

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

Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023	
	1 RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	267,4108	2,91	2,91	-13,15							409			7	7	-7	-7	13.268	2,86	
2 SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	8,9465	1,83	1,83	-12,60							2299			29	35	-29	-35	76.058	1,79	1,79	CREDIT AGRI
3 RURAL HORIZONTE GARANTIZADO FI	275,9710	1,64	1,64	-10,71	-2,74						284							13.015	1,64	1,64	CAJA RURAL
4 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	5,4631	1,64	1,64	-12,34	-4,81						853			3	3	-3	-3	24.368	1,63	1,63	IBERCAJA
5 RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA FI	276,1007	1,64	1,64	-12,32	-4,90						1809			60	64	-60	-64	58.251	1,53	1,53	CAJA RURAL
6 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,	10,2287	1,46	1,46	-11,91	-4,41	-2,59	-0,58				604			4	10	-4	-10	12.235	1,43	1,43	LABORAL KUTX
7 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2	5,6378	1,28	1,28	-10,63	-4,02						1335			36	37	-36	-37	34.984	1,18	1,18	IBERCAJA
8 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	5,7714	1,27	1,27	-10,77	-4,17						2712			7	27	-7	-27	75.148	1,26	1,26	IBERCAJA
9 RURAL 2027 GARANTIA FI	289,4757	1,17	1,17	-10,48	-4,16						1930			26	92	-26	-92	60.942	1,13	1,13	CAJA RURAL
10 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,	11,8116	1,16	1,16	-10,16	-3,70	-1,76	-0,16	0,19	0,72		1082			143	145	-143	-145	22.756	0,53	0,53	LABORAL KUTX
11 MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO FI	10,0144	1,14	1,14								1091			24	72	-24	-72	82.047	1,11	1,11	GR.BCA.MARCH
12 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	95,4578	1,14	1,14	-8,49							3345			341	785	-341	-785	97.849	0,79	0,79	CAIXABANK
13 ARQUIA BANCA GARANTIZADO I FI	9,9543	1,10	1,10								744		17.776		300		17.476	29.858	1,10	1,10	CAJA ARQUITE
14 RURAL GARANTIA 2026 FI	289,7396	1,03	1,03	-9,61	-3,78						2033			61	66	-61	-66	67.374	0,94	0,94	CAJA RURAL
15 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2	5,8551	0,93	0,93	-9,11	-3,55						1655			34	69	-34	-69	45.948	0,85	0,85	IBERCAJA
16 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	5,9275	0,92	0,92	-9,14	-3,58						777							25.298	0,92	0,92	IBERCAJA
17 MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO FI	9,9154	0,91	0,91								838				0		-0	54.025	0,91	0,91	GR.BCA.MARCH
18 RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA FI	292,1858	0,84	0,84	-8,94	-3,56						1178			1	15	-1	-15	43.777	0,83	0,83	CAJA RURAL
19 SABADELL GARANTÍA FIJA 18, F.I.	9,8311	0,77	0,77								22604			148	521	-148	-521	1.130.998	0,76	0,76	CREDIT AGRI
20 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025 FI	9,8553	0,73	0,73								6063			87	100	-87	-100	295.536	0,71	0,71	TREA ASSET
21 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII,	5,8280	0,62	0,62	-7,65	-2,96						2410			33	66	-33	-66	47.279	0,55	0,55	LABORAL KUTX
22 RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025 FI	296,9903	0,60	0,60	-7,50	-3,07	-0,42					2280			63	89	-63	-89	66.396	0,51	0,51	CAJA RURAL
23 RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO	287,6324	0,60	0,60								9534			125	1.498	-125	-1.498	410.045	0,57	0,57	CAJA RURAL
24 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	9,2405	0,60	0,60	-7,72	-3,01	-0,65	0,06	1,67	1,70		1215			21	26	-21	-26	24.613	0,51	0,51	LABORAL KUTX
25 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2025	290,3184	0,58	0,58								8782			89	92	-89	-92	340.168	0,56	0,56	CAJA RURAL
26 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO	6,7138	0,57	0,57	-7,24	-2,85	-0,30					3540			68	94	-68	-94	63.043	0,46	0,46	IBERCAJA
27 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO	7,1644	0,57	0,57	-7,17	-2,78	-0,21	0,70				2207			17	18	-17	-18	58.435	0,54	0,54	IBERCAJA
28 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 3	6,0945	0,57	0,57	-7,21	-2,84	-0,31					468							13.879	0,57	0,57	IBERCAJA
29 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2	7,2315	0,56	0,56	-7,29	-2,89	-0,35	1,77				2472			9	10	-9	-10	58.095	0,55	0,55	IBERCAJA
30 SABADELL GARANTÍA EXTRA 32, F.I.	11,0664	0,56	0,56	-5,40	-2,41	-0,81	0,86				7757			351	867	-351	-867	233.588	0,41	0,41	CREDIT AGRI
31 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,	8,6191	0,54	0,54	-7,05	-2,79	-1,34	2,00	2,00	1,83		1632		8	25	45	-25	-37	33.926	0,47	0,47	LABORAL KUTX
32 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	7,2732	0,52	0,52	-7,24	-2,83	-0,76	0,51	0,62	0,90		1470			16	26	-16	-26	34.280	0,48	0,48	LABORAL KUTX
33 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3	5,9805	0,50	0,50	-5,55	-2,23	-0,17					2120			21	28	-21	-28	54.542	0,46	0,46	IBERCAJA
34 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2	6,0081	0,49	0,49	-5,61	-2,30	-0,25					415							14.689	0,49	0,49	IBERCAJA
35 RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA	301,1925	0,46	0,46	-6,78	-2,71	-0,39					1387			13	75	-13	-75	45.236	0,43	0,43	CAJA RURAL
36 CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	117,7389	0,43	0,43	-5,26	-1,73	0,38					7244			877	1.308	-877	-1.308	154.780	-0,13	-0,13	CAIXABANK
37 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII,	5,8873	0,41	0,41	-6,73	-2,62						1280			14	14	-14	-14	26.836	0,36	0,36	LABORAL KUTX
38 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2024	298,0521	0,30	0,30								10821			240	266	-240	-266	510.458	0,26	0,26	CAJA RURAL
39 BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA	72,6778	0,18	0,18	-2,75	-1,04	0,43	1,26	1,72			380			0	3	-0	-3	12.201	0,18	0,18	BANKINTER
40 BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO FI	1.111,8512	0,18	0,18	-2,70	-1,01	0,29	1,32	1,48	1,90	1,87	427			4	9	-4	-9	12.733	0,15	0,15	BANKINTER
41 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,1289	0,16	0,16	-4,44	-1,86	-0,19					435			1	1	-1	-1	11.796	0,15	0,15	IBERCAJA
42 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,	6,4654	0,14	0,14	-4,00	-1,64	-0,12					827			37	75	-37	-75	19.512	-0,05	-0,05	LABORAL KUTX
43 MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, F.I.	6,1219	0,13	0,13	-1,00							2392			1	15	-1	-15	50.246	0,13	0,13	MAPFRE
44 BANKINTER OBJETIVO DICIEMBRE 2023 FI	1.482,0358	0,13	0,13	-0,34	-0,42	0,32	1,22	-0,66	1,12	1,60	333			287	1.369	-287	-1.369	11.146	-2,39	-2,39	BANKINTER
45 KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	6,2198	0,10	0,10	-1,05	-0,53						1316			4	62	-4	-62	79.062	0,09	0,09	KUTXABANK
46 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	103,6027	0,08	0,08	-2,66	-1,11	0,11					2291			923	1.406	-923	-1.406	63.182	-1,36	-1,36	CAIXABANK
47 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	10,8314	0,05	0,05	-2,84	-1,29	-0,01	0,76	0,68	0,80	1,64	2777			6	12	-6	-12	69.032	0,04	0,04	LABORAL KUTX
48 SABADELL GARANTÍA FIJA 16, F.I.	10,3477	0,03	0,03	-3,03	-1,42	-0,12					5600			303	403	-303	-403	173.042	-0,15	-0,15	CREDIT AGRI
49 SABADELL GARANTÍA FIJA 19, F.I.	9,9617	-0,38	-0,38								11043	14.368	565.171	4.516	21.355	9.852	543.816	696.081	1,04	1,04	CREDIT AGRI
50 SABADELL GARANTÍA FIJA 20, F.I.	10,0000										1	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000			CREDIT AGRI
51 RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTI	300,0000										7716	304.307	374.872	3.707	3.727	300.599	371.145	371.145	426,11	426,11	CAJA RURAL
Rentabilidad media anual (%)		0,73	0,73	-7,16	-2,72	-0,40	0,81	0,96	1,28	1,70	156217	328.675	967.827	12.784	35.308	315.891	932.519	6.033.204			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,50	0,50	-7,07	-2,69	-0,69	0,35	1,21	1,45	1,88											