

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

Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023		
	1 BK EUROPA 2025 GARANTIZADO FI	80,9473	5,37	5,37	-2,33	2,19	2,54	2,36				341			10	18	-10	-18	14.013	5,30	5,30	
2 FONDMAPFRE GARANTIA, F.I.	6,9929	5,16	5,16	-3,04	1,92						112				6.864		-6.864	94.369	5,16	5,16	MAPFRE	
3 BK BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027 FI	668,3415	4,88	4,88	-0,43	-0,61	-0,03	0,41	0,21	0,79		423			12	22	-12	-22	11.478	4,77	4,77	BANKINTER	
4 BANKINTER CONSOLIDACION 2028 FI	610,2370	4,35	4,35	-10,44	-4,53	-3,10	-0,72				468			30	287	-30	-287	13.013	4,12	4,12	BANKINTER	
5 BANKINTER INDICE EUROPEO 2025	79,2177	3,93	3,93	-3,42	0,85	1,68	2,15				308			23	41	-23	-41	12.208	3,74	3,74	BANKINTER	
6 IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA	5,5906	3,90	3,90	-11,27	-3,29						480			17	17	-17	-17	11.576	3,74	3,74	IBERCAJA	
7 BK BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO FI	117,8027	3,79	3,79	-4,64	0,07	1,33					248			36	93	-36	-93	11.470	3,46	3,46	BANKINTER	
8 BK MEDIA EUROPEA 2026 GTDO FI	73,3696	3,06	3,06	-9,08	-2,20	0,09	1,49				340			118	118	-118	-118	10.051	1,87	1,87	BANKINTER	
9 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II	100,4490	3,00	3,00	-6,70	-2,66						189			112	117	-112	-117	6.883	1,35	1,35	BANKINTER	
10 BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO FI	60,6941	2,79	2,79	-11,27	-4,66	-1,98	-0,69				967			54	166	-54	-166	32.241	2,62	2,62	BANKINTER	
11 FONDO GARANTIA 2026, F.I.	6,0983	2,48	2,48								3856			14	40	-14	-40	203.220	2,47	2,47	MAPFRE	
12 FONDMAPFRE GARANTIA III, FI	5,6538	2,47	2,47								610							47.090	2,47	2,47	MAPFRE	
13 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	6,0314	2,44	2,44	-5,94	-1,17						2876			41	85	-41	-85	89.013	2,40	2,40	KUTXABANK	
14 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO	70,6128	2,42	2,42	-8,02	-3,03	-0,78	0,75				862			129	367	-129	-367	26.817	1,93	1,93	BANKINTER	
15 SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, F.I.	10,6729	2,37	2,37	-3,08	0,07	0,76					6051			550	1.650	-550	-1.650	193.345	2,08	2,08	CREDIT AGRI	
16 RURAL GARANT. BOLSA ABRIL 2026	295,4466	2,34	2,34	-9,24	-2,79	-0,54					678			6	185	-6	-185	18.852	2,31	2,31	CAJA RURAL	
17 CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024,	103,2824	2,25	2,25	-6,12	-0,77	0,47					2087			7	553	-7	-553	39.549	2,23	2,23	CAIXABANK	
18 SOLVENTIA GARANTIZADO 2026 F.I.	6,0944	2,23	2,23								219		16.896				340	16.556	20.315	2,23	2,23	MAPFRE
19 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2 ,FI	6,3343	2,11	2,11	-2,84	-0,19	0,47					1509			122	122	-122	-122	32.829	1,73	1,73	KUTXABANK	
20 BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO FI	55,5600	2,05	2,05	-10,86	-4,58	-2,28	-0,63				448			6	42	-6	-42	12.667	2,00	2,00	BANKINTER	
21 SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, F.I.	9,8547	1,96	1,96	-8,29	-2,24	-0,21					2079			53	213	-53	-213	71.321	1,88	1,88	CREDIT AGRI	
22 RURAL BOLSA 2027 GARANTIA FI	283,2418	1,96	1,96	-10,27	-4,65						850			10	253	-10	-253	24.022	1,91	1,91	CAJA RURAL	
23 RURAL 2027 GARANTIA BOLSA FI	272,1382	1,95	1,95	-11,15	-4,79						956			71	91	-71	-91	27.086	1,69	1,69	CAJA RURAL	
24 RURAL GARANTIZAD BOLSA EUROPEA	318,7587	1,72	1,72	-5,77	-1,28	0,06					1028			2	15	-2	-15	29.157	1,72	1,72	CAJA RURAL	
25 FONDMAPFRE GARANTIA IV F.I.	6,1025	1,71	1,71								1		60.000				300	59.700	61.025	1,71	1,71	MAPFRE
26 BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II	1.316,0285	1,68	1,68	-6,02	-1,28	0,11	1,62	2,00	2,42	2,87	769			63	118	-63	-118	27.771	1,45	1,45	BANKINTER	
27 RURAL EUROPA 2025 GARANTIA FI	304,0693	1,58	1,58	-6,82	-1,94	-0,13					889			0	3	-0	-3	28.147	1,58	1,58	CAJA RURAL	
28 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	6,1232	1,56	1,56	-5,61	-1,26	0,55					740			53	59	-53	-59	15.706	1,22	1,22	KUTXABANK	
29 BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS	84,1932	1,53	1,53	-5,88	-1,44	-0,03	2,64				392			14	34	-14	-34	11.631	1,41	1,41	BANKINTER	
30 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	5,6203	1,52	1,52	-7,75	-2,93						2390			25	104	-25	-104	75.874	1,49	1,49	KUTXABANK	
31 BK INDICE EUROPA GARANTIZADO FI	781,4536	1,51	1,51	-4,92	-0,90	0,00	1,16	-0,70	1,55		430			24	98	-24	-98	16.607	0,92	0,92	BANKINTER	
32 BK IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO FI	94,8607	1,51	1,51	-8,65	-3,44						292			3	49	-3	-49	12.533	1,48	1,48	BANKINTER	
33 BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO FI	81,8161	1,48	1,48	-8,91	-3,63	-1,95	1,06	1,26			785			19	90	-19	-90	24.387	1,40	1,40	BANKINTER	
34 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	6,0946	1,45	1,45	-5,61	-1,18						3864			71	163	-71	-163	139.048	1,33	1,33	KUTXABANK	
35 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	6,0542	1,41	1,41	-4,90	-1,25	0,43					3056			30	50	-30	-50	109.750	1,38	1,38	KUTXABANK	
36 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	5,7287	1,39	1,39	-6,57	-2,52						1992			49	59	-49	-59	61.675	1,31	1,31	KUTXABANK	
37 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	6,1156	1,25	1,25	-5,79	-1,46						6115			89	144	-89	-144	215.996	1,21	1,21	KUTXABANK	
38 BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO FI	63,3969	1,24	1,24	-9,82	-3,70	-1,90	-0,10				883			33	34	-33	-34	28.661	1,12	1,12	BANKINTER	
39 BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO FI	100,2587	1,18	1,18	-6,43	-2,20	0,06					446			143	150	-143	-150	15.924	0,29	0,29	BANKINTER	
40 RURAL EUROPA 24 GARANTIA FI	316,7076	1,17	1,17	-4,78	-1,13	-0,04					2423			55	163	-55	-163	76.035	1,10	1,10	CAJA RURAL	
41 BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO	115,0302	1,17	1,17	-5,96	-2,25	-0,07					648			29	136	-29	-136	20.760	1,03	1,03	BANKINTER	
42 BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GTDO FI	111,4480	1,12	1,12	-4,76	-1,26	-0,12	1,39	1,53	1,94	2,35	784			6	15	-6	-15	23.323	1,10	1,10	BANKINTER	
43 EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	102,2016	1,03	1,03	-1,16	0,07	0,76					7798		827	5.089	6.434	-4.262	-5.360	264.348	-0,57	-0,57	SANTANDER	
44 BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO FI	114,6542	0,99	0,99	-6,55	-2,51	-0,10					728			54	61	-54	-61	25.256	0,78	0,78	BANKINTER	
45 LIBERBANK RENDIM.GARANT.III FI	6,0922	0,96	0,96	-4,72	-1,04	0,60					865						-1	25.942	0,96	0,96	UNICAJA	
46 SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, F.I.	10,4737	0,94	0,94	-7,38	-1,43	0,67					5318			541	3.570	-541	-3.570	144.913	0,57	0,57	CREDIT AGRI	
47 BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO FI	101,2047	0,93	0,93	-5,55	-2,75	-1,48	1,81	3,68			409			4	121	-4	-121	11.538	0,90	0,90	BANKINTER	
48 BK IBEX 2025 GARANTIZADO FI	95,8542	0,92	0,92	-7,34	-2,63	-0,49					365			96	96	-96	-96	13.437	0,20	0,20	BANKINTER	
49 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	106,6162	0,90	0,90	-0,82	0,06	0,96					1594			563	741	-563	-741	32.317	-0,82	-0,82	CAIXABANK	
50 SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, F.I.	9,7584	0,89	0,89	-10,13	-4,16	-1,84					4914			243	561	-243	-561	110.090	0,67	0,67	CREDIT AGRI	
51 RURAL 2024 GARANTIA EUROPA FI	297,1031	0,87	0,87	-5,18	-1,67	-0,46					872			20	27	-20	-27	22.647	0,78	0,78	CAJA RURAL	
52 SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, F.I.	9,3567	0,87	0,87	-8,60	-3,67						4247			119	275	-119	-275	136.254	0,78	0,78	CREDIT AGRI	
53 CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	10,0414	0,85	0,85	-5,45	-2,05	-0,48					1143			20	239	-20	-239	27.889	0,78	0,78	CAIXABANK	
54 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	6,1038	0,84	0,84	-2,37	-0,51	0,50					2014			7	325	-7	-325	69.186	0,83	0,83	KUTXABANK	
55 BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO	121,2904	0,81	0,81	-5,54	-2,11	-0,10	1,47				874			115	166	-115	-166	31.561	0,44	0,44	BANKINTER	

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

Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023			
	56	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO FI	97,0744	0,80	0,80	-5,36	1,78	2,64	4,43				609			41	84	-41	-84	20.813		0,60	0,60
57	BANKINTER IBEX 2025 II GTDO FI	110,8638	0,79	0,79	-7,24	-2,76	-1,08				625			69	87	-69	-87	22.083	0,48	0,48	BANKINTER		
58	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO FI	98,7835	0,79	0,79	-5,19	-1,73					338			37	69	-37	-69	13.280	0,51	0,51	BANKINTER		
59	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GTDO FI	78,4314	0,79	0,79	-5,65	-2,99	-1,96	0,44	1,53		535			194	283	-194	-283	15.777	-0,44	-0,44	BANKINTER		
60	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	106,7324	0,75	0,75	-1,05	-0,31	0,63				1932			515	766	-515	-766	46.662	-0,34	-0,34	CAIXABANK		
61	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	5,8480	0,71	0,71	-5,76	-2,54	-0,52				1318			0	6	-0	-6	24.470	0,70	0,70	LABORAL KUTX		
62	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	102,9136	0,66	0,66	-0,53	-0,50	0,05				2477			158	186	-158	-186	49.968	0,34	0,34	CAIXABANK		
63	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO FI	103,2554	0,60	0,60	-2,02	-0,54	0,55				505			641	661	-641	-661	21.333	-2,34	-2,34	BANKINTER		
64	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, F.I.	10,0831	0,59	0,59	-3,04	-1,27	0,03				6175			597	1.205	-597	-1.205	182.160	0,26	0,26	CREDIT AGRI		
65	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, F.I.	10,1184	0,58	0,58	-2,63	-1,10	-0,08				8477			1.050	2.506	-1.050	-2.506	284.955	0,21	0,21	CREDIT AGRI		
66	SABADELL GARANTÍA EXTRA 23, F.I.	12,5340	0,58	0,58	-3,91	-0,98	-0,09	1,25			7103			128	238	-128	-238	226.842	0,52	0,52	CREDIT AGRI		
67	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO FI	97,1262	0,57	0,57	-6,62	-2,51					134							7.322	0,57	0,57	BANKINTER		
68	RURAL BOLSA GARANTIA 2024 FI	708,5399	0,57	0,57	-4,80	-2,62	-1,61	1,21	0,98		1675			74	88	-74	-88	40.766	0,38	0,38	CAJA RURAL		
69	SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, F.I.	8,5747	0,56	0,56	-7,51	-3,04	-1,06	0,39	0,84	1,39	3778			268	503	-268	-503	110.666	0,32	0,32	CREDIT AGRI		
70	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO FI	1.003,1398	0,56	0,56	-2,18	-0,79	0,13	1,01	1,22	1,95	1,77	1222			160	180	-160	-180	47.604	0,23	0,23	BANKINTER	
71	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II,	102,7808	0,56	0,56	-0,49	-0,40	0,20				3628			237	242	-237	-242	71.201	0,23	0,23	CAIXABANK		
72	SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FI	118,5355	0,55	0,55	0,35	0,40	2,55				3971	290	1.486	813	2.173	-523	-687	127.735	0,14	0,14	SANTANDER		
73	RURAL GARANTIA BOLSA 2025 FI	286,3812	0,55	0,55	-7,17	-3,00	-1,13				1042			2	2	-2	-2	26.538	0,54	0,54	CAJA RURAL		
74	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI	9,5470	0,53	0,53	-5,55	-2,42	-0,64	0,60	0,66	2,02	2004			5	5	-5	-5	35.121	0,51	0,51	LABORAL KUTX		
75	U.RENTAS GARANTIZADO 2024-X,FI	6,4138	0,50	0,50	-0,89	-0,48	0,06				4480			86	159	-86	-159	135.051	0,43	0,43	UNICAJA		
76	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	101,4551	0,49	0,49	-2,63	-1,05	0,09				5161	323	454	1.484	2.217	-1.161	-1.763	165.606	-0,21	-0,21	SANTANDER		
77	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI	10,6627	0,49	0,49	-3,31	-1,42	-0,05	0,55	-0,10	0,87	1,67	2230			3	260	291	-260	-289	47.615	-0,06	-0,06	LABORAL KUTX
78	SABADELL GARANTÍA EXTRA 30, F.I.	12,2450	0,47	0,47	-4,75	-1,88	-0,32	1,23			4841			199	582	-199	-582	100.266	0,27	0,27	CREDIT AGRI		
79	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	6,0312	0,46	0,46	-3,43	-1,32	-0,07				2135			16	402	-16	-402	43.015	0,42	0,42	LABORAL KUTX		
80	CAIXABANK GARANTIZADO VALORES	96,3798	0,45	0,45	-6,48	-2,38					2500			21	459	-21	-459	55.644	0,41	0,41	CAIXABANK		
81	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA FI	286,5002	0,43	0,43	-6,80	-2,90	-1,08				1135			20	242	-20	-242	31.492	0,36	0,36	CAJA RURAL		
82	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI	7,4473	0,41	0,41	-3,18	-1,46	-0,33	0,72	0,96	1,03	903			176	176	-176	-176	18.014	-0,56	-0,56	LABORAL KUTX		
83	LIBERBANK RENDIM. GARAN.II FI	7,8731	0,38	0,38	-6,74	-2,58	-1,15	0,15	0,11	0,52	2133			12	58	-12	-58	51.942	0,36	0,36	UNICAJA		
84	CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	101,1595	0,38	0,38	-3,03	-0,75	0,47				6357			39	268	-39	-268	126.589	0,35	0,35	CAIXABANK		
85	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, F.I.	9,8799	0,37	0,37	-3,83	-1,25					5144			33	74	-33	-74	170.339	0,35	0,35	ABANCA		
86	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	135,0404	0,32	0,32	-0,84	0,06	0,60	1,35	1,18		1990	34	40	59	1.225	-25	-1.185	30.718	0,24	0,24	SANTANDER		
87	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO FI	824,3090	0,29	0,29	-4,16	-1,17	0,28	0,75	2,21	1,55	384			29	131	-29	-131	9.049	-0,03	-0,03	BANKINTER		
88	BK EURIBOR RENTAS III GTZDO FI	118,6973	0,28	0,28	-1,26	-0,53	0,12				683			7	70	-7	-70	27.420	0,25	0,25	BANKINTER		
89	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO FI	790,8378	0,26	0,26	-4,77	-1,84	-0,52	0,20	0,21		684			84	287	-84	-287	22.558	-0,11	-0,11	BANKINTER		
90	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	819,3598	0,22	0,22	-4,41	-1,71	-0,46	0,02	0,39	1,27	347			19	213	-19	-213	11.223	0,06	0,06	BANKINTER		
91	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	902,9659	0,22	0,22	-4,20	-1,31	-0,20	-0,01	0,17	1,28	0,94	164						6.637	0,22	0,22	BANKINTER		
92	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO FI	94,2946	0,18	0,18	-2,75	-1,11	-0,06	3,55			324			32	34	-32	-34	10.411	-0,13	-0,13	BANKINTER		
93	BK EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO FI	123,0781	0,15	0,15	-1,11	-0,45	0,24	1,54			1282			613	1.131	-613	-1.131	51.680	-1,02	-1,02	BANKINTER		
94	FONDMAPFRE GARANTÍA II, F.I	5,9945	0,14	0,14	-2,59	-1,32					113				0		0	31.985	0,14	0,14	MAPFRE		
95	BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO FI	103,3008	0,11	0,11	-0,49	-0,29	0,26				420			36	38	-36	-38	18.213	-0,09	-0,09	BANKINTER		
96	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023	108,2339	0,10	0,10	-2,26	-0,83	0,61				4106			1.458	1.511	-1.458	-1.511	74.048	-1,83	-1,83	CAIXABANK		
97	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III,	100,6538	0,04	0,04	-2,87	-1,32	-0,34				3559			903	943	-903	-943	69.818	-1,23	-1,23	CAIXABANK		
98	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, F.I.	9,8613	0,04	0,04	-3,06	-1,52	-0,52				565			177	183	-177	-183	14.774	-1,14	-1,14	ABANCA		
99	LIBERBANK RENDIM.GARANTIZAD FI	8,3863	0,03	0,03	-2,98	-1,34	-0,36	1,90	1,40		945			6	95	-6	-95	23.643	0,01	0,01	UNICAJA		
100	U.BOLSA GARANTIZADO 2023-X FI	86,7519	0,03	0,03	-2,74	-1,44	-1,17	1,20	1,18	1,29	4196			128	345	-128	-345	117.082	-0,08	-0,08	UNICAJA		
101	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V,	100,9208	0,03	0,03	-2,78	-1,34	-0,34				3014			729	826	-729	-826	63.535	-1,11	-1,11	CAIXABANK		
	Rentabilidad media anual (%)		1,26	1,26	-5,04	-1,64	-0,15	1,07	1,00	1,42	1,92	193368	1.474	80.048	20.782	47.872	-19.308	32.176	5.836.480				
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,09	1,09	-3,83	-1,35	-0,32	0,86	1,01	1,55	1,93												