

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

Datos a 30-junio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22	Mes	2022		
	1 BANKINTER R.FIJA IRIS GARANTIZADO FI	1.172,4611	-0,00	-0,17	-0,69	0,01	0,17	1,63	0,79	2,77	2,34	377			625	3.999	-625	-3.999	8.745	-6,67	-31,50	
2 BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO	1.479,4161	-0,06	-0,61	-1,04	0,51	0,58	1,80	-1,19	1,29	1,85	458			8	411	-8	-411	15.503	-0,12	-3,17	BANKINTER	
3 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III, FI	11,8614	-0,12	-0,70	-1,04	-0,68	0,14	1,18	1,64	3,24		2125		101	13	349	-13	-248	60.274	-0,14	-1,10	LABORAL KUTX	
4 KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	6,2318	-0,17	-0,95	-1,38	0,55						1313			4	2.898	-4	-2.898	79.385	-0,18	-4,40	KUTXABANK	
5 MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, F.I.	6,1266	-0,25	-1,11	-1,02							2407	36	136	59	317	-23	-181	50.397	-0,30	-1,46	MAPFRE	
6 BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO FI	1.124,4722	-0,26	-1,63	-2,19	0,41	0,82	2,10	1,45	2,12	2,06	433			66	511	-66	-511	13.146	-0,76	-5,28	BANKINTER	
7 BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA	73,5199	-0,27	-1,65	-2,22	0,71	1,00	1,93	1,36			390			9	335	-9	-335	12.568	-0,34	-4,18	BANKINTER	
8 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	104,6437	-0,40	-1,89	-2,24	-0,47	0,50					2406			727	12.971	-727	-12.971	72.480	-1,39	-16,62	CAIXABANK	
9 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	10,9544	-0,42	-2,05	-2,35	-0,96	0,54	1,13	0,74	1,00	2,15	2759			128	703	-128	-526	70.136	-0,60	-2,77	LABORAL KUTX	
10 SABADELL GARANTÍA FIJA 16, F.I.	10,4748	-0,42	-2,21	-2,54	-1,06	0,28					5759	325	2.868	325	12.913		-10.045	180.899	-0,42	-7,31	CREDIT AGRÍ	
11 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,	6,5814	-0,46	-2,69	-2,94	-1,08	0,50					826			5	203	-5	-203	19.988	-0,49	-3,65	LABORAL KUTX	
12 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,2491	-0,37	-3,01	-3,21	-1,26	0,49					433			57	422	-57	-422	12.376	-0,83	-6,19	IBERCAJA	
13 CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	119,8046	-0,23	-3,66	-4,51	0,67	1,15					7471		1.060	26.081	-1.060	-26.081	164.987	-0,87	-16,54	CAIXABANK		
14 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3	6,1347	-0,28	-3,75	-3,87	-1,34	0,70					2126			29	3.356	-29	-3.356	56.563	-0,33	-9,09	IBERCAJA	
15 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2	6,1651	-0,29	-3,79	-3,94	-1,41	0,62					426				562		-562	15.373	-0,29	-7,15	IBERCAJA	
16 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII,	6,0594	-0,50	-4,66	-5,02	-1,56						1276			99	479	-99	-479	27.712	-0,85	-6,25	LABORAL KUTX	
17 RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA	309,9129	-0,53	-4,73	-5,15	-1,69	0,65					1428			20	208	-20	-208	48.081	-0,57	-5,13	CAJA RURAL	
18 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 3	6,2808	-0,53	-4,98	-5,46	-1,78	0,92					473			3	1.876	-3	-1.876	14.530	-0,56	-15,58	IBERCAJA	
19 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO	7,3840	-0,47	-5,01	-5,36	-1,70	0,85	2,09				2209			34	4.147	-34	-4.147	61.232	-0,53	-10,95	IBERCAJA	
20 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,	8,8717	-0,57	-5,02	-5,45	-1,75	-0,65	2,82	2,31	2,07		1630			8	175	-8	-175	35.111	-0,59	-5,48	LABORAL KUTX	
21 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO	6,9201	-0,52	-5,03	-5,48	-1,78	0,56					3528			21	8.396	-21	-8.396	66.422	-0,55	-15,43	IBERCAJA	
22 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2	7,4559	-0,53	-5,05	-5,52	-1,82	0,70	2,22				2457			23	8.322	-23	-8.322	60.826	-0,57	-16,20	IBERCAJA	
23 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	7,4979	-0,48	-5,11	-5,55	-1,69	-0,25	0,82	0,96	0,96		1474				56		-56	35.482	-0,49	-5,25	LABORAL KUTX	
24 RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025 FI	306,6591	-0,55	-5,31	-5,92	-1,93						2312			48	459	-48	-459	69.691	-0,62	-5,91	CAJA RURAL	
25 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	9,5442	-0,53	-5,46	-5,96	-1,80	-0,05	0,92	1,56	1,86		1207			4	234	-4	-234	25.555	-0,55	-6,28	LABORAL KUTX	
26 L.K. RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	6,0137	-0,52	-5,47	-5,97	-1,78						2410	19	46	60	459	-41	-413	48.969	-0,61	-6,24	LABORAL KUTX	
27 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	98,1800	-0,38	-6,23	-7,16							3405			421	12.817	-421	-12.817	102.762	-0,79	-16,26	CAIXABANK	
28 RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA FI	303,2044	-0,74	-6,25	-6,94	-2,19						1179			138	3.107	-138	-3.107	45.528	-1,05	-12,02	CAJA RURAL	
29 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2	6,0707	-0,86	-6,54	-7,17	-2,11						1663			20	6.557	-20	-6.557	48.134	-0,90	-17,37	IBERCAJA	
30 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,1469	-0,86	-6,56	-7,22	-2,13						782				4.002		-4.002	26.810	-0,86	-18,29	IBERCAJA	
31 RURAL GARANTIA 2026 FI	301,0912	-0,82	-6,93	-7,49	-2,28						2035			1.501	1.851	-1.501	-1.851	70.334	-2,92	-9,32	CAJA RURAL	
32 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,	12,2782	-0,88	-7,58	-7,98	-1,15	-1,08	0,34	0,53	1,08		1088			3	625	-3	-625	23.899	-0,89	-9,79	LABORAL KUTX	
33 RURAL 2027 GARANTIA FI	301,4499	-0,77	-7,83	-8,44	-2,58						1959			17	273	-17	-273	64.702	-0,80	-8,20	CAJA RURAL	
34 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2	5,8669	-0,67	-8,04	-8,55	-2,42						1323			48	5.899	-48	-5.899	36.797	-0,80	-20,25	IBERCAJA	
35 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,0109	-0,68	-8,11	-8,71	-2,59						2726			100	13.044	-100	-13.044	79.355	-0,81	-20,60	IBERCAJA	
36 RURAL HORIZONTE GARANTIZADO FI	284,9788	-0,66	-8,26	-9,50							284				1.382		-1.382	13.440	-0,66	-16,40	CAJA RURAL	
37 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,	10,7095	-1,06	-8,79	-9,15	-2,35	-1,76	0,34				608			1	108	-1	-108	12.913	-1,07	-9,52	LABORAL KUTX	
38 RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA FI	289,2129	-1,18	-9,27	-9,89	-3,06						1830			36	3.814	-36	-3.814	61.692	-1,24	-14,15	CAJA RURAL	
39 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	5,7252	-0,98	-9,28	-9,61	-1,50						854			6	2.644	-6	-2.644	25.703	-1,00	-17,33	IBERCAJA	
40 SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	9,3638	-1,08	-9,74	-10,13							2323	63	411	63	2.463		-2.052	80.670	-1,08	-11,91	CREDIT AGRÍ	
41 RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	277,2057	-0,84	-10,60	-11,86							413				174		-174	13.891	-0,84	-11,68	CAJA RURAL	
42 RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO	297,0090	-1,00	-10,60								9566	105.138	436.080	3.540	6.380	101.597	429.700	425.366	29,64		CAJA RURAL	
Rentabilidad media anual (%)		-0,55	-5,02	-5,51	-1,36	0,32	1,49	1,02	1,82	2,10	82151	105.581	439.819	9.330	155.980	96.251	283.838	2.458.427				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,61	-4,93	-5,38	-1,41	-0,01	1,24	1,59	1,77	2,20												