

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

Datos a 30-junio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023					
1 RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	269,4947	-0,40	3,71	-2,78	-3,57							408			12		-12	13.367	-0,40	3,62	CAJA RURAL				
2 RURAL HORIZONTE GARANTIZADO FI	276,5040	-0,78	1,84	-2,97	-2,97							280			108		-108	12.932	-0,78	1,00	CAJA RURAL				
3 SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	8,9215	-0,85	1,55	-4,72	-4,68							2275		0	34	514	-34	-514	75.360	-0,90	0,86	CREDIT AGRI			
4 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	5,4534	-0,97	1,46	-4,75	-4,66							856			232		-232	24.098	-0,97	0,50	IBERCAJA				
5 RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA FI	275,3342	-0,94	1,35	-4,80	-4,71							1806			1	184	-1	-184	57.967	-0,94	1,04	CAJA RURAL			
6 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,	10,2174	-0,88	1,35	-4,59	-4,19	-2,55	-0,64					600		59	132		-73	12.153	-0,88	0,75	LABORAL KUTX				
7 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	95,6072	-0,75	1,30	-2,62	-1,49							3287			664	2.529	-664	-2.529	95.812	-1,43	-1,31	CAIXABANK			
8 MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO FI	10,0279	-0,73	1,28	1,15	0,94	0,23						1070		202	2.356	3.091	-2.356	-2.890	79.299	-3,58	-2,27	GR.BCA.MARCH			
9 MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, F.I.	6,1840	0,06	1,15	0,94	0,23							478	193	445	35.701	43.067	-35.508	-42.622	8.114	-81,40	-83,83	MAPFRE			
10 BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO FI	1.120,7501	0,17	0,98	-0,33	-0,57	0,96	1,27	1,40	1,75	1,84		414			14	238	-14	-238	12.600	0,05	-0,90	BANKINTER			
11 BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA	73,2585	0,16	0,98	-0,36	-0,48	1,23	1,20	1,97				365			47	437	-47	-437	11.860	-0,23	-2,63	BANKINTER			
12 MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO FI	9,9188	-0,72	0,94									827			815	965	-815	-965	53.081	-2,22	-0,86	GR.BCA.MARCH			
13 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	104,4388	0,16	0,89	-0,20	-0,73	0,34						2212			497	3.733	-497	-3.733	60.870	-0,65	-4,97	CAIXABANK			
14 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,	11,7790	-0,76	0,88	-4,07	-3,62	-1,71	-0,21	0,30	0,61			1083			2	165	-2	-165	22.671	-0,77	0,16	LABORAL KUTX			
15 BANKINTER OBJETIVO DICIEMBRE 2023 FI	1.492,4971	0,11	0,83	0,88	0,07	1,19	1,18	0,08	1,10	1,54		2899		168.808	628	4.945	-628	163.863	176.340	-0,25	1.444,30	BANKINTER			
16 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2	5,6124	-0,97	0,82	-4,34	-4,03							1318			3	504	-3	-504	34.362	-0,98	-0,62	IBERCAJA			
17 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	10,9152	0,14	0,82	-0,36	-0,95	-0,02	0,81	0,90	0,79	0,92		2781		9	96	442	-96	-433	69.137	0,01	0,19	LABORAL KUTX			
18 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,	6,5054	0,01	0,76	-1,15	-1,36	-0,16	0,80					821			18	186	-18	-186	19.484	-0,08	-0,20	LABORAL KUTX			
19 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	5,7414	-0,98	0,74	-4,48	-4,18							2695			20	844	-20	-844	73.924	-1,01	-0,39	IBERCAJA			
20 SABADELL GARANTÍA FIJA 16, F.I.	10,4209	0,16	0,73	-0,51	-1,12	-0,14						5583			81	1.266	-81	-1.266	173.299	0,11	-0,00	CREDIT AGRI			
21 SABADELL GARANTÍA EXTRA 32, F.I.	11,0815	-0,43	0,70	-2,20	-2,01	-0,70	0,87					7650			677	4.346	-677	-4.346	229.909	-0,72	-1,17	CREDIT AGRI			
22 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025 FI	9,8501	-0,72	0,68									6031			35	1.799	-35	-1.799	293.669	-0,74	0,07	TREA ASSET			
23 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3	5,9878	-0,45	0,62	-2,39	-2,08	-0,39						2116			22	563	-22	-563	54.068	-0,49	-0,42	IBERCAJA			
24 RURAL 2027 GARANTIA FI	287,8766	-0,99	0,61	-4,50	-4,16							1940			26	126	-26	-126	60.505	-1,03	0,40	CAJA RURAL			
25 ARQUIA BANCA GARANTIZADO I FI	9,9051	-0,96	0,60									740		120	251		-132	29.579	-0,96	0,15	ARQUIA				
26 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2	6,0135	-0,46	0,58	-2,46	-2,15	-0,46						420			7	405	-7	-405	14.299	-0,51	-2,18	IBERCAJA			
27 CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	117,8936	-0,36	0,57	-1,60	-1,27	1,13	1,47					7096			881	6.837	-881	-6.837	149.018	-0,94	-3,85	CAIXABANK			
28 RURAL GARANTIA 2026 FI	288,3812	-0,88	0,55	-4,22	-3,73	-0,85						2004			739	898	-739	-898	66.223	-1,97	-0,79	CAJA RURAL			
29 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,1477	-0,11	0,47	-1,62	-1,65	-0,31						432			18	281	-18	-281	11.552	-0,27	-1,92	IBERCAJA			
30 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,	8,6116	-0,63	0,46	-2,93	-2,68	-1,05	1,96	1,92	1,79			1630		10	47	122	-47	-112	33.810	-0,77	0,13	LABORAL KUTX			
31 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2025	289,9298	-0,65	0,45									8758			121	1.779	-121	-1.779	338.016	-0,68	-0,08	CAJA RURAL			
32 RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA FI	291,0193	-0,84	0,43	-4,02	-3,51	-0,89						1164				682		-682	42.921	-0,84	-1,14	CAJA RURAL			
33 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII,	5,8869	-0,58	0,41	-2,85	-2,49	-0,52						1275			23	126	-23	-126	26.722	-0,67	-0,06	LABORAL KUTX			
34 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2024	298,3588	-0,17	0,41									10776			51	7.395	-51	-7.395	503.828	-0,18	-1,05	CAJA RURAL			
35 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	9,2225	-0,73	0,40	-3,37	-2,96	-0,65	-0,05	1,62	1,61	1,61		1217		42	11	105	-11	-63	24.523	-0,77	0,15	LABORAL KUTX			
36 SABADELL GARANTÍA FIJA 18, F.I.	9,7938	-0,83	0,39									22348			719	30.636	-719	-30.636	1.096.365	-0,89	-2,32	CREDIT AGRI			
37 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	7,2632	-0,67	0,39	-3,13	-2,75	-0,69	0,49	0,52	0,87			1466			3	126	-3	-126	34.123	-0,68	0,02	LABORAL KUTX			
38 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII,	5,8143	-0,73	0,38	-3,32	-2,93							2403		5	5	69	194	-63	-188	47.013	-0,87	-0,02	LABORAL KUTX		
39 RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA	300,9379	-0,61	0,37	-2,90	-2,60	-0,66						1379			60	405	-60	-405	44.806	-0,74	-0,52	CAJA RURAL			
40 RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO	286,9166	-0,73	0,35	-3,40								9503			1.688	2.291	-1.688	-2.291	406.866	-1,13	-0,21	CAJA RURAL			
41 RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025 FI	296,2423	-0,73	0,35	-3,40	-3,02	-0,75						2276			71	276	-71	-276	66.016	-0,83	-0,07	CAJA RURAL			
42 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2	5,8207	-0,82	0,34	-4,12	-3,55							1650			3	445	-3	-445	45.270	-0,83	-0,64	IBERCAJA			
43 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	5,8917	-0,83	0,31	-4,15	-3,59							771				261		-261	24.886	-0,83	-0,72	IBERCAJA			
44 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO	7,1453	-0,69	0,30	-3,23	-2,75	-0,56	0,49					2217			41	729	-41	-729	57.571	-0,76	-0,95	IBERCAJA			
45 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO	6,6940	-0,69	0,27	-3,27	-2,82	-0,65						3474			59	1.442	-59	-1.442	61.490	-0,78	-2,02	IBERCAJA			
46 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 3	6,0764	-0,68	0,27	-3,25	-2,81	-0,65						467			10	104	-10	-104	13.733	-0,75	-0,49	IBERCAJA			
47 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2	7,2091	-0,69	0,25	-3,31	-2,86	-0,69	1,84					2416			12	1.745	-12	-1.745	56.186	-0,71	-2,76	IBERCAJA			
48 SABADELL GARANTÍA FIJA 19, F.I.	10,0027	-0,03	0,03									10975				9.270		-320	5.098	694.179	-0,08	0,77	CREDIT AGRI		
49 RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTI	297,6280	-0,54	-0,79									7665			212	6.692	-212	297.614	365.238	-0,60	417,73	CAJA RURAL			
50 RURAL 2024 GARANTIA FI	299,9296	-0,21										6757			89	317.780	-89	311.668	311.595	-0,24		CAJA RURAL			
51 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026 FI	10,1175	-0,72										1447				171.505		76	1.581	-76	169.924	171.921	-0,76		TREA ASSET
52 KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI																4.680		79.255	-4.680	-79.255		-100,00	-100,00	KUTXABANK	
53 FONDMAPFRE GARANTIA V, FI	6,0191	-0,61										3684				157.437		525	156.912	157.413		-0,61		MAPFRE	
54 RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024	300,0000											1577	45.920			71.664		575	45.345	71.089	70.790	178,21			CAJA RURAL
55 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 FI	6,0000											1	300			300		300	300	300					MAPFRE

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Garantizados de Rendimiento Fijo (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/06/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 06/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023	
56 ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	10,0136	0,14									632		30.030		372		29.659	30.041	0,14		ARQUIA
57 SABADELL GARANTÍA FIJA 21, F.I.	10,0540	-0,57									8205		508.730	207	12.617	-207	496.112	498.792	-0,61		CREDIT AGRÍ
58 SABADELL GARANTÍA FIJA 20, F.I.	9,9643	-0,52									8896		515.705	312	18.363	-312	497.342	495.566	-0,58		CREDIT AGRÍ
Rentabilidad media anual (%)		-0,54	0,72	-2,77	-2,60	-0,39	0,82	1,09	1,22	1,48	185516	46.418	2.261.525	52.839	263.325	-6.421	1.998.200	7.715.528			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,50	0,51	-2,84	-2,44	-0,62	0,23	1,20	1,37	1,80											