

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes	2022	
	1 CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA	104,7957	-0,01	-0,24	-0,52	-0,45						1112		18	1.249	92.884	-1.249	-92.866	59.060	-2,08	
2 BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO FI	103,0915	0,08	-0,76	-1,08	-0,25	0,41					421			172	981	-172	-981	18.256	-0,86	-5,79	BANKINTER
3 EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	117,3618	-0,09	-0,76	-0,84	0,69	2,22					4022	715	2.408	866	6.328	-151	-3.920	128.520	-0,21	-3,68	SANTANDER
4 EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	134,7311	-0,02	-0,93	-1,41	0,27	0,94	1,52	0,89			2043	48	564	111	1.570	-63	-1.006	32.092	-0,22	-3,92	SANTANDER
5 BK EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO FI	123,2643	-0,07	-1,03	-1,37	-0,49	0,51					1300			114	1.996	-114	-1.996	53.188	-0,28	-4,59	BANKINTER
6 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	102,3110	-0,19	-1,06	-1,44	-0,86	-0,18					2491			1.117	13.045	-1.117	-13.045	50.812	-2,33	-21,13	CAIXABANK
7 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II,	102,2238	-0,17	-1,07	-1,40	-0,73	0,06					3666			826	15.764	-826	-15.764	72.384	-1,30	-18,64	CAIXABANK
8 BK EURIBOR RENTAS III GTZDO FI	118,9712	-0,15	-1,12	-1,42	-0,58	0,41					678			31	1.665	-31	-1.665	27.758	-0,26	-6,70	BANKINTER
9 U.RENTAS GARANTIZADO 2024-X,FI	6,3907	-0,09	-1,42	-1,88	-0,64	0,26					4515		5	63	3.094	-63	-3.088	136.363	-0,13	-3,60	UNICAJA
10 BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO FI	1.736,0567	0,04	-1,68	-1,68	0,29	0,47	1,49	2,47	3,20		628			58	713	-58	-713	20.486	-0,25	-4,97	BANKINTER
11 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	106,0505	-0,36	-1,79	-2,43	-0,47	0,75					1957			20	10.072	-20	-10.072	49.735	-0,40	-18,18	CAIXABANK
12 BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO FI	1.009,2262	-0,77	-1,80	-2,09	-0,76	0,56	1,35	1,32	2,02	1,92	1237			72	2.661	-72	-2.661	50.251	-0,91	-6,68	BANKINTER
13 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023	108,5169	-0,54	-1,88	-0,56	-0,81	0,82					4214			1.451	17.562	-1.451	-17.562	81.233	-2,28	-19,10	CAIXABANK
14 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	105,2313	-0,25	-1,90	-2,55	-0,12	1,02					1630			1	6.415	-1	-6.415	33.221	-0,25	-17,58	CAIXABANK
15 EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	100,9756	-0,11	-2,22	-2,93	-0,03	0,49					7983	975	6.328	2.712	23.322	-1.737	-16.994	270.164	-0,75	-7,94	SANTANDER
16 BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO FI	102,8553	-0,33	-2,29	-3,09	-0,38	0,82					514				1.064		-1.064	22.168	-0,33	-6,71	BANKINTER
17 SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, F.I.	10,2096	-0,96	-2,30	-2,31	-1,14	0,42					8599	21	532	476	12.614	-454	-12.082	294.104	-1,11	-6,12	CREDIT AGRÍ
18 U.BOLSA GARANTIZADO 2023-X FI	87,4172	-0,52	-2,34	-2,70	-1,45	-0,94	1,83	1,08	1,37		4271			248	1.022	-248	-1.022	120.717	-0,72	-3,16	UNICAJA
19 BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO FI	94,7082	-0,61	-2,35	-2,97	-0,92	0,08	4,74				328			5	637	-5	-637	10.689	-0,65	-7,77	BANKINTER
20 CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	101,6114	-0,85	-2,36	-3,03	-0,37	0,86					6453			1.659	26.805	-1.659	-26.805	129.728	-2,09	-18,81	CAIXABANK
21 FONDMAPFRE GARANTÍA II, F.I	6,0117	-0,66	-2,44	-3,06	-0,82						116			0	2.511	-0	-2.511	32.076	-0,66	-9,37	MAPFRE
22 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III,	101,2754	-0,63	-2,51	-2,94	-1,32	-0,21					3649			1.195	17.916	-1.195	-17.916	72.251	-2,23	-21,59	CAIXABANK
23 SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	101,9847	-0,79	-2,52	-2,94	-1,09	0,51					5265	253	4.072	719	13.681	-466	-9.609	171.299	-1,06	-7,63	SANTANDER
24 ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, F.I.	9,9509	-0,64	-2,53	-2,91	-1,50	-0,63					573			56	609	-56	-609	15.145	-1,00	-6,25	IMANTIA CAPI
25 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V,	101,4893	-0,65	-2,56	-2,86	-1,42	-0,20					3078			1.347	15.497	-1.347	-15.497	65.575	-2,63	-20,91	CAIXABANK
26 LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI	7,5350	-1,00	-2,62	-2,96	-1,42	0,18	1,01	1,11	1,10		901				503		-503	18.481	-1,00	-5,16	LABORAL KUTX
27 LIBERBANK RENDIM.GARANTIZAD FI	8,4466	-0,75	-2,64	-2,82	-1,36	-0,47	2,55	1,42			978			88	234	-88	-234	24.510	-1,10	-3,55	UNICAJA
28 LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	6,1060	-1,11	-2,69	-3,02	-1,20	0,51					2148				1.114		-1.024	44.046	-1,11	-4,88	LABORAL KUTX
29 SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, F.I.	10,1808	-1,02	-2,70	-2,77	-1,29	0,49					6270	47	845	764	8.810	-718	-7.965	189.003	-1,39	-6,59	CREDIT AGRÍ
30 LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI	10,7911	-1,15	-2,79	-3,24	-1,37	0,49	0,96	-0,20	1,04		2245			27	2.598	-16	-2.571	48.644	-1,18	-7,59	LABORAL KUTX
31 ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, F.I.	9,9472	-1,10	-3,08	-3,97	-0,85						5175			857	4.391	-857	-4.391	172.832	-1,59	-5,44	IMANTIA CAPI
32 BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	916,7133	-1,27	-3,12	-3,54	-1,13	-0,05	1,24	0,32	1,50	1,10	164			35	316	-35	-316	6.738	-1,77	-7,40	BANKINTER
33 BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	831,8317	-1,28	-3,34	-3,60	-1,56	-0,21	1,29	0,54	1,45		358			13	354	-13	-354	11.681	-1,39	-6,15	BANKINTER
34 BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO FI	829,6405	-0,86	-3,38	-3,98	-0,84	0,31	1,63	2,47	1,67		390			127	401	-127	-401	9.430	-2,17	-7,25	BANKINTER
35 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	6,0671	-0,94	-3,45	-3,45	-0,79						2055			1	316	-1	-316	70.875	-0,95	-3,88	KUTXABANK
36 BK BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027 FI	647,9151	-3,18	-3,58	-3,91	-1,64	-0,57	0,51	-0,12	0,40		434	473	4.383	514	4.981	-41	-598	12.209	-3,48	-7,93	BANKINTER
37 SABADELL GARANTÍA EXTRA 30, F.I.	12,4570	-1,77	-3,77	-4,17	-1,70	0,14	2,51				4890	7	317	525	5.746	-517	-5.429	105.158	-2,25	-8,40	CREDIT AGRÍ
38 CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	10,2163	-1,58	-3,78	-4,09	-1,73	0,75					1208			10	682	-10	-682	29.932	-1,62	-5,87	CAIXABANK
39 BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO FI	802,8663	-1,24	-3,94	-4,00	-1,58	-0,08	0,74	0,22			702			70	1.453	-70	-1.453	23.535	-1,54	-9,42	BANKINTER
40 BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO FI	100,2448	-1,88	-4,05	-4,78	-1,42						344			2	488	-2	-488	13.629	-1,90	-7,28	BANKINTER
41 RURAL BOLSA GARANTIA 2024 FI	716,7793	-1,32	-4,24	-4,89	-2,31	-1,35	1,45	1,05			1667			14	1.083	-14	-1.083	41.442	-1,35	-6,67	CAJA RURAL
42 BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO	123,0159	-2,01	-4,51	-5,21	-1,83	0,48					887			81	1.585	-81	-1.585	32.895	-2,24	-8,77	BANKINTER
43 SABADELL GARANTÍA EXTRA 23, F.I.	12,5327	-1,03	-4,62	-4,57	-0,89	0,16	1,96				7112	85	997	85	11.588		-10.591	228.263	-1,03	-8,83	CREDIT AGRÍ
44 LIBERBANK RENDIM.GARANT.III FI	6,1056	-1,27	-4,63	-5,73	-0,71	0,92					872				968		-968	26.125	-1,27	-8,00	UNICAJA
45 LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI	9,7024	-1,83	-4,67	-5,12	-2,15	-0,07	0,96	1,02	2,12		2002		6	19	193	-19	-187	35.729	-1,88	-5,15	LABORAL KUTX
46 BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO	117,1727	-2,70	-4,77	-5,41	-1,93	0,23					655			115	714	-115	-714	21.484	-3,21	-7,78	BANKINTER
47 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GTDO FI	79,6193	-1,88	-4,85	-5,51	-2,48	-1,45	1,27	1,76			543			71	541	-71	-541	16.504	-2,29	-7,80	BANKINTER
48 BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO FI	102,6164	-1,91	-4,85	-5,47	-2,43	-1,06	2,83	3,66			407			1	323	-1	-323	11.844	-1,91	-7,29	BANKINTER
49 BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO FI	99,3269	-2,49	-4,98	-5,62	-2,11						135			55	384	-55	-384	7.587	-3,17	-9,46	BANKINTER
50 LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	5,9344	-2,03	-5,05	-5,58	-2,26						1300			1	219	-1	-219	24.840	-2,03	-5,86	LABORAL KUTX
51 BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO FI	117,0947	-2,80	-5,23	-5,88	-2,13	0,24					734			14	877	-14	-877	25.988	-2,85	-8,24	BANKINTER
52 CAIXABANK GARANTIZADO VALORES	98,1780	-2,22	-5,31	-5,94	-2,04						2545		2	20	8.615	-20	-8.613	57.616	-2,26	-17,26	CAIXABANK
53 BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO FI	101,6695	-2,30	-5,39	-6,35	-1,85						451			3	457	-3	-457	16.441	-2,31	-7,88	BANKINTER
54 RURAL 2025 GARANTIA BOLSA FI	292,7247	-2,29	-5,41	-6,11	-2,60	-0,60					1122			20	1.362	-20	-1.362	32.435	-2,35	-9,11	CAJA RURAL
55 LIBERBANK RENDIM. GARAN.II FI	8,0368	-2,39	-5,46	-6,13	-2,27	-0,25	0,36	0,18	0,79		2128			61	1.999	-61	-1.999	53.165	-2,50	-8,82	UNICAJA

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes	2022		
	56	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA FI	298,7032	-1,38	-5,46	-5,49	-1,65	-0,15					867			1,198	-1,198	-1,198	22,816	-1,38	-10,09	
57	RURAL GARANTIA BOLSA 2025 FI	293,2907	-2,63	-5,49	-6,30	-2,58	-0,45					1026		16	2,668	-16	-2,668	27,196	-2,68	-13,71	CAJA RURAL	
58	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GTDO FI	111,3361	-1,48	-5,54	-5,57	-1,26	0,08	2,47	1,67	2,00		788		25	805	-25	-805	23,453	-1,58	-8,58	BANKINTER	
59	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	6,0551	-2,14	-5,66	-5,69	-1,39						3120		51	550	-51	-550	112,810	-2,19	-6,11	KUTXABANK	
60	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	6,1932	-1,39	-5,91	-0,99	0,12						1569		7	184	-7	-184	33,886	-1,40	-6,40	KUTXABANK	
61	BANKINTER IBEX 2025 II GTDO FI	112,9258	-2,63	-5,98	-6,90	-2,28	-0,41					631		19	589	-19	-589	22,780	-2,70	-8,26	BANKINTER	
62	RURAL EUROPA 24 GARANTIA FI	315,7362	-1,73	-6,03	-5,96	-1,19	0,12					2424		19	5,220	-19	-5,220	76,220	-1,76	-11,94	CAJA RURAL	
63	SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, F.I.	8,7843	-2,76	-6,05	-6,95	-2,69	-0,39	0,83	1,02	1,55		3814	19	200	189	4,110	-170	-3,910	114,558	-2,90	-9,06	CREDIT AGRI
64	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	5,8011	-2,85	-6,14	-7,04	-2,40						2001		25	318	-25	-318	63,139	-2,88	-6,00	KUTXABANK	
65	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	6,1462	-2,52	-6,26	-6,70	-1,41						6101		5	104	9,154	-104	-9,149	217,587	-2,57	-9,98	KUTXABANK
66	BK IBEX 2025 GARANTIZADO FI	97,2315	-2,50	-6,31	-7,37	-2,21	-0,08					367		10	399	-10	-399	13,755	-2,56	-8,84	BANKINTER	
67	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO FI	97,4377	-1,48	-6,46	-5,50	3,37	4,74	5,01				609		52	729	-52	-729	21,549	-1,71	-9,44	BANKINTER	
68	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	6,0966	-2,63	-6,55	-6,74	-1,29						3846		32	4,382	-32	-4,382	139,656	-2,65	-9,34	KUTXABANK	
69	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, F.I.	10,5648	-2,19	-6,58	-6,87	-0,92	0,92					5404	18	307	304	5,803	-286	-5,496	150,992	-2,37	-9,75	CREDIT AGRI
70	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, F.I.	10,3924	-1,73	-6,67	-6,12	-0,80	0,46					6155	20	337	493	8,966	-472	-8,629	192,491	-1,96	-10,55	CREDIT AGRI
71	BK INDICE EUROPA GARANTIZADO FI	774,9891	-1,93	-6,71	-6,50	-1,04	0,12	1,67	-1,21	1,57		443		24	684	-24	-684	17,260	-2,07	-10,20	BANKINTER	
72	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	6,1117	-2,65	-6,77	-7,09	-1,48	0,77					740		1	856	-1	-856	15,743	-2,65	-11,48	KUTXABANK	
73	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS	84,1892	-2,30	-6,91	-6,82	-1,37	0,34	3,51				385		9	586	-9	-586	11,714	-2,37	-11,25	BANKINTER	
74	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, F.I.	9,5979	-2,96	-7,01	-8,23	-3,19						4271	4	111	206	4,987	-203	-4,876	140,996	-3,09	-10,03	CREDIT AGRI
75	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	5,7073	-2,95	-7,10	-8,08	-2,71						2385		73	2,673	-73	-2,673	77,338	-3,04	-10,14	KUTXABANK	
76	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II	1,312,3724	-2,46	-7,31	-7,13	-1,23	0,49	2,47	1,90	2,48		788		21	1,112	-21	-1,112	28,516	-2,53	-10,68	BANKINTER	
77	RURAL GARANTIZAD BOLSA EUROPEA	316,9469	-2,46	-7,42	-7,38	-1,32	0,29					1027		6	859	-6	-859	29,071	-2,48	-10,01	CAJA RURAL	
78	BK IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO FI	96,5407	-3,06	-7,56	-8,76	-2,88						295		71	305	-71	-305	12,822	-3,58	-9,64	BANKINTER	
79	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO FI	83,7181	-3,36	-7,66	-8,62	-3,10	-0,90	1,43	1,71			788		37	746	-37	-746	25,310	-3,50	-10,20	BANKINTER	
80	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA FI	304,5952	-2,70	-7,71	-7,87	-2,00	0,17					907		0	195	-0	-195	28,739	-2,70	-8,31	CAJA RURAL	
81	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II	100,7996	-3,73	-7,78	-7,88	-2,45						194			302		-302	7,037	-3,73	-11,43	BANKINTER	
82	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO	71,2000	-3,88	-8,15	-9,00	-2,79	-0,24	1,08				881		82	858	-82	-858	27,634	-4,16	-10,80	BANKINTER	
83	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO FI	65,1664	-3,91	-8,23	-9,21	-3,13	-1,18	0,43				888		19	713	-19	-713	29,647	-3,97	-10,33	BANKINTER	
84	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	5,9606	-3,12	-8,31	-8,23	-1,77						2931		11	620	-11	-593	89,588	-3,13	-8,89	KUTXABANK	
85	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, F.I.	10,0000	-3,00	-8,53	-9,38	-3,40	-1,18					4987	20	358	432	4,879	-413	-4,521	114,398	-3,34	-11,91	CREDIT AGRI
86	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025	75,7891	-3,16	-8,92	-8,35	-0,45	1,18					315		2	682	-2	-682	11,788	-3,18	-13,75	BANKINTER	
87	CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024,	101,0622	-2,28	-8,93	-9,26	-0,91	0,45					2134		46	4,262	-46	-4,262	39,847	-2,39	-17,47	CAIXABANK	
88	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, F.I.	9,8933	-3,21	-9,31	-9,53	-2,39						2104	0	77	98	2,528	-98	-2,451	72,280	-3,34	-12,16	CREDIT AGRI
89	BK BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO FI	112,9057	-2,69	-9,50	-9,21	-1,00	0,73					254		95	492	-95	-492	11,599	-3,45	-13,08	BANKINTER	
90	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA FI	289,0452	-3,97	-9,62	-10,88	-3,96						864			134		-134	24,843	-3,97	-10,08	CAJA RURAL	
91	BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO FI	56,9097	-4,21	-9,82	-11,09	-4,00	-1,89	-0,21				449		35	759	-35	-759	13,097	-4,46	-14,49	BANKINTER	
92	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA FI	279,0791	-4,21	-9,95	-11,36	-4,17						958		2	664	-2	-664	27,996	-4,21	-11,95	CAJA RURAL	
93	RURAL GARATIA BOLSA ABRIL 2026	295,9836	-3,58	-10,44	-10,66	-2,98						686			248		-248	19,095	-3,58	-11,52	CAJA RURAL	
94	BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO FI	61,9196	-4,66	-10,80	-11,93	-4,13	-1,70	-0,18				979		32	721	-32	-721	33,263	-4,74	-12,58	BANKINTER	
95	BK EUROPA 2025 GARANTIZADO FI	75,0839	-3,18	-10,97	-9,81	0,09	1,41	2,43				345		245	951	-245	-951	13,044	-4,89	-16,81	BANKINTER	
96	BK MEDIA EUROPEA 2026 GTDO FI	72,6257	-3,62	-11,16	-11,36	-2,40	-0,41	1,63				348		53	444	-53	-444	10,217	-4,11	-14,76	BANKINTER	
97	BANKINTER CONSOLIDACION 2028 FI	604,3913	-4,39	-11,41	-11,92	-4,99	-3,37	-0,43				482		2,305	117	7,794	-117	-5,489	13,296	-5,18	-35,32	BANKINTER
98	FONDMAPFRE GARANTIA, F.I.	6,4853	-2,75	-11,48	-10,38	0,04						115		0	0	-0	-0	93,985	-2,75	-11,48	MAPFRE	
99	IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA	5,5823	-5,16	-12,88	-13,05	-3,64						481		44	2,438	-44	-2,438	11,585	-5,50	-27,00	IBERCAJA	
Rentabilidad media anual (%)			-1,89	-5,21	-5,60	-1,55	0,11	1,60	1,10	1,62	1,51	192711	2,705	24,322	21,256	441,288	-18,551	-416,966	5,714,970			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-1,58	-4,21	-4,50	-1,39	-0,20	1,28	0,92	1,63	2,31											