

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

Datos a 30-noviembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024	
	1 RURAL 2028 GARANTIA FI	314,6858	1,20	4,90								1579		58,504	9	1,253	-9	57,252	64,251	1,19	
2 RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	294,9564	1,68	4,19	7,12	-2,02						385				641		-641	13,925	1,68	-0,53	CAJA RURAL
3 RURAL HORIZONTE GARANTIZADO FI	298,4448	1,21	3,30	5,37	-1,66						268				282		-282	13,481	1,21	1,11	CAJA RURAL
4 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,	11,0204	1,19	3,26	5,47	-2,36	-0,92	-0,33				580			2	502	-2	-502	12,514	1,18	-0,81	LABORAL KUTXA
5 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,	12,6269	0,94	3,17	5,01	-1,90	-0,69	-0,08	0,48	0,89		1075		62	56	636	-56	-574	23,642	0,70	0,65	LABORAL KUTXA
6 SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	9,6042	1,27	3,12	5,49	-2,79						2144			1,184	3,824	-1,184	-3,824	75,792	-0,30	-1,94	CREDIT AGRICOLE
7 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	6,7133	0,92	3,10	5,96	2,70						5262			17	2,727	-17	-2,727	167,233	0,91	1,40	MAPFRE
8 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	102,3413	0,78	3,06	4,53	-1,03						2808			1,312	13,672	-1,312	-13,672	84,875	-0,76	-11,54	CAIXABANK
9 RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA FI	295,8190	1,21	3,04	5,27	-2,72	-1,34					1727			67	1,547	-67	-1,547	59,934	1,09	0,37	CAJA RURAL
10 IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	5,8614	1,21	2,97	5,29	-2,70	-1,23					834				1,211	-310	-1,211	24,280	-0,07	-2,04	IBERCAJA
11 FONDMAPFRE GARANTÍA II, F.I	6,5001	0,97	2,88	6,42	1,73	0,79					1544	6	229	6	3,469	-0	-3,240	56,111	0,97	-2,91	MAPFRE
12 BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025 FI,	1.558,8647	0,30	2,87	3,16	1,52	0,88	1,47	0,29	1,32	1,58	1578		20,136	442	61,155	-442	-41,019	75,833	-0,28	-33,81	BANKINTER
13 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2	5,9987	1,00	2,87	4,74	-2,29	-0,97					1237			430	2,272	-430	-2,272	33,445	-0,29	-3,82	IBERCAJA
14 RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA FI	308,8507	0,62	2,80	4,12	-1,75	-0,90					1145			3	1,168	-3	-1,168	44,315	0,61	0,09	CAJA RURAL
15 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 FI	6,3542	0,73	2,80	4,24							5425			126	11,774	-126	-11,774	169,855	0,65	-3,95	MAPFRE
16 FONDMAPFRE GARANTIA V, FI	6,4335	0,69	2,80	4,35							3532	305	822	3,236	10,758	-2,931	-9,936	157,226	-1,16	-3,41	MAPFRE
17 RURAL GARANTIA 2026 FI	306,4248	0,81	2,78	4,29	-2,01	-0,98					1965			1	1,246	-1	-1,246	68,774	0,81	0,90	CAJA RURAL
18 RURAL 2027 GARANTIA FI	306,6576	0,96	2,75	4,52	-2,36	-1,16					1809			2,886	3,200	-2,886	-3,200	58,678	-3,79	-2,60	CAJA RURAL
19 IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,1221	0,98	2,71	4,57	-2,45	-1,13					2497			2,476	6,284	-2,476	-6,284	71,309	-2,43	-5,76	IBERCAJA
20 MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO FI	10,6541	0,68	2,69	3,95							984				3,821		-3,821	76,617	0,68	-2,31	BANCA MARCH
21 ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	10,5618	0,94	2,67	5,62							673			305	497	-305	-497	31,163	-0,04	1,03	ARQUIA
22 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2	6,1696	0,62	2,64	4,05	-1,96	-0,89					1518			885	3,732	-885	-3,732	43,454	-1,40	-5,63	IBERCAJA
23 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3	6,2421	0,23	2,64	3,11	-0,76	-0,37					1222			24,728	26,832	-24,728	-26,832	28,130	-46,70	-47,54	IBERCAJA
24 ARQUIA BANCA GARANTIZADO I FI	10,5471	0,94	2,64	4,42							696			564	1,350	-564	-1,350	29,376	-0,98	-1,97	ARQUIA
25 SABADELL GARANTÍA EXTRA 32, F.I.	11,5524	0,17	2,63	3,10	-0,73	-0,62	0,09	0,97			4656			86,976	103,259	-86,976	-103,259	129,988	-40,00	-42,86	CREDIT AGRICOLE
26 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,2429	0,62	2,62	4,04	-1,98	-0,92					712			1,089	2,651	-1,089	-2,651	23,290	-3,89	-8,03	IBERCAJA
27 RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA	315,3359	0,26	2,58	3,26	-1,15	-0,59					1319			38	1,650	-38	-1,650	43,816	0,18	-1,17	CAJA RURAL
28 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2	6,2625	0,22	2,57	3,04	-0,83	-0,44					256			6,539	6,730	-6,539	-6,730	7,964	-45,00	-44,46	IBERCAJA
29 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,	9,0517	0,33	2,57	3,35	-1,18	-0,57	0,25	2,18	1,99	1,67	1640		50	18	140	-18	-90	35,274	0,28	2,30	LABORAL KUTXA
30 CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	123,3667	0,20	2,57	3,01	-0,47	0,20	0,95				6435			3,392	16,595	-3,392	-16,595	132,093	-2,31	-9,01	CAIXABANK
31 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII,	6,1687	0,27	2,57	3,25	-1,11	-0,51					1284		6	4	63	-4	-57	27,785	0,26	2,35	LABORAL KUTXA
32 MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO FI	10,4755	0,48	2,54	3,52							758				5,353		-5,353	48,254	0,48	-7,92	BANCA MARCH
33 SABADELL GARANTÍA FIJA 18, F.I.	10,3390	0,53	2,54	3,72							20377		0	33,671	139,581	-33,671	-139,581	978,462	-2,82	-10,48	CREDIT AGRICOLE
34 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I FI	6,1510	0,90	2,52								2008		50,640	35	2,180	-35	48,460	50,001	0,83	16,567,0	MAPFRE
35 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII,	6,1165	0,42	2,52	3,45	-1,47	-0,67					2433		1	83	427	-83	-426	48,778	0,25	1,61	LABORAL KUTXA
36 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO	7,4958	0,32	2,51	3,28	-1,33	-0,62	0,21				2101			2,079	3,736	-2,079	-3,736	54,910	-3,34	-4,08	IBERCAJA
37 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	9,7033	0,42	2,51	3,45	-1,48	-0,69	0,37	1,89	1,63	1,48	1224			30	174	-30	-174	25,431	0,30	1,80	LABORAL KUTXA
38 RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024	310,9056	0,24	2,50	2,95							1020			34,209	35,809	-34,209	-35,809	46,842	-42,10	-41,96	CAJA RURAL
39 LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	7,6230	0,35	2,50	3,31	-1,33	-0,62	0,21	0,70	1,03		1470		73	0	453	-0	-380	35,374	0,35	1,39	LABORAL KUTXA
40 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO	7,0139	0,31	2,42	3,20	-1,41	-0,69	0,40				3176			1,189	4,993	-1,189	-4,993	56,978	-1,74	-5,94	IBERCAJA
41 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 3	6,3656	0,31	2,41	3,19	-1,40	-0,69					412			326	1,101	-326	-1,101	12,607	-2,22	-5,93	IBERCAJA
42 IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2	7,5482	0,31	2,38	3,15	-1,45	-0,73	0,72	1,27			2240			1,021	4,593	-1,021	-4,593	52,073	-1,62	-6,03	IBERCAJA
43 RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO	301,0152	0,37	2,36	3,24							9323			14	6,994	-14	-6,994	412,440	0,36	0,63	CAJA RURAL
44 RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025 FI	310,7721	0,36	2,36	3,24	-1,55	-0,81					2160			2,934	3,334	-2,934	-3,334	64,035	-4,04	-2,73	CAJA RURAL
45 SABADELL GARANTÍA FIJA 21, F.I.	10,4862	0,26	2,29	2,94							7878			104	33,714	-104	-33,714	480,197	0,24	-4,52	CREDIT AGRICOLE
46 RURAL RENDIMIENTO GARAÑ 2025	302,8934	0,25	2,28	2,96							8455		49	44	13,373	-44	-13,324	336,735	0,24	-1,66	CAJA RURAL
47 SABADELL GARANTÍA FIJA 20, F.I.	10,3768	0,23	2,27	2,83							8408			6,130	42,847	-6,130	-42,847	460,404	-1,09	-6,55	CREDIT AGRICOLE
48 ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	10,4500	0,24	2,27	2,96							617			168	1,427	-168	-1,427	29,721	-0,33	-2,49	ARQUIA
49 RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTI	309,8980	0,23	2,26	2,82							7181			44	28,474	-44	-28,474	346,923	0,21	-5,61	CAJA RURAL
50 RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZA	310,2046	0,25	2,16	2,93							2163			948	2,548	-948	-2,548	103,067	-0,67	-0,34	CAJA RURAL
51 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025 FI	10,1074	-0,91	1,09	2,10							5716			231	16,912	-231	-16,912	280,668	-0,99	-4,68	TREA CAPITAL
52 TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026 FI	10,4635	0,77	-0,20	1,13							1413			186	4,976	-186	-4,976	170,460	0,66	-3,05	TREA CAPITAL
53 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II FI	6,1820	0,92									919		20,085	8	644	-8	19,441	20,032	0,87		MAPFRE
54 BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025 FI,	1.561,2602	0,32									29		8,082	5	491	-5	7,592	7,772	0,26		BANKINTER
55 ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	10,2346	0,97									849		30,429	214	944	-214	29,485	30,487	0,26		ARQUIA

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/11/2024	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 11/24	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024		Mes	2024	
56 RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZ	307,2856	0,76									2662		113.214	188	2.387	-188	110.827	113.529	0,60		CAJA RURAL
57 RURAL VI RENTABILIDAD GARANT	300,0000										958	44.921	44.921	412	412	44.509	44.509	44.509			CAJA RURAL
58 RURAL III RENTABILIDAD GARANTI	308,7818	0,95									2659		112.303	205	1.387	-205	110.916	114.173	0,76		CAJA RURAL
59 RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZ	308,8763	1,04									3399		170.218	43	997	-43	169.221	174.232	1,02		CAJA RURAL
60 RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZA	301,7006	0,57									2926	2.037	135.603	10	1.640	2.027	133.962	134.722	2,11		CAJA RURAL
Rentabilidad media anual (%)		0,62	2,64	3,89	-1,32	-0,64	0,39	1,11	1,37	1,58	163723	47.270	765.427	221.632	656.842	-174.362	108.585	6.618.240			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,46	2,59	3,50	-1,16	-0,53	0,24	1,14	1,48	1,86											