

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

Datos a 31-agosto-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023	
	1 BK EUROPA 2025 GARANTIZADO FI	83,7265	-2,35	8,99	11,51	3,69	4,27	2,63				333			17	117	-17	-117	14.385	-2,46	
2 FONDMAPFRE GARANTIA, F.I.	7,2060	-2,79	8,36	11,11	3,53						113		0		2.065		-2.065	95.172	-2,79	6,05	MAPFRE
3 BK BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027 FI	684,6362	-0,53	7,43	5,67	0,37	1,67	0,42	0,61	0,87		408			1	430	-1	-430	11.334	-0,54	3,46	BANKINTER
4 BANKINTER CONSOLIDACION 2028 FI	625,4416	0,16	6,95	3,48	-3,48	-1,84	-0,68				458			2	328	-2	-328	13.034	0,15	4,28	BANKINTER
5 BANKINTER INDICE EUROPEO 2025	81,4430	-1,51	6,85	7,46	1,99	2,44	2,10				301				448		-448	12.117	-1,51	2,96	BANKINTER
6 FONDMAPFRE GARANTIA III, FI	5,8373	-0,48	5,80								690			16	3.775	-16	-3.775	44.828	-0,51	-2,45	MAPFRE
7 BK BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO FI	120,0747	-1,65	5,79	6,35	1,06	3,06	1,78				237				759		-759	10.966	-1,65	-1,09	BANKINTER
8 IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA	5,6860	-0,95	5,68	1,86	-2,45						466			313	447	-313	-447	11.340	-3,63	1,63	IBERCAJA
9 BK MEDIA EUROPEA 2026 GTDO FI	74,5047	-0,95	4,65	2,59	-1,23	1,46	1,92				319		4	42	1.004	-42	-1.000	9.321	-1,40	-5,53	BANKINTER
10 SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, F.I.	10,9041	-1,10	4,59	4,92	1,04	1,35					5822			1.298	9.389	-1.298	-9.389	188.648	-1,78	-0,40	CREDIT AGRI
11 FONDO GARANTIA 2026, F.I.	6,2223	-0,59	4,56								3811			6	3.787	-6	-3.787	203.531	-0,59	2,63	MAPFRE
12 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2 ,FI	6,4648	-0,91	4,21	4,39	0,74	1,01					1504			59	473	-59	-473	33.151	-1,08	2,73	KUTXABANK
13 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II	101,4596	-0,30	4,04	0,65	-1,54						187			5	313	-5	-313	6.750	-0,37	-0,61	BANKINTER
14 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	6,1186	-0,98	3,92	2,65	-0,63						2914	31	31	78	537	-47	-506	89.834	-1,03	3,34	KUTXABANK
15 CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024,	104,9593	-0,48	3,91	3,86	0,36	2,86					2024			4	986	-4	-986	39.202	-0,49	1,33	CAIXABANK
16 SOLVENTIA GARANTIZADO 2026 F.I.	6,1884	-0,46	3,80								216				123		-123	20.504	-0,45	3,18	MAPFRE
17 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO	71,2539	-0,10	3,35	0,08	-2,24	-0,34	0,79				847			78	996	-78	-996	26.184	-0,40	-0,48	BANKINTER
18 BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO FI	61,0112	0,02	3,33	-1,47	-3,76	-1,72	-0,74				952			10	681	-10	-681	31.778	-0,01	1,14	BANKINTER
19 RURAL GARANT. BOLSA ABRIL 2026	298,0582	-0,70	3,24	0,70	-2,21	-0,15					680				26		-26	18.998	-0,70	3,10	CAJA RURAL
20 FONDMAPFRE GARANTIA IV F.I.	6,1878	-0,40	3,13								1							61.879	-0,40	3,13	MAPFRE
21 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	6,2084	0,01	2,97	1,58	-0,74	0,75					708			1	753	-1	-753	15.220	0,00	-1,91	KUTXABANK
22 BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO FI	56,0488	0,12	2,95	-1,51	-3,68	-1,40	-0,51				440			65	252	-65	-252	12.531	-0,40	0,91	BANKINTER
23 SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, F.I.	9,9447	-0,58	2,89	0,52	-1,69	0,03					2025			881	2.406	-881	-2.406	69.616	-1,83	-0,55	CREDIT AGRI
24 BK INDICE EUROPA GARANTIZADO FI	792,0043	-0,12	2,88	2,20	0,14	0,66	1,08	0,19	1,60		418			4	585	-4	-585	16.341	-0,14	-0,70	BANKINTER
25 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	6,1782	0,07	2,84	1,34	-0,69						3779			60	4.849	-60	-4.849	136.235	0,03	-0,72	KUTXABANK
26 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	6,2237	0,32	2,83	2,58	0,25	0,85					2044			1	317	-1	-317	70.232	0,32	2,36	KUTXABANK
27 RURAL GARANTIZAD BOLSA EUROPEA	321,9956	-0,15	2,75	1,59	-0,33	0,54					1009			7	1.417	-7	-1.417	28.037	-0,18	-2,19	CAJA RURAL
28 CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	10,2303	0,53	2,75	0,14	-1,20	0,03					1137			131	295	-131	-295	28.137	0,06	1,68	CAIXABANK
29 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	6,1250	0,12	2,60	1,15	-0,75	0,56					3072			17	320	-17	-320	110.741	0,10	2,30	KUTXABANK
30 RURAL EUROPA 2025 GARANTIA FI	307,1110	-0,13	2,59	0,83	-1,27	0,16					892			2	222	-2	-222	28.206	-0,13	1,79	CAJA RURAL
31 BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO FI	98,7959	0,17	2,59	1,39	1,70	3,45	4,37				605			13	332	-13	-332	20.887	0,11	0,96	BANKINTER
32 BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II	1.327,7766	-0,19	2,58	1,17	-0,43	0,59	1,44	1,90	2,43	2,66	753			173	1.152	-173	-1.152	26.925	-0,83	-1,64	BANKINTER
33 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	6,1894	0,15	2,47	0,70	-1,00						6016			97	6.207	-97	-6.207	212.447	0,10	-0,45	KUTXABANK
34 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	108,2739	0,30	2,47	2,89	0,84	3,03					1537			4	1.673	-4	-1.673	31.696	0,28	-2,73	CAIXABANK
35 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	5,7888	0,05	2,45	-0,21	-1,94						1996			21	216	-21	-216	62.155	0,01	2,09	KUTXABANK
36 RURAL 2027 GARANTIA BOLSA FI	273,4690	0,12	2,45	-2,01	-4,03						954			23	171	-23	-171	27.118	0,04	1,80	CAJA RURAL
37 BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GTDO FI	112,8878	-0,05	2,43	1,39	-0,57	0,80	0,99	1,52	1,92	2,19	775			307	782	-307	-782	22.845	-1,38	-0,98	BANKINTER
38 SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, F.I.	10,6249	0,40	2,40	0,57	-0,65	2,46					5213			797	4.519	-797	-4.519	142.988	-0,16	-0,77	CREDIT AGRI
39 EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	103,5673	0,30	2,38	2,57	0,71	2,87					7548	241	5.369	1.272	20.571	-1.031	-15.202	256.844	-0,11	-3,40	SANTANDER
40 RURAL BOLSA 2027 GARANTIA FI	284,3615	-0,03	2,36	-1,62	-3,59						850			10	246	-10	-246	23.880	-0,07	1,31	CAJA RURAL
41 BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS	84,8588	-0,15	2,33	0,80	-0,71	0,38	2,39				376			5	534	-5	-534	11.201	-0,20	-2,34	BANKINTER
42 RURAL EUROPA 24 GARANTIA FI	320,2329	-0,01	2,29	1,42	-0,24	0,46					2352			77	3.255	-77	-3.255	73.664	-0,11	-2,06	CAJA RURAL
43 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	5,6594	0,29	2,23	-0,84	-2,61						2378			42	926	-42	-926	75.496	0,24	0,98	KUTXABANK
44 BK IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO FI	95,4776	0,10	2,17	-1,10	-2,74	-0,02					288			72	129	-72	-129	12.489	-0,48	1,12	BANKINTER
45 RURAL 2024 GARANTIA EUROPA FI	300,6282	-0,02	2,07	0,64	-1,03	-0,01					847			2	856	-2	-856	22.075	-0,03	-1,76	CAJA RURAL
46 SABADELL GARANTÍA EXTRA 23, F.I.	12,7112	0,20	2,00	1,42	-0,04	0,47	1,09				7089			43	1.500	-43	-1.500	228.665	0,18	1,33	CREDIT AGRI
47 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	108,0473	0,33	1,99	1,88	0,29	1,92					1883			37	2.069	-37	-2.069	45.671	0,24	-2,46	CAIXABANK
48 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	6,1487	0,31	1,90	0,71	-1,01	2,49					837			49	1.411	-49	-1.411	24.760	0,11	-3,64	UNICAJA
49 BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO FI	100,9665	0,34	1,90	-0,69	-1,81	0,84					419			78	1.218	-78	-1.218	14.955	-0,19	-5,81	BANKINTER
50 BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO FI	82,1250	0,16	1,86	-1,90	-3,17	-0,68	0,82	1,19			767			35	345	-35	-345	24.151	0,02	0,42	BANKINTER
51 BK IBEX 2025 GARANTIZADO FI	96,6404	0,34	1,74	-0,61	-2,23	0,69					359				468		-468	13.173	0,34	-1,77	BANKINTER
52 BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO FI	63,6741	0,47	1,68	-2,29	-3,55	-1,18	-0,12				874			13	454	-13	-454	28.366	0,42	0,07	BANKINTER
53 UNIFOND RENTAS GAR.2024-X	6,4880	0,27	1,66	1,52	0,06	1,30	0,78				4429			36	3.321	-36	-3.321	133.358	0,24	-0,82	UNICAJA
54 FONDMAPFRE GARANTÍA II, F.I	6,0839	0,30	1,63	1,20	-0,37						114		0		0		0	32.461	0,30	1,63	MAPFRE
55 BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO	115,4592	0,44	1,55	-1,46	-2,01	-0,13	1,22				623			49	820	-49	-820	20.041	0,20	-2,47	BANKINTER

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023		
	56	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO FI	104,2179	0,28	1,53	1,32	-0,05	2,44					489		177	2.226	-177	-2.226	19.933	-0,60	-8,75	
57	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GTDO FI	79,0056	0,08	1,52	-0,77	-1,86	-0,99	0,25	1,56			519		21	753	-21	-753	15.333	-0,06	-3,25	BANKINTER	
58	CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	102,2992	0,30	1,51	0,68	-0,25	2,33					5964		5.380	12.642	-5.380	-12.642	115.343	-4,18	-8,57	CAIXABANK	
59	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO FI	101,7715	0,13	1,50	-0,82	-1,92	-0,87	1,68	3,67			401		1	222	-1	-222	11.383	0,13	-0,45	BANKINTER	
60	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO FI	95,5050	0,28	1,47	0,84	-0,60	1,26	2,60				304		106	584	-106	-584	9.988	-0,77	-4,18	BANKINTER	
61	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO FI	99,4477	0,33	1,47	-0,80	-1,38	0,52					331		10	219	-10	-219	13.186	0,25	-0,20	BANKINTER	
62	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023	109,6969	0,28	1,45	1,09	0,21	1,09					3939		37	5.574	-37	-5.574	70.906	0,23	-6,00	CAIXABANK	
63	RURAL BOLSA GARANTIA 2024 FI	714,7665	0,14	1,45	-0,28	-1,62	-0,87	1,11	1,15			1670		16	652	-16	-652	40.545	0,10	-0,16	CAJA RURAL	
64	BANKINTER IBEX 2025 II GTDO FI	111,5912	0,36	1,45	-1,18	-2,40	0,10	0,56				608		279	945	-279	-945	21.347	-0,94	-2,87	BANKINTER	
65	BK EURIBOR RENTAS III GTZDO FI	120,0059	0,25	1,38	0,87	-0,11	0,93	1,53				663		62	1.075	-62	-1.075	26.646	0,01	-2,58	BANKINTER	
66	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, F.I.	9,9785	0,30	1,37	0,31	-0,71	2,09					5083		3.003	4.547	-3.003	-4.547	167.507	-1,47	-1,32	ABANCA	
67	SABADELL GARANTIA EXTRA 25, F.I.	10,1946	0,45	1,34	-0,15	-0,78	0,12					8244	2	1.264	11.879	-1.264	-11.877	276.211	-0,01	-2,86	CREDIT AGRI	
68	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	6,0837	0,35	1,34	-0,37	-0,97	0,15					2121			377		-377	43.027	0,35	0,45	LABORAL KUTX	
69	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	5,8844	0,13	1,33	-0,84	-2,07	-0,43					1310		1	54	-1	-54	24.569	0,12	1,11	LABORAL KUTX	
70	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	136,3710	0,25	1,31	1,22	0,44	2,49	1,08	1,32			1957	35	449	69	1.035	-34	-586	30.453	0,14	-0,62	SANTANDER
71	UNIFOND BOLSA GAR.2023-X	87,8577	0,27	1,31	0,50	-0,89	-0,21	0,84	1,43	1,33		4276		58	926	-58	-926	117.771	0,22	0,51	UNICAJA	
72	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	102,2629	0,34	1,29	0,27	-0,69	0,59					5015	348	3.016	830	13.464	-482	-10.448	157.584	0,03	-5,04	SANTANDER
73	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO FI	1.010,3836	0,32	1,29	0,11	-0,48	0,74	1,01	1,49	1,93	1,70	1199			153	1.362	-153	-1.362	46.738	-0,00	-1,60	BANKINTER
74	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V,	102,1878	0,28	1,29	0,69	-0,82	0,00					2928		0	93	4.356	-93	-4.356	60.686	0,13	-5,54	CAIXABANK
75	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III,	101,8908	0,27	1,27	0,61	-0,83	0,24					3418		6	50	4.135	-50	-4.130	67.431	0,20	-4,61	CAIXABANK
76	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.	8,4904	0,28	1,27	0,52	-0,94	-0,03	1,83	1,45			939			35	271	-35	-271	23.670	0,14	0,12	UNICAJA
77	BK EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO FI	124,4254	0,25	1,25	0,94	-0,03	1,12	1,25				1262		64	3.226	-64	-3.226	49.611	0,12	-4,98	BANKINTER	
78	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, F.I.	9,9782	0,28	1,23	0,27	-1,02	-0,10					553		1	346	-1	-346	14.778	0,27	-1,11	ABANCA	
79	SABADELL GARANTIA EXTRA 26, F.I.	10,1447	0,33	1,20	-0,35	-1,00	0,11					6016		838	6.511	-838	-6.511	177.333	-0,15	-2,40	CREDIT AGRI	
80	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO FI	831,6966	0,21	1,19	0,25	-0,70	1,89	0,47	2,20	1,51		381			36	360	-36	-360	8.797	-0,20	-2,81	BANKINTER
81	SABADELL GARANTIA EXTRA 29, F.I.	9,3857	0,35	1,18	-2,21	-3,36	-0,91					4181			246	1.984	-246	-1.984	134.807	0,17	-0,29	CREDIT AGRI
82	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO FI	97,6959	0,33	1,16	-1,64	-2,30						132			27	111	-27	-111	7.255	-0,04	-0,36	BANKINTER
83	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI	10,7315	0,30	1,14	-0,55	-1,14	0,07	0,86	0,80	0,83	1,55	2223		16		1.320	-1.304	46.875	0,30	-1,61	LABORAL KUTX	
84	CAIXABANK GARANTIZADO VALORES	97,0376	0,33	1,13	-1,16	-2,16						2457			1.151	-1.151	54.891	0,33	-0,95	CAIXABANK		
85	SABADELL GARANTIA EXTRA 15, F.I.	9,7801	0,36	1,12	-2,20	-3,24	-1,09					4794			385	3.529	-385	-3.529	107.039	0,00	-2,12	CREDIT AGRI
86	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI	7,4988	0,32	1,11	-0,48	-1,11	-0,12	0,79	0,90	1,04		897		1	577	-1	-577	17.736	0,32	-2,10	LABORAL KUTX	
87	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO FI	797,3778	0,16	1,09	-0,68	-1,48	-0,22	0,08	0,53	1,38		657			23	1.985	-23	-1.985	20.828	0,05	-7,77	BANKINTER
88	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	910,7952	0,26	1,09	-0,65	-1,48	0,05	-0,02	0,10	1,24	0,89	156			35	437	-35	-437	6.256	-0,30	-5,54	BANKINTER
89	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI	9,5995	0,18	1,08	-1,06	-1,99	-0,49	0,90	0,84	1,89	1,98	2013			7	212	-7	-212	35.106	0,16	0,47	LABORAL KUTX
90	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	825,9801	0,25	1,03	-0,70	-1,52	-0,23	-0,00	0,32	1,27	1,23	336			286	703	-286	-703	10.627	-2,38	-5,25	BANKINTER
91	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA FI	288,2169	0,34	1,03	-1,54	-2,57	-0,74					1125			54	385	-54	-385	31.314	0,17	-0,20	CAJA RURAL
92	RURAL GARANTIA BOLSA 2025 FI	287,7503	0,39	1,03	-1,89	-2,73	-0,81					1019			2	567	-2	-567	26.095	0,39	-1,14	CAJA RURAL
93	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, F.I.	12,3126	0,30	1,03	-1,16	-1,65	-0,23	0,87				4680		1	473	4.661	-473	-4.660	96.339	-0,19	-3,66	CREDIT AGRI
94	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.II	7,9221	0,38	1,00	-1,43	-2,36	-0,29	-0,03	0,15	0,66	1,10	2087			39	1.261	-39	-1.261	51.012	0,30	-1,44	UNICAJA
95	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, F.I.	8,6109	0,36	0,99	-1,97	-2,91	-0,68	0,47	0,76	1,29	1,51	3710			321	2.333	-321	-2.333	109.063	0,06	-1,13	CREDIT AGRI
96	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO FI	114,5748	0,45	0,92	-2,15	-2,42	-0,25	0,96				704			58	1.347	-58	-1.347	23.942	0,20	-4,47	BANKINTER
97	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO	120,9596	0,03	0,54	-1,67	-2,02	0,18	1,02				851			1.093	1.813	-1.093	-1.813	29.776	-3,51	-5,24	BANKINTER
98	BANKINTER EUROPA RENTAS 2027 FI	102,3428	-0,41	-0,82	-0,73	-0,48	1,53					252		323	61	8.257	-61	-7.933	10.274	-1,01	-43,64	BANKINTER
99	FONDMAPFRE GARANTIA FI FI	5,9713	-0,42									1193		50.077	77		50.000	49.761	-0,42		MAPFRE	
100	RURAL GARANTIZADO PLUS FI	300,4488	0,33									372		20.873	561		20.312	20.343	0,33		CAJA RURAL	
	Rentabilidad media anual (%)		-0,01	2,40	0,69	-1,10	0,57	1,00	1,15	1,41	1,65	181118		655	80.168	22.043	202.287	-21.389	-122.120	5.546.677		
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,04	2,25	1,12	-0,72	0,30	0,83	1,21	1,52	1,72											