

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

Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023		
	1 RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	263,3811	-1,51	1,36	-12,69	-4,25						408			5	12	-5	-12	13.063	-1,54	1,27	
2 RURAL HORIZONTE GARANTIZADO FI	272,5171	-1,25	0,37	-10,45	-3,73						280			73	73	-73	-73	12.780	-1,80	-0,19	CAJA RURAL	
3 BANKINTER OBJETIVO DICIEMBRE 2023 FI	1.484,0711	0,14	0,26	-0,18	-0,28	0,33	1,20	-0,72	1,10	1,58	2222	115.663	115.663	941	1.228	114.722	114.435	125.949	1.030,00	1.003,00	BANKINTER	
4 MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO FI	9,9265	-0,88	0,25								1090				24	-24	-24	81.327	-0,88	0,23	GR.BCA.MARCH	
5 MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, F.I.	6,1283	0,10	0,24	-0,79							2392	123	123	123	124	-1	-1	50.299	0,11	0,24	MAPFRE	
6 KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	6,2283	0,14	0,23	-0,95	-0,31						1316				4	-4	-4	79.170	0,14	0,23	KUTXABANK	
7 BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO FI	1.111,7085	-0,01	0,17	-2,57	-0,88	0,27	1,28	1,46	1,86	1,86	416			177	182	-177	-182	12.554	-1,40	-1,26	BANKINTER	
8 BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA	72,6654	-0,02	0,17	-2,62	-0,88	0,40	1,22	1,68			369			343	344	-343	-344	11.856	-2,83	-2,66	BANKINTER	
9 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	94,5258	-0,98	0,15	-8,24							3338			477	818	-477	-818	96.419	-1,46	-0,68	CAIXABANK	
10 MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO FI	9,8355	-0,81	0,10								838							53.590	-0,81	0,10	GR.BCA.MARCH	
11 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	103,6002	-0,00	0,08	-2,43	-1,04	0,10					2274			339	1.262	-339	-1.262	62.842	-0,54	-1,89	CAIXABANK	
12 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	10,8278	-0,03	0,01	-2,60	-1,28	-0,02	0,75	0,69	0,77	1,28	2774	9	9	72	78	-63	-69	68.946	-0,12	-0,09	LABORAL KUTX	
13 SABADELL GARANTÍA FIJA 16, F.I.	10,3447	-0,03	-0,00	-2,73	-1,39	-0,13					5601			217	520	-217	-520	172.776	-0,15	-0,30	CREDIT AGRI	
14 SABADELL GARANTÍA EXTRA 32, F.I.	11,0015	-0,59	-0,03	-5,43	-2,29	-0,91	0,80				7752			731	1.082	-731	-1.082	231.490	-0,90	-0,49	CREDIT AGRI	
15 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,	6,4537	-0,18	-0,04	-3,78	-1,66	-0,13					825			40	78	-40	-78	19.436	-0,39	-0,44	LABORAL KUTX	
16 SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	8,7775	-1,89	-0,09	-12,67							2290			175	204	-175	-204	74.448	-2,12	-0,36	CREDIT AGRI	
17 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3	5,9449	-0,60	-0,10	-5,54	-2,35	-0,25					2124			16	37	-16	-37	54.201	-0,63	-0,17	IBERCAJA	
18 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2	5,9721	-0,60	-0,12	-5,61	-2,41	-0,32					415							14.601	-0,60	-0,12	IBERCAJA	
19 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,1113	-0,29	-0,13	-4,22	-1,90	-0,22					434			37	38	-37	-38	11.725	-0,60	-0,45	IBERCAJA	
20 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2024	296,7193	-0,45	-0,14								10820			90	329	-90	-329	508.086	-0,46	-0,21	CAJA RURAL	
21 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025 FI	9,7651	-0,92	-0,19								6060			139	226	-139	-226	292.691	-0,96	-0,26	TREA ASSET	
22 CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	116,9866	-0,64	-0,21	-5,26	-1,69	0,20	1,58				7204			1.616	2.493	-1.616	-2.493	152.179	-1,68	-1,81	CAIXABANK	
23 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	5,3634	-1,82	-0,22	-12,49	-5,36						859			6	9	-6	-9	23.918	-1,85	-0,25	IBERCAJA	
24 RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA FI	271,0372	-1,83	-0,23	-12,48	-5,42						1807			17	77	-17	-77	57.166	-1,86	-0,36	CAJA RURAL	
25 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,	8,5525	-0,77	-0,23	-6,96	-2,97	-1,25	1,92	1,94	1,78		1630			16	40	-16	-40	33.649	-0,82	-0,35	LABORAL KUTX	
26 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2025	287,9614	-0,81	-0,23								8783			54	143	-54	-143	337.353	-0,83	-0,28	CAJA RURAL	
27 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,	10,0550	-1,70	-0,26	-12,05	-4,92	-2,91	-0,76				604			1	5	-1	-5	12.027	-1,70	-0,30	LABORAL KUTX	
28 RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA	298,9754	-0,74	-0,28	-6,71	-2,86	-0,52					1385			209	222	-209	-222	44.695	-1,20	-0,77	CAJA RURAL	
29 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII,	5,8453	-0,71	-0,30	-6,66	-2,78						1279			4	18	-4	-18	26.640	-0,73	-0,37	LABORAL KUTX	
30 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO	7,1014	-0,88	-0,32	-7,05	-2,99	-0,40	0,57				2206			19	36	-19	-36	57.902	-0,91	-0,38	IBERCAJA	
31 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 3	6,0405	-0,89	-0,33	-7,07	-3,05	-0,50					466			40	40	-40	-40	13.715	-1,18	-0,62	IBERCAJA	
32 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO	6,6541	-0,89	-0,33	-7,12	-3,06	-0,49					3514			489	558	-489	-558	61.996	-1,66	-1,21	IBERCAJA	
33 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2	7,1670	-0,89	-0,33	-7,16	-3,10	-0,54	1,68				2448			658	668	-658	-668	56.922	-2,02	-1,48	IBERCAJA	
34 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2	5,5470	-1,61	-0,35	-10,70	-4,50						1335			63	99	-63	-99	34.358	-1,79	-0,64	IBERCAJA	
35 SABADELL GARANTÍA FIJA 18, F.I.	9,7196	-1,13	-0,37								22534			3.815	3.963	-3.815	-3.963	1.114.366	-1,47	-0,72	CREDIT AGRI	
36 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	7,2083	-0,89	-0,37	-7,24	-3,05	-0,92	0,42	0,54	0,85		1467			24	40	-24	-40	33.951	-0,96	-0,49	LABORAL KUTX	
37 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	5,6777	-1,62	-0,38	-10,84	-4,65						2706			362	369	-362	-369	73.569	-2,10	-0,87	IBERCAJA	
38 RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO	284,8359	-0,97	-0,38								9535			86	211	-86	-211	405.973	-0,99	-0,43	CAJA RURAL	
39 RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025 FI	294,0990	-0,97	-0,38	-7,63	-3,30	-0,61					2280			38	101	-38	-101	65.712	-1,03	-0,53	CAJA RURAL	
40 RURAL GARANTIA 2026 FI	285,6608	-1,41	-0,39	-9,75	-4,14						2030			58	119	-58	-119	66.369	-1,49	-0,57	CAJA RURAL	
41 RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA FI	288,5608	-1,24	-0,41	-9,06	-3,87	-0,77					1168			467	468	-467	-468	42.769	-2,30	-1,49	CAJA RURAL	
42 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	9,1470	-1,01	-0,42	-7,81	-3,27	-0,84	-0,07	1,53	1,64		1213	21	21	21	42	-21	-21	24.364	-1,01	-0,50	LABORAL KUTX	
43 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII,	5,7676	-1,04	-0,42	-7,74	-3,22						2410			40	73	-40	-73	46.749	-1,12	-0,58	LABORAL KUTX	
44 RURAL 2027 GARANTIA FI	284,7601	-1,63	-0,48	-10,66	-4,64						1930			36	62	-36	-62	59.913	-1,69	-0,58	CAJA RURAL	
45 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2	5,7732	-1,40	-0,48	-9,34	-3,88						1651			92	126	-92	-126	45.214	-1,60	-0,76	IBERCAJA	
46 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	5,8445	-1,40	-0,49	-9,38	-3,91						776			130	130	-130	-130	24.815	-1,91	-1,00	IBERCAJA	
47 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,	11,6191	-1,63	-0,49	-10,36	-4,20	-2,06	-0,33	0,05	0,61		1082			9	152	-9	-152	22.376	-1,67	-1,15	LABORAL KUTX	
48 ARQUIA BANCA GARANTIZADO I FI	9,7967	-1,58	-0,50								744							29.385	-1,58	-0,50	CAJA ARQUITE	
49 SABADELL GARANTÍA FIJA 19, F.I.	9,9383	-0,23	-0,62								11038		14.368	114	4.630	-114	9.738	694.331	-0,25	0,79	CREDIT AGRI	
50 RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTI	295,8334	-1,39	-1,39								7714		304.307	89	3.796	-89	300.510	365.901	-1,41	418,67	CAJA RURAL	
51 RURAL 2024 GARANTIA FI	300,0000										2986	156.894	156.894	1.032	1.032	155.862	155.862	155.862			CAJA RURAL	
52 SABADELL GARANTÍA FIJA 20, F.I.	10,0000										8921	503.481	513.481	15.361	15.361	488.120	498.120	498.120	4.881,20		CREDIT AGRI	
Rentabilidad media anual (%)		-0,89	-0,18	-7,13	-2,96	-0,52	0,79	0,90	1,23	1,57	169743	776.191	1.104.865	28.964	41.747	747.227	1.063.118	6.730.508				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,75	-0,25	-6,98	-2,84	-0,83	0,24	1,14	1,38	1,83												