

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

Datos a 31-julio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes	2023		
	1 BK EUROPA 2025 GARANTIZADO FI	85,7373	1,26	11,60	10,56	4,69	4,11	2,68				334			11	100	-11	-100	14.748	1,18	10,82	
2 FONDMAPFRE GARANTIA, F.I.	7,4130	1,40	11,47	11,16	4,75						113		0		2.065		-2.065	97.907	1,40	9,10	MAPFRE	
3 BANKINTER INDICE EUROPEO 2025	82,6923	0,88	8,49	5,66	2,69	2,49	2,29				301			28	448	-28	-448	12.303	0,64	4,54	BANKINTER	
4 BK BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027 FI	688,2795	0,79	8,00	2,85	0,55	1,20	0,48	0,64	0,89		408			70	429	-70	-429	11.396	0,17	4,01	BANKINTER	
5 BK BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO FI	122,0857	0,92	7,56	5,22	1,71	2,69					237			171	759	-171	-759	11.149	-0,65	0,57	BANKINTER	
6 BANKINTER CONSOLIDACION 2028 FI	624,4548	0,67	6,78	-1,22	-3,55	-2,19	-0,68				458			60	326	-60	-326	13.015	0,21	4,13	BANKINTER	
7 IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA	5,7407	0,74	6,69	-2,47	-2,29						479				135		-135	11.767	0,74	5,45	IBERCAJA	
8 FONDMAPFRE GARANTIA III, FI	5,8652	1,02	6,30								690				3.759		-3.759	45.059	1,02	-1,95	MAPFRE	
9 SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, F.I.	11,0254	0,77	5,75	4,26	1,45	1,38					5859		1.294	8.090	-1.294	-8.090	192.062	0,09	1,40	CREDIT AGRI		
10 BK MEDIA EUROPEA 2026 GTDO FI	75,2191	0,97	5,66	-0,18	-0,93	1,10	2,08				321		4	182	962	-182	-958	9.454	-0,95	-4,19	BANKINTER	
11 FONDO GARANTIA 2026, F.I.	6,2590	1,00	5,18								3812			101	3.782	-101	-3.782	204.737	0,95	3,24	MAPFRE	
12 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2 ,FI	6,5239	0,66	5,16	3,88	1,12	1,00					1506			37	414	-37	-414	33.513	0,55	3,85	KUTXABANK	
13 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	6,1792	0,71	4,95	0,43	-0,30						2912			36	459	-36	-459	90.772	0,67	4,42	KUTXABANK	
14 CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024,	105,4665	0,68	4,41	1,98	0,60	1,95					2025			42	983	-42	-983	39.395	0,58	1,83	CAIXABANK	
15 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II	101,7639	0,27	4,35	-2,81	-1,56						188				308		-308	6.775	0,27	-0,24	BANKINTER	
16 SOLVENTIA GARANTIZADO 2026 F.I.	6,2167	0,95	4,28								216				123		-123	20.598	0,95	3,65	MAPFRE	
17 RURAL GARANT. BOLSA ABRIL 2026	300,1707	0,68	3,97	-2,21	-2,00	-0,25					681			1	26	-1	-26	19.133	0,68	3,83	CAJA RURAL	
18 FONDMAPFRE GARANTIA IV F.I.	6,2125	0,92	3,54								1							62.126	0,92	3,54	MAPFRE	
19 SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, F.I.	10,0031	0,60	3,49	-2,14	-1,53	-0,09					2032			94	1.525	-94	-1.525	70.911	0,47	1,30	CREDIT AGRI	
20 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO	71,3239	0,43	3,45	-3,71	-2,26	-0,32	0,80				852			80	919	-80	-919	26.288	0,12	-0,08	BANKINTER	
21 BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO FI	60,9968	0,22	3,31	-6,08	-3,88	-1,75	-0,73				953			82	670	-82	-670	31.780	-0,04	1,15	BANKINTER	
22 BK INDICE EUROPA GARANTIZADO FI	792,9400	0,38	3,01	0,34	0,29	0,36	1,08	0,12	1,60		418			38	581	-38	-581	16.364	0,15	-0,56	BANKINTER	
23 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	6,2080	0,48	2,97	-1,11	-0,72	0,60					708			4	752	-4	-752	15.220	0,45	-1,91	KUTXABANK	
24 RURAL GARANTIZAD BOLSA EUROPEA	322,4872	0,35	2,91	-0,75	-0,13	0,28					1007		1.168	1.410	-1.168	-1.410	28.087	-3,66	-2,02	CAJA RURAL		
25 BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO FI	55,9823	0,42	2,83	-5,77	-3,80	-1,50	-0,54				441			85	187	-85	-187	12.581	-0,25	1,31	BANKINTER	
26 BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II	1.330,2784	0,23	2,78	-1,13	-0,21	0,30	1,49	1,93	2,44	2,32	757			600	979	-600	-979	27.150	-1,95	-0,82	BANKINTER	
27 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	6,1739	0,45	2,77	-1,40	-0,67						3778			66	4.789	-66	-4.789	136.201	0,40	-0,75	KUTXABANK	
28 RURAL EUROPA 2025 GARANTIA FI	307,4986	0,47	2,72	-1,77	-1,19	-0,03					892			1	220	-1	-220	28.243	0,46	1,93	CAJA RURAL	
29 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	6,2036	0,31	2,49	1,28	0,18	0,65					2041			1	316	-1	-316	70.006	0,31	2,03	KUTXABANK	
30 BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS	84,9893	0,23	2,49	-1,37	-0,54	0,12	2,36				377			32	529	-32	-529	11.224	-0,06	-2,14	BANKINTER	
31 BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GTDO FI	112,9431	0,37	2,48	-0,06	-0,54	0,37	1,07	1,53	1,94	1,57	777			129	475	-129	-475	23.164	-0,19	0,41	BANKINTER	
32 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	6,1178	0,21	2,48	-1,13	-0,74	0,39					3070			46	303	-46	-303	110.629	0,17	2,19	KUTXABANK	
33 BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO FI	98,6248	0,33	2,41	-0,28	2,68	3,45	4,37				602			85	320	-85	-320	20.864	-0,08	0,85	BANKINTER	
34 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	5,7861	0,38	2,40	-3,10	-2,00						1998			83	194	-83	-194	62.147	0,24	2,08	KUTXABANK	
35 RURAL BOLSA 2027 GARANTIA FI	284,4396	0,32	2,39	-5,50	-3,66						849			3	236	-3	-236	23.897	0,31	1,38	CAJA RURAL	
36 RURAL 2027 GARANTIA BOLSA FI	273,1394	0,39	2,33	-6,24	-4,16						955			33	148	-33	-148	27.108	0,27	1,77	CAJA RURAL	
37 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	6,1801	0,43	2,32	-1,99	-1,00						6006			111	6.110	-111	-6.110	212.226	0,38	-0,56	KUTXABANK	
38 RURAL EUROPA 24 GARANTIA FI	320,2601	0,39	2,30	-0,33	-0,14	0,18					2345			693	3.177	-693	-3.177	73.748	-0,55	-1,95	CAJA RURAL	
39 CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	10,1766	0,51	2,21	-1,97	-1,39	-0,15					1140				163		-163	28.120	0,51	1,61	CAIXABANK	
40 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	107,9534	0,66	2,17	2,33	0,70	2,12					1534			361	1.669	-361	-1.669	31.606	-0,48	-3,00	CAIXABANK	
41 RURAL 2024 GARANTIA EUROPA FI	300,6978	0,38	2,09	-0,72	-1,01	-0,19					847			1	854	-1	-854	22.082	0,38	-1,73	CAJA RURAL	
42 EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	103,2622	0,63	2,08	2,15	0,59	1,99					7566	256	5.128	1.719	19.299	-1.463	-14.171	257.117	0,06	-3,29	SANTANDER	
43 BK IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO FI	95,3800	0,52	2,06	-4,23	-2,85	-0,60					291			1	57	-1	-57	12.548	0,51	1,60	BANKINTER	
44 SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, F.I.	10,5829	0,87	1,99	-2,03	-0,81	1,60					5232			449	3.722	-449	-3.722	143.221	0,55	-0,61	CREDIT AGRI	
45 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	5,6428	0,47	1,93	-4,05	-2,77						2378			9	885	-9	-885	75.316	0,45	0,74	KUTXABANK	
46 SABADELL GARANTÍA EXTRA 23, F.I.	12,6860	0,24	1,80	0,18	-0,08	0,15	1,12				7082			404	1.456	-404	-1.456	228.256	0,06	1,15	CREDIT AGRI	
47 BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO FI	81,9917	0,36	1,70	-5,35	-3,30	-1,03	0,79	1,12			771			62	311	-62	-311	24.146	0,10	0,40	BANKINTER	
48 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	107,6951	0,47	1,66	1,18	0,14	1,29					1875			826	2.031	-826	-2.031	45.560	-1,33	-2,70	CAIXABANK	
49 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	6,1296	0,59	1,58	-0,88	-1,13	1,60					837			995	1.361	-995	-1.361	24.733	-3,32	-3,75	UNICAJA	
50 BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO FI	100,6268	0,56	1,55	-3,30	-1,99	0,41					422			67	1.140	-67	-1.140	14.983	0,11	-5,64	BANKINTER	
51 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GTDO FI	78,9455	0,15	1,45	-2,71	-1,91	-1,43	0,28	1,61			524			26	732	-26	-732	15.342	-0,03	-3,19	BANKINTER	
52 BK IBEX 2025 GARANTIZADO FI	96,3132	0,57	1,40	-3,42	-2,38	0,13					359				468		-468	13.128	0,57	-2,10	BANKINTER	
53 UNIFOND RENTAS GAR.2024-X	6,4705	0,25	1,39	1,16	-0,03	0,77	0,75				4422			149	3.285	-149	-3.285	133.033	0,13	-1,07	UNICAJA	
54 BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO FI	101,6388	0,14	1,36	-2,84	-1,99	-1,21	1,61	3,67			401			70	222	-70	-222	11.369	-0,48	-0,58	BANKINTER	
55 FONDMAPFRE GARANTÍA II, F.I.	6,0656	0,22	1,33	0,23	-0,43						114		0		0			32.364	0,22	1,33	MAPFRE	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes	2023		
	56 RURAL BOLSA GARANTIA 2024 FI	713,7979	0,33	1,31	-1,73	-1,68	-1,21	1,05	1,16			1670			17	636	-17	-636	40.506	0,29		-0,26
57 BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO FI	103,9250	0,43	1,25	0,71	-0,13	1,58					491			683	2.050	-683	-2.050	20.054	-2,89	-8,19	BANKINTER	
58 LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	5,8770	0,24	1,21	-2,97	-2,15	-0,61					1310			10	53	-10	-53	24.539	0,20	0,99	LABORAL KUTX	
59 BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO FI	63,3777	0,35	1,21	-6,55	-3,77	-1,61	-0,17				876				442		-442	28.246	0,35	-0,35	BANKINTER	
60 CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	101,9895	0,39	1,20	-0,49	-0,33	1,50					6111			80	7.262	-80	-7.262	120.370	0,32	-4,58	CAIXABANK	
61 BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO FI	95,2425	0,21	1,19	-0,05	-0,68	0,82	2,45				309				478		-478	10.066	0,21	-3,43	BANKINTER	
62 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023	109,3907	0,29	1,17	0,26	0,13	0,74					3943			1.583	5.537	-1.583	-5.537	70.744	-1,90	-6,21	CAIXABANK	
63 BK EURIBOR RENTAS III GTZDO FI	119,7121	0,30	1,14	0,47	-0,19	0,55	1,50				663			17	1.014	-17	-1.014	26.642	0,23	-2,59	BANKINTER	
64 BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO FI	99,1193	0,47	1,13	-2,98	-1,52	0,14					331			35	209	-35	-209	13.152	0,20	-0,46	BANKINTER	
65 BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO	114,9483	0,31	1,10	-4,55	-2,23	-0,22	1,23				623			108	771	-108	-771	20.002	-0,23	-2,67	BANKINTER	
66 BANKINTER IBEX 2025 II GTDO FI	111,1936	0,47	1,09	-4,12	-2,55	-0,46	0,57				610			152	666	-152	-666	21.549	-0,24	-1,95	BANKINTER	
67 ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, F.I.	9,9488	0,34	1,07	-1,09	-0,78	1,26					5101			59	1.544	-59	-1.544	170.004	0,30	0,15	ABANCA	
68 EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	136,0263	0,34	1,05	0,94	0,39	1,69	0,98	1,32			1944	33	414	79	966	-46	-552	30.411	0,18	-0,76	SANTANDER	
69 UNIFOND BOLSA GAR.2023-X	87,6242	0,23	1,04	-0,29	-1,00	-0,57	0,76	1,44	1,36		4255			119	867	-119	-867	117.516	0,13	0,29	UNICAJA	
70 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III,	101,6136	0,27	1,00	-0,30	-0,93	-0,03					3415			6	1.431	4.086	-1.431	-4.080	67.297	-1,82	-4,80	CAIXABANK
71 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V,	101,8983	0,28	1,00	-0,24	-0,92	-0,20					2924			0	1.663	4.263	-1.663	-4.263	60.606	-2,40	-5,66	CAIXABANK
72 BK EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO FI	124,1136	0,30	0,99	0,62	-0,11	0,71	1,28				1264			378	3.161	-378	-3.161	49.551	-0,46	-5,10	BANKINTER	
73 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.	8,4663	0,24	0,99	-0,52	-1,04	-0,22	1,86	1,44			939			28	236	-28	-236	23.637	0,12	-0,02	UNICAJA	
74 LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	6,0626	0,42	0,99	-1,82	-1,11	-0,06					2120			8	377	-8	-377	42.878	0,40	0,10	LABORAL KUTX	
75 BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO FI	829,9238	0,28	0,97	-0,83	-0,75	1,10	0,49	2,23	1,51		378			32	324	-32	-324	8.814	-0,09	-2,62	BANKINTER	
76 BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO FI	1.007,1162	0,22	0,96	-0,97	-0,60	0,37	0,98	1,53	1,91	1,72	1206			103	1.210	-103	-1.210	46.739	-0,00	-1,60	BANKINTER	
77 SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	101,9208	0,38	0,95	-0,86	-0,84	0,26					5026	325	2.668	1.451	12.634	-1.126	-9.966	157.538	-0,34	-5,07	SANTANDER	
78 ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, F.I.	9,9507	0,25	0,95	-0,64	-1,12	-0,34					553				345		-345	14.738	0,25	-1,38	ABANCA	
79 BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO FI	796,1133	0,43	0,93	-2,07	-1,54	-0,43	0,08	0,53	1,36		657			102	1.962	-102	-1.962	20.818	-0,06	-7,81	BANKINTER	
80 LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI	9,5822	0,14	0,90	-3,04	-2,08	-0,69	0,80	0,84	1,88	1,87	2014			21	205	-21	-205	35.050	0,08	0,31	LABORAL KUTX	
81 SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, F.I.	10,1491	0,15	0,89	-1,54	-0,96	-0,11					8264			2	2.175	10.615	-2.175	-10.613	276.238	-0,64	-2,85	CREDIT AGRI
82 SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, F.I.	10,1118	0,12	0,87	-1,69	-1,14	-0,07					6033				927	5.674	-927	-5.674	177.594	-0,40	-2,25	CREDIT AGRI
83 LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI	10,6992	0,36	0,83	-1,99	-1,27	-0,10	0,83	0,80	0,81	0,72	2224		16	281	1.320	-281	-1.304	46.734	-0,24	-1,91	LABORAL KUTX	
84 BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO FI	97,3736	0,38	0,83	-4,41	-2,44						132				84		-84	7.257	0,38	-0,32	BANKINTER	
85 BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	908,4360	0,29	0,83	-2,16	-1,58	-0,19	-0,14	0,10	1,19	0,89	156			52	402	-52	-402	6.275	-0,53	-5,25	BANKINTER	
86 SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, F.I.	9,3526	0,42	0,82	-5,44	-3,57	-1,23					4189			127	1.738	-127	-1.738	134.577	0,33	-0,46	CREDIT AGRI	
87 CAIXABANK GARANTIZADO VALORES	96,7163	0,31	0,80	-3,68	-2,29						2455			39	1.151	-39	-1.151	54.709	0,23	-1,28	CAIXABANK	
88 LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI	7,4749	0,32	0,78	-1,79	-1,25	-0,31	0,73	0,89	1,02		899			246	576	-246	-576	17.680	-1,06	-2,40	LABORAL KUTX	
89 BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	823,8913	0,27	0,78	-2,22	-1,62	-0,43	-0,12	0,32	1,25	1,22	337			112	417	-112	-417	10.886	-0,75	-2,95	BANKINTER	
90 SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, F.I.	9,7449	0,41	0,75	-5,47	-3,45	-1,57					4805			435	3.144	-435	-3.144	107.038	0,00	-2,12	CREDIT AGRI	
91 SABADELL GARANTÍA EXTRA 30, F.I.	12,2758	0,34	0,72	-3,20	-1,80	-0,41	0,90				4707		1	291	4.188	-291	-4.187	96.524	0,04	-3,47	CREDIT AGRI	
92 RURAL 2025 GARANTIA BOLSA FI	287,2293	0,33	0,68	-4,12	-2,71	-0,98					1127				331		-331	31.260	0,33	-0,38	CAJA RURAL	
93 RURAL GARANTIA BOLSA 2025 FI	286,6215	0,29	0,63	-4,84	-2,89	-1,07					1015			1	565	-1	-565	25.995	0,28	-1,52	CAJA RURAL	
94 SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, F.I.	8,5802	0,36	0,63	-5,02	-3,10	-1,02	0,43	0,76	1,28	1,31	3724			91	2.012	-91	-2.012	108.995	0,28	-1,19	CREDIT AGRI	
95 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.II	7,8925	0,34	0,63	-4,14	-2,52	-0,58	-0,04	0,14	0,64		2092			85	1.222	-85	-1.222	50.861	0,17	-1,73	UNICAJA	
96 BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO	120,9225	0,45	0,50	-3,67	-2,09	-0,12	1,07				851			87	720	-87	-720	30.861	0,16	-1,79	BANKINTER	
97 BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO FI	114,0653	0,13	0,47	-5,31	-2,63	-0,48	0,97				705			625	1.289	-625	-1.289	23.893	-2,43	-4,66	BANKINTER	
98 BANKINTER EUROPA RENTAS 2027 FI	102,7665	-1,69	-0,41	-0,24	-0,34	0,96					254	152	323	654	8.196	-503	-7.872	10.378	-6,15	-43,07	BANKINTER	
99 RURAL GARANTIZADO PLUS FI	299,4624	-0,01									372				561		20.312	20.276	-0,01		CAJA RURAL	
100 FONDMAPFRE GARANTIA VI FI	5,9965	-0,06									1193	29.330	50.077	12	77	29.318	50.000	49.971	141,62		MAPFRE	
Rentabilidad media anual (%)		0,42	2,42	-1,31	-1,10	0,23	0,97	1,15	1,41	1,45	181461	30.096	79.513	25.009	180.244	5.087	-100.731	5.566.138				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,44	2,21	-0,51	-0,73	0,05	0,82	1,24	1,53	1,46												