

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Garantizados de Rendimiento Fijo (importe en miles de euros)																Datos a 30-junio-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	
1	RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	300,0614	-0,04	2,19	6,81	2,68	-0,03					372			15	385	-15	-385	13.705	-0,15	-0,63	CAJA RURAL
2	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,	11,2063	0,01	1,89	5,43	1,52	-0,72	-0,10				571		28	90	234	-90	-206	12.517	-0,70	0,24	LABORAL KUTXA
3	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	5,9469	-0,05	1,80	5,26	1,27	-1,12					810			27	1.085	-27	-1.085	23.543	-0,17	-2,70	IBERCAJA
4	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,	12,8409	0,03	1,75	4,97	1,50	-0,49	0,16	0,66	0,94		1057			33	246	-33	-246	23.778	-0,11	0,69	LABORAL KUTXA
5	RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA FI	300,0335	-0,03	1,72	5,12	1,23	-1,17					1705			35	695	-35	-695	60.029	-0,09	0,54	CAJA RURAL
6	SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	9,7334	-0,05	1,70	5,25	1,30	-1,13					2094			27	1.210	-27	-1.210	75.508	-0,09	0,09	CREDIT AGRICOLE
7	RURAL 2028 GARANTIA FI	318,8077	-0,05	1,62	4,89							1546			664	1.817	-664	-1.817	63.210	-1,09	-1,24	CAJA RURAL
8	RURAL HORIZONTE GARANTIZADO FI	302,6560	-0,04	1,61	5,28	2,03	-0,00					253				741		-741	12.922	-0,04	-3,96	CAJA RURAL
9	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2	6,0877	0,02	1,58	4,77	1,24	-0,84					1189			42	2.276	-42	-2.276	31.624	-0,11	-5,28	IBERCAJA
10	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II FI	6,2694	0,06	1,56								879			48	700	-48	-700	19.610	-0,18	-1,95	MAPFRE
11	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I FI	6,2391	0,10	1,55	4,53							1956			101	2.113	-101	-2.113	48.571	-0,11	-2,73	MAPFRE
12	ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	10,3790	0,03	1,53	4,57							837			25	188	-25	-188	30.728	-0,05	0,91	ARQUIA
13	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,2073	0,01	1,51	4,60	1,08	-1,00					2407			45	3.871	-45	-3.871	68.230	-0,05	-3,98	IBERCAJA
14	RURAL III RENTABILIDAD GARANTI	312,9591	0,00	1,48	4,51							2625			1.147	1.936	-1.147	-1.936	113.706	-1,00	-0,22	CAJA RURAL
15	RURAL VI RENTABILIDAD GARANT	305,1441	0,00	1,48								1742			7	915	-7	-915	83.907	-0,01	0,38	CAJA RURAL
16	RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZ	312,8350	-0,01	1,46	4,28							3373			43	904	-43	-904	175.012	-0,03	0,94	CAJA RURAL
17	ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	10,7052	0,04	1,46	4,47							668				212		-212	31.373	0,04	0,77	ARQUIA
18	ARQUIA BANCA GARANTIZADO I FI	10,6884	0,03	1,44	4,46							684				311		-311	29.454	0,03	0,38	ARQUIA
19	RURAL 2027 GARANTIA FI	310,7101	0,02	1,43	4,48	1,01	-1,01					1806			27	308	-27	-308	59.137	-0,02	0,90	CAJA RURAL
20	FONDMAPFRE GARANTIA V, FI	6,5235	0,12	1,30	4,14							3465	32	1.286	79	4.096	-47	-2.810	156.553	0,09	-0,49	MAPFRE
21	FONDMAPFRE GARANTÍA II, F.I	6,5841	0,03	1,30	4,50	2,78	1,43					1610		337	40	1.778	-40	-1.441	53.857	-0,04	-1,35	MAPFRE
22	CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	103,7698	0,11	1,30	4,37	1,86	0,74					2617			900	5.749	-900	-5.749	79.093	-1,02	-5,61	CAIXABANK
23	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	6,8008	0,08	1,29	4,23	3,54	2,06					5112			1.644	2.129	-1.644	-2.129	158.392	-0,95	-0,06	MAPFRE
24	BANKINTER OBJETIVO ENERO 2026 FI,	1.584,3336	0,14	1,27	3,03							19				2.512		-2.512	5.349	0,14	-31,32	BANKINTER
25	RURAL GARANTIA 2026 FI	310,2595	0,04	1,24	4,09	1,00	-0,81					1906			2.303	2.342	-2.303	-2.342	67.265	-3,27	-2,17	CAJA RURAL
26	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 FI	6,4390	0,10	1,24	4,14							5293			112	3.490	-112	-3.490	168.355	0,04	-0,83	MAPFRE
27	RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZ	311,0815	0,05	1,23	3,99							2628			312	1.110	-312	-1.110	113.382	-0,23	0,24	CAJA RURAL
28	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2	6,2459	0,03	1,18	3,91	0,95	-0,75					1476				1.881		-1.881	42.076	0,03	-3,18	IBERCAJA
29	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,3187	0,03	1,16	3,88	0,92	-0,79					696				718		-718	22.849	0,03	-1,95	IBERCAJA
30	BANKINTER OBJETIVO ENERO 2026 FI,	1.579,8651	0,12	1,16	2,81	2,21	1,19	1,73	1,42	1,01	1,62	1054		819	283	22.799	-283	-21.979	54.588	-0,40	-28,08	BANKINTER
31	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA FI	312,8051	0,07	1,15	3,87	1,04	-0,70					1111			1	3.184	-1	-3.184	41.665	0,06	-6,09	CAJA RURAL
32	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA	319,3635	0,14	1,08	2,85	1,01	-0,39					741			4.516	23.851	-4.516	-23.851	20.420	-18,01	-53,44	CAJA RURAL
33	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII,	6,1933	0,13	1,07	3,35	0,99	-0,52					2409		3	0	129	-0	-126	49.261	0,13	0,81	LABORAL KUTXA
34	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	9,8253	0,13	1,07	3,33	0,97	-0,53	0,50	2,02	1,64	1,48	1221			21	160	-21	-160	25.537	0,05	0,43	LABORAL KUTXA
35	MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, F.I.	10,7816	0,09	1,05	3,72							958			405	2.584	-405	-2.584	73.680	-0,45	-2,37	BANCA MARCH
36	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	7,7171	0,13	1,04	3,07	0,97	-0,46	0,37	0,77	1,05	1,05	1484			31	77	-31	-77	35.733	0,05	0,82	LABORAL KUTXA
37	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO	7,5861	0,12	1,03	3,08	0,90	-0,47	0,35				2157			29	219	-29	-219	55.313	0,07	0,63	IBERCAJA
38	TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025 FI	10,2240	0,12	1,02	1,88							5672			73	4.156	-73	-4.156	279.608	0,09	-0,47	TREA CAPITAL
39	RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO	304,5311	0,14	1,01	3,11	0,84						8634			20.859	21.542	-20.859	-21.542	378.115	-5,10	-4,44	CAJA RURAL
40	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025 FI	314,3925	0,14	1,01	3,10	0,83	-0,65					2160			84	269	-84	-269	64.412	0,00	0,59	CAJA RURAL
41	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII,	6,2434	0,12	1,01	2,80	1,00	-0,34					628			2.822	14.950	-2.822	-14.950	13.124	-17,61	-52,82	LABORAL KUTXA
42	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,	9,1598	0,11	1,00	2,94	1,07	-0,39	0,38	2,25	2,02	1,70	862			3.102	17.735	-3.102	-17.735	17.930	-14,66	-49,27	LABORAL KUTXA
43	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO	7,0947	0,11	0,98	2,98	0,83	-0,55	0,12				3136			1	2.611	-1	-2.611	54.931	0,11	-3,62	IBERCAJA
44	MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, F.I.	10,5930	0,11	0,98	3,22							724			517	3.181	-517	-3.181	44.552	-1,03	-5,82	BANCA MARCH
45	RURAL RENDIMIENTO GARAN 2025	306,4531	0,16	0,97	2,77							5155			142.793	151.045	-142.793	-151.045	189.542	-42,87	-43,81	CAJA RURAL
46	RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZA	313,8119	0,15	0,97	2,72							1290			42.344	44.313	-42.344	-44.313	59.867	-41,36	-42,00	CAJA RURAL
47	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 3	6,4378	0,11	0,96	2,96	0,83	-0,55					406			15	535	-15	-535	12.212	-0,02	-3,30	IBERCAJA
48	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2	7,6327	0,11	0,95	2,93	0,78	-0,60	0,47	1,62			2218				1.943		-1.943	50.648	0,11	-2,80	IBERCAJA
49	RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZA	305,0203	0,11	0,95								2903			170	1.118	-170	-1.118	134.842	-0,02	0,12	CAJA RURAL
50	SABADELL GARANTÍA FIJA 18, F.I.	10,4517	0,06	0,95	3,50							19714			829	57.888	-829	-57.888	929.916	-0,02	-4,99	CREDIT AGRICOLE
51	SABADELL GARANTÍA FIJA 21, F.I.	10,5900	0,06	0,81	2,46							5644	58.678	67.304	64.520	207.297	-5.843	-139.992	344.723	-1,60	-28,33	CREDIT AGRICOLE
52	ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	10,5491	0,09	0,76	2,42							82			273	26.335	-273	-26.335	3.633	-6,91	-87,80	ARQUIA
53	TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026 FI	10,2854	0,10	-1,79	0,96							1411			20	2.261	-20	-2.261	165.235	0,08	-3,09	TREA CAPITAL
54	RURAL IX RENTABILIDAD GARANTI	300,0000										2141	119.371	119.371	570	570	118.801	118.801	118.801			CAJA RURAL
55	RURAL VII RENTABILIDAD GARANT	305,2981	-0,03									3822			106	1.969	-106	202.521	206.103	-0,08		CAJA RURAL

Inverco 30/06/25

(importe en miles de euros)

Garantizados de Rendimiento Fijo

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Garantizados de Rendimiento Fijo (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2025

		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
Nombre del fondo		30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	Grupo Financiero
56	FONDMAPFRE GARANTIA IX FI	6,0906	1,51									100	20.000	20.301	300	300	19.700	20.001	20.303	6.645,46		MAPFRE
57	RURAL VIII RENTABILIDAD GARANT	304,2315	-0,05									4078		222.537	241	2.139	-241	220.398	223.510	-0,16		CAJA RURAL
Rentabilidad media anual (%)			0,09	1,22	3,82	1,34	-0,37	0,44	1,46	1,33	1,46	133311	198.080	636.477	292.689	661.112	-94.609	-24.635	5.511.942			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,07	1,10	3,28	1,08	-0,26	0,38	1,25	1,44	1,88											