

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

Datos a 30-septiembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023	
	1 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	6,3359	0,37	3,63	4,02	0,97						178	10	552	583	48.921	-573	-48.369	2.459	-18,64	
2 RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	265,9297	-2,20	2,34	1,80	-5,05						407			3	15	-3	-15	13.187	-2,22	2,23	CAJA RURAL
3 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	105,2962	0,26	1,71	1,71	-0,59	0,69					2170			623	5.486	-623	-5.486	59.611	-0,78	-6,94	CAIXABANK
4 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	95,9820	-0,73	1,69	1,47	-2,93						3251			468	3.572	-468	-3.572	95.147	-1,22	-1,99	CAIXABANK
5 BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO FI	1.128,5503	0,21	1,69	1,53	-0,63	1,42	1,21	1,59	1,77	1,82	418			22	263	-22	-263	12.662	0,04	-0,41	BANKINTER
6 MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO FI	10,0682	-0,67	1,69								1058		202	1.036	4.128	-1.036	-3.926	78.585	-1,96	-3,15	GR.BCA.MARCH
7 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	11,0009	0,24	1,61	1,51	-0,76	0,24	0,89	0,88	0,82	1,78	2781	21	30	48	567	-28	-537	69.575	0,20	0,83	LABORAL KUTX
8 BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA	73,7058	0,24	1,60	1,44	-0,63	1,72	1,15	1,83			267			894	3.680	-894	-3.680	8.679	-9,13	-28,74	BANKINTER
9 RURAL HORIZONTE GARANTIZADO FI	275,7018	-1,41	1,54	1,62	-3,98						280			158	266	-158	-266	12.738	-2,60	-0,52	CAJA RURAL
10 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,	6,5556	0,18	1,54	1,17	-1,20	0,13	0,62				825			42	228	-42	-228	19.592	-0,03	0,36	LABORAL KUTX
11 BANKINTER OBJETIVO DICIEMBRE 2023 FI	1.502,7757	0,18	1,53	1,77	0,11	1,71	1,15	0,61	1,13	1,42	2879		168.808	1.085	8.022	-1.085	160.786	174.468	-0,44	1.427,91	BANKINTER
12 SABADELL GARANTÍA FIJA 16, F.I.	10,4997	0,23	1,50	1,33	-0,91	0,13					5597			258	1.778	-258	-1.778	174.096	0,08	0,46	CREDIT AGRI
13 MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO FI	9,9659	-0,51	1,42	1,51							817			625	1.631	-625	-1.631	52.670	-1,67	-1,62	GR.BCA.MARCH
14 CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	118,6451	-0,09	1,21	1,34	-1,63	1,72	1,22				7009			1.073	9.861	-1.073	-9.861	146.938	-0,82	-5,19	CAIXABANK
15 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,	10,1994	-1,10	1,17	-0,58	-4,73	-2,52	-0,69				600		59		134		-75	12.129	-1,10	0,55	LABORAL KUTX
16 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025 FI	9,8971	-0,43	1,16	-1,03							6020			106	2.190	-106	-2.190	294.678	-0,47	0,41	TREA ASSET
17 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,1894	0,12	1,15	0,62	-1,51	-0,06					436				300		-300	11.611	0,12	-1,41	IBERCAJA
18 SABADELL GARANTÍA EXTRA 32, F.I.	11,1226	-0,07	1,07	0,06	-2,03	-0,61	0,91				7618			417	6.449	-417	-6.449	228.653	-0,25	-1,71	CREDIT AGRI
19 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,	11,7949	-0,74	1,01	-0,65	-3,99	-1,62	-0,22	0,26	0,62		1084			8	207	-8	-207	22.659	-0,78	0,10	LABORAL KUTX
20 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	5,4295	-1,30	1,01	-0,77	-5,24						859			13	256	-13	-256	23.969	-1,35	-0,04	IBERCAJA
21 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2024	300,1412	0,10	1,01								10708			590	13.696	-590	-13.696	500.517	-0,02	-1,70	CAJA RURAL
22 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3	6,0107	-0,05	1,00	0,17	-2,04	-0,17					2122			7	615	-7	-615	54.222	-0,06	-0,13	IBERCAJA
23 SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	8,8732	-1,33	1,00	-0,72	-5,34						2269		0	1	1.019	-1	-1.019	74.450	-1,33	-0,36	CREDIT AGRI
24 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,	8,6577	-0,23	0,99	-0,14	-2,71	-0,82	1,36	1,91	1,81		1629		10	32	169	-32	-159	33.943	-0,33	0,52	LABORAL KUTX
25 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2025	291,4443	-0,16	0,97	-0,28							8692			2.600	4.471	-2.600	-4.471	337.089	-0,92	-0,35	CAJA RURAL
26 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII,	5,9200	-0,12	0,97	-0,15	-2,50	-0,26					1280			31	193	-31	-193	26.805	-0,23	0,25	LABORAL KUTX
27 RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA FI	274,2179	-1,23	0,94	-0,92	-5,28						1788			25	785	-25	-785	57.133	-1,28	-0,42	CAJA RURAL
28 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2	6,0353	-0,06	0,94	0,10	-2,11	-0,25					424				430		-430	14.326	-0,06	-2,00	IBERCAJA
29 RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA	302,5943	-0,12	0,93	-0,25	-2,60	-0,40					1380			42	566	-42	-566	44.891	-0,22	-0,34	CAJA RURAL
30 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	7,2989	-0,22	0,88	-0,32	-2,80	-0,52	0,54	0,49	0,88		1463			11	149	-11	-149	34.267	-0,25	0,44	LABORAL KUTX
31 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	9,2641	-0,31	0,85	-0,42	-3,05	-0,32	-0,09	1,83	1,59	1,86	1219		42	21	164	-21	-122	24.575	-0,39	0,36	LABORAL KUTX
32 RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA FI	292,1876	-0,40	0,84	-0,81	-3,66	-0,66					1163				693		-693	43.083	-0,40	-0,76	CAJA RURAL
33 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2	5,6125	-0,87	0,82	-0,66	-4,42						1314			4	750	-4	-750	34.117	-0,88	-1,33	IBERCAJA
34 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII,	5,8395	-0,32	0,82	-0,43	-3,03	-0,54					2398		7	7	229	-7	-217	47.188	-0,32	0,36	LABORAL KUTX
35 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO	7,1816	-0,23	0,81	-0,54	-2,79	-0,31	0,28				2224			99	890	-99	-890	57.704	-0,40	-0,72	IBERCAJA
36 RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO	288,1509	-0,27	0,78	-0,53							9504			203	2.662	-203	-2.662	408.244	-0,32	0,13	CAJA RURAL
37 RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025 FI	297,5169	-0,28	0,78	-0,53	-3,10	-0,53					2279			18	392	-18	-392	66.184	-0,30	0,19	CAJA RURAL
38 SABADELL GARANTÍA FIJA 18, F.I.	9,8311	-0,40	0,77	-1,69							22203			782	43.371	-782	-43.371	1.087.797	-0,47	-3,09	CREDIT AGRI
39 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO	6,7268	-0,24	0,76	-0,61	-2,86	-0,39	0,96				3454			19	2.178	-19	-2.178	61.054	-0,27	-2,71	IBERCAJA
40 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 3	6,1061	-0,24	0,76	-0,61	-2,85	-0,39					464				443		-443	13.461	-0,23	-2,46	IBERCAJA
41 RURAL GARANTIA 2026 FI	288,9316	-0,57	0,75	-0,99	-3,99	-0,66					2000			9	1.054	-9	-1.054	66.194	-0,58	-0,83	CAJA RURAL
42 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2	7,2434	-0,24	0,73	-0,66	-2,90	-0,43	1,30				2396			30	2.354	-30	-2.354	55.844	-0,29	-3,35	IBERCAJA
43 SABADELL GARANTÍA FIJA 19, F.I.	10,0725	0,15	0,72								10886		14.368	140	19.509	-140	-5.141	688.731	0,13	-0,03	CREDIT AGRI
44 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	5,7391	-0,88	0,70	-0,82	-4,58						2696			60	1.183	-60	-1.183	73.556	-0,96	-0,89	IBERCAJA
45 ARQUIA BANCA GARANTIZADO I FI	9,9083	-0,81	0,63								737		120		293		-173	29.547	-0,81	0,05	ARQUIA
46 RURAL 2027 GARANTIA FI	287,8249	-0,82	0,59	-0,93	-4,53	-0,83					1941				220		-220	60.401	-0,82	0,23	CAJA RURAL
47 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2	5,8340	-0,53	0,57	-1,18	-3,80						1655			1	597	-1	-597	45.221	-0,53	-0,74	IBERCAJA
48 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	5,9046	-0,53	0,53	-1,21	-3,83						767			32	396	-32	-396	24.805	-0,66	-1,04	IBERCAJA
49 RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTI	299,0505	-0,09	-0,32								7661		304.307	29	6.784	-29	297.523	366.892	-0,10	420,08	CAJA RURAL
50 RURAL 2024 GARANTIA FI	301,5999	0,06									6716			166	8.944	-166	308.836	310.494	0,01		CAJA RURAL
51 SABADELL GARANTÍA FIJA 21, F.I.	10,1014	-0,14									8172		508.730	388	15.233	-388	493.496	498.523	-0,21		CREDIT AGRI
52 SABADELL GARANTÍA FIJA 20, F.I.	10,0115	-0,06									8840		515.705	81	22.879	-81	492.826	493.389	-0,08		CREDIT AGRI
53 ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	10,0625	-0,16									632		30.030		372		29.659	30.187	-0,16		ARQUIA
54 FONDMAPFRE GARANTIA V, FI	6,0392	-0,74									3676		157.457	20	873	-302	156.584	157.612	-0,93		MAPFRE
55 RURAL I RENTABILIDAD GARANTI	300,0000										38		1.724		1.724		1.724	1.724			CAJA RURAL

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/09/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 09/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023	
56 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 FI	5,9688	-0,52									3341	98.542	174.893	1.810	2.809	96.732	172.084	171.190	127,19		MAPFRE
57 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026 FI	10,1529	-0,74									1444		171.505	104	1.914	-104	169.590	172.190	-0,80		TREA ASSET
58 RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024	300,2594	0,00									1797		81.328	16	674	-16	80.654	80.423	-0,02		CAJA RURAL
59 ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	10,0000										1	300	300			300	300				ARQUIA
Rentabilidad media anual (%)		-0,37	1,10	0,11	-2,81	-0,16	0,71	1,18	1,23	1,72	187927	100.624	2.447.961	15.140	257.905	85.484	2.190.056	7.862.382			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,22	0,95	-0,23	-2,57	-0,38	0,13	1,18	1,38	1,70											