

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

Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023		
	1 BK EUROPA 2025 GARANTIZADO FI	83,8860	1,08	9,19	6,92	5,45	3,15	2,49				338			11	77	-11	-77	14.453	1,00	8,60	
2 FONDMAPFRE GARANTIA, F.I.	7,2559	0,97	9,11	7,10	5,70						112							97.917	0,97	9,11	MAPFRE	
3 BANKINTER INDICE EUROPEO 2025	81,2431	0,77	6,59	3,72	3,21	2,09	2,08				302			25	383	-25	-383	12.153	0,56	3,26	BANKINTER	
4 BK BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO FI	120,6761	0,67	6,32	2,95	2,80	1,67					243			213	400	-213	-400	11.381	-1,19	2,66	BANKINTER	
5 BK BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027 FI	676,2977	0,17	6,12	1,00	0,31	0,02	0,31	0,27	0,82		418			6	131	-6	-131	11.494	0,12	4,91	BANKINTER	
6 IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA	5,7062	0,53	6,05	-1,71	-1,11						478				135	-135	-135	11.696	0,53	4,82	IBERCAJA	
7 BANKINTER CONSOLIDACION 2028 FI	614,7690	0,44	5,13	-9,66	-3,96	-2,86	-0,84				466			79	182	-79	-182	12.956	-0,17	3,66	BANKINTER	
8 BK MEDIA EUROPEA 2026 GTDO FI	74,7041	0,40	4,93	-1,26	-0,03	0,44	1,59				331	4	4	95	572	-91	-567	9.780	-0,53	-0,88	BANKINTER	
9 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	6,1472	0,41	4,41	0,49	0,41						2888			58	158	-58	-158	90.604	0,35	4,23	KUTXABANK	
10 SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, F.I.	10,8755	0,56	4,31	2,10	1,69	1,11					5950			1.255	3.735	-1.255	-3.735	193.796	-0,09	2,32	CREDIT AGRÍ	
11 FONDMAPFRE GARANTIA III, FI	5,7545	0,35	4,30								609				13	-13	-13	47.915	0,35	4,27	MAPFRE	
12 FONDO GARANTIA 2026, F.I.	6,1955	0,32	4,11								3814			14	3.570	-14	-3.570	202.870	0,31	2,30	MAPFRE	
13 RURAL GARANT. BOLSA ABRIL 2026	299,7638	0,27	3,83	-2,05	-1,25	-0,23					681				10	-10	-10	19.122	0,27	3,78	CAJA RURAL	
14 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2 ,FI	6,4402	0,56	3,81	1,58	1,21	0,73					1508			19	325	-19	-325	33.172	0,51	2,79	KUTXABANK	
15 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II	101,2062	0,05	3,78	-2,83	-1,01						187				178	-178	-178	6.868	0,05	1,13	BANKINTER	
16 CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024,	104,5357	0,28	3,49	-0,05	1,53	0,61					2071			22	496	-22	-496	39.533	0,22	2,19	CAIXABANK	
17 SOLVENTIA GARANTIZADO 2026 F.I.	6,1685	0,21	3,47								218							20.562	0,21	3,47	MAPFRE	
18 SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, F.I.	9,9874	0,18	3,33	-1,98	-0,83	-0,17					2062			99	599	-99	-599	71.728	0,04	2,46	CREDIT AGRÍ	
19 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO	71,1021	0,18	3,13	-3,44	-1,49	-0,38	0,77				859			34	673	-34	-673	26.454	0,06	0,54	BANKINTER	
20 BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO FI	60,8572	-0,19	3,07	-6,02	-2,95	-1,87	-0,75				958			26	293	-26	-293	32.085	-0,27	2,12	BANKINTER	
21 BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO FI	55,9661	-0,00	2,80	-5,18	-2,97	-1,67	-0,56				444			13	88	-13	-88	12.677	-0,10	2,08	BANKINTER	
22 FONDMAPFRE GARANTIA IV F.I.	6,1650	0,15	2,75								1							61.650	0,15	2,75	MAPFRE	
23 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	6,1812	0,20	2,52	-1,22	0,02	0,56					745			0	73	-0	-73	15.835	0,20	2,05	KUTXABANK	
24 RURAL GARANTIZAD BOLSA EUROPEA	321,2543	0,19	2,52	-1,20	0,56	0,22					1041			2	143	-2	-143	29.243	0,19	2,02	CAJA RURAL	
25 BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II	1.326,8081	0,20	2,51	-1,50	0,51	0,27	1,42	1,82	2,44	2,53	771			3	196	-3	-196	27.864	0,19	1,79	BANKINTER	
26 RURAL EUROPA 2025 GARANTIA FI	306,8606	0,19	2,51	-1,83	-0,58	-0,05					890				211	-211	-211	28.194	0,19	1,75	CAJA RURAL	
27 BK INDICE EUROPA GARANTIZADO FI	788,6568	0,20	2,45	-0,73	0,79	0,24	1,08	-0,84	1,58		424			15	395	-15	-395	16.461	0,11	0,03	BANKINTER	
28 RURAL BOLSA 2027 GARANTIA FI	284,4873	0,01	2,41	-5,05	-2,82						845			156	221	-156	-221	23.916	-0,64	1,46	CAJA RURAL	
29 RURAL 2027 GARANTIA BOLSA FI	273,3503	-0,04	2,40	-5,54	-3,25						956			8	105	-8	-105	27.172	-0,07	2,01	CAJA RURAL	
30 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	6,1465	0,16	2,31	-1,42	0,06						3884			13	360	-13	-360	140.032	0,15	2,05	KUTXABANK	
31 BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS	84,8259	0,20	2,29	-1,66	0,13	0,11	2,48				386			5	176	-5	-176	11.555	0,16	0,74	BANKINTER	
32 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	5,7707	0,10	2,13	-2,84	-1,44						1997				74	-74	-74	62.102	0,10	2,01	KUTXABANK	
33 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	6,0895	0,13	2,00	-1,44	-0,25	0,28					3060			30	123	-30	-123	110.296	0,10	1,89	KUTXABANK	
34 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	6,1591	0,13	1,97	-1,90	-0,28						6142			2	332	-2	-332	217.289	0,13	1,81	KUTXABANK	
35 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	5,6438	0,06	1,95	-3,39	-1,95						2403			61	167	-61	-167	76.049	-0,02	1,72	KUTXABANK	
36 BK IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO FI	95,2693	-0,02	1,94	-4,33	-1,90	-1,10					291			30	35	-30	-35	12.556	-0,25	1,66	BANKINTER	
37 BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO FI	82,1553	-0,03	1,90	-4,60	-2,42	-1,08	1,02	1,11			782			23	143	-23	-143	24.363	-0,13	1,30	BANKINTER	
38 BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GTDO FI	112,2609	0,17	1,86	-1,41	-0,27	-0,05	0,98	1,49	1,93	1,72	791			30	134	-30	-134	23.364	0,04	1,28	BANKINTER	
39 RURAL EUROPA 24 GARANTIA FI	318,8202	0,15	1,84	-1,20	0,41	0,09					2354			2.185	2.346	-2.185	-2.346	74.249	-2,72	-1,28	CAJA RURAL	
40 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	6,1488	0,31	1,59	-0,17	0,33	0,46					2037			8	74	-8	-74	69.629	0,30	1,48	KUTXABANK	
41 BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO FI	63,6075	0,03	1,57	-4,78	-2,75	-1,55	-0,13				886				33	-33	-33	28.575	0,03	1,45	BANKINTER	
42 RURAL 2024 GARANTIA EUROPA FI	299,1179	0,17	1,55	-1,95	-0,86	-0,31					868			49	70	-49	-70	22.750	-0,04	1,24	CAJA RURAL	
43 CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	10,1041	0,32	1,48	-2,97	-1,23	-0,40					1138			23	122	-23	-122	27.961	0,24	1,04	CAIXABANK	
44 SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, F.I.	10,5278	0,10	1,46	-3,79	0,53	0,29					5281			450	2.043	-450	-2.043	144.154	-0,21	0,04	CREDIT AGRÍ	
45 BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO FI	100,5211	-0,04	1,45	-3,25	-0,98	-0,09					431			92	764	-92	-764	15.344	-0,64	-3,36	BANKINTER	
46 EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	102,5755	0,02	1,40	0,55	1,54	0,55					7706	875	3.114	2.616	11.954	-1.741	-8.840	260.728	-0,65	-1,94	SANTANDER	
47 CAIXABANK GARANTIZADO VALORES	97,2435	0,43	1,35	-2,87	-1,54						2477			82	630	-82	-630	55.532	0,28	0,21	CAIXABANK	
48 BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO	115,2269	-0,04	1,34	-3,22	-1,27	0,02	1,43				640			254	442	-254	-442	20.380	-1,27	-0,83	BANKINTER	
49 BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO FI	97,5675	0,19	1,31	-2,00	4,22	3,29	4,24				608			27	127	-27	-127	20.831	0,06	0,69	BANKINTER	
50 BK IBEX 2025 GARANTIZADO FI	96,2246	0,03	1,31	-3,52	-1,47	-0,47					368				368	-368	-368	13.217	0,03	-1,44	BANKINTER	
51 LIBERBANK RENDIM.GARANT.III FI	6,1092	0,05	1,24	-1,85	-0,00	0,24					865			29	51	-29	-51	25.964	-0,06	1,05	UNICAJA	
52 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	106,9407	0,04	1,21	0,55	1,64	0,63					1550			647	1.295	-647	-1.295	31.682	-1,97	-2,77	CAIXABANK	
53 SABADELL GARANTÍA EXTRA 23, F.I.	12,6116	0,24	1,20	-1,21	0,25	0,03	1,02				7063			163	921	-163	-921	227.451	0,17	0,79	CREDIT AGRÍ	
54 BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO FI	101,4740	0,05	1,20	-3,19	-1,72	-1,27	1,60	3,69			408			18	72	-18	-72	11.500	-0,11	0,57	BANKINTER	
55 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GTDO FI	78,7379	0,06	1,18	-3,27	-1,60	-1,55	0,20	1,57			532			64	342	-64	-342	15.691	-0,35	-0,99	BANKINTER	

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

Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes		2023	
	56	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO FI	99,1625	0,01	1,17	-2,66	-0,68	-0,17					335			98		-98	13.269		0,01	0,43
57	BANKINTER IBEX 2025 II GTDO FI	111,2854	-0,01	1,17	-3,65	-1,72	-0,84	0,54				620		10	258	-10	-258	21.976	-0,05	-0,01	BANKINTER	
58	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	103,4220	0,20	1,15	0,49	-0,01	-0,02					1523		1.583	22.677	-1.583	-22.677	27.609	-5,24	-44,56	CAIXABANK	
59	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, F.I.	9,3812	-0,05	1,13	-4,38	-2,74						4221		478	1.058	-478	-1.058	135.670	-0,40	0,35	CREDIT AGRI	
60	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO FI	114,8098	-0,04	1,13	-3,50	-1,56	-0,37	0,95				714		62	490	-62	-490	24.853	-0,29	-0,83	BANKINTER	
61	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II,	103,3277	0,21	1,10	0,55	0,08	0,13					2321		3.850	33.342	-3.850	-33.342	38.342	-8,95	-46,03	CAIXABANK	
62	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, F.I.	9,7750	-0,05	1,07	-4,51	-2,62	-1,51					4866		438	1.358	-438	-1.358	109.157	-0,45	-0,18	CREDIT AGRI	
63	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	107,0612	0,01	1,06	0,42	0,94	0,36					1907		601	1.171	-601	-1.171	46.148	-1,28	-1,44	CAIXABANK	
64	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	5,8622	0,02	0,95	-3,06	-1,80	-0,68					1314		20	32	-20	-32	24.498	-0,06	0,82	LABORAL KUTX	
65	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO FI	97,4806	-0,04	0,94	-3,33	-1,88						134		10	11	-10	-11	7.338	-0,17	0,79	BANKINTER	
66	SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, F.I.	8,6047	-0,06	0,91	-3,87	-2,39	-0,99	0,41	0,83	1,35	1,47	3732		747	1.502	-747	-1.502	109.818	-0,74	-0,45	CREDIT AGRI	
67	RURAL BOLSA GARANTIA 2024 FI	710,8901	0,05	0,90	-2,76	-1,54	-1,38	1,03	1,02			1684		2	96	-2	-96	40.880	0,04	0,66	CAJA RURAL	
68	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO FI	103,5622	0,04	0,90	-0,31	0,72	0,28					498		91	1.212	-91	-1.212	20.821	-0,40	-4,68	BANKINTER	
69	U.RENTAS GARANTIZADO 2024-X,FI	6,4382	0,18	0,88	0,32	0,45	-0,06					4481		46	317	-46	-317	135.333	0,15	0,64	UNICAJA	
70	BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO FI	104,0713	0,17	0,86	0,64	0,64	0,19					282		1.226	5.604	-1.226	-5.604	12.770	-8,61	-29,95	BANKINTER	
71	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI	9,5780	0,06	0,85	-3,01	-1,71	-0,73	0,61	0,71	1,96		2016		6	138	-6	-138	35.102	0,04	0,46	LABORAL KUTX	
72	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	6,0538	0,06	0,84	-1,52	-0,61	-0,19					2130			139		-139	43.054	0,06	0,52	LABORAL KUTX	
73	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI	10,6992	0,02	0,83	-1,39	-0,73	-0,16	0,57	0,68	0,83	0,91	2232		137	437	-137	-437	47.601	-0,26	-0,09	LABORAL KUTX	
74	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO	121,3159	-0,02	0,83	-3,17	-1,19	-0,42	1,05				864		69	363	-69	-363	31.319	-0,24	-0,33	BANKINTER	
75	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO FI	1.005,7852	0,03	0,83	-1,21	-0,06	-0,05	0,97	1,40	1,96	1,76	1218		119	643	-119	-643	47.243	-0,22	-0,53	BANKINTER	
76	RURAL GARANTIA BOLSA 2025 FI	287,1775	-0,07	0,82	-3,67	-2,34	-1,10					1017		73	546	-73	-546	26.064	-0,35	-1,26	CAJA RURAL	
77	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, F.I.	10,1405	0,06	0,80	-1,28	-0,54	-0,21					8384		1.581	4.881	-1.581	-4.881	281.736	-0,50	-0,92	CREDIT AGRI	
78	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	101,7675	0,07	0,80	-0,93	-0,23	-0,11					5101	330	1.475	1.523	6.673	-1.193	-5.198	162.067	-0,66	-2,34	SANTANDER
79	CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	101,5817	0,10	0,80	-1,35	0,48	0,21					6254		253	2.819	-253	-2.819	124.326	-0,11	-1,45	CAIXABANK	
80	LIBERBANK RENDIM. GARAN.II FI	7,9058	0,04	0,80	-3,44	-1,81	-0,89	0,00	0,11	0,68		2148		47	262	-47	-262	51.906	-0,05	0,29	UNICAJA	
81	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA FI	287,5248	0,03	0,78	-3,54	-2,19	-1,01					1125		14	316	-14	-316	31.308	-0,02	-0,22	CAJA RURAL	
82	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, F.I.	10,1027	0,03	0,78	-1,49	-0,72	-0,15					6080		741	2.885	-741	-2.885	180.222	-0,38	-0,81	CREDIT AGRI	
83	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, F.I.	9,9203	0,14	0,78	-1,83	0,11						5147		66	952	-66	-952	170.110	0,10	0,21	ABANCA	
84	BK EURIBOR RENTAS III GTZDO FI	119,2716	0,20	0,76	-0,18	0,17	0,05	1,41				671		309	643	-309	-643	26.915	-0,94	-1,60	BANKINTER	
85	SABADELL GARANTÍA EXTRA 30, F.I.	12,2788	0,03	0,75	-2,76	-1,28	-0,46	0,83				4745		799	2.152	-799	-2.152	98.582	-0,78	-1,41	CREDIT AGRI	
86	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI	7,4697	0,03	0,71	-1,60	-0,80	-0,43	0,72	0,94	1,03		909		132	309	-132	-309	17.935	-0,71	-1,00	LABORAL KUTX	
87	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	135,4841	0,08	0,65	0,08	1,15	0,42	1,03	1,27			1974	77	281	247	586	-170	-305	30.538	-0,47	-0,35	SANTANDER
88	FONDMAPFRE GARANTÍA II, F.I.	6,0211	0,08	0,58	-1,02	0,04						113						32.127	0,08	0,58	MAPFRE	
89	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO FI	94,6547	0,07	0,57	-1,32	-0,29	-0,01	2,27				310		103	415	-103	-415	10.067	-0,94	-3,42	BANKINTER	
90	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023	108,7232	0,21	0,55	-0,70	0,18	0,42					4127		49	1.693	-49	-1.693	74.147	0,15	-1,70	CAIXABANK	
91	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	905,8569	0,04	0,54	-2,37	-1,32	-0,36	-0,29	0,07	1,28	0,91	163		21	21	-21	-21	6.637	-0,29	0,22	BANKINTER	
92	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO FI	793,0031	0,04	0,54	-2,58	-1,36	-0,55	0,02	0,28			671		475	1.423	-475	-1.423	21.275	-2,15	-5,79	BANKINTER	
93	BK EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO FI	123,5433	0,09	0,53	-0,17	0,27	0,13	1,19				1276		841	2.148	-841	-2.148	50.336	-1,55	-3,60	BANKINTER	
94	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO FI	826,2283	-0,13	0,52	-1,99	-0,13	-0,13	0,43	2,13	1,52		383		20	191	-20	-191	8.908	-0,36	-1,59	BANKINTER	
95	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	821,6864	0,03	0,51	-2,60	-1,33	-0,59	-0,27	0,29	1,25	1,25	343		31	66	-31	-66	11.208	-0,25	-0,08	BANKINTER	
96	U.BOLSA GARANTIZADO 2023-X FI	87,1360	0,18	0,47	-1,37	-0,99	-0,98	0,86	1,25	1,30		4241		144	394	-144	-394	117.334	0,05	0,14	UNICAJA	
97	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III,	101,0765	0,19	0,47	-1,38	-0,80	-0,39					3572		12	1.015	-12	-1.009	70.005	0,17	-0,97	CAIXABANK	
98	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V,	101,3592	0,20	0,46	-1,24	-0,86	-0,44					3038		5	931	-5	-931	63.609	0,19	-0,99	CAIXABANK	
99	LIBERBANK RENDIM.GARANTIZAD FI	8,4202	0,17	0,44	-1,58	-0,80	-0,45	1,71	1,39			937		26	146	-26	-146	23.598	0,06	-0,18	UNICAJA	
100	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, F.I.	9,9001	0,18	0,44	-1,65	-1,10	-0,56					559		32	280	-32	-280	14.728	-0,04	-1,45	ABANCA	
101	RURAL GARANTIZADO PLUS FI	300,0000										256	13.314	14.577	300	300	13.014	14.277	14.277	1.029,94		CAJA RURAL
	Rentabilidad media anual (%)		0,15	1,99	-1,75	-0,48	-0,15	0,91	1,02	1,42	1,51	186187	14.600	19.457	26.392	139.550	-11.793	-120.093	5.645.742			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,15	1,79	-0,99	-0,39	-0,26	0,79	1,08	1,54	1,60											