

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

Datos a 30-junio-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26		Mes	2026
	1 RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA FI	317,7717	0,18	0,87	1,59	2,97	-0,50					543		21	2.825	24.023	-2.825	-24.003		18.099	-13,36
2 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	105,4440	0,15	0,85	1,61	3,32	-0,06					1343			31.848	38.063	-31.848	-38.063	36.837	-46,31	-50,44	CAIXABANK
3 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2	6,3365	0,13	0,76	1,45	2,87	-0,63					1423			12	1.036	-12	-1.036	39.620	0,10	-1,82	IBERCAJA
4 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,4081	0,13	0,75	1,41	2,84	-0,66					672				547		-547	21.554	0,13	-1,76	IBERCAJA
5 FONDMAPFRE GARANTIA V, FI	6,6140	0,13	0,72	1,39	3,19						2948		8	70	2.192	-70	-2.184	145.083	0,08	-0,78	MAPFRE
6 RURAL GARANTIA 2026 FI	314,3644	0,14	0,71	1,32	2,92	-0,69					1921			54	205	-54	-205	67.748	0,06	0,40	CAJA RURAL
7 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,	13,0372	0,20	0,70	1,53	3,44	-0,46	0,00	0,49	1,09		1012				547		-547	22.993	0,19	-1,65	LABORAL KUTXA
8 MARCH RENTA FIJA 2030, F.I.	10,9277	0,14	0,69	1,36	2,91						511	1.564	1.564	10.740	37.741	-9.177	-36.177	37.057	-19,75	-49,11	BANCA MARCH
9 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 FI	6,5225	0,17	0,67	1,30	2,82						5148			154	3.807	-154	-3.807	158.984	0,07	-1,69	MAPFRE
10 RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZ	314,9146	0,13	0,66	1,23							2550			179	2.801	-179	-2.801	109.709	-0,03	-1,86	CAJA RURAL
11 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2	6,1605	0,18	0,56	1,20	3,15	-0,81					1103			36	1.212	-36	-1.212	29.572	0,06	-3,41	IBERCAJA
12 FONDMAPFRE GARANTA II, F.I.	6,6517	0,11	0,54	1,03	3,20	1,42					1533			661	854	-661	-854	51.045	-1,17	-1,12	MAPFRE
13 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II FI	6,8691	0,15	0,52	1,00	3,56	2,11					4973			1.818	2.388	-1.818	-2.388	150.533	-1,04	-1,05	MAPFRE
14 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,	11,3715	0,25	0,49	1,47	3,63	-0,72	-0,31				548				472		-472	12.055	0,25	-3,32	LABORAL KUTXA
15 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,2712	0,16	0,49	1,03	2,99	-0,97					2282			39	2.800	-39	-2.800	62.559	0,10	-3,83	IBERCAJA
16 RURAL 2027 GARANTIA FI	313,5073	0,15	0,43	0,90	2,88	-0,97					1761			28	294	-28	-294	57.134	0,10	-0,09	CAJA RURAL
17 ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	10,4770	0,16	0,43	0,94							797			11	738	-11	-738	29.845	0,12	-2,01	ARQUIA
18 ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	10,8053	0,16	0,43	0,94							649				336		-336	30.746	0,16	-0,66	ARQUIA
19 ARQUIA BANCA GARANTIZADO I FI	10,7843	0,16	0,40	0,90	2,88						654			1	1.030	-1	-1.030	27.667	0,15	-3,22	ARQUIA
20 RURAL VI RENTABILIDAD GARANT	307,7705	0,15	0,40	0,86							1692			101	1.101	-101	-1.101	82.505	0,03	-0,93	CAJA RURAL
21 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I FI	6,2958	0,10	0,39	0,91							1870			12	1.963	-12	-1.963	46.074	0,07	-3,73	MAPFRE
22 RURAL III RENTABILIDAD GARANTI	315,6502	0,15	0,39	0,86							2563			1.075	2.301	-1.075	-2.301	111.336	-0,81	-1,65	CAJA RURAL
23 SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	9,8409	0,19	0,38	1,10	3,32	-1,14					1960			50	2.073	-50	-2.073	72.057	0,12	-2,43	CREDIT AGRICOLE
24 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, F.I.	6,3232	0,14	0,34	0,86							834			4	615	-4	-615	18.282	0,12	-2,94	MAPFRE
25 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	6,0087	0,17	0,31	1,04	3,29	-1,05					737				1.373		-1.373	21.008	0,17	-5,85	IBERCAJA
26 RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZ	315,2665	0,17	0,30	0,78							3323			152	1.613	-152	-1.613	171.960	0,08	-0,63	CAJA RURAL
27 RURAL HORIZONTE GARANTIZADO FI	305,0230	0,12	0,29	0,78	3,33	-0,64					233				518		-518	11.661	0,12	-3,98	CAJA RURAL
28 RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	302,1643	0,18	0,28	0,70	3,89	-0,80					327			17	1.051	-17	-1.051	11.892	0,04	-7,92	CAJA RURAL
29 RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA FI	302,8548	0,20	0,28	0,94	3,23	-1,15					1576			1	1.638	-1	-1.638	55.065	0,20	-2,62	CAJA RURAL
30 SABADELL GARANTÍA FIJA 21, F.I.	10,6377	0,18	0,28	0,45	1,90						9094			163	18.526	-163	-18.526	419.192	0,14	-3,98	CREDIT AGRICOLE
31 RURAL IX RENTABILIDAD GARANTI	301,9129	0,18	0,27	0,64							4641			199	2.592	-199	-2.592	251.857	0,10	-0,75	CAJA RURAL
32 RURAL VII RENTABILIDAD GARANT	307,5504	0,18	0,26	0,74							3763			173	1.997	-173	-1.997	203.910	0,09	-0,71	CAJA RURAL
33 FONDMAPFRE GARANTIA IX FI	6,1348	0,16	0,26	0,73							99			31	31		-31	20.420	0,01	0,11	MAPFRE
34 RURAL X RENTABILIDAD GARANTI	300,9968	0,18	0,24								4749			122	2.545	-122	-2.545	248.881	0,13	-0,78	CAJA RURAL
35 RURAL VIII RENTABILIDAD GARANT	306,3064	0,17	0,22	0,68							3971			367	7.143	-367	-7.143	216.155	0,00	-2,99	CAJA RURAL
36 RURAL 2028 GARANTIA FI	321,1909	0,18	0,20	0,75							1506			860	2.036	-860	-2.036	60.801	-1,22	-3,05	CAJA RURAL
37 RURAL XI RENTABILIDAD GARANTI	300,0843	0,19	0,03								2009		32.217	13	856	-13	31.360	90.842	0,17	52,77	CAJA RURAL
38 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029 II FI	6,0000										1	300	300		300		300	300			MAPFRE
39 RURAL XIII RENTABILIDAD GARAN	301,2183	0,41									4642	39.178	235.306	1.008	1.730	38.170	233.576	234.525	20,02		CAJA RURAL
40 SABADELL GARANTÍA FIJA 18, F.I.														551.500	917.981	-551.500	-917.981		-100,00	-100,00	CREDIT AGRICOLE
41 RURAL XII RENTABILIDAD GARANTI	299,6006	0,19									2638		118.819	37	1.195	-37	117.623	117.466	0,16		CAJA RURAL
42 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026 FI														120.883	160.060	-120.883	-160.060		-100,00	-100,00	TREA CAPITAL
43 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029 FI	6,0000										3823	82.328	224.156	2.750	4.613	79.577	219.543	219.543	56,85		MAPFRE
Rentabilidad media anual (%)		0,16	0,44	1,04	3,11	-0,45	-0,15	0,49	1,09		88422	123.369	612.390	727.995	1.256.638	-604.627	-644.248	3.794.576			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,17	0,49	1,05	2,41	-0,25	0,41	1,26	1,51	1,73											