

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

Datos a 31-octubre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2024	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes	2024			
	Mes	2024																				
1 RURAL 2028 GARANTIA FI	310,9415	-0,65	3,65							1581		58.504	482	1.244	-482	57.261	63.496	-1,40	1.497,31	CAJA RURAL		
2 BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025 FI,	1.554,1732	0,29	2,56	3,13	1,42	0,70	1,45	0,41	1,34	1,59	1583		20.136	808	60.713	-808	-40.577	76.046	-0,77	-33,62	BANKINTER	
3 RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, R DEUDA	310,4363	-0,42	2,53	3,11							5586	57.950	87.260	6.805	359.799	51.145	-272.539	222.347	29,21	-54,29	CAJA RURAL	
4 RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	290,0771	-0,82	2,47	8,04	-2,08						385			297	641	-297	-641	13.694	-2,91	-2,18	CAJA RURAL	
5 SABADELL GARANTÍA EXTRA 32, F.I.	11,5326	0,24	2,45	3,26	-0,60	-0,73	0,11				7476			11.390	16.283	-11.390	-16.283	216.638	-4,79	-4,77	CREDIT AGRICOLE	
6 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3	6,2279	0,22	2,40	3,23	-0,62	-0,54					2032			113	2.104	-113	-2.104	52.773	0,01	-1,57	IBERCAJA	
7 CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	123,1220	0,25	2,36	3,35	-0,33	-0,10	0,96				6572			1.101	13.204	-1.101	-13.204	135.218	-0,56	-6,85	CAIXABANK	
8 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2	6,2486	0,22	2,34	3,16	-0,70	-0,62					419			52	191	-52	-191	14.481	-0,14	1,00	IBERCAJA	
9 RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA	314,5025	0,21	2,31	3,45	-1,04	-0,77					1318			1.310	1.612	-1.310	-1.612	43.738	-2,71	-1,34	CAJA RURAL	
10 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII,	6,1521	0,23	2,29	3,43	-0,99	-0,69					1283		6	2	59	-2	-53	27.715	0,23	2,09	LABORAL KUTXA	
11 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	101,5449	-0,19	2,26	5,06	-0,93						2847			1.054	12.359	-1.054	-12.359	85.522	-1,40	-10,87	CAIXABANK	
12 RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024	310,1669	0,24	2,26	2,99							1761			68	1.600	-68	-1.600	80.901	0,16	0,25	CAJA RURAL	
13 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,	9,0216	0,17	2,23	3,65	-1,07	-0,77	0,22	2,15	1,98	1,62	1641		50	2	123	-2	-73	35.174	0,17	2,01	LABORAL KUTXA	
14 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,	12,5098	-0,34	2,22	5,30	-1,86	-1,10	-0,13	0,43	0,85		1074		62	40	580	-40	-518	23.479	-0,51	-0,04	LABORAL KUTXA	
15 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO	7,4717	0,24	2,18	3,52	-1,20	-0,84	0,20				2166			11	1.657	-11	-1.657	56.808	0,22	-0,77	IBERCAJA	
16 RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA FI	306,9592	-0,05	2,17	4,38	-1,66	-1,18					1141			6	1.164	-6	-1.164	44.407	-0,06	-0,51	CAJA RURAL	
17 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	6,6520	-0,33	2,16	4,99	2,43						5264			114	2.710	-114	-2.710	165.723	-0,40	0,49	MAPFRE	
18 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	7,5961	0,17	2,14	3,53	-1,23	-0,84	0,22	0,67	1,02		1470		73	12	453	-12	-380	35.249	0,13	1,03	LABORAL KUTXA	
19 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO	6,9921	0,23	2,10	3,44	-1,28	-0,91	0,59				3221			57	3.804	-57	-3.804	57.988	0,13	-4,28	IBERCAJA	
20 FONDMAPFRE GARANTIA V, FI	6,3894	-0,19	2,09	5,06							3606		516	28	7.522	-28	-7.006	159.069	-0,21	-2,28	MAPFRE	
21 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 3	6,3458	0,23	2,09	3,43	-1,27	-0,91					427				774		-774	12.894	0,23	-3,80	IBERCAJA	
22 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII,	6,0910	0,12	2,09	3,72	-1,37	-0,91					2400		1	74	344	-74	-343	48.658	-0,03	1,37	LABORAL KUTXA	
23 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	9,6627	0,11	2,08	3,71	-1,38	-0,93	0,33	1,86	1,64	1,61	1227			30	144	-30	-144	25.354	-0,01	1,50	LABORAL KUTXA	
24 RURAL HORIZONTE GARANTIZADO FI	294,8826	-0,54	2,07	6,06	-1,66						268				282		-282	13.320	-0,54	-0,09	CAJA RURAL	
25 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2	7,5251	0,23	2,06	3,39	-1,32	-0,96	0,91	1,28			2288			9	3.573	-9	-3.573	52.932	0,21	-4,48	IBERCAJA	
26 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 FI	6,3083	-0,19	2,06	4,72							5436			461	11.648	-461	-11.648	168.755	-0,46	-4,57	MAPFRE	
27 MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO FI	10,4257	0,05	2,05	4,03							758			42	5.353	-42	-5.353	48.024	-0,04	-8,36	BANCA MARCH	
28 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,	10,8904	-0,57	2,05	5,85	-2,34	-1,42	-0,40				580			251	500	-251	-500	12.368	-2,54	-1,97	LABORAL KUTXA	
29 SABADELL GARANTÍA FIJA 20, F.I.	10,3530	0,21	2,04	3,01							8496			205	36.716	-205	-36.716	465.467	0,17	-5,52	CREDIT AGRICOLE	
30 ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	10,4252	0,23	2,03	3,16							621				1.259		-1.259	29.819	0,23	-2,17	ARQUIA	
31 RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTI	309,1948	0,23	2,03	3,01							7179				544	28.430	-544	-28.430	346.180	0,07	-5,81	CAJA RURAL
32 SABADELL GARANTÍA FIJA 21, F.I.	10,4590	0,19	2,02	3,10							7880				5.625	33.609	-5.625	-33.609	479.052	-0,98	-4,75	CREDIT AGRICOLE
33 RURAL RENDIMIENTO GARAN 2025	302,1327	0,22	2,02	3,19							8456		49	93	13.329	-93	-13.280	335.933	0,19	-1,89	CAJA RURAL	
34 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025 FI	10,2000	0,05	2,02	2,47							5719				5.592	16.682	-5.592	-16.682	283.474	-1,88	-3,73	TREA CAPITAL
35 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2	6,1318	-0,06	2,01	4,39	-1,79	-1,19					1552				2.848		-2.848	44.070	-0,06	-4,29	IBERCAJA	
36 SABADELL GARANTÍA FIJA 18, F.I.	10,2846	0,04	2,00	3,98							20880			0	644	105.910	-644	-105.910	1.006.891	-0,02	-7,88	CREDIT AGRICOLE
37 RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO	299,9166	0,11	1,99	3,50							9318				853	6.980	-853	-6.980	410.949	-0,10	0,26	CAJA RURAL
38 RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025 FI	309,6490	0,10	1,99	3,50	-1,44	-1,04					2222				23	400	-23	-400	66.731	0,07	1,37	CAJA RURAL
39 MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO FI	10,5817	-0,13	1,99	4,44							984				48	3.821	-48	-3.821	76.096	-0,20	-2,98	BANCA MARCH
40 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,2044	-0,06	1,98	4,37	-1,82	-1,22					733				10	1.563	-10	-1.563	24.232	-0,11	-4,31	IBERCAJA
41 RURAL GARANTIA 2026 FI	303,9709	-0,20	1,96	4,48	-1,96	-1,32					1966				2	1.245	-2	-1.245	68.225	-0,21	0,09	CAJA RURAL
42 RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZA	309,4323	0,20	1,90	3,14							2172				125	1.600	-125	-1.600	103.757	0,08	0,33	CAJA RURAL
43 FONDMAPFRE GARANTÍA II, F.I	6,4379	-0,40	1,90	5,40	1,48	0,52					1545		141	223	200	3.463	-59	-3.240	55.574	-0,51	-3,84	MAPFRE
44 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2	5,9396	-0,38	1,86	5,00	-2,21	-1,41					1262				5	1.842	-5	-1.842	33.543	-0,39	-3,54	IBERCAJA
45 SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	9,4834	-0,64	1,82	5,97	-2,79						2179				14	2.641	-14	-2.641	76.017	-0,66	-1,65	CREDIT AGRICOLE
46 RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA FI	292,2850	-0,64	1,80	5,69	-2,73	-1,86					1728				33	1.479	-33	-1.479	59.285	-0,69	-0,72	CAJA RURAL
47 RURAL 2027 GARANTIA FI	303,7341	-0,36	1,77	4,75	-2,33	-1,57					1899				7	314	-7	-314	60.993	-0,37	1,24	CAJA RURAL
48 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	5,7911	-0,61	1,73	5,73	-2,60	-1,77					842					902		-902	24.297	-0,61	-1,97	IBERCAJA
49 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,0628	-0,39	1,72	4,83	-2,37	-1,56					2570				74	3.808	-74	-3.808	73.084	-0,49	-3,41	IBERCAJA
50 ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	10,4632	-0,36	1,71	4,63							685				31	193	-31	-193	31.177	-0,46	1,08	ARQUIA
51 ARQUIA BANCA GARANTIZADO I FI	10,4488	-0,39	1,68	4,68							709					785		-785	29.666	-0,39	-1,01	ARQUIA
52 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I FI	6,0960	-0,32	1,60								2010		50.640	23	2.145	-23	48.495	49.588	-0,37	16.429,4	MAPFRE	
53 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026 FI	10,3836	-0,19	-0,96	1,60							1414			2.309	4.790	-2.309	-4.790	169.344	-1,53	-3,68	TREA CAPITAL	
54 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II FI	6,1259	2,10									927		20.085	345	636	-345	19.450	19.859	0,32		MAPFRE	
55 RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, R DEUDA																						CAJA RURAL

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Garantizados de Rendimiento Fijo (importe en miles de euros)																	Datos a 31-octubre-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes	2024	
56 RURAL 2024 GARANTIA FI												15	125.197	314.222	-125.197	-314.207					
57 RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZ	304,9551	-0,21									2661		113.214	69	2.198	-69	111.016	112.855	-0,27		CAJA RURAL
58 RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZ	305,6860	-0,46									3401		170.218	54	954	-54	169.264	172.476	-0,49		CAJA RURAL
59 BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025 FI,	1.556,3063	0,30									29		8.082	4	486	-4	7.597	7.752	0,25		BANKINTER
60 ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	10,1362	-0,37									858		30.429		730		29.699	30.408	-0,37		ARQUIA
61 RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZA	300,0000										2883	129.208	133.565	1.630	1.630	127.578	131.935	131.935	2.928,11		CAJA RURAL
62 RURAL III RENTABILIDAD GARANTI	305,8883	-0,39									2660		112.303	246	1.182	-246	111.122	113.308	-0,61		CAJA RURAL
Rentabilidad media anual (%)		-0,06	2,01	4,10	-1,26	-0,93	0,41	1,14	1,36	1,61	174250	187.299	805.432	168.622	1.109.231	18.677	-303.798	6.984.448			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,00	2,12	3,59	-1,10	-0,74	0,21	1,13	1,47	1,86											