

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-julio-2021

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	31/07/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/07	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/07	Mes	2021	Mes	2021	
1	FONDMAPFRE GARANTIA	7,1513	0,16	5,81	10,87	2								116				5.157		-5.157	111.885	0,16	1,15	MAPFRE	
2	BANKINTER IBEX 2017 GTZDO	82,2741	0,54	5,75	10,12	3	5,49	2	4,83	2	3,60	3		364			10	562	-10	-562	15.646	0,48	2,00	BANKINTER	
3	BANKINTER RF 2015 II GAR.	102,2026	0,84	5,46	12,17	1	7,07	1	6,69	1				636			3	613	-3	-613	24.173	0,83	2,77	BANKINTER	
4	BANKINTER RF AMBAR GTZDO.	82,0641	0,61	4,25	7,47	4	3,92	9	2,91	4				339			62	416	-62	-416	13.716	0,16	1,10	BANKINTER	
5	BANKIA G.BOLSA EUROP.2024	110,6184	0,41	3,46	6,77	5	4,92	5						2.777		4.083	35.847	-4.083	-35.847	59.696	-6,03	-35,35	CAIXABANK		
6	BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	123,7241	0,28	3,08	6,63	6	4,99	4	2,54	7				267		61	634	-61	-634	13.574	-0,16	-1,54	BANKINTER		
7	FONDO BK EUROSTOXX 55 GAR.	824,3985	0,31	2,95	4,88	10	1,91	45	1,73	18	2,57	11	0,46	25			53	913	-53	-913	19.451	0,04	-1,73	BANKINTER	
8	BK EUROSTOXX2024 PLUS.IIG	1407,4087	0,36	2,80	5,14	9	2,41	28	2,42	8	3,53	4	2,86	4			13	859	-13	-859	32.306	0,32	0,09	BANKINTER	
9	RURAL GZDO.BOLSA EUROPEA	340,6665	0,36	2,71	5,21	8	2,31	30	1,96	12				834		1.410	1.547	-1.410	-1.547	32.903	-1,94	-1,22	CAJA RURAL		
10	SABADELL GARANTIA EXTR.24	11,0085	0,28	2,64	4,26	12	2,26	33	1,94	13				6.458	34	490	1.772	9.059	-1.738	-8.569	216.481	-0,53	-1,31	CREDIT AGRICOLE	
11	BK CUMBRE 2017 GARANTIZ.	81,6007	0,64	2,50	5,48	7	4,64	6	2,62	6	3,15	5		363			8	434	-8	-374	12.094	0,57	-0,63	BANKINTER	
12	SABADELL GARANT. EXTRA 28	10,8986	0,57	2,42	4,02	16	2,74	24						2.182	3	285	248	2.289	-245	-2.004	83.098	0,27	-0,04	CREDIT AGRICOLE	
13	BANKINTER EUROST.2015 G.	90,0270	0,33	2,29	4,21	13	2,14	39	2,02	11				405			7	554	-7	-554	13.561	0,29	-1,77	BANKINTER	
14	RURAL EUROPA 24 GARANTIA	334,5164	0,28	2,13	4,01	17	1,76	48	1,56	19				2.513			21	6.292	-21	-6.292	86.303	0,25	-4,84	CAJA RURAL	
15	BANKINTER RF 2015 GARANT.	1760,0544	0,09	2,09	3,69	18	2,11	40	0,78	39	2,24	14	3,59	1			117	1.143	-117	-1.143	22.077	-0,44	-2,98	BANKINTER	
16	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 2	6,5336	0,19	2,02	3,56	19	1,72	50	1,89	14				1.693				166		-166	39.816	0,19	1,60	KUTXABANK	
17	SABADELL GARANTIA.EXTRA 27	11,3444	0,57	1,94	4,61	11	5,09	3						5.657	23	842	1.120	8.720	-1.097	-7.878	173.462	-0,06	-2,54	CREDIT AGRICOLE	
18	SABADELL GARANTIA EXTR.23	13,1018	0,18	1,83	3,03	25	1,34	59	1,40	21	2,93	6		7.391	436	3.356	13.316	19.268	-12.880	-15.912	250.837	-4,72	-4,28	CREDIT AGRICOLE	
19	RURAL GTIA.BOL.ABRIL 2026	330,2413	0,64	1,71	3,55	20	2,80	23						726			5	44	-5	-44	22.915	0,62	1,51	CAJA RURAL	
20	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 8	6,4887	0,69	1,70	4,05	15								3.073			40	359	-40	-359	102.373	0,65	1,34	KUTXABANK	
21	RURAL EUROPA 2025 GARANT.	329,6801	0,44	1,64	3,43	22	2,31	31						966			2	158	-2	-158	33.042	0,43	0,76	CAJA RURAL	
22	BK R.FIJA 2017 GARANTIZA.	117,4513	0,18	1,37	2,32	32	1,95	44	1,00	34	2,23	15	2,76	5			133	1.187	-133	-1.187	26.092	-0,33	-3,07	BANKINTER	
23	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 7	6,5163	0,46	1,30	3,44	21								3.927			162	12.269	-162	-12.269	154.151	0,35	-6,24	KUTXABANK	
24	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 3	6,5549	0,46	1,27	3,33	23	2,85	22						777			35	1.361	-35	-1.361	17.918	0,26	-5,94	KUTXABANK	
25	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 5	6,5725	0,46	1,03	3,18	24								6.258			75	19.779	-75	-19.779	242.865	0,43	-6,65	KUTXABANK	
26	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 6	6,4206	0,35	1,02	2,63	27	2,29	32						3.237		12	1	498	-1	-486	126.733	0,35	0,63	KUTXABANK	
27	RURAL 2024 GARANT.EUROPA	315,0964	0,22	1,00	1,64	47	1,24	64						897			1	1.653	-1	-1.653	25.364	0,22	-5,19	CAJA RURAL	
28	IBERCAJA GARANTIZ.EUROPA	6,4100	1,05	0,94	4,17	14								600				1.177		-1.177	17.179	1,05	-5,60	IBERCAJA	
29	SABADELL GARANTIA EXTRA 15	11,0316	0,76	0,80	1,89	37	1,52	54	1,01	32				5.269	65	858	1.414	9.234	-1.349	-8.376	134.075	-0,25	-5,17	CREDIT AGRICOLE	
30	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 4	6,2829	0,17	0,76	1,83	38	1,51	55						2.168			35	217	-35	-217	78.809	0,13	0,49	KUTXABANK	
31	KUTXABANK GTZDO.BOLSA	6,2229	-0,09	0,74	1,05	59	0,11	86	0,45	48				3.230			98	3.626	-98	-3.626	93.580	-0,19	-3,05	KUTXABANK	
32	BANKINTER EUROPA 2021 G.	166,7748	0,00	0,67	0,57	74	-0,56	101	0,11	59	2,09	20	2,02	8			1.063	13.430	-1.063	-13.430	10.537	-9,17	-55,74	BANKINTER	
33	LABORAL KUTXA BOL.GA.XXII	6,1451	-0,05	0,64	0,83	65	-0,10	88	0,00	63				143		7	1.578	15.890	-1.578	-15.883	2.907	-35,21	-84,42	LABORAL KUTXA	
34	EV GARANTIZADO ACCIONES V	118,2591	0,13	0,47	1,22	53	3,94	8	3,41	3				4.300	477	3.163	599	5.441	-122	-2.278	144.097	0,04	-1,10	SANTANDER	
35	FONDES-DUE G.BOL.I/2022	63,0298	-0,06	0,45	1,10	57	-0,38	97	0,05	61	1,57	31		3.573			20	1.484	-20	-1.484	67.660	-0,09	-1,71	UNICAJA	
36	SABADELL GARANTIA EXTR.19	10,3144	-0,09	0,37	0,67	70	-0,72	102	-0,35	69				9.549	175	3.818	167	10.395	8	-6.577	251.701	-0,09	-2,23	CREDIT AGRICOLE	
37	ABANCA GTZDO.RENTAS EURO	10,7507	0,00	0,29	1,16	54								5.699			113	2.016	-113	-2.016	179.341	-0,63	-1,54	IMANTIA CAPITAL	
38	BANKINTER RF 2016 GTZDO.	863,9570	0,40	0,28	1,78	42	3,21	17	0,73	42	1,80	24	2,60	6			410	232	-232	-576	10.449	-1,78	-4,98	BANKINTER	
39	EUROVALOR GARANTIZ.RENTAS	104,1496	0,41	0,18	2,67	26	3,63	11						8.641	635	10.124	3.175	32.999	-2.540	-22.875	310.836	-0,41	-6,72	SANTANDER	
40	BANKINT.EURIB 2026 GTZDO.	108,7915	0,67	0,09	1,78	44	3,34	16						477			53	684	-53	-684	18.447	0,38	-3,53	BANKINTER	
41	SANT.100 VALOR CRECIENT.2	100,9471	0,26	0,02	-0,32	106	-0,32	96	-0,45	70				3.195	945	5.830	7.181	57.683	-6.236	-51.853	203.359	66,14	20,75	SANTANDER	
42	EUROVALOR GAR.INDIC.GLOB.	136,7098	0,17	-0,01	1,69	46	3,01	21	0,57	47	2,01	22	2,00	10			2.176	1.790	-95	-1.040	36.215	-0,09	-2,81	SANTANDER	
43	BANKIA GARANTIZ.DINAMICO	104,8332	0,23	-0,08	1,78	43	3,45	14						10.250			67.124	75.450	-67.124	-75.450	225.965	-22,74	-25,11	CAIXABANK	
44	ABANCA GTZDO.RTAS.ANUALES	10,3684	0,00	-0,10	1,80	39	3,53	12						5.393			1	3.664	-1	-3.664	188.625	0,36	-2,03	IMANTIA CAPITAL	
45	BK EURIBOR 2024 GARANTIZ.	106,2106	0,23	-0,12	1,79	41	3,40	15						552			172	1.668	-172	-1.668	24.577	-0,46	-6,48	BANKINTER	
46	BK IND.ESP.2024 GTZDO.	84,2050	-0,01	-0,12	0,68	68	-0,24	92	0,33	52	2,15	16		574			127	1.426	-127	-1.426	19.248	-0,67	-6,99	BANKINTER	
47	BANKIA GARANTIZAD.EURIBOR	108,2040	0,42	-0,13	2,36	31	3,64	10						2.335			29.250	32.078	-29.250	-32.078	53.550	-35,10	-37,60	CAIXABANK	
48	BK BOLSA EUROPEA 2018 GAR	78,3055	0,32	-0,16	2,51	29	2,61	25	2,15	9	2,60	10		935			76	1.479	-76	-1.419	32.372	0,09	-4,34	BANKINTER	
49	LIBERBANK RENDIM.GTZDO.II	8,5733	0,38	-0,18	0,62	72	1,81	47	0,85	37	1,13	36	0,97	20			5	3.790	-5	-3.790	59.682	0,37	-6,18	LIBERBANK	
50	FONDO BK MULTIFONDO GARAN.	835,3557	0,16	-0,18	0,15	97	0,90	75	0,88	36	1,68	28	0,95	21			748	1.981	-45	-1.981	26.988	-0,01	-7,02	BANKINTER	
51	BANKIA GZDO.RENDI.BOLSA I	105,4006	-0,06	-0,21	0,43	80								2.940			10.098	95.913	-10.098	-95.913	180.466	-5,36	-34,82	CAIXABANK	
52	SBD GARANTIA EXTRA 25	10,4770	0,26	-0,22	0,28	88	0,88	76	0,94	35				9.118	80	926	3.010	15.303	-2.930	-14.377	325.986	-0,63	-4,45	CREDIT AGRICOLE	
53	LIBERBANK RENDIM.GZDO.III	6,4836	0,26	-0,22	2,23	33	4,62	7						911			1.677	1.874	-1.677	-1.874	29.117	-5,21	-6,26	LIBERBANK	
54	BANKIA B.PRIV.GAR.EURIBOR	109,8656	0,38	-0,22	2,14	34	3,51	13						54			3.126	4.440	-3.126	-4.440	11.519	-21,08	-28,03	CAIXABANK	
55	EV GARANTIZ.ACCIONES IV	101,0654	-0,03	-0,22	-0,08	100	0,10	87	0,12	58				3.567	420	2.464	8.033	11.501	-7.613	-9.037	102.054	-6,97	-8,34	SANTANDER	
56	IK TRIPLE 5 PLUS G.	10,5797	-0,08	-0,23	-0,40	111	-0,27	95	-0,01	64	1,60	30	1,73	13			2.076	32		-32	36.474	-0,08	-0,32	LABORAL KUTXA	
57	BK IBEX 2026 PLUS GTZDO.	105,9035	0,35	-0,24	1,80	40	2,52	27						323			69	499	-69						

