

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

Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023			
	1 BK EUROPA 2025 GARANTIZADO FI	82,8573	-1,23	7,86	5,79	4,35	3,91	2,48				338			6	83	-6	-83	14.269	-1,27	7,22		BANKINTER
2 FONDMAPFRE GARANTIA, F.I.	7,1378	-1,63	7,34	5,63	4,53						112							96.323	-1,63	7,34	MAPFRE		
3 BANKINTER CONSOLIDACION 2028 FI	620,2488	0,89	6,06	-2,37	-3,72	-2,07	-0,73				464			28	209	-28	-209	13.044	0,68	4,36	BANKINTER		
4 BANKINTER INDICE EUROPEO 2025	80,8330	-0,50	6,05	3,30	2,43	2,44	2,09				302				383		-383	12.092	-0,50	2,74	BANKINTER		
5 BK BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO FI	119,7210	-0,79	5,48	2,65	1,98	2,61					240			169	570	-169	-570	11.123	-2,26	0,34	BANKINTER		
6 IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA	5,6736	-0,57	5,45	-1,59	-1,97						479				135		-135	11.629	-0,57	4,22	IBERCAJA		
7 FONDMAPFRE GARANTIA III, FI	5,8090	0,95	5,29								691			3.649	3.663	-3.649	-3.663	44.724	-6,66	-2,68	MAPFRE		
8 BK BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027 FI	670,3792	-0,88	5,20	0,16	-0,12	0,96	0,21	0,26	0,75		416				73		-73	11.320	-1,51	3,33	BANKINTER		
9 BK MEDIA EUROPEA 2026 GTDO FI	74,2937	-0,55	4,36	-1,02	-0,67	1,27	1,63				326			4	178		-178	9.549	-2,36	-3,23	BANKINTER		
10 FONDO GARANTIA 2026, F.I.	6,1950	-0,01	4,10								3814				107		-107	202.748	-0,06	2,23	MAPFRE		
11 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	6,1063	-0,67	3,71	0,18	-0,29						2886				181		339	-181	-339	89.821	-0,86	3,32	KUTXABANK
12 SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, F.I.	10,8092	-0,61	3,68	1,71	1,12	1,36					5929			1.220	4.955	-1.220	-4.955	191.401	-1,24	1,05	CREDIT AGRI		
13 SOLVENTIA GARANTIZADO 2026 F.I.	6,1692	0,01	3,48								218							20.564	0,01	3,48	MAPFRE		
14 CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024,	104,3470	-0,18	3,30	0,31	1,05	2,09					2069			34	530	-34	-530	39.428	-0,27	1,92	CAIXABANK		
15 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2 ,FI	6,4074	-0,51	3,28	1,38	0,74	0,98					1506			35	359	-35	-359	32.969	-0,61	2,16	KUTXABANK		
16 RURAL GARANT. BOLSA ABRIL 2026	298,0824	-0,56	3,25	-2,04	-1,90	0,10					680			10	21		-10	19.005	-0,61	3,14	CAJA RURAL		
17 SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, F.I.	9,9397	-0,48	2,84	-1,94	-1,41	0,23					2049			199	798		-199	71.188	-0,75	1,69	CREDIT AGRI		
18 FONDMAPFRE GARANTIA IV F.I.	6,1687	0,06	2,81								1							61.687	0,06	2,81	MAPFRE		
19 BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO FI	60,6628	-0,32	2,74	-5,66	-3,63	-1,88	-0,78				954			156	450		-156	-450	31.826	-0,81	1,30	BANKINTER	
20 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II	100,1877	-1,01	2,74	-3,61	-1,84						185			126	303		-126	-303	6.675	-2,81	-1,71	BANKINTER	
21 BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II	1.327,8195	0,08	2,59	-1,09	0,10	0,71	1,50	1,84	2,44	2,47	765			132	327		-132	-327	27.754	-0,40	1,38	BANKINTER	
22 RURAL GARANTIZAD BOLSA EUROPEA	321,3884	0,04	2,56	-0,93	0,11	0,63					1038			88	231		-88	-231	29.168	-0,26	1,75	CAJA RURAL	
23 BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO FI	55,8273	-0,25	2,54	-4,82	-3,53	-1,53	-0,58				444			4	92		-4	-92	12.641	-0,28	1,79	BANKINTER	
24 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	6,1799	-0,02	2,50	-0,88	-0,50	0,86					711			667	740		-667	-740	15.164	-4,24	-2,28	KUTXABANK	
25 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO	70,6130	-0,69	2,42	-4,13	-2,25	-0,18	0,70				862			13	686		-13	-686	26.259	-0,74	-0,20	BANKINTER	
26 RURAL EUROPA 2025 GARANTIA FI	306,5269	-0,11	2,40	-1,46	-1,02	0,28					891			2	213		-2	-213	28.161	-0,12	1,63	CAJA RURAL	
27 BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS	84,8979	0,08	2,38	-1,26	-0,26	0,52	2,37				382			208	384		-208	-384	11.357	-1,71	-0,98	BANKINTER	
28 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	6,1505	0,07	2,38	-0,99	-0,42						3768			4.318	4.678		-4.318	-4.678	135.796	-3,03	-1,04	KUTXABANK	
29 BK INDICE EUROPA GARANTIZADO FI	787,5082	-0,15	2,30	-0,59	0,37	0,65	1,02	-0,81	1,57		422			127	522		-127	-522	16.310	-0,91	-0,88	BANKINTER	
30 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	6,1067	0,28	2,29	-0,91	-0,51	0,68					3062			133	257		-133	-257	110.473	0,16	2,05	KUTXABANK	
31 RURAL 2027 GARANTIA BOLSA FI	272,6573	-0,25	2,14	-5,26	-3,82						955			6	111		-6	-111	27.098	-0,27	1,73	CAJA RURAL	
32 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	6,1660	0,11	2,08	-1,37	-0,74						6004			5.509	5.841		-5.509	-5.841	212.009	-2,43	-0,66	KUTXABANK	
33 RURAL BOLSA 2027 GARANTIA FI	283,4559	-0,36	2,03	-5,14	-3,42						845			9	230		-9	-230	23.820	-0,40	1,06	CAJA RURAL	
34 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	5,6436	-0,00	1,95	-3,01	-2,46						2366			627	793		-627	-793	75.419	-0,83	0,88	KUTXABANK	
35 BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GTDO FI	112,2675	0,01	1,87	-1,00	-0,55	0,59	1,04	1,48	1,93	1,71	789			99	233		-99	-233	23.267	-0,42	0,85	BANKINTER	
36 BK IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO FI	95,1838	-0,09	1,85	-3,90	-2,37	-0,21					290			11	46		-11	-46	12.533	-0,18	1,48	BANKINTER	
37 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	5,7526	-0,31	1,81	-3,00	-1,94						1999			27	102		-27	-102	61.880	-0,36	1,64	KUTXABANK	
38 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	107,5710	0,59	1,81	1,80	1,39	2,19					1548			13	1.308		-13	-1.308	31.855	0,55	-2,24	CAIXABANK	
39 EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	102,9663	0,38	1,78	1,45	1,26	2,11					7650		584	3.698	2.766	14.720		-2.182	-11.022	259.532	-0,46	-2,38	SANTANDER
40 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	6,1600	0,18	1,77	0,33	0,12	0,81					2042			81	154		-81	-154	69.675	0,07	1,55	KUTXABANK	
41 SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, F.I.	10,5600	0,31	1,77	-2,43	0,20	1,71					5258			614	2.657		-614	-2.657	143.979	-0,12	-0,08	CREDIT AGRI	
42 RURAL EUROPA 24 GARANTIA FI	318,5544	-0,08	1,76	-0,97	-0,02	0,48					2350			117	2.463		-117	-2.463	74.070	-0,24	-1,52	CAJA RURAL	
43 BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO FI	63,7236	0,18	1,76	-3,95	-3,17	-1,29	-0,11				876			399	432		-399	-432	28.410	-1,20	0,23	BANKINTER	
44 BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO FI	100,8061	0,28	1,74	-2,44	-1,33	0,74					426			276	1.040		-276	-1.040	15.110	-1,52	-4,83	BANKINTER	
45 BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO FI	82,0008	-0,19	1,71	-4,31	-2,91	-1,12	0,88	1,06			780			17	160		-17	-160	24.300	-0,26	1,04	BANKINTER	
46 BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO	115,5661	0,29	1,64	-2,51	-1,72	0,11	1,32				635			154	596		-154	-596	20.285	-0,46	-1,29	BANKINTER	
47 BK IBEX 2025 GARANTIZADO FI	96,4853	0,27	1,58	-2,56	-1,79	0,49					360			88	456		-88	-456	13.164	-0,40	-1,84	BANKINTER	
48 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	6,1276	0,30	1,55	-1,01	-0,32	1,75					866			17	68		-17	-68	26.025	0,24	1,28	UNICAJA	
49 BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO FI	97,7913	0,23	1,54	-1,47	3,49	3,94	4,31				608			47	174		-47	-174	20.832	0,00	0,69	BANKINTER	
50 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	107,5389	0,45	1,51	1,31	0,66	1,47					1906			26	1.197		-26	-1.197	46.328	0,39	-1,06	CAIXABANK	
51 CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	10,1036	-0,00	1,48	-2,83	-1,45	-0,16					1140			32	153		-32	-153	27.928	-0,12	0,92	CAIXABANK	
52 RURAL 2024 GARANTIA EUROPA FI	298,8701	-0,08	1,47	-1,62	-1,10	0,04					846			780	850		-780	-850	21.952	-3,51	-2,31	CAJA RURAL	
53 BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO FI	101,6884	0,21	1,41	-2,72	-1,88	-0,76	1,75	3,70			406			71	143		-71	-143	11.454	-0,41	0,16	BANKINTER	
54 BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO FI	99,3677	0,21	1,38	-2,06	-1,03	0,46					335				98			-98	13.296	0,21	0,63	BANKINTER	
55 BANKINTER IBEX 2025 II GTDO FI	111,5130	0,20	1,38	-2,85	-2,05	0,03	0,63				618			75	334		-75	-334	21.946	-0,14	-0,15	BANKINTER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Garantizados de Rendimiento Variable (importe en miles de euros) Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023		
	56 UNIFOND RENTAS GAR.2024-X	6,4653	0,42	1,31	1,10	0,29	0,94					4413			2.754	3.071	-2.754	-3.071	133.140	-1,62		-0,99
57 SABADELL GARANTÍA EXTRA 23, F.I.	12,6239	0,10	1,30	-0,76	0,01	0,46	1,10				7069			104	1.025	-104	-1.025	227.568	0,05	0,85	CREDIT AGRI	
58 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GTDO FI	78,8044	0,08	1,27	-2,95	-1,82	-0,94	0,28	1,65			528			259	601	-259	-601	15.446	-1,56	-2,54	BANKINTER	
59 SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, F.I.	9,3913	0,11	1,24	-3,75	-3,14						4205			335	1.392	-335	-1.392	135.481	-0,14	0,21	CREDIT AGRI	
60 BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO FI	114,9174	0,09	1,22	-3,07	-2,02	-0,35	1,05				712			62	552	-62	-552	24.814	-0,16	-0,98	BANKINTER	
61 SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, F.I.	9,7860	0,11	1,18	-3,89	-3,01	-1,26					4849			816	2.174	-816	-2.174	108.465	-0,63	-0,81	CREDIT AGRI	
62 LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	5,8744	0,21	1,16	-2,55	-2,00	-0,31					1314			0	33	-0	-33	24.549	0,21	1,03	LABORAL KUTX	
63 SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, F.I.	10,1394	0,36	1,15	-0,87	-0,89	0,28					6069			776	3.660	-776	-3.660	180.099	-0,07	-0,88	CREDIT AGRI	
64 SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, F.I.	10,1748	0,34	1,15	-0,84	-0,73	0,23					8345	2	2	2.099	6.980	-2.097	-6.978	280.586	-0,41	-1,32	CREDIT AGRI	
65 BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO FI	1.008,9495	0,31	1,15	-0,50	-0,27	0,67	1,00	1,46	1,90	1,75	1215			96	740	-96	-740	47.295	0,11	-0,42	BANKINTER	
66 CAIXABANK GARANTIZADO VALORES	97,0428	-0,21	1,14	-2,77	-1,95						2476			93	723	-93	-723	55.325	-0,37	-0,17	CAIXABANK	
67 BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO FI	103,8040	0,23	1,13	0,40	0,45	1,75					496			138	1.350	-138	-1.350	20.732	-0,43	-5,09	BANKINTER	
68 BANKINTER EUROPA RENTAS 2027 FI	104,3079	0,23	1,09	1,02	0,50	1,51					263			602	6.207	-602	-6.207	12.196	-4,50	-33,10	BANKINTER	
69 LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	6,0675	0,23	1,07	-0,97	-0,91	0,21					2129			22	161	-22	-161	43.129	0,17	0,69	LABORAL KUTX	
70 SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	102,0164	0,24	1,05	-0,22	-0,51	0,59					5070	438	1.913	3.492	10.165	-3.054	-8.252	159.406	-1,64	-3,94	SANTANDER	
71 BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO FI	97,5761	0,10	1,04	-2,88	-2,16						132			73	84	-73	-84	7.273	-0,89	-0,11	BANKINTER	
72 SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, F.I.	8,6152	0,12	1,04	-3,24	-2,71	-0,55	0,43	0,82	1,34	1,43	3727			124	1.626	-124	-1.626	109.827	0,01	-0,44	CREDIT AGRI	
73 CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	101,8252	0,24	1,04	-0,74	0,20	1,67					6120			4.297	7.116	-4.297	-7.116	120.322	-3,22	-4,62	CAIXABANK	
74 LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI	10,7190	0,19	1,02	-0,87	-1,03	0,20	0,46	0,74	0,84	0,92	2233	16	16	596	1.034	-581	-1.018	47.108	-1,04	-1,12	LABORAL KUTX	
75 SABADELL GARANTÍA EXTRA 30, F.I.	12,3088	0,24	0,99	-2,11	-1,54	-0,06	0,95				4734	1	1	1.214	3.366	-1.213	-3.365	97.609	-0,99	-2,39	CREDIT AGRI	
76 RURAL GARANTIA BOLSA 2025 FI	287,6567	0,17	0,99	-3,09	-2,60	-0,70					1016			4	549	-4	-549	26.104	0,15	-1,11	CAJA RURAL	
77 LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI	9,5884	0,11	0,96	-2,59	-1,93	-0,39	0,70	0,74	1,96		2015			35	173	-35	-173	35.105	0,01	0,47	LABORAL KUTX	
78 RURAL 2025 GARANTIA BOLSA FI	288,0001	0,17	0,95	-2,91	-2,46	-0,62					1126				316		-316	31.360	0,17	-0,06	CAJA RURAL	
79 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.II	7,9171	0,14	0,94	-2,75	-2,22	-0,22	-0,03	0,11	0,65		2087			839	1.101	-839	-1.101	51.142	-1,47	-1,19	UNICAJA	
80 LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI	7,4861	0,22	0,93	-1,02	-1,05	-0,03	0,75	0,93	1,03		909			2	311	-2	-311	17.973	0,21	-0,79	LABORAL KUTX	
81 ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, F.I.	9,9345	0,14	0,92	-1,24	-0,12	-0,13					5113			463	1.415	-463	-1.415	169.889	-0,13	0,08	ABANCA	
82 BK EURIBOR RENTAS III GTZDO FI	119,4077	0,11	0,88	0,23	-0,06	0,78	1,58				667			187	830	-187	-830	26.758	-0,58	-2,17	BANKINTER	
83 EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	135,7646	0,21	0,86	0,60	0,90	1,85	1,01	1,31			1968	75	356	188	774	-113	-418	30.487	-0,17	-0,51	SANTANDER	
84 RURAL BOLSA GARANTIA 2024 FI	710,5260	-0,05	0,85	-2,58	-1,79	-0,88	1,00	1,04			1687			11	107	-11	-107	40.848	-0,08	0,58	CAJA RURAL	
85 FONDMAPFRE GARANTÍA II, F.I	6,0365	0,26	0,84	-0,41	-0,12						113							32.209	0,26	0,84	MAPFRE	
86 BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO FI	94,8876	0,25	0,81	-0,80	-0,47	0,97	2,29				310			2	417	-2	-417	10.090	0,23	-3,21	BANKINTER	
87 BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO	121,2538	-0,05	0,78	-2,74	-1,62	0,23	1,12				857			204	566	-204	-566	31.100	-0,70	-1,03	BANKINTER	
88 BK EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO FI	123,7814	0,19	0,72	0,30	0,06	0,92	1,28				1272			527	2.674	-527	-2.674	49.906	-0,85	-4,42	BANKINTER	
89 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023	108,8811	0,15	0,70	-0,57	0,04	1,15					4026			2.169	3.862	-2.169	-3.862	72.082	-2,78	-4,44	CAIXABANK	
90 BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO FI	827,6618	0,17	0,70	-1,45	-0,35	1,27	0,51	2,24	1,52		380			83	274	-83	-274	8.840	-0,76	-2,34	BANKINTER	
91 BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	906,8839	0,11	0,66	-1,89	-1,49	0,11	-0,07	0,05	1,16	0,91	161			246	267	-246	-267	6.398	-3,60	-3,38	BANKINTER	
92 BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	822,8170	0,14	0,65	-2,08	-1,52	-0,18	-0,04	0,27	1,24	1,25	342			168	234	-168	-234	11.055	-1,36	-1,45	BANKINTER	
93 UNIFOND BOLSA GAR.2023-X	87,2825	0,17	0,64	-0,92	-1,08	-0,37	0,72	1,30	1,31		4237			133	527	-133	-527	117.398	0,05	0,19	UNICAJA	
94 BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO FI	793,7891	0,10	0,64	-2,14	-1,55	-0,16	0,04	0,30	1,32		664			291	1.714	-291	-1.714	21.005	-1,27	-6,98	BANKINTER	
95 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III,	101,2243	0,15	0,61	-0,89	-0,94	0,17					3485		6	1.594	2.609	-1.594	-2.603	68.511	-2,13	-3,08	CAIXABANK	
96 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V,	101,5045	0,14	0,61	-0,78	-1,00	-0,02					2981			1.587	2.518	-1.587	-2.518	62.111	-2,35	-3,32	CAIXABANK	
97 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.	8,4334	0,16	0,59	-0,95	-0,98	-0,01	1,79	1,39			936			9	155	-9	-155	23.626	0,12	-0,06	UNICAJA	
98 ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, F.I.	9,9145	0,15	0,58	-1,08	-1,19	-0,14					556			34	314	-34	-314	14.715	-0,09	-1,53	ABANCA	
99 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI														27.630	50.307	-27.630	-50.307		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
100 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II,														38.373	71.715	-38.373	-71.715		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
101 RURAL GARANTIZADO PLUS FI	302,3202	0,77									372	6.296	20.873	261	561	6.035	20.312	20.469	43,37			CAJA RURAL
Rentabilidad media anual (%)		0,01	2,01	-1,36	-0,86	0,46	0,94	1,04	1,40	1,49	181281	7.412	26.869	116.717	256.267	-109.305	-229.398	5.540.184				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,07	1,85	-0,56	-0,59	0,19	0,78	1,11	1,50	1,53												