

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

Datos a 31-octubre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/10/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 10/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023		
1 BANKINTER CONSOLIDACION 2028 FI	619,0351	0,75	5,86	4,29	-3,79	-2,05	-0,86				456			31	376	-31	-376	12.852	0,50	2,83	BANKINTER	
2 BK EUROPA 2025 GARANTIZADO FI	80,4923	-1,73	4,78	6,70	2,77	3,71	1,09				327			210	528	-210	-528	13.425	-3,24	0,88	BANKINTER	
3 FONDMAFRE GARANTIA III, FI	5,7629		4,45	4,80							688			5	3.800	-5	-3.800	44.233	-0,01	-3,75	MAPFRE	
4 BK BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027 FI	665,0986	-1,22	4,37	3,39	-0,68	0,90	-0,01	0,69	0,72		406			91	545	-91	-545	10.897	-2,03	-0,54	BANKINTER	
5 BANKINTER INDICE EUROPEO 2025	79,3844	-1,10	4,15	5,11	1,64	2,21	1,64				298			115	563	-115	-563	11.696	-2,05	-0,61	BANKINTER	
6 FONDMAFRE GARANTIA, F.I.	6,9140	-1,81	3,97	6,42	2,48						113		0		2.065		-2.065	91.316	-1,81	1,76	MAPFRE	
7 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	6,2788	0,59	3,74	4,24	0,61	1,19					1917		4.298	4.632	-4.298	-4.632	66.537	-5,51	-3,03	KUTXABANK		
8 CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	10,2865	0,49	3,32	2,67	-1,20	0,22					1133			31	398	-31	-398	28.187	0,38	1,86	CAIXABANK	
9 CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024,	104,3295	-0,04	3,28	3,70	0,01	2,86					1999			1	1.670	-1	-1.670	38.286	-0,04	-1,04	CAIXABANK	
10 BK BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO FI	117,1143	-0,70	3,18	3,90	0,19	2,68	1,22				232			183	1.026	-183	-1.026	10.431	-2,40	-5,91	BANKINTER	
11 IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA	5,5491	-0,17	3,13	2,35	-3,55						466			28	475	-28	-475	11.039	-0,42	-1,07	IBERCAJA	
12 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2 ,FI	6,3918	-0,52	3,03	3,85	0,57	1,03					1411		2.098	2.639	-2.098	-2.639	30.611	-6,90	-5,15	KUTXABANK		
13 SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, F.I.	10,7397	-0,66	3,01	3,85	0,83	1,28					5794			64	11.184	-64	-11.184	184.034	-0,69	-2,84	CREDIT AGRI	
14 BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO FI	99,0717	0,22	2,87	2,69	2,48	4,25	4,26				607			117	1.153	-117	-1.153	20.123	-0,35	-2,73	BANKINTER	
15 BK INDICE EUROPA GARANTIZADO FI	791,9009	0,12	2,87	3,00	0,47	0,97	0,74	1,25	1,63		418			58	655	-58	-655	16.268	-0,23	-1,14	BANKINTER	
16 FONDO GARANTIA 2026, F.I.	6,1210	0,09	2,86	2,98							3743			110	8.536	-110	-8.536	195.463	0,03	-1,44	MAPFRE	
17 SABADELL GARANTÍA EXTRA 23, F.I.	12,8175	0,63	2,86	2,98	0,46	0,96	1,01				7113		13.475	15.004	-13.475	-15.004	217.071	-5,25	-3,81	CREDIT AGRI		
18 BK MEDIA EUROPEA 2026 GTDO FI	73,2081	-0,17	2,83	2,07	-2,27	1,33	1,47				311		4	66	1.517	-66	-1.513	8.649	-0,92	-12,34	BANKINTER	
19 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	6,1710	0,18	2,72	2,32	-0,75						3776		47	87	5.101	-87	-5.054	135.870	0,11	-0,99	KUTXABANK	
20 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	6,1900	0,07	2,67	2,35	-0,89	0,88					703			60	1.001	-60	-1.001	14.928	-0,33	-3,80	KUTXABANK	
21 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	108,4521	0,44	2,64	2,62	0,30	2,93					1496			668	2.361	-668	-2.361	31.058	-1,68	-4,69	CAIXABANK	
22 BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GTDO FI	113,0756	0,17	2,60	2,47	-0,69	0,91	0,72	2,41	1,93	1,99	767			170	1.078	-170	-1.078	22.587	-0,57	-2,10	BANKINTER	
23 RURAL GARANTIZAD BOLSA EUROPEA	321,4517	0,16	2,58	2,24	0,02	0,87					1012			22	1.448	-22	-1.448	27.959	0,08	-2,46	CAJA RURAL	
24 EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	103,7312	0,48	2,54	2,61	0,19	2,78					7459		633	7.044	2.273	25.169	-1.640	-18.125	254.316	-0,17	-4,35	SANTANDER
25 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	6,1913	0,26	2,50	1,89	-1,03	0,81					6007			279	6.661	-279	-6.661	212.055	0,12	-0,64	KUTXABANK	
26 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	6,1180	0,10	2,48	2,29	-0,78	0,73					3001		2	2.778	3.158	-2.776	-3.156	107.779	-2,41	-0,44	KUTXABANK	
27 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023	110,7451	0,70	2,42	2,50	0,44	1,30					3953			899	6.509	-899	-6.509	70.647	-0,56	-6,34	CAIXABANK	
28 RURAL EUROPA 24 GARANTIA FI	320,5892	0,18	2,41	2,37	0,13	0,78					2361			4	3.504	-4	-3.504	73.496	0,17	-2,28	CAJA RURAL	
29 SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, F.I.	10,6209	0,57	2,36	1,57	-1,19	2,39					5196			320	5.086	-320	-5.086	142.365	0,34	-1,20	CREDIT AGRI	
30 SOLVENTIA GARANTIZADO 2026 F.I.	6,1012	0,11	2,34								216				123		-123	20.216	0,12	1,73	MAPFRE	
31 BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II	1.324,0853	0,12	2,30	1,95	-0,11	0,93	1,25	1,94	2,41	2,76	748			254	1.483	-254	-1.483	26.520	-0,83	-3,12	BANKINTER	
32 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	108,3577	0,43	2,29	1,93	-0,07	1,92					1856			495	2.592	-495	-2.592	45.277	-0,66	-3,30	CAIXABANK	
33 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V,	103,1963	0,74	2,28	2,18	-0,61	0,30					2933		0	157	4.594	-157	-4.594	61.045	0,48	-4,98	CAIXABANK	
34 RURAL EUROPA 2025 GARANTIA FI	306,1728	0,14	2,28	1,61	-1,33	0,34					864			44	2.684	-44	-2.684	25.659	-0,03	-7,40	CAJA RURAL	
35 RURAL 2024 GARANTIA EUROPA FI	301,1249	0,23	2,24	1,93	-1,02	0,21					848			7	863	-7	-863	22.104	0,20	-1,63	CAJA RURAL	
36 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III,	102,8180	0,67	2,20	2,13	-0,67	0,47					3418		6	286	4.570	-286	-4.564	67.608	0,25	-4,36	CAIXABANK	
37 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	6,1637	0,54	2,15	1,67	-1,51	2,37					834			15	1.487	-15	-1.487	24.744	0,49	-3,70	UNICAJA	
38 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	5,6532	0,34	2,12	0,58	-2,97						2383			5	964	-5	-964	75.375	0,34	0,82	KUTXABANK	
39 UNIFOND RENTAS GAR.2024-X	6,5157	0,33	2,09	1,90	-0,09	1,33	0,18				4421			3.667	7.115	-3.667	-7.115	130.131	-2,42	-3,22	UNICAJA	
40 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	6,0099	-0,57	2,08	1,87	-1,18						2802		31	3.857	4.426	-3.857	-4.395	84.350	-4,92	-2,97	KUTXABANK	
41 BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS	84,6432	0,11	2,07	1,59	-0,50	0,68	1,73				375			20	556	-20	-556	11.151	-0,06	-2,77	BANKINTER	
42 FONDMAFRE GARANTÍA II, F.I.	6,1082	0,12	2,04	2,35	-0,55						1151	25.795	25.795	32.590	32.590	-6.795	-6.795	25.796	-20,75	-19,24	MAPFRE	
43 RURAL GARANT. BOLSA ABRIL 2026	294,4229	-0,08	1,98	0,88	-2,75	-0,12					679			20	57	-20	-57	18.736	-0,19	1,68	CAJA RURAL	
44 BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO FI	95,9821	0,29	1,98	1,91	-0,66	1,34	2,22				300			3	708	-3	-708	9.913	0,26	-4,90	BANKINTER	
45 FONDMAFRE GARANTIA IV F.I.	6,1170	0,31	1,95								1							61.171	0,31	1,95	MAPFRE	
46 BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO FI	101,0044	0,65	1,94	0,61	-2,25	0,86					419			31	1.297	-31	-1.297	14.882	0,44	-6,28	BANKINTER	
47 CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	102,7106	0,36	1,92	1,56	-0,56	2,23					5977			1.171	13.924	-1.171	-13.924	114.524	-0,65	-9,22	CAIXABANK	
48 SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, F.I.	9,8469	-0,06	1,88	0,94	-2,06	0,11					2012			338	2.832	-338	-2.832	68.504	-0,56	-2,14	CREDIT AGRI	
49 BK EURIBOR RENTAS III GTZDO FI	120,5725	0,32	1,86	1,65	-0,14	1,03	0,67				657			145	1.272	-145	-1.272	26.574	-0,23	-2,84	BANKINTER	
50 BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO FI	104,5479	0,40	1,86	1,70	-0,42	2,32					485			163	2.453	-163	-2.453	19.769	-0,42	-9,50	BANKINTER	
51 BK IBEX 2025 GARANTIZADO FI	96,7393	0,57	1,85	0,71	-2,64	0,81					357				506		-506	13.148	0,57	-1,95	BANKINTER	
52 UNIFOND BOLSA GAR.2023-X	88,3269	0,30	1,85	1,78	-0,81	0,02	0,49	1,31	1,37	1,57	4231			1.176	2.195	-1.176	-2.195	117.130	-0,69	-0,04	UNICAJA	
53 BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO FI	55,4287	0,14	1,81	-0,08	-4,46	-1,58	-0,61				438			9	286	-9	-286	12.359	0,07	-0,48	BANKINTER	
54 BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO FI	836,6123	0,39	1,78	1,41	-0,83	1,90	0,34	2,04	1,55		380			28	391	-28	-391	8.818	0,07	-2,58	BANKINTER	
55 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.	8,5320	0,26	1,77	1,68	-0,85	0,15	1,19	1,53			934			98	385	-98	-385	23.671	-0,15	0,12	UNICAJA	

Inverco 31/10/23

(importe en miles de euros)

Garantizados de Rendimiento Variable

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

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/10/2023		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	2023	Mes	2023	
56	BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO FI	60,0879	-0,03	1,77	-0,26	-4,72	-1,98	-0,90				943			99	893	-99	-893	31.085	-0,35	-1,06	BANKINTER		
57	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	6,1076	0,49	1,74	0,78	-1,08	0,29				2116				499	-499	-499	43.074	0,49	0,56	LABORAL KUTX			
58	BK EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO FI	125,0215	0,32	1,73	1,60	-0,07	1,21	1,05			1261			488	3.812	-488	-3.812	49.261	-0,66	-5,65	BANKINTER			
59	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, F.I.	10,0276	0,26	1,73	1,64	-0,95	0,08				539			530	928	-530	-928	14.269	-3,33	-4,52	ABANCA			
60	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	5,7479	-0,29	1,73	0,67	-2,32					1973			855	1.071	-855	-1.071	60.861	-1,67	-0,03	KUTXABANK			
61	BK IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO FI	95,0646	0,34	1,72	0,19	-3,34	0,13				287			14	144	-14	-144	12.419	0,22	0,56	BANKINTER			
62	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, F.I.	10,0125	0,32	1,71	1,25	-1,05	2,03				5081			63	4.749	-63	-4.749	167.875	0,29	-1,10	ABANCA			
63	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, F.I.	10,2314	0,39	1,71	0,80	-0,87	0,26				8190		2	7.127	20.136	-7.127	-20.134	268.941	-2,20	-5,42	CREDIT AGRÍ			
64	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO	70,1182	-0,54	1,70	0,36	-3,11	0,02	0,63	1,02		842			459	1.643	-459	-1.643	25.122	-2,32	-4,52	BANKINTER			
65	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II	99,1736	-1,13	1,70	0,39	-2,54	-0,17				184				341		-341	6.570	-1,13	-3,25	BANKINTER			
66	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	102,6623	0,46	1,69	1,09	-0,87	0,70				4973	923	4.114	3.431	18.277	-2.508	-14.163	154.470	-1,15	-6,92	SANTANDER			
67	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	136,8492	0,30	1,67	1,56	0,14	2,40	0,74	1,28		1945	46	519	90	1.195	-44	-676	30.470	0,15	-0,57	SANTANDER			
68	RURAL BOLSA GARANTIA 2024 FI	715,9348	0,13	1,62	1,05	-1,63	-0,57	0,48	1,09		1675			19	676	-19	-676	40.587	0,08	-0,06	CAJA RURAL			
69	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO FI	99,5950	0,53	1,62	0,44	-1,85	0,59				323			40	540	-40	-540	12.882	0,22	-2,50	BANKINTER			
70	BANKINTER IBEX 2025 II GTDO FI	111,7705	0,56	1,61	0,34	-2,71	0,31	0,30			604			142	1.414	-142	-1.414	20.910	-0,12	-4,86	BANKINTER			
71	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, F.I.	10,1830	0,41	1,58	0,62	-1,13	0,27				5977			2.826	10.197	-2.826	-10.197	174.311	-1,20	-4,06	CREDIT AGRÍ			
72	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI	10,7786	0,46	1,58	0,62	-1,22	0,25	0,90	0,74	0,86	1,39			16	81	1.410	-81	-1.395	46.990	0,29	-1,37	LABORAL KUTX		
73	CAIXABANK GARANTIZADO VALORES	97,4664	0,42	1,58	0,56	-2,30					2416			29	1.887	-29	-1.887	54.395	0,37	-1,85	CAIXABANK			
74	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO FI	1.013,2581	0,38	1,58	1,02	-0,63	0,79	1,03	1,30	1,93	1,68			55	2.360	-55	-2.360	45.870	0,26	-3,43	BANKINTER			
75	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO FI	63,6086	0,71	1,57	-0,14	-3,99	-0,69	-0,13			871			40	539	-40	-539	28.251	0,57	-0,33	BANKINTER			
76	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA FI	271,0558	0,28	1,54	-0,49	-4,72					953				176		-176	26.874	0,28	0,89	CAJA RURAL			
77	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO	115,4580	0,66	1,54	0,09	-2,39	0,15	0,84			618			119	1.063	-119	-1.063	19.797	0,06	-3,66	BANKINTER			
78	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	914,8524	0,34	1,54	0,95	-1,44	0,26	-1,02	0,76	1,21	0,88			56	493	-56	-493	6.228	-0,56	-5,96	BANKINTER			
79	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO FI	800,7913	0,33	1,52	0,94	-1,46	-0,05	0,05	0,83	1,36				389	2.481	-389	-2.481	20.420	-1,55	-9,58	BANKINTER			
80	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO FI	81,8434	0,38	1,51	-0,33	-3,64	-0,47	0,19	1,48		764			28	454	-28	-454	23.959	0,26	-0,38	BANKINTER			
81	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO FI	101,7612	0,14	1,49	0,45	-2,03	-0,58	0,55	3,61		400			11	247	-11	-247	11.358	0,05	-0,68	BANKINTER			
82	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI	7,5268	0,43	1,48	0,57	-1,19	0,03	0,60	0,89	1,05				15	49	648	-49	-634	17.745	0,16	-2,05	LABORAL KUTX		
83	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	829,3475	0,30	1,45	0,83	-1,49	-0,05	-1,00	1,02	1,28	1,29			72	880	-72	-880	10.493	-0,38	-6,45	BANKINTER			
84	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO FI	97,9258	0,48	1,40	-0,01	-2,45					132				111		-111	7.272	0,48	-0,12	BANKINTER			
85	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, F.I.	9,4051	0,65	1,39	-0,34	-3,66	-0,63				4174			766	2.935	-766	-2.935	134.132	0,08	-0,79	CREDIT AGRÍ			
86	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA FI	289,2074	0,47	1,37	0,15	-2,64	-0,53				1128			1	399	-1	-399	31.408	0,46	0,09	CAJA RURAL			
87	SABADELL GARANTÍA EXTRA 30, F.I.	12,3536	0,46	1,36	0,37	-1,82	-0,08	0,62			4654			1	317	5.246	-317	-5.245	96.073	0,13	-3,92	CREDIT AGRÍ		
88	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.II	7,9493	0,47	1,35	0,32	-2,47	-0,07	-0,27	0,24	0,68	1,05			30	1.356	-30	-1.356	51.092	0,42	-1,28	UNICAJA			
89	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA FI	281,5139	0,00	1,33	-0,40	-4,20	-1,26				850				246		-246	23.641	0,00	0,30	CAJA RURAL			
90	RURAL GARANTIA BOLSA 2025 FI	288,6140	0,50	1,33	-0,15	-2,82	-0,59				1023			17	584	-17	-584	26.156	0,44	-0,91	CAJA RURAL			
91	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, F.I.	9,7986	0,64	1,31	-0,40	-3,54	-0,48				4761			623	4.572	-623	-4.572	106.194	0,05	-2,89	CREDIT AGRÍ			
92	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GTDO FI	78,8325	-0,02	1,30	0,34	-2,08	-0,68	0,06	1,63		518			93	846	-93	-846	15.206	-0,63	-4,05	BANKINTER			
93	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI	9,6183	0,32	1,28	0,33	-2,09	-0,28	0,58	0,85	1,86	1,97				220		-220	35.166	0,32	0,64	LABORAL KUTX			
94	SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, F.I.	8,6325	0,52	1,24	-0,16	-3,05	-0,41	-0,20	0,74	1,32	1,38				175	2.604	-175	-2.604	109.065	0,36	-1,13	CREDIT AGRÍ		
95	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	5,8779	0,18	1,22	0,21	-2,26	-0,28				1310			2	60	-2	-60	24.536	0,17	0,98	LABORAL KUTX			
96	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO FI	114,3979	0,48	0,77	-0,66	-2,82	-0,19	0,62			694			423	2.003	-423	-2.003	23.247	-1,32	-7,24	BANKINTER			
97	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO	121,1342	0,52	0,68	-0,53	-2,34	0,24	0,76			843			92	1.964	-92	-1.964	29.668	0,21	-5,58	BANKINTER			
98	BANKINTER EUROPA RENTAS 2027 FI	100,7348	-0,16	-2,37	-2,31	-1,20	1,04				250		323	34	8.354	-34	-8.031	10.015	-0,50	-45,06	BANKINTER			
99	RURAL GARANTIZADO PLUS FI	299,4209	0,63								371				600	-40	20.273	20.233	0,43		CAJA RURAL			
100	FONDMAPFRE GARANTIA VI FI	5,8990	0,47								1191		36	50.114	36	114	50.000	49.159	0,47		MAPFRE			
Rentabilidad media anual (%)		0,19	2,10	1,51	-1,34	0,65	0,60	1,30	1,41	1,59	180944	27.436	108.906	92.878	319.560	-65.442	-210.654	5.451.103						
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,26	2,13	1,72	-0,87	0,37	0,55	1,21	1,50	1,65														