

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

Datos a 30-noviembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023	
	1 BK EUROPA 2025 GARANTIZADO FI	84,8057	5,36	10,39	6,98	3,08	4,64	1,67				325			48	576	-48	-576	14.094	4,99	
2 BK BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027 FI	703,0867	5,71	10,33	7,50	1,17	1,76	0,54	1,03	1,00		402			94	639	-94	-639	11.423	4,82	4,26	BANKINTER
3 FONDMAPFRE GARANTIA, F.I.	7,2909	5,45	9,64	6,58	2,81						113		0		2.065		-2.065	96.294	5,45	7,30	MAPFRE
4 BANKINTER CONSOLIDACION 2028 FI	639,9253	3,37	9,43	5,33	-2,69	-1,50	-0,53				453			86	462	-86	-462	13.199	2,70	5,60	BANKINTER
5 BANKINTER INDICE EUROPEO 2025	82,5450	3,98	8,30	5,51	1,72	2,96	2,01				297			46	609	-46	-609	12.115	3,58	2,94	BANKINTER
6 IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA	5,7688	3,96	7,21	3,02	-2,97						464			34	509	-34	-509	11.442	3,65	2,54	IBERCAJA
7 BK BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO FI	121,3170	3,59	6,89	4,01	0,50	3,21	1,54				232				1.026		-1.026	10.805	3,59	-2,53	BANKINTER
8 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II	103,5628	4,43	6,20	3,65	-1,90	0,78					181			82	423	-82	-423	6.777	3,15	-0,20	BANKINTER
9 BK MEDIA EUROPEA 2026 GTDO FI	75,3061	2,87	5,78	2,57	-1,73	1,74	1,68				308		4	53	1.570	-53	-1.566	8.844	2,25	-10,36	BANKINTER
10 FONDO GARANTIA 2026, F.I.	6,2945	2,83	5,78	3,22							3742			132	8.669	-132	-8.669	200.872	2,77	1,29	MAPFRE
11 SABADELL GARANTIA EXTRA 24, F.I.	11,0233	2,64	5,73	4,15	0,99	1,75					5807			246	11.430	-246	-11.430	188.648	2,51	-0,40	CREDIT AGRI
12 FONDMAPFRE GARANTIA III, FI	5,8278	1,13	5,63	3,60							678			291	4.091	-291	-4.091	44.439	0,47	-3,30	MAPFRE
13 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO	72,6619	3,63	5,39	2,85	-2,51	0,61	0,98	1,50			837			74	1.717	-74	-1.717	25.958	3,33	-1,34	BANKINTER
14 BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO FI	62,2242	3,56	5,38	1,85	-4,12	-1,26	-0,55				940			149	1.041	-149	-1.041	32.037	3,06	1,97	BANKINTER
15 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	6,1800	2,83	4,97	2,51	-0,87						2799		31	30	4.456	-30	-4.425	86.706	2,79	-0,26	KUTXABANK
16 CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024,	105,9054	1,51	4,84	3,06	-0,22	2,90					2001			18	1.688	-18	-1.688	38.846	1,46	0,41	CAIXABANK
17 CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	10,4082	1,18	4,54	3,77	-0,89	0,47					1036			2.847	3.245	-2.847	-3.245	25.656	-8,98	-7,29	CAIXABANK
18 FONDMAPFRE GARANTIA IV F.I.	6,2716	2,53	4,53	4,53							100	1	1			1	1	62.718	2,53	4,53	MAPFRE
19 BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO FI	56,8562	2,58	4,43	1,48	-4,03	-1,06	-0,53				441			134	420	-134	-420	12.541	1,47	0,98	BANKINTER
20 SOLVENTIA GARANTIZADO 2026 F.I.	6,2185	1,92	4,31	3,64							216				123		-123	20.604	1,92	3,68	MAPFRE
21 RURAL GARANT. BOLSA ABRIL 2026	300,8654	2,19	4,21	1,43	-2,42	0,24					678			3	60	-3	-60	19.143	2,17	3,89	CAJA RURAL
22 RURAL BOLSA 2027 GARANTIA FI	289,4043	2,80	4,18	1,52	-3,82	-0,72					852			4	250	-4	-250	24.299	2,79	3,09	CAJA RURAL
23 RURAL 2027 GARANTIA BOLSA FI	278,0220	2,57	4,15	1,09	-4,27						948			172	348	-172	-348	27.389	1,92	2,82	CAJA RURAL
24 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	5,8815	2,32	4,09	2,38	-2,02						1976			78	1.148	-78	-1.148	62.197	2,20	2,16	KUTXABANK
25 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	6,2733	1,35	4,05	2,30	-1,00	1,08					703			9	1.009	-9	-1.009	15.120	1,29	-2,56	KUTXABANK
26 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	6,2963	0,28	4,02	3,65	0,33	1,14					450			51.915	56.548	-51.915	-56.548	14.714	-77,89	-78,55	KUTXABANK
27 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	6,2425	1,16	3,91	2,21	-0,94						3784		47	64	5.165	-64	-5.119	137.381	1,11	0,11	KUTXABANK
28 BK IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO FI	96,9359	1,97	3,73	1,40	-2,94	0,32					287			0	145	-0	-145	12.663	1,96	2,53	BANKINTER
29 SABADELL GARANTIA EXTRA 28, F.I.	10,0248	1,81	3,72	1,36	-1,80	0,41					2005			300	3.132	-300	-3.132	69.438	1,36	-0,81	CREDIT AGRI
30 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	6,1848	1,09	3,60	2,28	-0,91	0,83					2996		2	74	3.232	-74	-3.230	108.881	1,02	0,58	KUTXABANK
31 BK INDICE EUROPA GARANTIZADO FI	797,4017	0,69	3,59	2,40	-0,05	1,09	0,78	1,29	1,67		417			70	725	-70	-725	16.312	0,27	-0,88	BANKINTER
32 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	5,7326	1,40	3,55	1,49	-2,73						2385			10	974	-10	-974	76.424	1,39	2,23	KUTXABANK
33 RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	324,3237	0,89	3,50	1,96	-0,66	1,03					1010			21	1.469	-21	-1.469	28.188	0,82	-1,67	CAJA RURAL
34 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	6,2510	0,96	3,49	1,90	-1,24	1,00					6024			121	6.782	-121	-6.782	213.980	0,91	0,26	KUTXABANK
35 BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO FI	99,6666	0,60	3,49	2,43	1,32	4,01	4,30				491			5.193	6.345	-5.193	-6.345	15.049	-25,21	-27,26	BANKINTER
36 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	109,3326	0,81	3,47	3,06	0,37	2,83					1497			23	2.385	-23	-2.385	31.286	0,74	-3,98	CAIXABANK
37 BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II	1.338,4548	1,09	3,41	1,70	-0,65	1,13	1,33	2,02	2,46	2,54	745			167	1.650	-167	-1.650	26.640	0,45	-2,69	BANKINTER
38 RURAL EUROPA 2025 GARANTIA FI	309,4731	1,08	3,38	1,50	-1,49	0,50					865				2.684		-2.684	25.935	1,08	-6,40	CAJA RURAL
39 BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO FI	83,3473	1,84	3,38	0,93	-3,27	-0,24	0,31	1,50			767			168	622	-168	-622	24.230	1,13	0,74	BANKINTER
40 EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	104,5349	0,77	3,33	2,94	0,25	2,73					7428	836	7.880	3.322	28.491	-2.486	-20.611	253.793	-0,21	-4,54	SANTANDER
41 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	6,4094	0,28	3,32	2,10	0,06	0,99					404			22.505	25.145	-22.505	-25.145	8.146	-73,39	-74,76	KUTXABANK
42 SABADELL GARANTIA EXTRA 27, F.I.	10,7096	0,84	3,21	1,83	-1,28	2,32					5170			961	6.047	-961	-6.047	142.587	0,16	-1,05	CREDIT AGRI
43 BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO FI	101,1221	1,53	3,17	1,66	-1,46	0,78					316			1.006	1.546	-1.006	-1.546	12.070	-6,30	-8,65	BANKINTER
44 BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GTDO FI	113,6668	0,52	3,14	2,12	-0,63	0,89	0,73	2,38	1,96	1,82	765			143	1.222	-143	-1.222	22.561	-0,11	-2,21	BANKINTER
45 SABADELL GARANTIA EXTRA 23, F.I.	12,8440	0,21	3,07	2,65	-0,02	0,96	1,00				4830			70.501	85.505	-70.480	-85.485	146.952	-32,30	-34,88	CREDIT AGRI
46 BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO FI	102,0998	1,08	3,04	1,08	-2,02	0,93					406			412	1.709	-412	-1.709	14.629	-1,70	-7,87	BANKINTER
47 RURAL EUROPA 24 GARANTIA FI	322,3814	0,56	2,98	1,92	-0,46	0,88					2359			139	3.643	-139	-3.643	73.768	0,37	-1,92	CAJA RURAL
48 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	6,2116	0,78	2,94	1,87	-1,44	2,24					831			28	1.515	-28	-1.515	24.907	0,66	-3,07	UNICAJA
49 BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO FI	64,4616	1,34	2,94	0,53	-3,69	-0,29	0,00				855			475	1.014	-475	-1.014	28.151	-0,36	-0,68	BANKINTER
50 BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS	85,3341	0,82	2,90	1,36	-0,96	0,82	1,75				374			88	644	-88	-644	11.154	0,02	-2,75	BANKINTER
51 RURAL 2024 GARANTIA EUROPA FI	302,9797	0,62	2,87	1,93	-0,96	0,27					846			22	885	-22	-885	22.219	0,52	-1,12	CAJA RURAL
52 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	108,9457	0,54	2,84	2,35	-0,03	1,87					1855			25	2.618	-25	-2.618	45.498	0,49	-2,83	CAIXABANK
53 BK IBEX 2025 GARANTIZADO FI	97,6233	0,91	2,78	1,22	-2,48	0,79					351			370	876	-370	-876	12.896	-1,92	-3,84	BANKINTER
54 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023	111,0429	0,27	2,70	2,62	0,30	1,17					2752			25.501	32.010	-25.501	-32.010	45.294	-35,89	-39,95	CAIXABANK
55 BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO FI	116,5401	1,87	2,65	0,65	-2,31	0,13	0,76				688			94	2.096	-94	-2.096	23.588	1,47	-5,88	BANKINTER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Garantizados de Rendimiento Variable (importe en miles de euros) Datos a 30-noviembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023			
	56	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO	116.6620	1,04	2,60	0,58	-2,14	0,32	0,89				610			85	1.148	-85	-1.148	19.917		0,61	-3,08
57	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V,	103,4810	0,28	2,57	2,52	-0,53	0,23				2069		0	24.086	28.680	-24.086	-28.680	37.086	-39,25	-42,27	CAIXABANK		
58	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO	123,3494	1,83	2,52	1,10	-1,83	0,49	0,91			837			80	2.044	-80	-2.044	30.130	1,56	-4,11	BANKINTER		
59	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GTDO FI	79,7560	1,17	2,49	1,44	-1,83	-0,59	0,15	1,68		512			379	1.225	-379	-1.225	15.002	-1,34	-5,33	BANKINTER		
60	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III,	103,1006	0,27	2,48	2,41	-0,60	0,41				2367	3	8	28.860	33.430	-28.857	-33.421	38.886	-42,48	-44,99	CAIXABANK		
61	UNIFOND RENTAS GAR.2024-X	6,5383	0,35	2,45	2,11	-0,04	1,28	0,24			4350			2.296	9.411	-2.296	-9.411	128.283	-1,42	-4,60	UNICAJA		
62	BANKINTER IBEX 2025 II GTDO FI	112,6599	0,80	2,42	0,84	-2,56	0,29	0,35			596			308	1.722	-308	-1.722	20.767	-0,68	-5,51	BANKINTER		
63	CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	103,1806	0,46	2,38	1,72	-0,53	2,05				5808			7.807	21.732	-7.807	-21.732	107.216	-6,38	-15,01	CAIXABANK		
64	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO FI	105,0563	0,49	2,35	1,70	-0,39	2,16				484			11	2.464	-11	-2.464	19.854	0,43	-9,11	BANKINTER		
65	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO FI	102,5910	0,82	2,31	1,13	-1,99	-0,53	0,66	3,66		399			70	317	-70	-317	11.379	0,19	-0,49	BANKINTER		
66	RURAL BOLSA GARANTIA 2024 FI	720,7408	0,67	2,30	1,60	-1,62	-0,55	0,49	1,12		1671			28	703	-28	-703	40.832	0,60	0,54	CAJA RURAL		
67	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	6,1401	0,53	2,28	1,16	-0,97	0,36				2117			499		-499		43.303	0,53	1,10	LABORAL KUTX		
68	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, F.I.	10,0609	0,48	2,21	1,48	-1,01	1,80				5041			935	5.684	-935	-5.684	167.750	-0,07	-1,18	ABANCA		
69	BK EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO FI	125,5633	0,43	2,17	1,96	0,01	1,18	1,05			1254			142	3.954	-142	-3.954	49.332	0,14	-5,52	BANKINTER		
70	BK EURIBOR RENTAS III GTZDO FI	120,9281	0,29	2,16	1,91	-0,09	0,99	0,74			655			141	1.413	-141	-1.413	26.512	-0,24	-3,07	BANKINTER		
71	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, F.I.	9,4754	0,75	2,15	0,14	-3,49	-0,57				4173			300	3.235	-300	-3.235	134.832	0,52	-0,27	CREDIT AGRI		
72	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO FI	98,6310	0,72	2,13	0,58	-2,28					132				111		-111	7.324	0,72	0,60	BANKINTER		
73	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO FI	96,1189	0,14	2,12	1,87	-0,69	1,14	1,65			214			3.281	3.989	-3.281	-3.989	6.644	-32,98	-36,26	BANKINTER		
74	UNIFOND BOLSA GAR.2023-X	88,5657	0,27	2,12	2,08	-0,72	-0,15	0,44	1,26	1,40	1,59	2624			52.353	54.548	-52.353	-54.548	64.993	-44,51	-44,53	UNICAJA	
75	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO FI	839,3357	0,33	2,12	1,44	-0,86	1,63	0,34	1,92	1,56	377			136	527	-136	-527	8.710	-1,23	-3,78	BANKINTER		
76	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	103,0715	0,40	2,09	1,30	-0,80	0,69				4925	506	4.620	2.740	21.017	-2.234	-16.397	152.848	-1,05	-7,89	SANTANDER		
77	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, F.I.	9,8725	0,75	2,07	0,07	-3,40	-0,33				4730			725	5.297	-725	-5.297	106.265	0,07	-2,83	CREDIT AGRI		
78	U.RENTABIL OBJETIVO 2025-IX	8,5574	0,30	2,07	2,01	-0,72	0,11	1,39	1,54		692			8.338	8.723	-8.338	-8.723	15.392	-34,97	-34,89	UNICAJA		
79	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI	10,8293	0,47	2,06	0,99	-1,11	0,31	0,71	0,75	0,89	1,07	2223			2	1.412	-2	-1.397	47.209	0,47	-0,91	LABORAL KUTX	
80	FONDMAPFRE GARANTÍA II, F.I	6,1082	2,04	2,02	-0,60						1857	30.145	55.941	65	32.656	30.080	23.285	55.876	116,60	74,94	MAPFRE		
81	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, F.I.	10,2644	0,32	2,04	1,22	-0,80	0,28				8138			2	2.394	22.530	-2.394	-22.528	267.408	-0,57	-5,96	CREDIT AGRI	
82	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	137,3445	0,36	2,03	1,63	0,17	2,24	0,72	1,26		1945	80	599	163	1.358	-83	-759	30.498	0,09	-0,48	SANTANDER		
83	CAIXABANK GARANTIZADO VALORES	97,8840	0,43	2,01	0,79	-2,24					2412			56	1.942	-56	-1.942	54.572	0,33	-1,53	CAIXABANK		
84	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, F.I.	10,0544	0,27	2,00	1,93	-0,87	-0,03				427			2.625	3.553	-2.625	-3.553	11.676	-18,17	-21,87	ABANCA		
85	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO FI	1.017,2422	0,39	1,98	1,13	-0,55	0,78	0,88	1,13	1,94	1,68	1198			130	2.490	-130	-2.490	45.919	0,11	-3,32	BANKINTER	
86	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, F.I.	10,2167	0,33	1,92	1,09	-1,05	0,27				5953			1.114	11.311	-1.114	-11.311	173.771	-0,31	-4,36	CREDIT AGRI		
87	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	5,9171	0,67	1,90	0,77	-2,17	-0,28				1313				60		-60	24.700	0,67	1,65	LABORAL KUTX		
88	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI	7,5570	0,40	1,89	0,89	-1,11	0,08	0,61	0,91	1,07	890	3	18	3	652		-634	17.816	0,40	-1,65	LABORAL KUTX		
89	SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, F.I.	8,6853	0,61	1,86	0,30	-2,87	-0,36	-0,12	0,76	1,33	1,32	3693			136	2.739	-136	-2.739	109.596	0,49	-0,65	CREDIT AGRI	
90	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI	9,6726	0,56	1,85	0,90	-2,03	-0,26	0,64	0,84	1,86	1,87	2015	3	3	19	240	-16	-236	35.349	0,52	1,16	LABORAL KUTX	
91	RURAL GARANTIA BOLSA 2025 FI	290,0679	0,50	1,84	0,33	-2,73	-0,58				1016			20	604	-20	-604	26.267	0,43	-0,49	CAJA RURAL		
92	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	917,4497	0,28	1,83	1,26	-1,38	0,17	-0,73	0,74	1,21	0,88	155			17	510	-17	-510	6.228	0,00	-5,96	BANKINTER	
93	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA FI	290,4597	0,43	1,81	0,50	-2,57	-0,53				1128			20	419	-20	-419	31.524	0,37	0,46	CAJA RURAL		
94	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO FI	803,0588	0,28	1,81	1,23	-1,39	-0,06	0,09	0,84	1,37		649			81	2.562	-81	-2.562	20.396	-0,12	-9,68	BANKINTER	
95	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.II	7,9845	0,44	1,80	0,51	-2,40	-0,17	-0,26	0,27	0,70	0,99	2070			91	1.447	-91	-1.447	51.228	0,27	-1,02	UNICAJA	
96	SABADELL GARANTÍA EXTRA 30, F.I.	12,4055	0,42	1,79	0,66	-1,74	-0,02	0,62			4633		1	1.178	6.424	-1.178	-6.424	95.294	-0,81	-4,70	CREDIT AGRI		
97	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	831,6538	0,27	1,72	1,16	-1,45	-0,10	-0,72	1,00	1,30	1,27	330			131	1.010	-131	-1.010	10.390	-0,98	-7,37	BANKINTER	
98	BANKINTER EUROPA RENTAS 2027 FI	102,9378	2,19	-0,24	-0,18	-0,55	1,22				248			323	690	-690	-8.721	9.531	-4,83	-47,71	BANKINTER		
99	RURAL GARANTIZADO PLUS FI	302,3325	0,97								373			20.873	600		20.273	20.430	0,97		CAJA RURAL		
100	FONDMAPFRE GARANTIA VI FI	6,0417	2,42								1191			50.114	114		50.000	50.348	2,42		MAPFRE		
Rentabilidad media anual (%)			1,33	3,44	2,02	-1,23	0,77	0,70	1,34	1,45	1,50	170976		31.598	140.503	330.385	649.945	-298.787	-509.442	5.210.785			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			1,14	3,29	2,14	-0,71	0,52	0,62	1,25	1,56	1,56												