

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

Datos a 31-diciembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación										Rentabilidades interanuales		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022				
	1 BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO	1.480,1616	0,12	-0,56	-0,56	-0,29	0,27	1,33	-1,43	1,12	1,65	346			1,082	4,498	-1,082	-4,498	11.419	-8,56	-28,68	BANKINTER		
2 KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	6,2137	0,09	-1,24	-1,24	-0,35						1311			58	3,065	-58	-3,065	78.988	0,02	-4,88	KUTXABANK			
3 MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, F.I.	6,1137	0,15	-1,31	-1,31							2393		213	13	504	-13	-291	50.181	0,12	-1,88	MAPFRE			
4 BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO FI	1.109,8382	-0,24	-2,91	-2,91	-0,84	0,26	1,43	1,33	1,91	1,89	427			5	773	-5	-773	12.714	-0,28	-8,39	BANKINTER			
5 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	103,5213	-0,02	-2,94	-2,94	-0,98	0,09					2308			483	20,627	-483	-20,627	64.055	-0,77	-26,32	CAIXABANK			
6 BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA	72,5453	-0,24	-2,95	-2,95	-0,82	0,40	1,38	1,84			379			3	560	-3	-560	12.180	-0,27	-7,14	BANKINTER			
7 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	10,8263	-0,09	-3,20	-3,20	-1,19	-0,02	0,83	0,57	0,81	1,93	2768		180	5	1,020	-5	-839	69.006	-0,10	-4,34	LABORAL KUTX			
8 SABADELL GARANTÍA FIJA 16, F.I.	10,3450	-0,08	-3,42	-3,42	-1,32	-0,12					5612		3.302	100	18,710	-100	-15,408	173.300	-0,13	-11,21	CREDIT AGRI			
9 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,	6,4563	-0,41	-4,54	-4,54	-1,53	-0,15					828			38	289	-38	-289	19.522	-0,61	-5,90	LABORAL KUTX			
10 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,1191	-0,50	-5,03	-5,03	-1,72	-0,23					431				764		-764	11,778	-0,50	-10,72	IBERCAJA			
11 CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	117,2307	-0,76	-5,72	-5,72	-1,36	0,27					7278			431	32,620	-431	-32,620	154,985	-1,04	-21,60	CAIXABANK			
12 SABADELL GARANTÍA EXTRA 32, F.I.	11,0045	-0,91	-6,62	-6,62	-2,65	-0,94	0,83				7763		483	516	11,995	-516	-11,511	232,632	-1,13	-10,87	CREDIT AGRI			
13 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3	5,9510	-1,00	-6,63	-6,63	-2,17	-0,25					2119			7	3,937	-7	-3,937	54,294	-1,01	-12,74	IBERCAJA			
14 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2	5,9790	-1,00	-6,70	-6,70	-2,24	-0,33					415				855		-855	14,618	-1,00	-11,71	IBERCAJA			
15 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII,	5,8630	-1,25	-7,75	-7,75	-2,49						1279		70		625		-555	26,739	-1,25	-9,54	LABORAL KUTX			
16 RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA	299,8158	-1,31	-7,83	-7,83	-2,60	-0,45					1388			62	1,695	-62	-1,695	45,402	-1,45	-11,13	CAJA RURAL			
17 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,	8,5725	-1,38	-8,22	-8,22	-2,71	-1,33	2,16	1,98	1,81		1631		8	17	356	-12	-339	33,767	-1,41	-9,10	LABORAL KUTX			
18 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 3	6,0602	-1,58	-8,32	-8,32	-2,72	-0,37					468				2,099		-2,099	13,801	-1,58	-19,82	IBERCAJA			
19 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO	7,1240	-1,55	-8,35	-8,35	-2,67	-0,27	0,85				2205		3	1	5,119	-1	-5,116	58,122	-1,56	-15,48	IBERCAJA			
20 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO	6,6759	-1,58	-8,38	-8,38	-2,73	-0,36					3543			25	9,750	-25	-9,750	62,755	-1,62	-20,10	IBERCAJA			
21 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2	7,1909	-1,59	-8,42	-8,42	-2,77	-0,40	1,72				2467			1	9,233	-1	-9,233	57,779	-1,59	-20,40	IBERCAJA			
22 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	7,2353	-1,44	-8,43	-8,43	-2,72	-0,88	0,46	0,61	0,88		1470			10	181	-10	-181	34,118	-1,47	-8,89	LABORAL KUTX			
23 RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025 FI	295,2177	-1,58	-8,84	-8,84	-3,00	-0,46					2284			26	1,504	-26	-1,504	66,062	-1,62	-10,81	CAJA RURAL			
24 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII,	5,7922	-1,60	-8,95	-8,95	-2,88						2408		94	33	655	-33	-561	47,020	-1,67	-9,97	LABORAL KUTX			
25 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	9,1856	-1,60	-9,01	-9,01	-2,92	-0,78	0,12	1,45	1,67		1213		159	5	503	-5	-344	24,488	-1,62	-10,20	LABORAL KUTX			
26 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	94,3836	-1,65	-9,86	-9,86							3354			444	14,560	-444	-14,560	97,083	-2,09	-20,89	CAIXABANK			
27 RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA FI	289,7626	-1,99	-10,40	-10,40	-3,51						1178			14	3,205	-14	-3,205	43,415	-2,02	-16,10	CAJA RURAL			
28 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2	5,8012	-2,32	-10,69	-10,69	-3,41						1656			35	7,011	-35	-7,011	45,559	-2,39	-21,79	IBERCAJA			
29 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	5,8732	-2,32	-10,72	-10,72	-3,44						774				4,575		-4,575	25,066	-2,32	-23,60	IBERCAJA			
30 RURAL GARANTIA 2026 FI	286,7935	-2,19	-11,35	-11,35	-3,72						2030			5	2,109	-5	-2,109	66,749	-2,20	-13,94	CAJA RURAL			
31 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,	11,6765	-2,36	-12,11	-12,11	-3,66	-2,01	-0,29	0,02	0,69		1088			2	721	-2	-721	22,636	-2,37	-14,55	LABORAL KUTX			
32 RURAL 2027 GARANTIA FI	286,1241	-2,37	-12,52	-12,52	-4,12						1931			66	1,456	-66	-1,456	60,262	-2,47	-14,50	CAJA RURAL			
33 RURAL HORIZONTE GARANTIZADO FI	271,5191	-2,40	-12,59	-12,59	-3,27						284				1,382		-1,382	12,805	-2,40	-20,35	CAJA RURAL			
34 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2	5,5666	-2,49	-12,75	-12,75	-4,02						1337			1	6,248	-1	-6,248	34,577	-2,49	-25,06	IBERCAJA			
35 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	5,6991	-2,51	-12,88	-12,88	-4,16						2705			20	14,112	-20	-14,112	74,214	-2,53	-25,74	IBERCAJA			
36 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,	10,0814	-2,74	-14,14	-14,14	-4,35	-2,88	-0,60				603			6	204	-6	-204	12,063	-2,78	-15,48	LABORAL KUTX			
37 RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA FI	271,6566	-3,00	-14,78	-14,78	-4,89						1811			4	4,426	-4	-4,426	57,373	-3,01	-20,16	CAJA RURAL			
38 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	5,3750	-3,06	-14,83	-14,83	-4,71						854				2,805		-2,805	23,979	-3,06	-22,87	IBERCAJA			
39 SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	8,7857	-3,20	-15,31	-15,31							2301		501	6	3,572	-6	-3,071	74,720	-3,21	-18,41	CREDIT AGRI			
40 RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	259,8482	-3,66	-16,20	-16,20							410				300		-300	12,900	-3,66	-17,98	CAJA RURAL			
41 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2025	288,6359	-1,41									8785		356,217	3	4,607	-3	351,610	338,285	-1,41		CAJA RURAL			
42 MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO FI	9,8261	-1,25									838		55,307	0	818	-0	54,488	53,539	-1,25		GR.BCA.MARCH			
43 ARQUIA BANCA GARANTIZADO I FI	9,8463										744	17,776	17,776	300	300	17,476	17,476	29,533			CAJA ARQUITE			
44 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025 FI	9,7834	-1,34									6065		303,340	12	3,376	-12	299,963	293,464	-1,35		TREA ASSET			
45 RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO	285,9178	-1,58									9536		436,090	1,373	8,181	-1,373	427,909	407,725	-1,90		CAJA RURAL			
46 RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTI	300,0000										1318	70,565	70,565	20	20	70,545	70,545	70,545			CAJA RURAL			
47 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2024	297,1476	-0,59									10830		520,622	26	6,886	-26	513,736	509,149	-0,60		CAJA RURAL			
48 MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO FI	9,9013	-1,56									1092		82,590	48	939	-48	81,652	81,144	-1,62		GR.BCA.MARCH			
49 SABADELL GARANTÍA FIJA 19, F.I.	10,0000										10938	550,803	695,743	16,839	16,839	533,964	678,904	688,904	340,79		CREDIT AGRI			
50 SABADELL GARANTÍA FIJA 18, F.I.	9,7557	-1,80									22609		1.175,408	373	34,827	-373	1.140,581	1.122,462	-1,83		CREDIT AGRI			
Rentabilidad media anual (%)		-1,47	-8,44	-8,44	-2,64	-0,48	0,85	0,80	1,27	1,82	149805	639,152	3.718,681	22,524	275,412	616,628	3.443,269	5,687,514						
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,21	-8,10	-8,10	-2,64	-0,78	0,42	1,24	1,45	1,91														