

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-septiembre-2021

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero			
	30/09/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/09	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/09	Mes	2021	Mes	2021				
1 UNIFOND RENTA.OBJ. III	7,2848	-0,36	0,68	0,61	6	0,05	35	-0,10	27		3,056		56,433	216	8,793	-216	47,640	75,205	-0,64	178,43	UNICAJA							
2 UNIFOND RENTA.OBJETI. II	10,5346	-0,40	0,64	0,47	7	-0,03	36	-0,11	28	1,41	14	2,04	4	2,747		37,320	388	10,718	-388	26,602	74,792	-0,91	56,81	UNICAJA				
3 MAPFRE COMPROM.SANITARIO	6,1954	-0,06	0,40	0,65	4									2,429	120	207	129	389	-9	-182	51,381	-0,08	-0,06	MAPFRE				
4 UNIFOND 2021-X	6,4432	0,02	-0,47	-0,46	42	1,08	29	0,03	22	0,59	17			5,738			2,082	3,237	-2,082	-3,237	164,459	-1,24	-2,39	UNICAJA				
5 UNIFOND 2021-IX	73,5408	0,04	-0,47	-0,49	43	1,03	30	-0,02	23	1,21	15			2,612			19,946	21,236	-19,946	-21,236	82,014	-19,53	-20,94	UNICAJA				
6 CAIXAB GTZDO.CRECIEN.2024	125,4167	-0,23	-0,47	0,62	5	4,80	1	2,18	2					9,142			19,564	126,928	-19,564	-126,928	219,513	-8,38	-36,91	CAIXABANK				
7 CAIXAB GTZDO.RENTAS 15	106,9767	-0,13	-0,53	-0,20	25	1,69	20	0,56	16					3,026			8,748	63,420	-8,748	-63,420	96,980	-8,39	-39,83	CAIXABANK				
8 RURAL GARANTIZADO 2021	304,5645	-0,03	-0,53	-0,64	45	-0,21	39	-0,18	30					745			1,241	8,628	-1,241	-8,628	18,972	-6,17	-31,61	CAJA RURAL				
9 UNIFOND 2024-IV	11,0216	-0,14	-0,57	-0,06	11	2,17	12	0,86	10	1,52	9	1,92	6	10,657			1,370	11,102	-1,370	-11,102	353,611	-0,53	-3,59	UNICAJA				
10 IK RENDIMIENTO SEGURO II	11,8279	-0,06	-0,58	-0,70	48	-0,12	38	-0,13	29					1,249		191	957	1,271	-957	-1,080	32,644	-2,90	-3,76	LABORAL KUTXA				
11 FONDESP.-DUERO GAR.I/2022	63,8890	-0,07	-0,59	-0,65	46	-0,04	37	-0,09	25					1,344		15	265	1,229	-265	-1,214	29,100	-0,97	-4,56	UNICAJA				
12 IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3	6,3823	-0,14	-0,60	-0,17	21	1,73	19	1,24	6					2,696			37	5,419	-37	-5,419	76,109	-0,19	-7,22	IBERCAJA				
13 CAJA LABORAL RF GZDO.VII	6,7751	-0,21	-0,63	-0,33	34	1,32	27	1,13	8					831			7	284	-7	-284	20,976	-0,24	-1,95	LABORAL KUTXA				
14 C.L. R.FIJA GARANTIZ.III	11,9683	-0,13	-0,65	-0,66	47	0,32	34	0,12	21	1,43	12	2,51	2	2,124		550	10	902	-10	-352	61,126	-0,15	-1,21	LABORAL KUTXA				
15 KUTXABANK GARANTIZADO RF	6,3087	-0,13	-0,65	-0,22	27									1,370			6	6,960	-6	-6,960	83,407	-0,14	-8,28	KUTXABANK				
16 C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	11,2065	-0,16	-0,66	-0,44	40	1,03	31	0,90	9	1,48	10	1,00	11	2,770		33	52	505	-52	-472	72,560	-0,23	-1,30	LABORAL KUTXA				
17 BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1492,3809	-0,11	-0,66	-0,36	36	2,63	6	0,25	19	2,15	5	-0,42	12	483			2	634	-2	-634	16,289	-0,12	-4,37	BANKINTER				
18 IBERCAJA 2024 GTZDO-2	6,4174	-0,15	-0,66	-0,25	29	1,65	21	1,35	5					564			6	1,479	-6	-1,479	21,129	-0,18	-7,18	IBERCAJA				
19 CAIXAB GARAN.RENTAS 16	105,8103	-0,41	-0,68	0,84	3									4,121			10,717	69,060	-10,717	-69,060	135,074	-7,71	-34,25	CAIXABANK				
20 SABADELL GARANTIA FIJA 16	10,7341	-0,07	-0,68	-0,54	44	0,96	32	0,44	18					6,264	147	5,859	145	5,795	2	64	210,987	-0,07	-0,68	CREDIT AGRICOLE				
21 BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1148,9955	-0,12	-0,69	-0,09	13	3,00	4	0,65	15	2,22	4	2,02	5	444				2,026		-2,026	13,950	-0,12	-13,24	BANKINTER				
22 IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,8097	-0,26	-0,70	-0,12	17	2,30	9	1,56	4					2,861			64	5,597	-64	-5,597	83,350	-0,34	-6,98	IBERCAJA				
23 BK RF 2014 III GARANTIZA.	75,1480	-0,12	-0,70	0,04	10	3,55	2	0,77	13	2,23	3			400			13	811	-13	-811	13,226	-0,22	-6,42	BANKINTER				
24 LABORAL KUT.RF GZDO.XVII	6,3804	-0,23	-0,71	-0,12	18	2,08	16							1,288			22	931	-22	-931	29,905	-0,30	-3,70	LABORAL KUTXA				
25 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,4501	-0,15	-0,74	-0,43	39	1,29	28	0,69	14					570			9	2,104	-9	-2,104	16,950	-0,20	-11,70	IBERCAJA				
26 CAIXAB GZDO.RTAS.CRECIEN.	104,1033	-0,09	-0,74	-0,72	49	1,35	25							1,041			6,497	45,976	-6,497	-45,976	92,811	-6,63	-33,57	CAIXABANK				
27 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZ.	7,3247	-0,26	-0,76	-0,19	24	2,21	10	2,06	3					4,500			24	6,413	-24	-6,413	90,395	-0,28	-7,34	IBERCAJA				
28 BANKINTER RF CRISTAL GARA.	71,7100	-0,12	-0,77	-0,77	50	1,51	23	-0,10	26					407			185	494	-185	-494	14,410	-1,38	-4,05	BANKINTER				
29 BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1177,3954	-0,12	-0,77	-0,77	51	1,51	22	-0,08	24	1,57	8	1,82	7	450			621	811	-621	-811	12,866	-4,71	-6,64	BANKINTER				
30 C.LABORAL BOLSA GTZDO.XV	9,3857	-0,27	-0,77	-0,17	22	1,33	26	0,82	11	3,60	1	2,80	1	1,646			118	1,111	-118	-1,111	37,821	-0,58	-3,60	LABORAL KUTXA				
31 IBERCAJA 2025 GARANTIZ.-3	6,6459	-0,26	-0,77	-0,20	26	2,19	11							605				1,939		-1,939	19,280	-0,25	-9,84	IBERCAJA				
32 CAJA LABORAL RF GTZDO. 10	7,9403	-0,30	-0,78	-0,11	15	1,95	17	0,80	12	1,42	13	1,47	9	1,475		5	90	907	-90	-902	37,722	-0,54	-3,09	LABORAL KUTXA				
33 IBERCAJA GESTION G. 3	7,8938	-0,26	-0,80	-0,24	28	2,17	14	2,57	1	2,93	2			3,184			18	5,798	-18	-5,798	84,771	-0,28	-7,16	IBERCAJA				
34 C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI	10,1530	-0,34	-0,83	-0,12	16	2,56	7	1,17	7	1,75	6	2,41	3	1,224		18	132	658	-132	-640	27,623	-0,82	-3,07	LABORAL KUTXA				
35 FONDESPAÑA DUERO G.RF 3	82,1593	-0,10	-0,84	-0,99	52	-0,38	40	-0,43	31	1,47	11	1,55	8	3,147			277	3,742	-277	-3,742	81,551	-0,44	-5,18	UNICAJA				
36 RURAL 2025 GARANTIA RF	326,6104	-0,27	-0,85	-0,28	31	1,89	18							1,524			2	271	-2	-271	55,527	-0,27	-1,33	CAJA RURAL				
37 LABORAL KUTXA RF G.XVIII	6,3976	-0,35	-0,88	-0,12	19	2,17	13							2,437		9	230	948	-230	-939	53,055	-0,78	-2,60	LABORAL KUTXA				
38 LABORAL KUTXA RF GARANTIZ.	13,3706	-0,55	-0,88	0,32	8	1,47	24	0,53	17	1,15	16	1,36	10	1,100			13	2,570	-13	-2,570	26,663	-0,60	-9,57	LABORAL KUTXA				
39 IBERCAJA 2026 GARANTIZA.2	6,5429	-0,36	-0,95	-0,14	20									2,163			4	6,025	-4	-6,025	68,834	-0,37	-8,93	IBERCAJA				
40 RURAL HORIZONTE GARANTI.	314,8828	-0,64	-0,96	1,12	2									315			1,350	4,319	-1,350	-4,319	16,327	-8,18	-21,52	CAJA RURAL				
41 RURAL GARANTICA OCTU.2025	325,8671	-0,33	-0,96	-0,34	35	2,16	15							2,456			4	211	-4	-211	79,255	-0,34	-1,22	CAJA RURAL				
42 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,6277	-0,37	-0,98	-0,18	23									1,009			22	3,195	-22	-3,195	37,289	-0,43	-8,80	IBERCAJA				
43 LABORAL KUTXA RF G XXI	11,8275	-0,56	-1,11	0,29	9	0,69	33	0,17	20	1,69	7			618			4	197	-4	-197	14,537	-0,59	-2,43	LABORAL KUTXA				
44 RURAL 5 GARANTIA R.FIJA	325,6805	-0,45	-1,12	-0,33	33	2,54	8							1,271			39	3,327	-39	-3,327	52,147	-0,52	-7,04	CAJA RURAL				
45 RURAL GARANTIA 2026	325,5780	-0,50	-1,25	-0,28	32	2,92	5							2,093			5	9,626	-5	-9,626	78,382	-0,50	-12,06	CAJA RURAL				
46 RURAL H.2028 GARANTIZADO	314,2959	-0,89	-1,29	1,17	1									449				2,495		-2,495	17,302	-0,89	-13,76	CAJA RURAL				
47 IBERCAJA 2027 GARANTIZ.2	6,4220	-0,57	-1,36	-0,10	14									1,842			12	5,971	-12	-5,971	56,039	-0,59	-10,87	IBERCAJA				
48 RURAL 2027 GARANTIA	329,4656	-0,56	-1,41	-0,38	37	3,17	3							2,085			106	559	-106	-559	76,151	-0,70	-2,12	CAJA RURAL				
49 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,5883	-0,58	-1,48	-0,26	30									3,698			21	12,584	-21	-12,584	118,728	-0,60	-10,93	IBERCAJA				
50 SABADELL GARANTIA FIJ.17	10,4519	-0,65	-1,51	-0,08	12									2,405	160	838	157	8,698	3	-7,860	93,765	-0,65	-9,13	CREDIT AGRICOLE				
51 RURAL 4 GARANTIA R.FIJA	321,3990	-0,70	-1,64	-0,39	38									1,915			40	11,928	-40	-11,928	72,665	-0,75	-15,43	CAJA RURAL				
52 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	6,3527	-0,63	-1,95	-0,45	41									1,111			2	4,262	-2	-4,262	37,090	-0,64	-12,07	IBERCAJA				
53 IK R.FIJA GARANTIZADO VI(F/A)																	10	15,758			-15,758			LABORAL KUTXA				
54 BANKIA GARANTIZA.RENTA.14(F/A)																		121,783			-121,773			CAIXABANK				
55 LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI(F/A)																		11,949			-11,837			LABORAL KUTXA				
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,29	-0,77	-0,16	52	1,64	40	0,63	31	1,75	17	1,70	12				115701	427	101600	75969	653983	-75542	-552383	3506714	-2,36	-10,96		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,26	-0,50	0,06		2,05		1,01		1,89		2,05																