

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

Datos a 31-enero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2024	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	01/24	Mes	2024		
1 FONDMAPFRE GARANTIA, F.I.	7,6332	2,11	2,11	9,16	4,28						113						100.814	2,10	2,10	MAPFRE	
2 BK EUROPA 2025 GARANTIZADO FI	88,3232	1,90	1,90	9,11	4,46	5,00	1,97				314			789	955	-789	-955	13.702	-3,77	-3,77	BANKINTER
3 BK BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO FI	125,5670	1,55	1,55	6,59	1,65	3,23	1,71				228			57	177	-57	-177	11.004	1,01	1,01	BANKINTER
4 BANKINTER INDICE EUROPEO 2025	85,1628	1,36	1,36	7,50	2,81	3,34	2,23				296			0	205	-0	-205	12.290	1,36	1,36	BANKINTER
5 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	6,3367	0,88	0,88	5,06	-0,03						2798			227	295	-227	-295	88.608	0,62	0,62	KUTXABANK
6 BK MEDIA EUROPEA 2026 GTDO FI	77,3630	0,64	0,64	5,44	-0,83	1,63	1,83				296			100	285	-100	-285	8.797	-0,51	-0,51	BANKINTER
7 RURAL GARANTIZADO PLUS FI	307,0332	0,62	0,62								370			51	102	-51	-102	20.645	0,37	0,37	CAJA RURAL
8 RURAL GARANT. BOLSA ABRIL 2026	307,7830	0,58	0,58	4,18	-1,67	0,34					637			2	1.123	-2	-1.123	18.453	0,57	0,57	CAJA RURAL
9 BANKINTER CONSOLIDACION 2028 FI	659,3637	0,56	0,56	8,05	-1,61	-1,12	-0,24				445			61	172	-61	-172	13.425	0,09	0,09	BANKINTER
10 SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, F.I.	10,2152	0,53	0,53	3,66	-1,23	0,42					1982			468	791	-468	-791	69.957	-0,15	-0,15	CREDIT AGRI
11 FONDMAPFRE GARANTIA III, FI	5,9681	0,52	0,52	5,56							674			28	62	-28	-62	45.446	0,45	0,45	MAPFRE
12 CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024,	107,2443	0,46	0,46	3,84	0,27	2,33					1953			28	932	-28	-932	38.398	0,38	0,38	CAIXABANK
13 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	6,3578	0,46	0,46	3,83	-0,44	1,01					700			55	65	-55	-65	15.258	0,09	0,09	KUTXABANK
14 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	6,3202	0,41	0,41	3,70	-0,43	1,23					3780			161	200	-161	-200	138.890	0,29	0,29	KUTXABANK
15 FONDO GARANTIA 2026, F.I.	6,4355	0,39	0,39	5,53							3737			74	169	-74	-169	205.200	0,35	0,35	MAPFRE
16 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	6,2444	0,35	0,35	3,14	-0,46	0,73					2995			49	122	-49	-122	109.808	0,31	0,31	KUTXABANK
17 RURAL 2024 GARANTIA EUROPA FI	305,2776	0,34	0,34	2,75	-0,67	0,18					842			13	70	-13	-70	22.317	0,28	0,28	CAJA RURAL
18 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	6,3208	0,33	0,33	3,36	-0,81	0,81					6032			42	155	-42	-155	216.214	0,31	0,31	KUTXABANK
19 RURAL EUROPA 2025 GARANTIA FI	313,2823	0,33	0,33	3,03	-1,05	0,43					861			31	62	-31	-62	26.192	0,21	0,21	CAJA RURAL
20 SOLVENTIA GARANTIZADO 2026 F.I.	6,3466	0,33	0,33	4,14							211				472	-472	-472	20.554	0,33	0,33	MAPFRE
21 BK INDICE EUROPA GARANTIZADO FI	803,4263	0,32	0,32	2,81	0,22	1,01	0,91	1,59	1,71		412			32	69	-32	-69	16.366	0,12	0,12	BANKINTER
22 RURAL EUROPA 24 GARANTIA FI	324,5906	0,31	0,31	2,49	-0,17	0,81					2366			11	17	-11	-17	74.257	0,29	0,29	CAJA RURAL
23 RURAL GARANTIZAD BOLSA EUROPEA	327,4563	0,31	0,31	2,73	-0,28	0,99					1008			49	79	-49	-79	28.381	0,14	0,14	CAJA RURAL
24 EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	105,5517	0,30	0,30	3,28	0,62	2,19					7344	1.543	1.573	9.205	10.555	-7.662	-8.982	247.248	-2,72	-2,72	SANTANDER
25 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	109,8608	0,29	0,29	2,93	0,34	1,50					1829			570	1.751	-570	-1.751	44.121	-0,99	-0,99	CAIXABANK
26 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	8,6066	0,29	0,29	2,63	-0,47	0,02	1,49	1,51			6604	158.095	188.163	1.658	3.101	156.437	185.062	200.930	355,75	355,75	UNICAJA
27 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V,	104,0691	0,29	0,29	3,12	-0,29	0,17					1763			3.520	7.439	-3.520	-7.439	29.835	-10,31	-10,31	CAIXABANK
28 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III,	103,6837	0,29	0,29	3,01	-0,35	0,25					2044			3.273	7.250	-3.273	-7.250	31.833	-9,07	-9,07	CAIXABANK
29 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023	111,6603	0,28	0,28	3,17	0,60	0,82					2354			3.449	7.638	-3.449	-7.638	37.885	-8,10	-8,10	CAIXABANK
30 BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO FI	807,8903	0,27	0,27	2,16	-1,13	-0,21	0,14	0,77	1,36		644			270	377	-270	-377	20.140	-1,06	-1,06	BANKINTER
31 BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS	86,0805	0,27	0,27	2,24	-0,63	0,75	1,94				367			117	135	-117	-135	11.115	-0,77	-0,77	BANKINTER
32 BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO FI	844,0570	0,27	0,27	2,40	-0,62	0,86	0,29	1,63	1,45	1,36	374			30	116	-30	-116	8.643	-0,08	-0,08	BANKINTER
33 BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II	1.351,3349	0,27	0,27	2,68	-0,29	1,07	1,33	2,07	2,48	2,53	739			189	1.036	-189	-1.036	25.855	-0,46	-0,46	BANKINTER
34 BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO FI	100,1635	0,27	0,27	3,18	1,25	3,97	4,31				436			1.226	2.947	-1.226	-2.947	12.169	-8,92	-8,92	BANKINTER
35 BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO FI	96,6361	0,27	0,27	2,48	-0,44	0,69	2,03				147			715	2.623	-715	-2.623	4.047	-14,81	-14,81	BANKINTER
36 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	110,2527	0,27	0,27	3,41	0,75	2,22					1481			330	1.144	-330	-1.144	30.401	-0,81	-0,81	CAIXABANK
37 FONDMAPFRE GARANTIA IV F.I.	6,4093	0,26	0,26	5,03							100							64.095	0,26	0,26	MAPFRE
38 BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GTDO FI	114,3635	0,26	0,26	2,62	-0,37	0,59	0,61	2,41	1,85	1,72	753			59	279	-59	-279	22.418	-0,00	-0,00	BANKINTER
39 BK EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO FI	126,2321	0,25	0,25	2,56	0,26	0,91	0,95				1249			86	520	-86	-520	49.073	0,08	0,08	BANKINTER
40 BK BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027 FI	710,8404	0,25	0,25	6,36	1,62	1,41	0,65	1,06	1,02	0,67	393			305	633	-305	-633	10.910	-2,51	-2,51	BANKINTER
41 BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	922,4030	0,25	0,25	2,15	-1,14	0,02	-0,39	0,18	1,19	0,88	151			16	49	-16	-49	6.212	-0,01	-0,01	BANKINTER
42 BK EURIBOR RENTAS III GTZDO FI	121,9815	0,25	0,25	2,77	0,27	0,83	0,73				647			127	236	-127	-236	26.506	-0,23	-0,23	BANKINTER
43 BANKINTER EUROPA RENTAS 2027 FI	105,6548	0,25	0,25	2,28	0,39	1,12					242			146	251	-146	-251	9.530	-1,28	-1,28	BANKINTER
44 BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO FI	102,0372	0,24	0,24	3,29	-1,10	0,55					301			275	1.089	-275	-1.089	11.086	-2,20	-2,20	BANKINTER
45 FONDMAPFRE GARANTIA VI FI	6,1838	0,24	0,24								1190		152	24.525	24.677	-24.525	-24.525	26.968	-47,54	-47,54	MAPFRE
46 UNIFOND RENTAS GAR.2024-X	6,5730	0,23	0,23	2,48	0,23	0,96	0,20				4352			98	239	-98	-239	128.723	0,15	0,15	UNICAJA
47 BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	835,6543	0,22	0,22	1,99	-1,22	-0,26	-0,38	0,40	1,31	1,21	326			82	103	-82	-103	10.338	-0,56	-0,56	BANKINTER
48 CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	103,8131	0,22	0,22	2,62	-0,25	1,39					5808			205	341	-205	-341	107.532	0,03	0,03	CAIXABANK
49 RURAL BOLSA GARANTIA 2024 FI	724,4543	0,22	0,22	2,25	-1,31	-0,69	0,58	1,06			1668			11	19	-11	-19	41.023	0,20	0,20	CAJA RURAL
50 EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	138,0913	0,22	0,22	2,26	0,42	1,65	0,77	1,44			1924	68	81	314	1.413	-246	-1.332	29.328	-0,61	-0,61	SANTANDER
51 UNIFOND BOLSA GAR.2023-X	88,9996	0,22	0,22	2,59	-0,48	-0,08	0,48	1,20	1,31	1,33				60.809	65.290	-60.809	-65.290		-100,00	-100,00	UNICAJA
52 ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, F.I.	10,1182	0,21	0,21	2,41	-0,73	1,10					5031			36	331	-36	-331	168.375	0,19	0,19	ABANCA
53 BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO FI	105,7007	0,20	0,20	2,37	-0,09	1,55					476			234	456	-234	-456	19.518	-0,99	-0,99	BANKINTER
54 SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	103,8698	0,20	0,20	2,38	-0,48	0,50					4882	308	866	1.459	3.063	-1.151	-2.197	151.828	-0,55	-0,55	SANTANDER
55 SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, F.I.	10,3304	0,19	0,19	2,10	-0,54	0,18					8087			1.062	2.514	-1.062	-2.514	266.605	-0,21	-0,21	CREDIT AGRI

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

Datos a 31-enero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	01/24	Mes	2024		
56 BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO FI	1.023,4711	0,19	0,19	2,03	-0,28	0,57	0,79	1,27	1,82	1,68	1191			135	412	-135	-412	45.787	-0,11	-0,11	BANKINTER	
57 SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, F.I.	10,2803	0,19	0,19	1,96	-0,76	0,12					5896			597	4.390	-597	-4.390	170.449	-0,16	-0,16	CREDIT AGRI	
58 LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI	10,9135	0,18	0,18	2,35	-0,81	0,20	0,62	0,71	0,86	0,96	2199			620	632	-620	-632	46.943	-1,13	-1,13	LABORAL KUTX	
59 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	6,2690	0,18	0,18	2,90	-1,05	1,58					828			122	196	-122	-196	24.941	-0,31	-0,31	UNICAJA	
60 LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	6,1881	0,17	0,17	2,60	-0,65	0,29					2122			12	1.155	-12	-1.155	42.484	0,15	0,15	LABORAL KUTX	
61 CAIXABANK GARANTIZADO VALORES	98,6472	0,17	0,17	2,35	-1,93						2359			100	1.036	-100	-1.036	53.958	-0,02	-0,02	CAIXABANK	
62 SABADELL GARANTÍA EXTRA 30, F.I.	12,5055	0,14	0,14	2,13	-1,32	-0,14	0,50				4601			375	1.137	-375	-1.137	94.921	-0,26	-0,26	CREDIT AGRI	
63 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.II	8,0488	0,14	0,14	2,23	-2,08	-0,25	-0,27	0,31	0,72	0,95	2060			43	121	-43	-121	51.520	0,05	0,05	UNICAJA	
64 BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO FI	103,1913	0,14	0,14	1,96	-1,69	-0,70	0,61	3,65			390			217	236	-217	-236	11.210	-1,77	-1,77	BANKINTER	
65 LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI	7,6103	0,13	0,13	2,19	-0,81	0,01	0,54	0,94	1,10		888			487	488	-487	-488	17.453	-2,59	-2,59	LABORAL KUTX	
66 LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI	9,7276	0,13	0,13	1,89	-1,74	-0,45	0,55	0,82	1,79	1,77	2015			74	79	-74	-79	35.470	-0,08	-0,08	LABORAL KUTX	
67 LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	5,9534	0,13	0,13	1,80	-1,88	-0,48					1312			6	17	-6	-17	24.835	0,10	0,10	LABORAL KUTX	
68 RURAL 2025 GARANTIA BOLSA FI	292,7230	0,13	0,13	2,17	-2,24	-0,70					1130			34	108	-34	-108	31.661	0,02	0,02	CAJA RURAL	
69 BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO FI	99,5143	0,13	0,13	2,46	-1,94						132							7.390	0,13	0,13	BANKINTER	
70 RURAL GARANTIA BOLSA 2025 FI	292,5598	0,12	0,12	2,16	-2,37	-0,73					1012			42	70	-42	-70	26.422	-0,04	-0,04	CAJA RURAL	
71 CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	10,4782	0,12	0,12	4,35	-0,60	0,32					1028			94	712	-94	-712	25.116	-0,25	-0,25	CAIXABANK	
72 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GTDO FI	80,2125	0,12	0,12	2,27	-1,51	-0,76	0,12	1,70			503			109	159	-109	-159	14.929	-0,61	-0,61	BANKINTER	
73 IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA	5,9111	0,11	0,11	5,73	-2,26						464			9	9	-9	-9	11.715	0,03	0,03	IBERCAJA	
74 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II	104,5501	0,10	0,10	4,08	-1,36	0,58					178			64	140	-64	-140	6.701	-0,86	-0,86	BANKINTER	
75 SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, F.I.	10,8096	0,09	0,09	3,21	-0,97	1,60					5115			551	3.838	-551	-3.838	140.061	-0,30	-0,30	CREDIT AGRI	
76 SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, F.I.	8,7705	0,08	0,08	2,28	-2,55	-0,52	-0,21	0,80	1,21	1,29	3679			150	560	-150	-560	110.107	-0,06	-0,06	CREDIT AGRI	
77 BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO	124,4797	0,07	0,07	2,63	-1,51	0,22	0,82				830			151	225	-151	-225	30.180	-0,43	-0,43	BANKINTER	
78 BK IBEX 2025 GARANTIZADO FI	98,6573	0,07	0,07	2,92	-2,07	0,37					346			165	244	-165	-244	12.787	-1,20	-1,20	BANKINTER	
79 BANKINTER IBEX 2025 II GTDO FI	113,7876	0,06	0,06	2,64	-2,17	-0,03	0,27				580			597	676	-597	-676	20.297	-2,81	-2,81	BANKINTER	
80 BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO FI	103,4943	0,05	0,05	3,23	-1,51	0,66					395			387	587	-387	-587	14.238	-2,61	-2,61	BANKINTER	
81 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	5,9340	0,05	0,05	3,58	-1,59						1979			20	80	-20	-80	62.672	0,02	0,02	KUTXABANK	
82 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	5,8021	0,03	0,03	3,23	-2,27						2394			26	37	-26	-37	77.315	-0,01	-0,01	KUTXABANK	
83 BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO	118,3470	0,03	0,03	2,88	-1,61	0,26	0,85				603			94	344	-94	-344	19.858	-0,45	-0,45	BANKINTER	
84 SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, F.I.	9,5895	0,02	0,02	2,49	-3,05	-0,63					4167			155	659	-155	-659	135.790	-0,10	-0,10	CREDIT AGRI	
85 SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, F.I.	9,9906	0,02	0,02	2,38	-2,98	-0,64	-0,04				4690			270	810	-270	-810	106.721	-0,24	-0,24	CREDIT AGRI	
86 BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO FI	118,2566	0,01	0,01	3,14	-1,80	0,09	0,71				672			812	1.069	-812	-1.069	22.861	-3,43	-3,43	BANKINTER	
87 BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO FI	65,5238	-0,06	-0,06	3,35	-3,09	0,23	0,12				854				20		-20	28.595	-0,06	-0,06	BANKINTER	
88 BK IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO FI	98,1842	-0,07	-0,07	3,50	-2,43	0,00					287			49	49	-49	-49	12.777	-0,45	-0,45	BANKINTER	
89 BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO FI	84,4825	-0,07	-0,07	3,26	-2,75	-0,42	0,43	1,56			753			258	597	-258	-597	23.960	-1,14	-1,14	BANKINTER	
90 SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, F.I.	11,1438	-0,12	-0,12	4,41	1,36	1,75					5633			6.280	6.323	-6.280	-6.323	184.386	-3,41	-3,41	CREDIT AGRI	
91 BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO FI	57,7986	-0,18	-0,18	4,03	-3,36	-0,75	-0,37				438			23	49	-23	-49	12.699	-0,36	-0,36	BANKINTER	
92 BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO FI	63,3561	-0,19	-0,19	4,39	-3,40	-0,85	-0,38				938			169	336	-169	-336	32.283	-0,71	-0,71	BANKINTER	
93 RURAL BOLSA 2027 GARANTIA FI	293,3140	-0,21	-0,21	3,56	-3,19	-0,84					836			3	345	-3	-345	24.280	-0,22	-0,22	CAJA RURAL	
94 RURAL 2027 GARANTIA BOLSA FI	282,4713	-0,22	-0,22	3,80	-3,64						953			7	21	-7	-21	27.806	-0,24	-0,24	CAJA RURAL	
95 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO	73,3738	-0,28	-0,28	3,91	-2,00	0,32	0,84	1,40			820			119	332	-119	-332	25.879	-0,74	-0,74	BANKINTER	
96 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI														5.770	8.175	-5.770	-8.175		-100,00	-100,00	KUTXABANK	
97 ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, F.I.														11.168	11.561	-11.168	-11.561		-100,00	-100,00	ABANCA	
98 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2 ,FI														5.805	10.760	-5.805	-10.760		-100,00	-100,00	KUTXABANK	
99 SABADELL GARANTÍA EXTRA 23, F.I.														131.819	147.339	-131.819	-147.339		-100,00	-100,00	CREDIT AGRI	
Rentabilidad media anual (%)		0,27	0,27	3,35	-0,84	0,60	0,73	1,30	1,41	1,36	164026	160.014	190.835	284.719	360.329	-124.705	-169.494	5.038.722				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,26	0,26	3,33	-0,28	0,49	0,72	1,25	1,52	1,53												