 RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024	304,7533	0,26	0,47								1770			614	677	-614	-677	80.406	-0,50	-0,37	CAJA RURAL	
12 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII,	6,0317	0,29	0,29	2,07	-1,89	-0,52					1282			2	16	-2	-16	27.209	0,28	0,23	LABORAL KUTXA	
13 SABADELL GARANTÍA FIJA 20, F.I.	10,1750	0,28	0,28	1,82							8665			388	16.235	-388	-16.235	477.813	0,19	-3,02	CREDIT AGRICOLE	
14 RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA	308,2778	0,28	0,28	2,02	-1,97	-0,63					1356			10	134	-10	-134	44.325	0,26	-0,02	CAJA RURAL	
15 RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTI	303,7311	0,26	0,23	1,70							7395			171	13.691	-171	-13.691	354.651	0,21	-3,51	CAJA RURAL	
16 SABADELL GARANTÍA FIJA 21, F.I.	10,2743	0,25	0,22	2,74							8091			50	3.618	-50	-3.618	500.418	0,24	-0,50	CREDIT AGRICOLE	
17 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,	8,8410	0,29	0,18	2,22	-2,02	-0,61	0,66	2,02	1,90		1631		50	4	75	-4	-25	34.517	0,28	0,11	LABORAL KUTXA	
18 ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	10,2356	0,27	0,18								631							30.533	0,27	0,18	ARQUIA	
19 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2025	296,5833	0,24	0,15	1,79							8637	49	49	3.186	3.232	-3.136	-3.183	339.728	-0,68	-0,78	CAJA RURAL	
20 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO	7,3232	0,29	0,15	1,81	-2,17	-0,60	0,09				2203			9	56	-9	-56	57.275	0,27	0,05	IBERCAJA	
21 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO	6,8563	0,28	0,12	1,72	-2,24	-0,68	0,43				3335			77	1.280	-77	-1.280	59.370	0,15	-2,00	IBERCAJA	
22 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 3	6,2232	0,28	0,12	1,71	-2,23	-0,68					444				410		-410	13.007	0,28	-2,95	IBERCAJA	
23 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	7,4451	0,31	0,11	1,98	-2,17	-0,06	0,46	0,54	0,95		1466			123	161	-123	-161	34.765	-0,05	-0,35	LABORAL KUTXA	
24 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2	7,3809	0,27	0,11	1,67	-2,28	-0,72	0,76				2342			65	1.073	-65	-1.073	54.400	0,15	-1,83	IBERCAJA	
25 RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZA	303,7948	0,28	0,04								2188			675	690	-675	-690	102.769	-0,37	-0,62	CAJA RURAL	
26 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII,	5,9658	0,31	-0,01	1,96	-2,36	-0,59					2400		1	54	79	-54	-78	47.920	0,20	-0,17	LABORAL KUTXA	
27 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	9,4638	0,31	-0,02	2,00	-2,37	-0,63	0,09	1,86	1,51	1,65	1215			1	6	-1	-6	24.969	0,31	-0,05	LABORAL KUTXA	
28 RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO	293,9758	0,27	-0,03	1,78							9423			87	335	-87	-335	409.413	0,25	-0,11	CAJA RURAL	
29 RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025 FI	303,5171	0,27	-0,03	1,77	-2,42	-0,80					2219			22	210	-22	-210	65.597	0,24	-0,35	CAJA RURAL	
30 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	6,5058	0,73	-0,08	5,89	1,92						5385			96	374	-96	-374	164.407	0,67	-0,31	MAPFRE	
31 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025 FI	9,9898	0,31	-0,09	0,98							5962			59	294	-59	-294	293.907	0,28	-0,19	TREA CAPITAL	
32 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	99,1258	0,46	-0,18	3,37	-2,23						3078			1.159	3.548	-1.159	-3.548	92.224	-0,79	-3,88	CAIXABANK	
33 FONDMAPFRE GARANTIA V, FI	6,2454	0,49	-0,21	4,09							3666	46	46	54	61	-7	-15	162.430	0,48	-0,22	MAPFRE	
34 SABADELL GARANTÍA FIJA 18, F.I.	10,0609	0,32	-0,22	1,95							21623	0	0	524	28.229	-524	-28.229	1.062.340	0,27	-2,81	CREDIT AGRICOLE	
35 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026 FI	10,4596	0,37	-0,24	4,60							1440			162	303	-162	-303	175.099	0,28	-0,41	TREA CAPITAL	
36 RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA FI	299,7113	0,36	-0,24	2,24	-2,82	-0,87					1141			13	1.085	-13	-1.085	43.085	0,33	-2,69	CAJA RURAL	
37 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 FI	6,1658	0,42	-0,25								5692			124	407	-124	-407	175.993	0,35	-0,48	MAPFRE	
38 RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	282,3704	0,74	-0,25	4,96	-3,71						403				7		-7	13.957	0,74	-0,30	CAJA RURAL	
39 FONDMAPFRE GARANTÍA II, F.I	6,2967	0,47	-0,34	4,66	0,41						1856		72	46	158	-46	-86	57.515	0,39	-0,48	MAPFRE	
40 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2	5,9905	0,34	-0,34	2,06	-2,95	-0,74					1610			50	933	-50	-933	44.955	0,23	-2,37	IBERCAJA	
41 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,0626	0,33	-0,35	2,04	-2,98	-0,77					745				429		-429	24.804	0,33	-2,05	IBERCAJA	
42 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,	12,1955	0,53	-0,35	2,99	-3,03	-0,84	0,12	0,40	0,74		1072			17	424	-17	-424	22.982	0,46	-2,16	LABORAL KUTXA	
43 RURAL GARANTIA 2026 FI	297,0803	0,41	-0,35	2,21	-3,10	-0,89					2007			17	86	-17	-86	67.832	0,39	-0,48	CAJA RURAL	
44 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,	10,6247	0,67	-0,44	3,41	-3,50	-1,63	-0,28				604			4	16	-4	-16	12.544	0,64	-0,57	LABORAL KUTXA	
45 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2	5,8035	0,53	-0,48	2,62	-3,40	-0,65					1287			24	576	-24	-576	34.032	0,46	-2,14	IBERCAJA	
46 RURAL HORIZONTE GARANTIZADO FI	287,4935	0,47	-0,49	3,69	-3,16						271				218		-218	13.049	0,47	-2,12	CAJA RURAL	
47 RURAL 2027 GARANTIA FI	296,9661	0,47	-0,49	2,35	-3,49	-0,97					1897			5	30	-5	-30	59.916	0,46	-0,54	CAJA RURAL	
48 SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	9,2674	0,70	-0,50	3,27	-3,95						2222			12	564	-12	-564	76.339	0,69	-1,23	CREDIT AGRICOLE	
49 ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	10,2347	0,49	-0,51								689				4		-4	30.684	0,49	-0,52	ARQUIA	
50 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	5,9297	0,52	-0,52	2,45	-3,56	-0,86					2632			38	1.194	-38	-1.194	74.075	0,46	-2,10	IBERCAJA	
51 ARQUIA BANCA GARANTIZADO I FI	10,2201	0,49	-0,54	2,42							725			6	6	-6	-6	29.798	0,47	-0,57	ARQUIA	
52 RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA FI	285,4822	0,65	-0,57	3,00	-3,96						1765			78	499	-78	-499	58.878	0,52	-1,40	CAJA RURAL	
53 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	5,6582	0,68	-0,60	3,13	-3,97						840				266		-266	24.369	0,68	-1,68	IBERCAJA	
54 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I FI	5,9545	-0,76	-0,76								2	10.947	50.640	265	1.044	10.682	49.596	49.518	26,28	16.405,9	MAPFRE	
55 MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO FI											1036							78.012		-0,53	BANCA MARCH	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/03/2024	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024		
56 RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZ	300,0000										2362	80.123	99.345	903	1.214	79.220	98.131	98.131	418,92		CAJA RURAL	
57 ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	10,0000										143	5.685	5.685			5.685	5.685	5.985			ARQUIA	
58 MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO FI											797				14		-14	52.227		-0,34	BANCA MARCH	
Rentabilidad media anual (%)		0,36	0,01	2,54	-2,31	-0,56	0,43	1,28	1,37	1,73	178835	96.850	214.392	129.733	606.687	-32.883	-392.295	7.351.290				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,32	0,12	2,29	-2,00	-0,52	0,10	1,14	1,42	1,69												