

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024		
	1 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2024	307,5684	0,29	1,58	3,09							5515			200.131	257.642	-200.131	-257.642	235.924	-45,79	-51,50	
2 RURAL 2024 GARANTIA FI	308,7816	0,25	1,47	2,95							6530			260	8.979	-260	-8.979	304.085	0,16	-1,46	CAJA RURAL	
3 BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025 FI,	1.536,6741	0,28	1,41	2,96	0,92	1,07	1,32	1,10	1,23	1,46	1618		20.136	941	55.293	-941	-35.157	80.573	-0,88	-29,67	BANKINTER	
4 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3	6,1662	0,27	1,39	2,98	-1,14	-0,70					2026			62	1.895	-62	-1.895	52.457	0,15	-2,16	IBERCAJA	
5 SABADELL GARANTIA EXTRA 32, F.I.	11,4127	0,24	1,39	2,99	-1,13	-0,79	0,11				7426			112	4.771	-112	-4.771	225.825	0,19	-0,73	CREDIT AGRICOLE	
6 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2	6,1881	0,26	1,35	2,90	-1,21	-0,78					418			64	101	-64	-101	14.430	-0,19	0,64	IBERCAJA	
7 RURAL 2028 GARANTIA FI	303,9440	0,45	1,31								1595		58.504	359	727	-359	57.777	62.570	-0,12	1.474,02	CAJA RURAL	
8 RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024	307,1358	0,25	1,26	2,38							1773			1	849	-1	-849	80.861	0,25	0,20	CAJA RURAL	
9 CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	121,7862	0,23	1,25	3,30	-0,99	0,73	0,88				6652			957	7.701	-957	-7.701	139.224	-0,45	-4,09	CAIXABANK	
10 RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA	310,5163	0,31	1,01	3,18	-1,68	-0,98					1352			10	224	-10	-224	44.556	0,29	0,50	CAJA RURAL	
11 SABADELL GARANTIA FIJA 20, F.I.	10,2469	0,27	0,99	2,84							8568			171	29.532	-171	-29.532	467.847	0,23	-5,04	CREDIT AGRICOLE	
12 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII,	6,0736	0,30	0,98	3,17	-1,63	-0,89					1287		6		41		-36	27.378	0,30	0,85	LABORAL KUTXA	
13 RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTI	305,8860	0,28	0,94	2,77							7292			333	20.407	-333	-20.407	350.433	0,18	-4,65	CAJA RURAL	
14 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,	8,8986	0,32	0,83	3,33	-1,75	-0,99	0,10	2,06	1,93		1638		50	8	103	-8	-53	34.714	0,29	0,68	LABORAL KUTXA	
15 SABADELL GARANTIA FIJA 21, F.I.	10,3358	0,27	0,82	2,80							8018			490	22.742	-490	-22.742	484.202	0,17	-3,72	CREDIT AGRICOLE	
16 ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	10,2994	0,30	0,80	2,85							619			63	1.253	-63	-1.253	29.465	0,08	-3,33	ARQUIA	
17 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2025	298,1832	0,23	0,69	2,85							8649		49	73	3.498	-73	-3.449	341.293	0,21	-0,33	CAJA RURAL	
18 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	7,4870	0,32	0,67	3,08	-1,93	-1,05	0,24	0,58	0,97		1466		73	2	358	-2	-286	34.836	0,31	-0,15	LABORAL KUTXA	
19 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO	7,3597	0,27	0,65	3,00	-1,93	-1,09	0,05				2140			63	1.453	-63	-1.453	56.160	0,16	-1,90	IBERCAJA	
20 RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZA	305,4998	0,30	0,61								2183			192	1.023	-192	-1.023	103.013	0,12	-0,39	CAJA RURAL	
21 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO	6,8893	0,27	0,60	2,92	-2,01	-1,16	0,21				3255			133	2.753	-133	-2.753	58.179	0,04	-3,96	IBERCAJA	
22 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 3	6,2530	0,27	0,60	2,91	-2,00	-1,16					436				660		-660	12.819	0,27	-4,36	IBERCAJA	
23 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2	7,4155	0,27	0,58	2,86	-2,05	-1,21	0,54	1,42			2298			46	2.282	-46	-2.282	53.443	0,18	-3,56	IBERCAJA	
24 MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO FI	10,2625	0,27	0,46	3,47							765			1.667	4.701	-1.667	-4.701	47.918	-3,10	-8,56	BANCA MARCH	
25 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	9,5087	0,34	0,45	3,10	-2,15	-1,16	0,15	1,77	1,54	1,50	1218			101	110	-101	-110	24.983	-0,07	0,01	LABORAL KUTXA	
26 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII,	5,9928	0,33	0,44	3,07	-2,14	-1,14					2405		1	59	189	-59	-188	48.027	0,20	0,05	LABORAL KUTXA	
27 RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025 FI	304,9266	0,31	0,43	2,93	-2,20	-1,28					2225			48	305	-48	-305	65.807	0,24	-0,03	CAJA RURAL	
28 RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO	295,3363	0,31	0,43	2,93							9322		5.299	5.727	-5.299	-5.727	405.911	-0,98	-0,97	CAJA RURAL		
29 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025 FI	10,0357	0,31	0,37	1,88							5814			266	10.689	-266	-10.689	284.802	0,22	-3,28	TREA CAPITAL	
30 RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA FI	301,1522	0,45	0,24	3,48	-2,59	-1,46					1146			8	1.103	-8	-1.103	43.274	0,43	-2,26	CAJA RURAL	
31 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	6,5245	0,53	0,20	5,51	1,77						5329			1.698	2.384	-1.698	-2.384	162.867	-0,51	-1,25	MAPFRE	
32 MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO FI	10,3946	0,31	0,18	3,66							998			1.020	2.834	-1.020	-2.834	75.726	-1,02	-3,45	BANCA MARCH	
33 SABADELL GARANTIA FIJA 18, F.I.	10,0978	0,39	0,14	3,10							21191		0	872	82.747	-872	-82.747	1.011.508	0,31	-7,46	CREDIT AGRICOLE	
34 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	99,4254	0,34	0,13	3,99	-2,03						2954			2.382	8.502	-2.382	-8.502	87.535	-2,32	-8,77	CAIXABANK	
35 FONDMAPFRE GARANTIA V, FI	6,2641	0,41	0,09	4,07							3209		94	337	186	2.275	-92	-1.938	160.989	0,35	-1,10	MAPFRE
36 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 FI	6,1832	0,40	0,03	3,05							5554			188	3.356	-188	-3.356	173.530	0,29	-1,87	MAPFRE	
37 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2	6,0111	0,47	0,00	3,27	-2,77	-1,46					1576			250	1.897	-250	-1.897	44.143	-0,09	-4,13	IBERCAJA	
38 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,0829	0,47	-0,01	3,25	-2,81	-1,49					741				1.083		-1.083	24.231	0,47	-4,31	IBERCAJA	
39 RURAL GARANTIA 2026 FI	298,0748	0,48	-0,02	3,36	-2,89	-1,57					1969			907	1.100	-907	-1.100	67.046	-0,86	-1,64	CAJA RURAL	
40 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,	12,2326	0,50	-0,05	3,85	-2,86	-0,77	-0,19	0,33	0,77		1078		62	2	490	-2	-429	23.047	0,49	-1,88	LABORAL KUTXA	
41 FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I	6,3004	0,29	-0,28	4,10	0,54						1552		72	129	3.198	-129	-3.126	54.499	0,06	-5,70	MAPFRE	
42 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2	5,8105	0,50	-0,35	3,53	-3,25	-1,65					1278			26	1.184	-26	-1.184	33.463	0,42	-3,77	IBERCAJA	
43 RURAL 2027 GARANTIA FI	297,3753	0,48	-0,36	3,30	-3,34	-1,82					1895			38	206	-38	-206	59.823	0,41	-0,70	CAJA RURAL	
44 ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	10,2470	0,48	-0,39								684				161		-161	30.563	0,48	-0,91	ARQUIA	
45 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,	10,6294	0,52	-0,40	4,03	-3,39	-1,57	-0,28				588				220		-220	12.345	0,52	-2,15	LABORAL KUTXA	
46 ARQUIA BANCA GARANTIZADO I FI	10,2318	0,50	-0,43	3,30							710			10	724	-10	-724	29.111	0,47	-2,86	ARQUIA	
47 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	5,9344	0,48	-0,44	3,36	-3,40	-1,82					2620			1	2.561	-1	-2.561	72.766	0,48	-3,83	IBERCAJA	
48 RURAL HORIZONTE GARANTIZADO FI	287,4759	0,35	-0,49	3,97	-2,99						271				218		-218	13.048	0,35	-2,13	CAJA RURAL	
49 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I FI	5,9690	0,46	-0,52								2073		50.640	7	1.202	-7	49.439	49.480	0,45	16.393,3	MAPFRE	
50 RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA FI	285,4189	0,48	-0,59	3,66	-3,84	-2,11					1758			8	606	-8	-606	58.758	0,46	-1,60	CAJA RURAL	
51 SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	9,2482	0,45	-0,70	3,66	-3,90						2213			75	1.185	-75	-1.185	75.560	0,35	-2,24	CREDIT AGRICOLE	
52 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	5,6498	0,43	-0,75	3,60	-3,74	-1,17					845				440		-440	24.158	0,43	-2,53	IBERCAJA	
53 RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	280,9297	0,20	-0,76	4,24	-3,69						394				335		-335	13.558	0,20	-3,15	CAJA RURAL	
54 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026 FI	10,1881	0,32	-2,83	0,70							1428			126	2.220	-126	-2.220	168.675	0,25	-4,06	TREA CAPITAL	
55 ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	9,9255	0,47									858		30.429		730		29.699	29.776	0,47		ARQUIA	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/06/2024	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 06/24	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024		Mes	2024	
56 RURAL III RENTABILIDAD GARANTI	299,4457	-0,18									2671	35.842	112.303	118	830	35.725	111.473	111.267	46,89		CAJA RURAL
57 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO														8.083	11.751	-8.083	-11.751		-100,00	-100,00	IBERCAJA
58 RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZ	299,1562	0,41									2678		113.214	10	1.553	-10	111.661	111.346	0,40		CAJA RURAL
59 BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025 FI,	1.537,7493	0,29									29		8.082		482		7.600	7.664	0,29		BANKINTER
60 RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZ	300,0000										49	2.348	2.348			2.348	2.348	2.348			CAJA RURAL
Rentabilidad media anual (%)		0,35	0,32	3,23	-2,13	-1,09	0,28	1,21	1,29	1,48	174842	38.285	396.307	228.054	583.587	-189.769	-187.280	7.003.842			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,32	0,53	2,92	-1,83	-0,85	0,07	1,11	1,46	1,74											