

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

Datos a 31-agosto-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024		
	1 RURAL 2028 GARANTIA FI	309,6410	0,43	3,21								1593		58.504	8	757	-8	57.747	63.712	0,42	1.502,75	
2 BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025 FI,	1.545,7946	0,29	2,01	3,05	1,14	0,64	1,38	0,41	1,25	1,50	1604		20.136	44	56.307	-44	-36.171	80.033	0,23	-30,14	BANKINTER	
3 RURAL 2024 GARANTIA FI	310,4213	0,30	2,01	2,99							3321	15	15	129.275	170.697	-129.259	-170.682	143.672	-47,25	-53,44	CAJA RURAL	
4 SABADELL GARANTÍA EXTRA 32, F.I.	11,4779	0,30	1,97	3,13	-0,96	-0,85	0,03				7472			40	4.857	-40	-4.857	227.031	0,28	-0,20	CREDIT AGRICOLE	
5 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3	6,1998	0,30	1,94	3,09	-1,01	-0,83					2022			2	1.963	-2	-1.963	52.675	0,30	-1,76	IBERCAJA	
6 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2	6,2210	0,30	1,89	3,02	-1,08	-0,90					419				139		-139	14.469	0,30	0,91	IBERCAJA	
7 CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	122,5482	0,25	1,89	3,19	-0,84	-0,11	0,88				6634			1.785	11.047	-1.785	-11.047	136.740	-1,04	-5,80	CAIXABANK	
8 RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024	308,7080	0,25	1,78	2,81							1760			163	1.528	-163	-1.528	80.593	0,05	-0,13	CAJA RURAL	
9 RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA	312,7396	0,33	1,73	3,22	-1,52	-1,09					1351			2	277	-2	-277	44.823	0,33	1,10	CAJA RURAL	
10 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII,	6,1172	0,34	1,71	3,21	-1,47	-1,01					1286			6	5	46	-5	-41	27.570	0,32	1,56	LABORAL KUTXA
11 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,	8,9712	0,35	1,66	3,38	-1,58	-1,09	0,29	2,12	1,95		1641			50	3	120	-3	-70	34.980	0,34	1,45	LABORAL KUTXA
12 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	6,6184	0,46	1,64	4,85	2,21						5276			63	2.506	-63	-2.506	165.090	0,42	0,10	MAPFRE	
13 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,	12,4388	0,55	1,64	4,68	-2,56	-1,41	-0,18	0,40	0,83		1072			62	2	540	-2	-478	23.385	0,54	-0,44	LABORAL KUTXA
14 RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	287,7264	0,31	1,64	5,81	-3,19						393				344		-344	13.876	0,31	-0,88	CAJA RURAL	
15 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	100,9164	0,46	1,63	4,37	-1,70						2903			815	10.214	-815	-10.214	87.126	-0,47	-9,20	CAIXABANK	
16 SABADELL GARANTÍA FIJA 20, F.I.	10,3067	0,29	1,58	2,88							8498			6.544	36.240	-6.544	-36.240	463.861	-1,10	-5,85	CREDIT AGRICOLE	
17 FONDMAPFRE GARANTIA V, FI	6,3555	0,45	1,55	4,46							3617			337	31	7.308	-31	-6.971	158.260	0,43	-2,78	MAPFRE
18 RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA FI	305,0366	0,46	1,53	3,98	-2,30	-1,53					1144			31	1.139	-31	-1.139	43.797	0,39	-1,08	CAJA RURAL	
19 RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTI	307,6584	0,29	1,52	2,78							7289			149	20.835	-149	-20.835	352.033	0,25	-4,22	CAJA RURAL	
20 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,	10,8344	0,49	1,52	5,05	-3,06	-1,19	-0,45				590			7	250	-7	-250	12.553	0,43	-0,50	LABORAL KUTXA	
21 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	7,5501	0,35	1,52	3,21	-1,77	-1,15	0,16	0,63	1,00		1488			73	358		-286	35.130	0,35	0,69	LABORAL KUTXA	
22 SABADELL GARANTÍA FIJA 21, F.I.	10,4036	0,29	1,48	2,85							7944			119	27.526	-119	-27.526	482.574	0,26	-4,05	CREDIT AGRICOLE	
23 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO	7,4208	0,35	1,48	3,09	-1,77	-1,20	0,08				2146			15	1.616	-15	-1.616	56.462	0,32	-1,37	IBERCAJA	
24 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 FI	6,2724	0,45	1,48	4,54							5539			135	3.851	-135	-3.851	175.533	0,37	-0,74	MAPFRE	
25 MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO FI	10,3667	0,35	1,48	3,49							766				4.705	-4.705	-4.705	48.401	0,35	-7,64	BANCA MARCH	
26 ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	10,3675	0,32	1,47	2,86							621				1.253		-1.253	29.660	0,32	-2,69	ARQUIA	
27 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	9,6021	0,39	1,44	3,33	-1,95	-1,25	0,26	1,83	1,64	1,60	1221			1	112	-1	-112	25.226	0,38	0,98	LABORAL KUTXA	
28 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII,	6,0521	0,39	1,44	3,31	-1,95	-1,24					2401			1	19	242	-19	-241	48.448	0,35	0,93	LABORAL KUTXA
29 MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO FI	10,5234	0,37	1,43	3,82							997				2.894		-2.894	76.604	0,37	-2,33	BANCA MARCH	
30 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO	6,9453	0,34	1,42	3,00	-1,84	-1,27	0,34				3258			878	3.706	-878	-3.706	57.697	-1,17	-4,76	IBERCAJA	
31 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2025	300,3485	0,29	1,42	2,89							8641			49	33	3.599	-33	-3.550	343.670	0,28	0,37	CAJA RURAL
32 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 3	6,3035	0,33	1,41	2,99	-1,83	-1,27					436				114	774	-114	-774	12.808	-0,56	-4,44	IBERCAJA
33 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025 FI	10,1385	0,36	1,40	2,00							5817			47	10.910	-47	-10.910	287.497	0,34	-2,36	TREA CAPITAL	
34 FONDMAPFRE GARANTÍA II, F.I	6,4062	0,46	1,40	5,30	1,09	0,78					1547			82	0	3.263	-0	-3.181	55.359	0,46	-4,21	MAPFRE
35 RURAL GARANTIA 2026 FI	302,3032	0,47	1,40	4,03	-2,60	-1,66					1968			26	1.225	-26	-1.225	67.871	0,43	-0,43	CAJA RURAL	
36 RURAL HORIZONTE GARANTIZADO FI	292,9348	0,39	1,40	4,75	-2,59						271				218		-218	13.296	0,39	-0,27	CAJA RURAL	
37 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2	7,4752	0,33	1,39	2,95	-1,89	-1,32	0,68	1,33			2301			1.270	3.561	-1.270	-3.561	52.593	-2,04	-5,09	IBERCAJA	
38 SABADELL GARANTÍA FIJA 18, F.I.	10,2218	0,44	1,37	3,56							20868			0	21.926	104.949	-21.926	-104.949	1.001.696	-1,72	-8,36	CREDIT AGRICOLE
39 RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025 FI	307,7720	0,36	1,37	3,16	-2,00	-1,36					2224			8	322	-8	-322	66.404	0,34	0,87	CAJA RURAL	
40 RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO	298,0863	0,36	1,37	3,16							9314			112	6.076	-112	-6.076	409.341	0,33	-0,13	CAJA RURAL	
41 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2	6,0926	0,49	1,36	3,88	-2,47	-1,59					1575				921	2.837	-921	-2.837	43.798	-1,58	-4,88	IBERCAJA
42 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,1651	0,49	1,34	3,86	-2,50	-1,62					742				444	1.545	-444	-1.545	24.095	-1,34	-4,84	IBERCAJA
43 RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA FI	290,9066	0,45	1,32	4,78	-3,49	-2,20					1723			48	1.428	-48	-1.428	59.056	0,37	-1,10	CAJA RURAL	
44 RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZA	307,6710	0,31	1,32								2174			27	1.429	-27	-1.429	103.337	0,28	-0,07	CAJA RURAL	
45 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2	5,9076	0,50	1,31	4,34	-2,93	-1,75					1278			493	1.775	-493	-1.775	33.430	-0,96	-3,87	IBERCAJA	
46 SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	9,4335	0,46	1,29	4,90	-3,57						2180			1.151	2.603	-1.151	-2.603	75.655	-1,04	-2,12	CREDIT AGRICOLE	
47 RURAL 2027 GARANTIA FI	302,1641	0,47	1,25	4,12	-3,02	-1,90					1897			6	281	-6	-281	60.710	0,46	0,77	CAJA RURAL	
48 ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	10,4103	0,47	1,20								686				161		-161	31.050	0,46	0,67	ARQUIA	
49 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,0318	0,49	1,20	4,17	-3,09	-1,90					2625			1.096	3.689	-1.096	-3.689	72.830	-1,00	-3,75	IBERCAJA	
50 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	5,7597	0,47	1,18	4,70	-3,42	-2,13					852			318	902	-318	-902	24.165	-0,84	-2,50	IBERCAJA	
51 ARQUIA BANCA GARANTIZADO I FI	10,3971	0,47	1,18	4,09							709			26	758	-26	-758	29.547	0,38	-1,41	ARQUIA	
52 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I FI	6,0636	0,47	1,06								2060			50.640	15	1.247	-15	49.394	50.219	0,44	16.639,6	MAPFRE
53 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026 FI	10,3230	0,38	-1,54	0,92							1428				2.247		-2.247	170.881	0,38	-2,81	TREA CAPITAL	
54 RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZ	303,3154	0,46									2666			113.214	524	2.099	-524	111.115	112.347	-0,01	0,31	CAJA RURAL
55 RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZ	304,3249	1,44									3405	53.493	170.218	335	836	53.159	169.382	171.825	47,84			CAJA RURAL

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Garantizados de Rendimiento Fijo (importe en miles de euros) Datos a 31-agosto-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/08/2024	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 08/24	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	304,3622	0,46									2669		112.303		936		111.368	112.988	0,46		CAJA RURAL
57 ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	10,0850	0,46									858		30.429		730		29.699	30.254	0,46		ARQUIA
58 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II FI	6,0000										802	3.863	20.085	169	219	3.695	19.867	19.867	22,85		MAPFRE
59 BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025 FI,	1.547,4004	0,31									29		8.082		482		7.600	7.712	0,31		BANKINTER
Rentabilidad media anual (%)		0,41	1,47	3,63	-1,86	-1,19	0,32	1,12	1,33	1,55	170011		57.372	584.288	169.243	534.477	-111.871	49.810	6.806.316		
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,40	1,57	3,29	-1,56	-0,96	0,13	1,13	1,47	1,81											