

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Garantizados de Rendimiento Fijo (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/04/2024	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 04/24	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024		Mes	2024	
56 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	5.6212	-0,65	-1,25	2,35	-3,93						840			10	276	-10	-276	24.199	-0,69	-2,36	IBERCAJA
57 BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025 FI,	1.528,5330	0,23									29		8.082		482		7.600	7.618	0,23		BANKINTER
58 BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO FI													7.001	8.063	-7.001	-8.063			-100,00	-100,00	BANKINTER
59 ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	10,0000										511	12.330	18.015	228	228	12.102	17.786	18.086	202,22		ARQUIA
60 RURAL III RENTABILIDAD GARANTI	300,0000										74	2.871	2.871			2.871	2.871	2.871			CAJA RURAL
61 RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZ	297,4129	-0,86									2680	13.869	113.214	240	1.454	13.630	111.760	110.796	12,91		CAJA RURAL
Rentabilidad media anual (%)		-0,14	-0,12	2,41	-2,20	-0,69	0,37	1,18	1,26	1,38	179181	29.317	271.928	263.175	927.602	-233.858	-655.674	7.200.600			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,04	0,07	2,24	-1,94	-0,61	0,08	1,12	1,43	1,66											