

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Garantizados de Rendimiento Variable (importe en miles de euros) Datos a 31-julio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/07/2022		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	07/22	Mes		2022	
1 CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA	104,8016	-0,04	-0,23	-0,57	-0,25							1133		18	6.139	91.635	-6.139	-91.616	60.312	-9,28	-60,37	CAIXABANK	
2 BK BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027 FI	669,1763	-0,01	-0,41	-0,84	-0,32	0,13	1,13	0,04	0,98			425	3.832	3.910	1.004	4.467	2.827	-558	12.650	28,77	-4,61	BANKINTER	
3 EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	117,4729	0,13	-0,66	-0,66	0,91	2,56						4024	84	1.693	329	5.462	-245	-3.769	128.792	-0,06	-3,48	SANTANDER	
4 BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO FI	103,0101	-0,16	-0,83	-1,19	0,10	0,41						423				809		-809	18.413	-0,16	-4,98	BANKINTER	
5 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	102,5053	-0,08	-0,87	-1,29	-0,69	-0,17						2543			163	11.928	-163	-11.928	52.025	-0,39	-19,24	CAIXABANK	
6 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	102,4025	-0,07	-0,89	-1,25	-0,57	0,13						3726			37	14.939	-37	-14.939	73.336	-0,12	-17,57	CAIXABANK	
7 EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	134,7645	-0,26	-0,90	-1,42	0,77	0,90	1,53	1,09				2047	137	516	257	1.459	-120	-943	32.162	-0,63	-3,71	SANTANDER	
8 BK EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO FI	123,3475	0,03	-0,96	-1,35	-0,21	0,51						1300				194	1.882	-194	53.337	-0,33	-4,33	BANKINTER	
9 BK EURIBOR RENTAS III GTZDO FI	119,1469	0,12	-0,98	-1,34	-0,30	0,41						677				68	1.634	-68	27.830	-0,13	-6,45	BANKINTER	
10 BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO FI	1.017,0107	0,36	-1,04	-1,42	-0,24	0,68	1,61	1,57	2,06	1,95		1239				81	2.588	-81	-2.588	50.710	0,20	-5,82	BANKINTER
11 U.RENTAS GARANTIZADO 2024-X,FI	6,3962	-0,06	-1,33	-1,91	-0,26	0,23						4522		5	280	3.031	-280	-3.026	136.544	-0,26	-3,47	UNICAJA	
12 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023	109,1095	0,19	-1,35	-0,06	-0,52	1,03						4283				40	16.111	-40	-16.111	83.127	0,14	-17,22	CAIXABANK
13 SABADELL GARANTÍA EXTRA 25. F.I.	10,3082	0,68	-1,36	-1,61	-0,67	0,63						8616	174	511	2.031	12.139	-1.857	-11.628	297.397	0,05	-5,07	CREDIT AGRI	
14 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	106,4375	0,23	-1,43	-2,26	0,17	0,77						1959			1.515	10.052	-1.515	-10.052	49.936	-2,74	-17,85	CAIXABANK	
15 CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	102,4870	0,04	-1,51	-2,24	0,48	1,05						6561			191	25.146	-191	-25.146	132.500	-0,10	-17,08	CAIXABANK	
16 LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	6,1747	1,00	-1,59	-2,05	-0,68	0,73						2144		90	32	1.114	-32	-1.024	44.542	0,93	-3,81	LABORAL KUTX	
17 LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI	7,6111	0,83	-1,63	-2,15	-0,98	0,36	1,28	1,20	1,16			901				40	503	-40	-503	18.668	0,61	-4,20	LABORAL KUTX
18 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	105,4927	-0,36	-1,65	-2,51	0,74	1,01						1629				763	6.413	-763	-6.413	33.305	-2,60	-17,37	CAIXABANK
19 LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI	10,9163	1,21	-1,66	-2,17	-0,85	0,70	1,25	-0,10	1,15			2248			27	85	2.583	-85	-2.555	49.224	1,03	-6,49	LABORAL KUTX
20 SABADELL GARANTÍA EXTRA 26. F.I.	10,2855	0,78	-1,70	-2,01	-0,79	0,75						6291	91	798	910	8.045	-819	-7.247	191.667	0,35	-5,27	CREDIT AGRI	
21 BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO FI	1.735,4320	0,09	-1,72	-1,40	0,52	0,45	1,85	2,43	3,24			630				210	654	-210	-654	20.537	-0,93	-4,73	BANKINTER
22 SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	102,8010	0,69	-1,74	-2,30	-0,59	0,69						5276	313	3.819	693	12.962	-380	-9.143	173.138	0,47	-6,64	SANTANDER	
23 BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO FI	95,2874	-0,11	-1,75	-2,45	-0,41	0,13	5,18					328				62	632	-62	-632	10.759	-0,68	-7,16	BANKINTER
24 FONDMAPFRE GARANTÍA II, F.I	6,0517	-0,21	-1,79	-2,43	-0,29							117				2.511		-2.511	32.290	-0,21	-8,77	MAPFRE	
25 U.BOLSA GARANTIZADO 2023-X FI	87,8754	0,20	-1,83	-2,26	-1,24	-0,81	2,26	1,12	1,41			4269			67	774	-67	-774	121.598	0,14	-2,45	UNICAJA	
26 BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	928,5021	0,93	-1,87	-2,36	-0,63	0,21	1,59	0,43	1,59	1,16		165			46	281	-46	-281	6.860	0,25	-5,72	BANKINTER	
27 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	101,9166	0,25	-1,89	-2,37	-0,99	-0,06						3719			56	16.721	-56	-16.721	73.903	0,17	-19,80	CAIXABANK	
28 ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, F.I.	10,0147	0,31	-1,90	-2,36	-1,22	-0,63						576				48	553	-48	-553	15.298	-0,01	-5,30	IMANTIA CAPI
29 LIBERBANK RENDIM.GARANTIZAD FI	8,5102	0,27	-1,91	-2,14	-1,08	-0,30	2,81	1,48				980			12	145	-12	-145	24.783	0,22	-2,47	UNICAJA	
30 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	102,1482	0,34	-1,93	-2,27	-1,14	-0,03						3136			40	14.150	-40	-14.150	67.346	0,28	-18,78	CAIXABANK	
31 BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO FI	103,1961	-0,24	-1,97	-2,84	0,36	0,85						514				118	1.064	-118	-1.064	22.242	-0,77	-6,40	BANKINTER
32 ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, F.I.	10,0582	0,09	-2,00	-2,99	0,16							5203				1	3.534	-1	-3.534	175.624	0,09	-3,91	IMANTIA CAPI
33 SABADELL GARANTÍA EXTRA 30, F.I.	12,6819	1,19	-2,03	-2,36	-0,97	0,50	2,98					4919	25	310	337	5.222	-312	-4.912	107.575	0,89	-6,29	CREDIT AGRI	
34 BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	842,6042	0,73	-2,09	-2,44	-1,11	0,06	1,64	0,65	1,54			358				0	341	-0	-341	11.846	0,72	-4,83	BANKINTER
35 EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	101,0876	-0,40	-2,11	-2,94	0,79	0,47						8003	442	5.353	2.434	20.610	-1.992	-15.257	272.196	-1,13	-7,25	SANTANDER	
36 BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO	120,4227	2,02	-2,12	-2,99	-0,81	0,75						656				49	600	-49	-600	22.197	1,80	-4,72	BANKINTER
37 BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO FI	102,1670	0,96	-2,21	-3,08	-0,42							344				65	486	-65	-486	13.893	0,48	-5,49	BANKINTER
38 CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	10,3808	1,24	-2,23	-2,60	-1,37	1,07						1209				118	672	-118	-672	30.424	0,85	-4,32	CAIXABANK
39 BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO FI	120,4629	2,06	-2,50	-3,39	-0,97	0,78						736				125	863	-125	-863	26.750	1,58	-5,55	BANKINTER
40 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	6,1249	0,86	-2,53	-2,51	-0,42							2054				1	315	-1	-315	71.552	0,86	-2,96	KUTXABANK
41 BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO FI	836,8466	0,09	-2,54	-3,14	-0,07	0,50	2,03	2,64	1,73			392				3	274	-3	-274	9.639	0,06	-5,19	BANKINTER
42 BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO FI	101,8682	1,89	-2,55	-3,33	-1,09							136				29	329	-29	-329	7.835	1,51	-6,49	BANKINTER
43 BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO	125,5331	0,97	-2,55	-3,48	-0,81	1,22						893				127	1.504	-127	-1.504	33.649	0,59	-6,68	BANKINTER
44 BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO FI	812,9804	0,71	-2,73	-2,68	-1,08	0,20	1,15	0,25				705				35	1.383	-35	-1.383	23.902	0,56	-8,00	BANKINTER
45 LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI	9,8831	1,07	-2,89	-3,40	-1,42	0,30	1,26	1,19	2,25			2001		6	26	174	-26	-169	36.414	1,00	-3,34	LABORAL KUTX	
46 RURAL GARANTIA BOLSA 2025 FI	301,2013	1,96	-2,94	-3,92	-1,55	0,08						1026				79	2.652	-79	-2.652	27.946	1,66	-11,33	CAJA RURAL
47 RURAL BOLSA GARANTIA 2024 FI	726,3531	0,67	-2,96	-3,55	-1,87	-1,19	1,64	1,13				1666			5	1.069	-5	-1.069	42.009	0,66	-5,40	CAJA RURAL	
48 BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO FI	104,6103	0,98	-3,00	-3,63	-1,70	-0,73	3,68	3,77				407				26	322	-26	-322	12.075	0,76	-5,48	BANKINTER
49 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GTDO FI	81,1424	1,04	-3,03	-3,64	-1,83	-1,23	1,70	1,90				546				4	470	-4	-470	16.891	1,02	-5,64	BANKINTER
50 LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	6,0572	1,21	-3,09	-3,67	-1,52							1300				4	218	-4	-218	25.355	1,19	-3,91	LABORAL KUTX
51 LIBERBANK RENDIM. GARAN.II FI	8,2333	1,64	-3,14	-3,97	-1,35	0,32	0,61	0,35	0,95			2136				91	1.937	-91	-1.937	54.527	1,47	-6,48	UNICAJA
52 CAIXABANK GARANTIZADO VALORES	100,4106	1,34	-3,15	-3,91	-1,16							2546		2	64	8.594	-64	-8.593	58.946	1,23	-15,35	CAIXABANK	
53 BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO FI	104,0615	1,11	-3,16	-4,35	-0,57							452				72	455	-72	-455	16.830	0,68	-5,70	BANKINTER
54 RURAL 2025 GARANTIA BOLSA FI	299,5716	1,54	-3,19	-4,05	-1,68	-0,09						1122				15	1.342	-15	-1.342	33.214	1,50	-6,93	CAJA RURAL
55 SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, F.I.	9,0338	1,98	-3,38	-4,47	-1,58	-0,03	1,18	1,17	1,71			3825	2	181	90	3.921	-89	-3.740	117.982	1,90	-6,34	CREDIT AGRI	

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

Datos a 31-julio-2022

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/07/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	07/22	Mes	2022					
56	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	5,9711	2,10	-3,39	-4,53	-1,28						1998			3	293	-3	-293	65.014	2,10	-3,82	KUTXABANK				
57	LIBERBANK RENDIM.GARANT.III FI	6,1843	0,02	-3,41	-4,62	0,44	1,20				872			684	968	-684	-968	26.462	-2,50	-6,82	UNICAJA					
58	BANKINTER IBEX 2025 II GTDO FI	115,9727	1,49	-3,44	-4,53	-1,05	0,31				632			30	570	-30	-570	23.414	1,36	-5,71	BANKINTER					
59	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	6,1877	1,78	-3,60	-3,63	-0,52					3117			31	499	-31	-499	115.332	1,75	-4,01	KUTXABANK					
60	SABADELL GARANTÍA EXTRA 23, F.I.	12,6628	0,76	-3,63	-3,35	-0,55	0,38	2,41			7101	224	913	9.990	11.504	-9.765	-10.591	230.632	-3,36	-7,88	CREDIT AGRICOLE					
61	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	6,3053	2,26	-3,83	-4,07	-0,43					6091		5	190	9.050	-190	-9.045	223.325	2,17	-7,60	KUTXABANK					
62	BK IBEX 2025 GARANTIZADO FI	99,7206	1,07	-3,91	-5,15	-0,88	-0,06				364				389		-389	14.117	1,07	-6,44	BANKINTER					
63	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	6,2615	2,45	-4,02	-3,91	-0,27					3846			90	4.350	-90	-4.350	143.465	2,38	-6,87	KUTXABANK					
64	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GTDO FI	113,0060	1,02	-4,12	-3,78	-0,58	0,38	2,93	1,80	2,11	789			147	781	-147	-781	23.830	0,40	-7,12	BANKINTER					
65	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA FI	302,8718	0,89	-4,14	-3,88	-1,13	0,13				867				1.198		-1.198	23.134	0,89	-8,84	CAJA RURAL					
66	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, F.I.	9,8902	2,16	-4,18	-5,66	-1,98					4278	44	108	334	4.781	-290	-4.673	145.493	1,96	-7,16	CREDIT AGRICOLE					
67	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II	104,7015	3,05	-4,22	-4,22	-1,08					194				302		-302	7.309	3,05	-8,00	BANKINTER					
68	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	6,2779	2,52	-4,23	-4,23	-0,45	1,35				738			49	855	-49	-855	16.172	2,21	-9,07	KUTXABANK					
69	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	5,8808	2,24	-4,28	-5,38	-1,47					2384			53	2.600	-53	-2.600	79.762	2,17	-7,32	KUTXABANK					
70	RURAL EUROPA 24 GARANTIA FI	321,3097	1,53	-4,38	-3,95	-0,60	0,47				2428			83	5.201	-83	-5.201	77.585	1,42	-10,36	CAJA RURAL					
71	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO	74,0730	2,85	-4,45	-5,41	-1,31	0,44	1,66			883			87	775	-87	-775	28.832	2,53	-6,93	BANKINTER					
72	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO FI	86,6274	2,38	-4,45	-5,54	-1,76	-0,33	1,93	1,95		788			61	709	-61	-709	26.226	2,14	-6,95	BANKINTER					
73	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, F.I.	10,8017	0,66	-4,49	-4,78	0,62	1,43				5410	41	290	510	5.499	-469	-5.209	154.664	0,36	-7,56	CREDIT AGRICOLE					
74	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO FI	67,8174	2,97	-4,50	-5,74	-1,52	-0,46	1,04			889			33	694	-33	-694	30.872	2,85	-6,63	BANKINTER					
75	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2 ,FI	6,2802	1,39	-4,58	-3,88	-0,51	0,42				1571			33	177	-33	-177	34.369	1,29	-5,06	KUTXABANK					
76	BK IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO FI	99,5931	1,85	-4,64	-5,96	-1,44					296			4	234	-4	-234	13.298	1,81	-6,28	BANKINTER					
77	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS	86,1676	1,75	-4,72	-4,29	-0,51	0,82	4,26			386			68	577	-68	-577	11.998	1,17	-9,10	BANKINTER					
78	BK INDICE EUROPA GARANTIZADO FI	790,2299	1,77	-4,88	-4,14	-0,37	0,50	2,32	-1,18	1,70	445			161	660	-161	-660	17.623	0,84	-8,31	BANKINTER					
79	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II	1.345,5148	1,94	-4,97	-4,40	-0,33	0,99	2,74	2,09	2,63	789			61	1.091	-61	-1.091	29.258	1,73	-8,36	BANKINTER					
80	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, F.I.	10,5751	1,88	-5,03	-3,94	-0,19	0,83				6172	34	317	801	8.473	-767	-8.156	196.345	1,48	-8,76	CREDIT AGRICOLE					
81	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO FI	98,9007	1,61	-5,05	-3,23	3,77	5,07	5,55			613			115	677	-115	-677	21.924	1,07	-7,86	BANKINTER					
82	RURAL GARANTIZAD BOLSA EUROPEA	324,9310	2,00	-5,09	-4,62	-0,42	0,78				1027			576	852	-576	-852	29.810	0,05	-7,73	CAJA RURAL					
83	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA FI	313,0547	2,28	-5,15	-5,04	-0,96	0,74				906			2	194	-2	-194	29.537	2,27	-5,76	CAJA RURAL					
84	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	6,1526	3,04	-5,35	-5,18	-0,56					2928		27	72	609	-72	-581	92.486	2,96	-5,94	KUTXABANK					
85	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, F.I.	10,3090	2,21	-5,70	-6,55	-2,21	-0,66				4998	95	338	452	4.447	-357	-4.109	118.346	1,90	-8,87	CREDIT AGRICOLE					
86	BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO FI	59,4114	3,21	-5,85	-7,29	-2,33	-1,18	0,39			450			18	724	-18	-724	13.708	3,07	-10,50	BANKINTER					
87	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA FI	301,0089	2,82	-5,88	-7,25	-2,50					863				134		-134	25.872	2,82	-6,36	CAJA RURAL					
88	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025	78,2631	3,64	-5,95	-4,63	0,66	1,87				315			26	680	-26	-680	12.175	3,41	-10,92	BANKINTER					
89	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA FI	291,3328	3,20	-6,00	-7,60	-2,55					956			72	661	-72	-661	29.227	2,94	-8,07	CAJA RURAL					
90	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, F.I.	10,2216	2,64	-6,30	-6,21	-1,16					2109	17	77	115	2.429	-98	-2.353	74.776	2,50	-9,13	CREDIT AGRICOLE					
91	BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO FI	64,9439	3,68	-6,45	-7,76	-2,32	-0,77	0,51			977			69	690	-69	-690	34.919	3,47	-8,23	BANKINTER					
92	CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024,	103,4167	1,49	-6,81	-6,51	0,43	0,84				2137			7	4.216	-7	-4.216	40.821	1,47	-15,45	CAIXABANK					
93	BK BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO FI	116,0256	2,06	-7,00	-6,22	0,41	1,26				256			63	397	-63	-397	12.014	1,52	-9,97	BANKINTER					
94	RURAL GARATIA BOLSA ABRIL 2026	306,9575	2,98	-7,12	-7,05	-1,59					684			2	248	-2	-248	19.803	2,97	-8,24	CAJA RURAL					
95	BANKINTER CONSOLIDACION 2028 FI	632,1398	1,20	-7,34	-7,99	-3,50	-2,55	0,31			487		2.305	24	7.678	-24	-5.372	14.022	1,02	-31,79	BANKINTER					
96	BK MEDIA EUROPEA 2026 GTDO FI	75,3568	2,60	-7,82	-7,65	-0,63	0,51	2,06			349			68	391	-68	-391	10.654	1,94	-11,11	BANKINTER					
97	BK EUROPA 2025 GARANTIZADO FI	77,5479	3,62	-8,05	-5,74	1,50	2,06	2,88			349			60	706	-60	-706	13.715	3,16	-12,53	BANKINTER					
98	IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA	5,8859	4,80	-8,14	-8,18	-0,59					483				2.394		-2.394	12.259	4,80	-22,75	IBERCAJA					
99	FONDMAPFRE GARANTIA, F.I.	6,6685	3,10	-8,97	-6,75	1,33					116							96.639	3,10	-8,98	MAPFRE					
	Rentabilidad media anual (%)		1,32	-3,40	-3,74	-0,68	0,44	2,04	1,23	1,75	1,55	193367	5.554	21.618	34.554	420.032	-29.000	-398.415	5.825.741							
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,13	-2,68	-2,96	-0,70	0,12	1,70	1,05	1,73	2,28															