

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

Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes		2023
	1 FONDMAPFRE GARANTIA, F.I.	7,0733	1,15	6,37	1,67	3,29						112						95.453	1,15		6,37
2 BK EUROPA 2025 GARANTIZADO FI	81,6201	0,83	6,25	1,75	3,32	2,95	2,51				339			44	54	-44	-54	14.085	0,51	5,84	BANKINTER
3 BK BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027 FI	670,9381	0,39	5,28	0,03	-0,35	0,04	0,40	0,15	0,78		420			27	39	-27	-39	11.495	0,15	4,92	BANKINTER
4 BANKINTER INDICE EUROPEO 2025	79,4204	0,26	4,20	-0,73	1,62	1,97	2,11				308				23		-23	12.240	0,26	4,00	BANKINTER
5 BK BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO FI	118,1213	0,27	4,07	-1,53	0,83	1,59					246		121	157	-121	-157	11.380	-0,79	2,65	BANKINTER	
6 BANKINTER CONSOLIDACION 2028 FI	606,4592	-0,62	3,70	-10,88	-4,65	-3,04	-0,83				465			39	69	-39	-69	12.894	-0,92	3,16	BANKINTER
7 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II	100,2981	-0,15	2,85	-5,79	-2,19						189				112		-112	6.872	-0,15	1,20	BANKINTER
8 IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA	5,5308	-1,07	2,79	-9,59	-3,39						474		108	125	-108	-125	11.346	-1,99	1,68	IBERCAJA	
9 SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, F.I.	10,7136	0,38	2,76	-0,79	0,64	1,06					6036		913	1.463	-913	-1.463	193.175	-0,09	1,99	CREDIT AGRI	
10 BK MEDIA EUROPEA 2026 GTDO FI	73,0431	-0,45	2,60	-7,07	-1,82	0,35	1,48				347			297	415	-297	-415	9.712	-3,37	-1,57	BANKINTER
11 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2 ,FI	6,3604	0,41	2,53	-0,73	0,28	0,72					1506			178	299	-178	-299	32.787	-0,13	1,60	KUTXABANK
12 FONDMAPFRE GARANTIA III, FI	5,6511	-0,05	2,42								609			9	9	-9	-9	47.057	-0,07	2,40	MAPFRE
13 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	6,0192	-0,20	2,24	-4,25	-0,93						2890			15	56	-15	-56	88.818	-0,22	2,17	KUTXABANK
14 FONDO GARANTIA 2026, F.I.	6,0776	-0,34	2,13								3855				14		-14	202.530	-0,34	2,12	MAPFRE
15 CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024,	103,0619	-0,21	2,03	-4,19	-0,15	0,75					2089			23	31	-23	-31	39.441	-0,27	1,95	CAIXABANK
16 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO	70,2725	-0,48	1,93	-7,38	-2,87	-0,27	0,69				870			65	194	-65	-194	26.624	-0,72	1,19	BANKINTER
17 RURAL GARANT. BOLSA ABRIL 2026	293,7446	-0,58	1,75	-7,45	-2,65	-0,33					681			0	6	-0	-6	18.743	-0,58	1,72	CAJA RURAL
18 SOLVENTIA GARANTIZADO 2026 F.I.	6,0528	-0,68	1,53								219							20.176	-0,68	1,53	MAPFRE
19 BK INDICE EUROPA GARANTIZADO FI	781,2492	-0,03	1,49	-3,31	-0,34	0,35	1,23	-0,71	1,54		430				98		-98	16.603	-0,03	0,89	BANKINTER
20 BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO FI	59,9178	-1,28	1,48	-10,97	-4,83	-2,21	-0,84				963			47	101	-47	-101	31.782	-1,42	1,16	BANKINTER
21 SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, F.I.	9,8076	-0,48	1,47	-6,63	-2,10	-0,15					2077			29	82	-29	-82	70.952	-0,52	1,35	CREDIT AGRI
22 RURAL GARANTIZAD BOLSA EUROPEA	317,6671	-0,34	1,37	-4,47	-0,72	0,35					1029			101	102	-101	-102	28.957	-0,69	1,02	CAJA RURAL
23 BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II	1.311,3226	-0,36	1,31	-4,50	-0,72	0,42	1,54	1,92	2,39	2,70	767			41	103	-41	-103	27.631	-0,50	0,94	BANKINTER
24 BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS	83,9032	-0,34	1,18	-4,76	-1,02	0,24	2,73				390			54	68	-54	-68	11.537	-0,80	0,59	BANKINTER
25 BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO FI	55,0378	-0,94	1,09	-10,30	-4,60	-2,05	-0,72				446			27	33	-27	-33	12.521	-1,15	0,83	BANKINTER
26 RURAL EUROPA 2025 GARANTIA FI	302,5848	-0,49	1,08	-5,71	-1,71	-0,01					890			50	51	-50	-51	27.959	-0,67	0,90	CAJA RURAL
27 BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GTDO FI	111,3929	-0,05	1,07	-3,62	-0,98	0,11	1,26	1,48	1,90	2,05	788			0	6	-0	-6	23.312	-0,05	1,05	BANKINTER
28 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	6,0933	-0,49	1,06	-4,76	-1,11	0,56					742			6	59	-6	-59	15.624	-0,52	0,69	KUTXABANK
29 RURAL EUROPA 24 GARANTIA FI	316,3599	-0,11	1,06	-3,57	-0,61	0,24					2429			81	136	-81	-136	75.871	-0,22	0,88	CAJA RURAL
30 RURAL BOLSA 2027 GARANTIA FI	280,7159	-0,89	1,05	-9,70	-4,49						847			55	65	-55	-65	23.753	-1,12	0,77	CAJA RURAL
31 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	5,7052	-0,41	0,97	-6,06	-2,67						1990			24	73	-24	-73	61.398	-0,45	0,85	KUTXABANK
32 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	6,0262	-0,46	0,94	-4,26	-1,10	0,33					3055			26	56	-26	-56	109.215	-0,49	0,89	KUTXABANK
33 FONDMAPFRE GARANTIA IV F.I.	6,0560	-0,76	0,93								1							60.560	-0,76	0,93	MAPFRE
34 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	6,0618	-0,54	0,90	-4,85	-1,03						3873			83	246	-83	-246	138.216	-0,60	0,72	KUTXABANK
35 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	6,1068	0,05	0,89	-1,56	-0,29	0,56					2018			21	27	-21	-27	69.199	0,02	0,85	KUTXABANK
36 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	103,0514	0,13	0,79	-0,33	-0,42	0,11					1842		14.846	15.004	-14.846	-15.004	35.176	-29,60	-29,37	CAIXABANK	
37 RURAL 2024 GARANTIA EUROPA FI	296,7698	-0,11	0,76	-4,12	-1,53	-0,28					874			1	21	-1	-21	22.620	-0,12	0,66	CAJA RURAL
38 RURAL 2027 GARANTIA BOLSA FI	268,9491	-1,17	0,76	-10,72	-5,02						958			12	83	-12	-83	26.757	-1,22	0,45	CAJA RURAL
39 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II,	102,9304	0,15	0,71	-0,29	-0,32	0,25					2728		21.619	21.856	-21.619	-21.856	49.664	-30,25	-30,09	CAIXABANK	
40 SABADELL GARANTÍA EXTRA 23, F.I.	12,5472	0,11	0,69	-2,80	-0,52	0,23	1,22				7096			256	383	-256	-383	226.825	-0,01	0,52	CREDIT AGRI
41 BK IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO FI	94,0442	-0,86	0,63	-8,39	-3,37						292			2	5	-2	-5	12.424	-0,88	0,59	BANKINTER
42 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	6,0777	-0,62	0,62	-5,29	-1,36						6127			80	169	-80	-169	214.577	-0,66	0,54	KUTXABANK
43 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GTDO FI	78,2752	-0,20	0,59	-5,23	-2,76	-1,43	0,38	1,49			534			3	198	-3	-198	15.743	-0,22	-0,66	BANKINTER
44 EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	101,7453	-0,45	0,58	-1,18	0,26	0,65					7758	399	1.226	1.673	6.762	-1.274	-5.536	261.899	-0,93	-1,49	SANTANDER
45 BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO FI	100,8361	-0,36	0,56	-5,33	-2,62	-1,14	1,81	3,64			411			8	12	-8	-12	11.488	-0,43	0,46	BANKINTER
46 BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO FI	96,7931	-0,29	0,51	-4,72	3,20	3,01	4,37				608			51	91	-51	-91	20.702	-0,53	0,07	BANKINTER
47 RURAL BOLSA GARANTIA 2024 FI	708,0541	-0,07	0,50	-4,33	-2,36	-1,24	1,20	0,96			1677			5	79	-5	-79	40.734	-0,08	0,30	CAJA RURAL
48 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	106,1632	-0,42	0,47	-0,96	0,25	0,80					1587			49	612	-49	-612	32.131	-0,57	-1,39	CAIXABANK
49 CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	10,0018	-0,39	0,46	-5,40	-1,94	-0,39					1142			5	25	-5	-25	27.775	-0,41	0,37	CAIXABANK
50 BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO FI	80,9148	-1,10	0,36	-8,89	-3,83	-1,49	0,95	1,02			799			1	20	-1	-20	24.117	-1,11	0,28	BANKINTER
51 LIBERBANK RENDIM.GARANT.III FI	6,0549	-0,61	0,34	-4,60	-0,95	0,42					866			3	3	-3	-3	25.781	-0,62	0,33	UNICAJA
52 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	5,5543	-1,17	0,33	-7,72	-3,14						2394			22	47	-22	-47	74.962	-1,20	0,27	KUTXABANK
53 U.RENTAS GARANTIZADO 2024-X,FI	6,4023	-0,18	0,32	-0,85	-0,36	0,02					4476			90	177	-90	-177	134.718	-0,25	0,19	UNICAJA
54 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	106,2530	-0,45	0,30	-1,04	-0,21	0,48					1933			42	557	-42	-557	46.410	-0,54	-0,88	CAIXABANK
55 SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, F.I.	10,4061	-0,65	0,29	-7,41	-1,23	0,47					5309			618	1.159	-618	-1.159	143.363	-1,07	-0,51	CREDIT AGRI

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Garantizados de Rendimiento Variable (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero				
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes		2023			
	56	BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO FI	103,4616	0,16	0,27	-0,33	-0,07	0,27					420			2	38	-2		-38	18.240	0,14	0,06
57	FONDMAPFRE GARANTÍA II, F.I	6,0020	0,13	0,26	-2,47	-0,86						113							32.025	0,13	0,26	MAPFRE	
58	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO FI	94,2771	-0,02	0,17	-2,62	-0,99	0,14	3,24				316			114	146	-114	-146	10.294	-1,12	-1,24	BANKINTER	
59	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	5,8126	-0,61	0,10	-5,65	-2,57	-0,54					1315			12	13	-12	-13	24.310	-0,65	0,05	LABORAL KUTX	
60	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI	9,5060	-0,43	0,09	-2,42	-0,59	0,61	0,66	1,99			2012			34	39	-34	-39	34.936	-0,53	-0,02	LABORAL KUTX	
61	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023	108,2223	-0,01	0,09	-1,74	-0,44	0,68					4115			89	1.547	-89	-1.547	73.951	-0,13	-1,96	CAIXABANK	
62	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO FI	822,6114	-0,21	0,08	-3,57	-1,06	0,15	0,67	2,16	1,51		382			140	169	-140	-169	8.891	-1,75	-1,78	BANKINTER	
63	BK EURIBOR RENTAS III GTZDO FI	118,4536	-0,21	0,07	-1,32	-0,50	0,09	1,71				679			100	107	-100	-107	27.265	-0,57	-0,32	BANKINTER	
64	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO FI	102,7162	-0,52	0,07	-2,28	-0,46	0,41					503			178	819	-178	-819	21.044	-1,35	-3,66	BANKINTER	
65	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO FI	99,1325	-1,12	0,05	-6,83	-2,37	-0,05					443			132	275	-132	-275	15.614	-1,94	-1,66	BANKINTER	
66	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, F.I.	10,0626	-0,55	0,03	-2,92	-1,19	-0,13					8445			1.221	2.271	-1.221	-2.271	282.165	-0,98	-0,77	CREDIT AGRI	
67	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, F.I.	10,0268	-0,56	0,03	-3,36	-1,36	-0,04					6164			674	1.271	-674	-1.271	180.470	-0,93	-0,67	CREDIT AGRI	
68	U.BOLSA GARANTIZADO 2023-X FI	86,7461	-0,01	0,02	-2,50	-1,40	-0,83	1,11	1,14	1,29		4197			29	157	-29	-157	117.045	-0,03	-0,11	UNICAJA	
69	LIBERBANK RENDIM.GARANTIZAD FI	8,3846	-0,02	0,01	-2,61	-1,27	-0,28	2,00	1,41			945			52	58	-52	-58	23.586	-0,24	-0,23	UNICAJA	
70	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO FI	997,5220	-0,56	-0,00	-2,52	-0,85	0,03	0,94	1,19	1,89	1,73	1225			85	245	-85	-245	47.252	-0,74	-0,51	BANKINTER	
71	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III,	100,6076	-0,05	-0,00	-2,63	-1,28	-0,24					3557		6	6	62	965	-56	-959	69.730	-0,13	-1,36	CAIXABANK
72	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, F.I.	9,8563	-0,05	-0,01	-2,83	-1,52	-0,41					564			56	233	-56	-233	14.710	-0,43	-1,56	ABANCA	
73	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	134,5810	-0,34	-0,02	-1,00	0,18	0,51	1,28	1,16			1990		34	68	51	110	-17	-42	30.597	-0,40	-0,16	SANTANDER
74	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO FI	788,5764	-0,29	-0,02	-4,21	-1,88	-0,41	0,11	0,16			683			59	144	-59	-144	22.434	-0,55	-0,66	BANKINTER	
75	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V,	100,8666	-0,05	-0,02	-2,51	-1,31	-0,29					3027			125	854	-125	-854	63.376	-0,25	-1,35	CAIXABANK	
76	BK EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO FI	122,8361	-0,20	-0,05	-1,16	-0,41	0,21	1,45				1294			411	1.024	-411	-1.024	51.168	-0,99	-2,00	BANKINTER	
77	BK IBEX 2025 GARANTIZADO FI	94,9298	-0,96	-0,06	-7,47	-2,75	-0,41					361			272	368	-272	-368	13.039	-2,96	-2,77	BANKINTER	
78	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	900,4417	-0,28	-0,06	-4,07	-1,88	-0,21	0,03	0,09	1,26	0,91	164							6.619	-0,28	-0,06	BANKINTER	
79	CAIXABANK GARANTIZADO VALORES	95,8927	-0,51	-0,06	-6,19	-2,44						2501				21		-21	55.363	-0,51	-0,10	CAIXABANK	
80	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	816,9552	-0,29	-0,07	-4,28	-1,89	-0,44	0,05	0,31	1,23		346			1	20	-1	-20	11.189	-0,30	-0,24	BANKINTER	
81	CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	100,7072	-0,45	-0,07	-3,20	-0,65	0,34					6243			2.288	2.328	-2.288	-2.328	123.744	-2,25	-1,91	CAIXABANK	
82	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, F.I.	9,8338	-0,47	-0,10	-3,97	-1,18						5134			770	803	-770	-803	168.776	-0,92	-0,57	ABANCA	
83	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	100,8543	-0,59	-0,10	-2,80	-1,10	-0,02					5153		452	775	1.910	3.394	-1.458	-2.619	163.175	-1,47	-1,67	SANTANDER
84	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO FI	97,8521	-0,94	-0,16	-5,59	-1,86						335			61	98	-61	-98	13.093	-1,40	-0,90	BANKINTER	
85	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI	10,5917	-0,67	-0,18	-3,42	-1,56	-0,17	0,55	0,53	0,81	1,28	2234			40	300	-40	-300	47.259	-0,75	-0,80	LABORAL KUTX	
86	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	5,9909	-0,67	-0,21	-3,56	-1,45	-0,19					2135				16		-16	42.728	-0,67	-0,25	LABORAL KUTX	
87	BANKINTER IBEX 2025 II GTDO FI	109,7646	-0,99	-0,21	-7,41	-2,91	-0,83	0,74				621			128	197	-128	-197	21.737	-1,57	-1,10	BANKINTER	
88	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI	7,4012	-0,62	-0,21	-3,31	-1,58	-0,42	0,65	0,90	0,99		910				176		-176	17.902	-0,62	-1,18	LABORAL KUTX	
89	SABADELL GARANTÍA EXTRA 30, F.I.	12,1571	-0,72	-0,25	-5,16	-2,05	-0,41	1,09				4812			443	642	-443	-642	99.107	-1,16	-0,89	CREDIT AGRI	
90	RURAL GARANTIA BOLSA 2025 FI	284,0688	-0,81	-0,27	-6,92	-3,20	-1,12					1020			452	453	-452	-453	25.874	-2,50	-1,98	CAJA RURAL	
91	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO FI	96,3112	-0,84	-0,27	-6,59	-2,71						134			2	2	-2	-2	7.260	-0,86	-0,29	BANKINTER	
92	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA FI	284,4820	-0,70	-0,28	-6,64	-3,03	-0,99					1137			55	75	-55	-75	31.215	-0,88	-0,52	CAJA RURAL	
93	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO	113,3636	-1,45	-0,30	-6,71	-2,59	-0,34					649			3	32	-3	-32	20.457	-1,46	-0,45	BANKINTER	
94	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, F.I.	9,6418	-1,19	-0,31	-9,16	-3,84	-1,64					4893			499	742	-499	-742	108.279	-1,64	-0,98	CREDIT AGRI	
95	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO FI	62,4265	-1,53	-0,31	-10,05	-4,15	-1,79	-0,26				883				33		-33	28.223	-1,53	-0,43	BANKINTER	
96	LIBERBANK RENDIM. GARAN.II FI	7,8158	-0,73	-0,35	-6,65	-2,72	-0,84	0,08	0,05	0,61		2127			109	121	-109	-121	51.454	-0,94	-0,58	UNICAJA	
97	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, F.I.	9,2427	-1,22	-0,36	-8,65	-3,87						4243			290	410	-290	-410	134.306	-1,43	-0,66	CREDIT AGRI	
98	SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, F.I.	8,4920	-0,96	-0,41	-7,54	-3,32	-1,25	0,28	0,77	1,34	1,38	3777			232	500	-232	-500	109.368	-1,17	-0,86	CREDIT AGRI	
99	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO	119,7952	-1,23	-0,43	-6,12	-2,32	-0,35	1,27				872			68	183	-68	-183	31.106	-1,44	-1,01	BANKINTER	
100	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO FI	112,9731	-1,47	-0,49	-7,24	-2,91	-0,37					722			125	179	-125	-179	24.761	-1,96	-1,20	BANKINTER	
Rentabilidad media anual (%)		-0,44	0,83	-4,57	-1,54	-0,10	1,03	0,98	1,40	1,68	187596	891	2.075	53.243	73.213	-52.353	-71.138	5.632.921					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,41	0,67	-3,49	-1,28	-0,29	0,83	0,97	1,50	1,73													