

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31- octubre-2021

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero				
		31/10/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/10	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes		2021			
1	FONDMAPFRE GARANTIA	7,2654	2,16	7,50	13,09	1										116				24	5,157	-24	-5,157	113.669	2,16	2,76	MAPFRE					
2	BANKINTER IBEX 2017 GTZDO	83,4098	1,91	7,21	12,46	2	7,53	2	4,58	2	3,69	3				360				55	825	-55	-825	15.599	1,75	1,69	BANKINTER					
3	BANKINTER RF 2015 II GAR.	103,1573	1,68	6,45	12,07	3	8,64	1	7,45	1						629				28	1.395	-28	-1.395	23.616	1,44	0,40	BANKINTER					
4	BANKINTER RF AMBAR GTZDO.	82,5705	1,12	4,90	9,22	4	5,08	8	3,26	4						334				28	524	-28	-524	13.693	0,92	0,93	BANKINTER					
5	CAIXAB G.BOLSA EUROP.2024	110,5779	0,49	3,42	6,01	8	6,87	3								2.367				3.568	46.609	-3.568	-46.609	48.949	-6,35	-46,99	CAIXABANK					
6	FONDO BK EUROSTOXX 55 GAR.	827,5566	0,82	3,34	5,97	9	3,13	33	1,79	13	2,68	6	-0,43	26		471				17	974	-17	-974	19.465	0,73	-1,66	BANKINTER					
7	BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	124,0327	0,75	3,34	6,53	5	6,52	4	2,63	6						264				86	734	-86	-734	13.507	0,10	-2,02	BANKINTER					
8	SABADELL GARANTIA EXTR.24	11,0810	0,99	3,32	5,78	10	3,22	32	1,96	12						6.392				29	583	-29	-583	215.968	0,65	-1,54	CREDIT AGRICOLE					
9	BK EUROSTOXX2024 PLUS.IIG	1408,7208	0,53	2,90	6,05	7	3,68	22	2,46	7	3,51	4	2,64	5		826				111	1.098	-111	-1.098	32.097	0,18	-0,55	BANKINTER					
10	RURAL GZDO.BOLSA EUROPEA	340,9236	0,56	2,79	6,12	6	3,46	28	2,07	9						1.061				4	1.610	-4	-1.610	32.224	0,55	-3,26	CAJA RURAL					
11	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 2	6,5668	0,89	2,54	4,51	13	2,64	45	1,44	19						1.691							-187	39.998	0,89	2,06	KUTXABANK					
12	BANKINTER RF 2015 GARANT.	1764,8617	0,54	2,37	4,43	14	3,80	19	1,11	29	1,97	18	2,86	3		653				65	1.590	-65	-1.590	21.690	0,24	-4,68	BANKINTER					
13	BANKINTER EUROST.2015 G.	90,0201	0,40	2,28	4,75	12	3,24	30	2,07	10						398				31	723	-31	-723	13.392	0,17	-3,00	BANKINTER					
14	RURAL EUROPA 24 GARANTIA	334,7778	0,48	2,21	4,83	11	2,78	40	1,60	17						2.510				5	6.330	-5	-6.330	86.333	0,48	-4,81	CAJA RURAL					
15	BK CUMBRE 2017 GARANTIZ.	81,2879	0,37	2,11	3,66	17	5,86	6	2,95	5	3,03	5				360				60	42	492	-42	-432	11.991	0,02	-1,48	BANKINTER				
16	SABADELL GARANT.EXTRA 28	10,8493	0,21	1,95	3,51	18	3,47	27								2.185				18	375	251	2.906	-233	-2.531	82.193	-0,08	-1,13	CREDIT AGRICOLE			
17	SABADELL GARANTIA EXTR.23	13,1168	0,45	1,95	3,75	16	2,38	49	1,41	20	2,53	11				7.393				109	3.671	109	20.058	-16.387	250.638	0,45	-4,35	CREDIT AGRICOLE				
18	BK R.FIJA 2017 GARANTIZA.	117,6175	0,47	1,52	1,89	28	2,86	37	1,07	32	2,21	14	2,30	7		820				24	1.431	-24	-1.431	25.885	0,38	-3,84	BANKINTER					
19	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 8	6,4708	0,50	1,42	3,90	15										3.080							36	446	-36	-446	102.005	0,47	0,98	KUTXABANK		
20	SABADELL GARANTI.EXTRA 27	11,2820	-0,92	1,38	2,48	25	6,13	5								5.615				65	1.050	908	10.641	-843	-9.591	170.805	-1,40	-4,03	CREDIT AGRICOLE			
21	RURAL EUROPA 2025 GARANT.	328,7154	0,17	1,35	3,14	20	2,97	35								910							16	1.843	-16	-1.843	131.260	0,12	-4,68	CAJA RURAL		
22	RURAL GTIA.BOL.ABRIL 2026	328,8104	0,35	1,27	2,72	23	3,54	24								730							78	-78	22.782	0,35	0,92	CAJA RURAL				
23	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 7	6,5069	0,07	1,15	3,08	21										3.945							43	12.417	-43	-12.417	153.783	0,05	-6,46	KUTXABANK		
24	KUTXABANK GTZDO.BOLSA	6,2474	0,33	1,14	3,26	19	0,61	92	0,58	46						3.246							49	3.756	-49	-3.756	93.818	0,28	-2,81	KUTXABANK		
25	RURAL 2024 GARANT.EUROPA	315,2491	0,45	1,04	1,52	31	1,89	61								900							11	1.681	-11	-1.681	25.349	-0,58	-5,25	CAJA RURAL		
26	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 3	6,5347	0,13	0,96	2,78	22	3,33	29								774							14	1.485	-14	-1.485	17.740	0,05	-6,88	KUTXABANK		
27	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 4	6,2769	0,13	0,67	1,81	29	1,98	58								2.178							2	302	-2	-302	78.650	0,12	0,28	KUTXABANK		
28	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 5	6,3939	0,04	0,60	2,10	27	2,72	42								3.237							12	21	667	-21	-655	126.038	0,02	0,08	KUTXABANK	
29	CAIXAB RDTO.GTZDO.2023 IV	110,4728	0,38	0,59	1,08	35	2,09	54	1,39	21						5.152							5.151	88.535	-5.151	-88.535	106.094	-4,26	-45,41	CAIXABANK		
30	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 6	6,5417	-0,10	0,55	2,44	26	3,23	31								6.267							40	20.214	-40	-20.214	241.293	-0,12	-7,25	KUTXABANK		
31	EV GARANTIZADO ACCIONES V	118,1905	0,25	0,41	1,34	33	5,01	9	3,32	3						4.133							308	3.737	9.033	15.743	-8.725	-12.006	134.273	-5,87	-7,85	SANTANDER
32	FONDES-DUE G.BOL.I/2022	62,9276	0,03	0,29	1,67	30	0,34	95	0,06	61	1,51	28				3.544							434	2.133	-434	-2.133	66.902	-0,61	-2,81	UNICAJA		
33	SABADELL GARANTIA EXTR.19	10,2912	0,02	0,14	0,97	36	-0,07	99	-0,34	71						9.545				206	4.449	206	11.010	-6.561	251.135	0,02	-2,45	CREDIT AGRICOLE				
34	IBERCAJA GARANTIZ.EUROPA	6,3515	-0,04	0,02	2,71	24										566							11	2.383	-11	-2.383	15.839	-0,11	-12,96	IBERCAJA		
35	ABANCA GTZDO.RENTAS EURO	10,6997	-0,32	-0,18	1,12	34	2,28	52								5.644							3.520	6.459	-3.520	-6.459	174.052	-2,30	-4,44	IMANTIA CAPITAL		
36	EV GARANTIZ.ACCIONES IV	101,0570	0,09	-0,23	-0,25	50	0,43	94	0,22	58						3.417				87	2.986	414	12.995	-327	-10.009	101.073	-0,23	-9,22	SANTANDER			
37	BANKINTER RF 2016 GTZDO.	859,2568	-0,28	-0,27	0,18	41	4,11	16	1,19	25	1,70	23	2,55	6		405							111	696	-111	-696	10.272	-1,35	-6,59	BANKINTER		
38	IK TRIPLE 5 PLUS G.	10,5669	-0,05	-0,35	-0,45	54	-0,19	101	-0,14	65	1,53	27	1,51	13		452							3.997	28.393	-3.997	-28.375	8.110	-33,04	-77,84	LABORAL KUTXA		
39	BK IND.ESP.2024 GTZDO.	84,0043	-0,17	-0,36	0,05	42	0,99	84	0,14	60	2,53	10				568							386	2.373	-386	-2.373	18.260	-2,24	-11,77	BANKINTER		
40	CAIXAB GZDO.RENDI.BOLSA I	105,1588	-0,06	-0,44	0,21	40										2.573							7.608	120.248	-7.608	-120.248	155.741	-4,71	-43,75	CAIXABANK		
41	EV GTZDO.ACCIONES II	121,1154	-0,03	-0,44	-0,47	56	0,05	96	0,30	54						5.562				285	3.346	615	6.052	-330	-2.706	130.628	-0,28	-2,45	SANTANDER			
42	FONDO BK MULTIFONDO GARAN.	833,1599	0,06	-0,45	-0,46	55	1,24	79	0,85	37	1,40	29	0,56	23		738							321	2.565	-321	-2.565	26.333	-1,15	-9,27	BANKINTER		
43	EUROVALOR GTZDO.R.FIJA II	122,5532	-0,04	-0,45	-0,49	58	0,01	97	-0,19	68	1,33	31				5.308							837	6.128	-724	-3.675	120.938	-0,63	-3,39	SANTANDER		
44	LABORAL KUT.BOL.GDO.XXIII	6,0241	-0,05	-0,51	-0,64	69	-0,32	102	-0,23	70						113							908	8.273	-908	-8.273	3.077	-22,82	-73,01	LABORAL KUTXA		
45	EUROVALOR G.ACCIONES III	159,0320	-0,03	-0,51	-0,56	61	-0,03	98	-0,19	67	2,64	7	2,81	4		8.696							988	8.728	1.586	29.368	-598	-20.640	223.705	-0,30	-8,89	SANTANDER
46	SABADELL GARANTIA EXTRA 15	10,8856	-0,72	-0,53	-0,30	52	2,75	41																								

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-octubre-2021

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
	31/10/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/10	Mes	2021	Mes	2021	Mes		2021	Mes	2021	21/10	Mes	2021					
70 UNIFOND RENTAS GARA.2024	6,4848	-0,26	-0,95	-0,73	75	2,07	56	0,84	38		4,660						4,660			246	5,608	-246	-5,608	144,172	-0,43	-4,65	UNICAJA	
71 ABANCA 3 VALORES GAR.2023	10,2116	-0,24	-0,98	-1,05	100	0,75	90	-0,01	64		597						597			1	1,391	-1	-1,391	16,304	-0,24	-8,85	IMANTIA CAPITAL	
72 CAIXAB RDTO.GZDO.2023 III	103,8862	-0,25	-0,98	-0,98	97	1,14	80	0,42	50		4,546						4,546		4,754	81,876	-4,754	-81,876	97,019	-4,90	-46,21	CAIXABANK		
73 UNIFOND BOLSA GZDO.2023-X	89,5293	-0,20	-1,01	-1,08	104	0,48	93	-0,17	66	2,58	4,382	8	1,36	18			4,382		243	1,717	-243	-1,717	128,765	-0,39	-2,31	UNICAJA		
74 ABANCA GTZDO.RTAS.ANUALES	10,2744	-0,75	-1,01	-0,57	65	4,30	13				5,350						5,350		175	6,084	-175	-6,084	184,516	-0,85	-4,17	IMANTIA CAPITAL		
75 LIBERBANK RENDIM.GTZDO.IV	10,7678	-0,49	-1,03	-0,57	63	3,81	18	1,21	24	2,02	3,271	17	1,87	9			3,271		33	1,670	-33	-1,670	115,189	-0,51	-2,43	UNICAJA		
76 CAJA LABORAL RF GZDO.VIII	7,7281	-0,27	-1,03	-0,95	92	0,94	85	1,14	28	1,55	918	26	1,41	17			918		112	1,166	-112	-1,166	19,462	-0,84	-6,60	LABORAL KUTXA		
77 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR	8,6646	-0,23	-1,05	-1,01	98	0,76	89	2,24	57		1,045						1,045		6	237	-6	-237	27,123	-0,26	-1,90	UNICAJA		
78 SABADELL GARANT.EXTRA 30	12,9281	-0,36	-1,06	-0,97	94	1,39	71	0,77	40		5,166						5,166		35	598	722	9,441	-687	-8,843	116,833	-0,94	-8,01	CREDIT AGRICOLE
79 FONDMAPFRE GARANTIA II	6,1606	-0,59	-1,06	-0,80	77						117						117						35,385	-0,59	-1,06	MAPFRE		
80 C.L. BOLSA G. VI	10,1623	-0,42	-1,09	-0,84	81	1,37	73	1,64	15	1,80	1,994						1,994		10	84	552	-84	-542	37,679	-0,64	-2,48	LABORAL KUTXA	
81 C.LABORAL R.FIJA GZDO.IX	11,0763	-0,44	-1,09	-0,96	93	1,34	75	1,16	27	1,55	2,286						2,286		6	84	364	1,984	-358	-1,900	52,535	-1,11	-4,53	LABORAL KUTXA
82 SANTANDER GARANTIZAD.2025	104,4778	-0,38	-1,10	-0,86	84	1,76	64				5,556						5,556		402	6.001	2.613	23,283	-2,211	-17,282	191,160	-1,52	-9,26	SANTANDER
83 LIBERBANK RDTO.GARANTIZ.V	8,9762	-0,49	-1,11	-0,69	72	3,75	20	1,46	18	1,57	2,276						2,276			53	780	-53	-780	80,670	-0,56	-2,05	UNICAJA	
84 BK GRANDES COMPAÑIAS II G.	945,1584	-0,36	-1,11	-1,09	105	1,53	68	0,67	44	0,66	173						173			25	453	-25	-453	7,376	-0,70	-6,80	BANKINTER	
85 BK CESTA CONSOLIDACION G.	858,1977	-0,37	-1,12	-1,09	106	1,06	82	0,57	47	0,09	381						381			63	827	-63	-827	12,945	-0,85	-7,02	BANKINTER	
86 BK EURIBOR 2025 II GTZDO.	104,5880	-0,47	-1,13	-0,71	73	2,64	44				367						367			2	862	-2	-862	14,800	-0,48	-6,53	BANKINTER	
87 CAIXAB GTZDO.EURIBOR II	107,9427	-0,47	-1,13	-0,59	68	3,10	34				2,300						2,300			8,477	52,873	-8,477	-52,873	61,209	-12,54	-46,79	CAIXABANK	
88 KUTXABANK GARANT.BOLSA 9	6,2034	-0,31	-1,14	0,58	38						2,084						2,084			1	351	-1	-351	71,185	-0,32	-1,62	KUTXABANK	
89 SABADELL GARANT.EXTRA 32	11,7434	-0,50	-1,15	-1,18	108	1,36	74	0,22	59	2,07	8,174						8,174		55	884	1,034	15,174	-979	-14,290	263,034	-0,87	-6,21	CREDIT AGRICOLE
90 BK IND.JAPON GTZD.CONCIER.	97,0491	-0,45	-1,15	-0,89	88	2,62	46	0,69	43	5,14	346						346			130	1,217	-130	-1,217	11,838	-1,53	-10,31	BANKINTER	
91 BANKINT.EURIB.2026 GTZDO.	107,4362	-0,75	-1,16	-0,66	70	3,55	23				469						469			70	900	-70	-900	18,003	-1,13	-5,85	BANKINTER	
92 LIBERBANK RENDIM.GTZDO.II	8,4855	-0,70	-1,20	-0,98	95	2,08	55	0,64	45	1,03	2,225		0,73	21			2,225			25	4,639	-25	-4,639	58,230	-0,75	-8,47	UNICAJA	
93 LABORAL K.BOL.GTZDO.XXIV	6,2409	-0,46	-1,23	-0,85	83	1,55	67				1,289						1,289			29	270	-29	-228	26,372	-0,57	-2,07	LABORAL KUTXA	
94 BANKINTER IBEX RENTAS GZDO.	104,3743	-0,61	-1,23	-1,05	102						141						141			124	218	-124	-218	8,381	-2,04	-3,71	BANKINTER	
95 BANKINTER RF ATLAS 2018 G	122,9397	-0,49	-1,27	-0,98	96	2,37	50	1,09	30		687						687			41	1,427	-41	-1,427	23,855	-0,66	-6,82	BANKINTER	
96 BANKINTER RF ONIX G.2018	123,4587	-0,44	-1,30	-0,94	90	2,25	53	1,17	26		767						767			150	2,142	-150	-2,142	28,619	-0,96	-8,14	BANKINTER	
97 CAIXAB GAR.VAL.RESPONSAB.	103,4013	-0,71	-1,33	-1,06	103						2,954						2,954			3,972	74,205	-3,972	-74,205	70,727	-5,97	-51,66	CAIXABANK	
98 BANKINTER RF CUARZO 2017	128,9130	-0,56	-1,35	-0,87	85	2,50	47	1,63	16		931						931			308	1,654	-308	-1,654	36,669	-1,38	-5,58	BANKINTER	
99 BANKINTER RV ESPAÑOLA	684,1420	-0,13	-1,37	-1,57	113	-0,11	100	-0,82	72	1,14	652						652			103	2,079	-103	-2,079	21,320	-0,61	-10,08	BANKINTER	
100 BK IBEX 2026 PLUS GTZDO.	104,6831	-0,80	-1,39	-0,56	60	3,49	26				320						320			76	1,766	-76	-1,766	14,717	-1,30	-11,86	BANKINTER	
101 RURAL BOLSA 2027 GARANTIA	321,1348	-0,43	-1,42	0,29	39	2,30	51				904						904				135		-135	30,178	-0,43	-1,85	CAJA RURAL	
102 BK RF TITANIO 2017 GARAN.	119,9695	-0,83	-1,56	-1,17	107	2,92	36	0,86	36		661						661			167	1,319	-167	-1,319	25,175	-1,48	-6,42	BANKINTER	
103 LIBERBANK RENDIM.GZDO.III	6,3954	-0,97	-1,57	-0,88	86	5,27	7				897						897				2,233		-2,233	28,367	-0,97	-8,67	UNICAJA	
104 RURAL GARANTIA BOLSA 2025	309,9851	-0,67	-1,59	-1,44	109	1,40	70				1,077						1,077			44	2,122	-44	-2,122	31,528	-0,81	-7,73	CAJA RURAL	
105 BANKINTER IBEX 2025 GAR.	103,7231	-0,91	-1,59	-1,05	101	3,73	21				382						382			61	1,443	-61	-1,443	15,613	-1,30	-9,85	BANKINTER	
106 BK EUROSTOXX 2018 GTZDO.	90,6897	-0,72	-1,61	-0,85	82	2,67	43	1,72	14	2,54	817		2,88	2			817			226	2,171	-226	-2,171	28,765	-1,49	-8,45	BANKINTER	
107 RURAL 2025 GARANTIA BOLSA	308,8036	-0,67	-1,63	-1,47	110	1,31	77				1,178						1,178			155	2,878	-155	-2,878	35,643	-1,09	-8,92	CAJA RURAL	
108 KUTXABANK GTZDO.BOLSA 10	6,1392	-0,71	-1,67	-0,80	78						2,424						2,424			6	6,554	-6	-6,554	86,094	-0,71	-8,59	KUTXABANK	
109 BK IBEX 2028 PLUS GTZDO.	69,4221	-0,61	-1,77	-0,07	45	1,49	69	0,48	48	1,38	1,014						1,014			123	1,548	-123	-1,548	38,557	-0,93	-5,52	BANKINTER	
110 BK IND.BOL.ESPAÑOLA G.II	63,1896	-0,69	-1,90	-0,58	67	1,72	65	0,31	53	1,15	478						478			93	1,451	-93	-1,451	16,572	-1,24	-9,73	BANKINTER	
111 SBD GARANTIA EXTRA 29	10,3201	-0,92	-1,93	-1,90	114	2,06	57				4,467						4,467		10	380	817	8,187	-807	-7,807	159,009	-1,42	-6,47	CREDIT AGRICOLE
112 BK IBEX RENTAS 2027 GTZDO.	70,8026	-0,90	-1,96	-1,50	112	2,45	48	0,74	42		953						953			3	1,721	-3	-1,721	34,642	-0,90	-6,56	BANKINTER	
113 SABADELL GARANT.EXTRA 17	9,3306	-0,86	-1,96	-1,50	111	1,93	59	1,33	22	1,85	3,980		1,49	14			3,980		82	409	856	6,582	-774	-6,173	127,863	-1,45	-6,44	CREDIT AGRICOLE
114 RURAL 2027 GARANTIA BOLSA	310,8760	-0,68	-2,05	-0,80	80						1,012						1,012				5	3,353	-5	-3,353	33,400	-0,69	-11,19	CAJA RURAL
115 BANKINTER EUROPA 2021 G.(F/A)																					13,430		-13,430				BANKINTER	
116 C.LABORAL R.FIJA GARAN.VI(F/A)																					27,333		-27,333				LABORAL KUTXA	
117 EUROVALOR GAR.SELEC.GLOB.(F)																												