

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

Datos a 30-junio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023		
	1 BK EUROPA 2025 GARANTIZADO FI	84,6720	2,19	10,22	13,14	4,28	4,12	3,13				336			6	89	-6	-89	14.576	2,15	9,53	
2 FONDMAPFRE GARANTIA, F.I.	7,3107	2,42	9,94	13,03	4,22						113	0	0	2.065	2.065	-2.065	-2.065	96.555	0,24	7,59	MAPFRE	
3 BANKINTER INDICE EUROPEO 2025	81,9716	1,41	7,54	8,55	2,40	2,48	2,30				301			37	420	-37	-420	12.224	1,10	3,87	BANKINTER	
4 BK BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027 FI	682,8879	1,87	7,16	2,04	0,34	0,99	0,49	0,59	0,83		413			154	358	-154	-358	11.377	0,50	3,84	BANKINTER	
5 BK BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO FI	120,9768	1,05	6,59	6,41	1,51	2,63					239			18	588	-18	-588	11.222	0,88	1,23	BANKINTER	
6 BANKINTER CONSOLIDACION 2028 FI	620,2722	0,00	6,07	-0,70	-3,78	-2,30	-0,70				462			57	266	-57	-266	12.987	-0,43	3,91	BANKINTER	
7 IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA	5,6985	0,44	5,91	1,47	-2,35						479				135		-135	11.680	0,44	4,68	IBERCAJA	
8 FONDMAPFRE GARANTIA III, FI	5,8058	-0,06	5,23								690			97	3.759	-97	-3.759	44.603	-0,27	-2,94	MAPFRE	
9 SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, F.I.	10,9413	1,22	4,94	5,41	1,20	1,38					5898			1.841	6.796	-1.841	-6.796	191.895	0,26	1,31	CREDIT AGRI	
10 BK MEDIA EUROPEA 2026 GTDO FI	74,4979	0,27	4,64	1,44	-1,06	1,04	2,04				325		4	30	780	-30	-776	9.545	-0,04	-3,26	BANKINTER	
11 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2 ,FI	6,4814	1,15	4,48	4,64	0,84	1,00					1509			18	377	-18	-377	33.332	1,10	3,29	KUTXABANK	
12 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	6,1357	0,48	4,21	2,76	-0,44						2889			84	423	-84	-423	90.168	0,39	3,72	KUTXABANK	
13 FONDO GARANTIA 2026, F.I.	6,1970	0,03	4,14								3813			4	3.681	-4	-3.681	202.810	0,03	2,27	MAPFRE	
14 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II	101,4936	1,30	4,08	-0,10	-1,63						185			5	308	-5	-308	6.757	1,23	-0,50	BANKINTER	
15 CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024,	104,7498	0,39	3,70	2,80	0,50	1,97					2031			410	940	-410	-940	39.170	-0,65	1,25	CAIXABANK	
16 SOLVENTIA GARANTIZADO 2026 F.I.	6,1583	-0,18	3,30								218			123	123	-123	-123	20.405	-0,77	2,68	MAPFRE	
17 RURAL GARANT. BOLSA ABRIL 2026	298,1418	0,02	3,27	0,02	-2,17	-0,17					680			4	25	-4	-25	19.004	-0,00	3,13	CAJA RURAL	
18 BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO FI	60,8625	0,33	3,08	-2,83	-3,79	-1,81	-0,73				954			139	588	-139	-588	31.792	-0,11	1,19	BANKINTER	
19 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO	71,0177	0,57	3,01	-1,40	-2,33	-0,41	0,77				857			153	839	-153	-839	26.256	-0,01	-0,21	BANKINTER	
20 SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, F.I.	9,9432	0,04	2,87	-0,15	-1,69	-0,08					2037			633	1.430	-633	-1.430	70.581	-0,85	0,82	CREDIT AGRI	
21 BK INDICE EUROPA GARANTIZADO FI	789,9105	0,31	2,61	1,73	0,05	0,49	1,22	0,02	1,58		419			21	543	-21	-543	16.339	0,18	-0,71	BANKINTER	
22 FONDMAPFRE GARANTIA IV F.I.	6,1556	-0,21	2,59								1							61.557	-0,21	2,59	MAPFRE	
23 RURAL GARANTIZAD BOLSA EUROPEA	321,3763	-0,00	2,56	0,88	-0,32	0,41					1041			11	242	-11	-242	29.155	-0,04	1,71	CAJA RURAL	
24 BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II	1.327,1609	-0,05	2,54	0,55	-0,36	0,49	1,55	1,90	2,43	2,34	761			51	379	-51	-379	27.689	-0,23	1,15	BANKINTER	
25 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	6,1784	-0,02	2,48	0,90	-0,81	0,59					709			8	748	-8	-748	15.152	-0,07	-2,35	KUTXABANK	
26 BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO FI	55,7459	-0,15	2,39	-3,16	-3,81	-1,57	-0,58				441			10	102	-10	-102	12.613	-0,22	1,57	BANKINTER	
27 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	6,1465	-0,07	2,31	0,57	-0,73						3779			46	4.723	-46	-4.723	135.662	-0,10	-1,14	KUTXABANK	
28 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	6,1049	-0,03	2,26	0,42	-0,74	0,40					3064				257		-257	110.441	-0,03	2,02	KUTXABANK	
29 BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS	84,7977	-0,12	2,26	0,13	-0,66	0,27	2,68				377			113	497	-113	-497	11.231	-1,11	-2,08	BANKINTER	
30 RURAL EUROPA 2025 GARANTIA FI	306,0721	-0,15	2,25	0,00	-1,34	0,00					891			6	219	-6	-219	28.113	-0,17	1,46	CAJA RURAL	
31 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	6,1844	0,40	2,18	1,84	0,08	0,66					2042			160	315	-160	-315	69.791	0,17	1,72	KUTXABANK	
32 BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GTDO FI	112,5299	0,23	2,11	0,60	-0,65	0,44	1,15	1,52	1,93	1,67	783			112	346	-112	-346	23.208	-0,25	0,60	BANKINTER	
33 BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO FI	98,3004	0,52	2,07	0,99	3,29	3,75	4,41				607			60	234	-60	-234	20.880	0,23	0,93	BANKINTER	
34 RURAL BOLSA 2027 GARANTIA FI	283,5236	0,02	2,06	-3,16	-3,68						845			3	233	-3	-233	23.823	0,01	1,07	CAJA RURAL	
35 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	5,7644	0,21	2,02	-1,43	-2,04						2000			10	111	-10	-111	61.998	0,19	1,84	KUTXABANK	
36 RURAL 2027 GARANTIA BOLSA FI	272,0676	-0,22	1,92	-3,63	-4,14						957			4	115	-4	-115	27.035	-0,23	1,49	CAJA RURAL	
37 RURAL EUROPA 24 GARANTIA FI	319,0235	0,15	1,91	0,80	-0,34	0,29					2348			22	2.485	-22	-2.485	74.157	0,12	-1,40	CAJA RURAL	
38 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	6,1537	-0,20	1,88	-0,20	-1,05						5999			158	5.999	-158	-5.999	211.430	-0,27	-0,93	KUTXABANK	
39 RURAL 2024 GARANTIA EUROPA FI	299,5453	0,23	1,70	-0,22	-1,15	-0,15					846			4	853	-4	-853	21.998	0,21	-2,10	CAJA RURAL	
40 CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	10,1248	0,21	1,69	-1,26	-1,48	-0,24					1139			10	163	-10	-163	27.977	0,17	1,10	CAIXABANK	
41 SABADELL GARANTÍA EXTRA 23, F.I.	12,6556	0,25	1,56	0,70	-0,20	0,30	1,18				7080			27	1.052	-27	-1.052	228.111	0,24	1,09	CREDIT AGRI	
42 BK IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO FI	94,8906	-0,31	1,54	-2,96	-2,78	-0,60					289			10	56	-10	-56	12.484	-0,39	1,09	BANKINTER	
43 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	107,2456	-0,30	1,50	1,29	0,80	1,97					1551				1.308		-1.308	31.758	-0,30	-2,54	CAIXABANK	
44 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	5,6166	-0,48	1,46	-2,35	-2,77						2370			83	876	-83	-876	74.976	-0,59	0,29	KUTXABANK	
45 EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	102,6118	-0,34	1,43	1,10	0,70	1,85					7650	1,174	4,872	2,860	17.580	-1,686	-12.708	256.956	-0,99	-3,35	SANTANDER	
46 BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO FI	81,7006	-0,37	1,33	-3,44	-3,22	-1,19	0,84	1,10			776			89	249	-89	-249	24.122	-0,73	0,30	BANKINTER	
47 BANKINTER EUROPA RENTAS 2027 FI	104,5302	0,21	1,30	1,31	0,35	1,27					255	172	172	1,335	7.541	-1,163	-7.370	11.059	-9,33	-39,34	BANKINTER	
48 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GTDO FI	78,8306	0,03	1,30	-1,84	-1,87	-1,29	0,34	1,67			524			105	706	-105	-706	15.346	-0,65	-3,17	BANKINTER	
49 BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO FI	101,4947	-0,19	1,22	-2,03	-2,06	-1,12	2,07	3,69			405			8	151	-8	-151	11.423	-0,26	-0,10	BANKINTER	
50 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	107,1956	-0,32	1,19	0,94	0,22	1,20					1906			8	1.205	-8	-1.205	46.172	-0,34	-1,39	CAIXABANK	
51 UNIFOND RENTAS GAR.2024-X	6,4546	-0,17	1,14	0,85	0,03	0,72	0,73				4418			64	3.136	-64	-3.136	132.855	-0,21	-1,20	UNICAJA	
52 SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, F.I.	10,4916	-0,65	1,11	-2,23	-0,66	1,34					5248			617	3.274	-617	-3.274	142.432	-1,07	-1,16	CREDIT AGRI	
53 FONDMAPFRE GARANTÍA II, F.I	6,0523	0,26	1,10	-0,20	-0,43						114	0	0	0	0			32.293	0,26	1,10	MAPFRE	
54 BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO FI	100,0633	-0,74	0,99	-2,77	-1,90	0,29					424			32	1.072	-32	-1.072	14.967	-0,95	-5,74	BANKINTER	
55 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	6,0934	-0,56	0,98	-1,45	-1,07	1,46					866			299	367	-299	-367	25.581	-1,71	-0,44	UNICAJA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Garantizados de Rendimiento Variable (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2023							
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023				
56	RURAL BOLSA GARANTIA 2024 FI	711,4631	0,13	0,98	-1,40	-1,81	-1,15	1,29	1,16			1668			511	619	-511	-619	40.390	-1,12	-0,54	CAJA RURAL		
57	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO FI	95,0415	0,16	0,98	-0,37	-0,64	0,75	2,37				309			61	478	-61	-478	10.044	-0,45	-3,64	BANKINTER		
58	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	5,8628	-0,20	0,96	-2,04	-2,16	-0,60					1312			10	43	-10	-43	24.490	-0,24	0,79	LABORAL KUTX		
59	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023	109,0725	0,18	0,88	0,15	-0,04	0,81					4020			92	3.954	-92	-3.954	72.117	0,05	-4,39	CAIXABANK		
60	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO FI	63,1549	-0,89	0,85	-4,11	-3,65	-1,46	-0,18				875			10	442	-10	-442	28.147	-0,93	-0,70	BANKINTER		
61	BK EURIBOR RENTAS III GTZDO FI	119,3580	-0,04	0,84	0,30	-0,20	0,53	1,85				665			167	997	-167	-997	26.580	-0,66	-2,82	BANKINTER		
62	BK IBEX 2025 GARANTIZADO FI	95,7712	-0,74	0,83	-2,93	-2,33	0,04					359			12	468	-12	-468	13.055	-0,83	-2,65	BANKINTER		
63	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO FI	103,4755	-0,32	0,81	0,03	-0,04	1,48					495			16	1.366	-16	-1.366	20.650	-0,39	-5,47	BANKINTER		
64	CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	101,5964	-0,22	0,81	-0,83	-0,24	1,40				6114			67	7.182	-67	-7.182	119.985	-0,28	-4,89	CAIXABANK			
65	UNIFOND BOLSA GAR.2023-X	87,4200	0,16	0,80	-0,32	-1,06	-0,55	0,95	1,45	1,33		4244			222	749	-222	-749	117.361	-0,03	0,16	UNICAJA		
66	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO	114,5962	-0,84	0,79	-2,91	-2,13	-0,28	1,34				628			66	663	-66	-663	20.049	-1,16	-2,44	BANKINTER		
67	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, F.I.	10,1000	-0,39	0,76	-1,04	-1,10	-0,07					6049		1.086	4.747	-1.086	-4.747	178.313	-0,99	-1,86	CREDIT AGRI			
68	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI	9,5688	-0,20	0,75	-2,14	-2,07	-0,67	0,86	0,86	1,91		2017			12	184	-12	-184	35.021	-0,24	0,23	LABORAL KUTX		
69	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, F.I.	10,1344	-0,40	0,74	-1,02	-0,93	-0,10					8320		2	1.460	8.440	-1.460	-8.438	278.015	-0,92	-2,23	CREDIT AGRI		
70	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.	8,4458	0,15	0,74	-0,49	-1,08	-0,21	1,89	1,45			943			53	208	-53	-208	23.608	-0,08	-0,14	UNICAJA		
71	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO FI	1.004,9016	-0,40	0,74	-0,83	-0,54	0,34	0,97	1,54	1,85	1,72	1207			367	1.107	-367	-1.107	46.739	-1,18	-1,59	BANKINTER		
72	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III,	101,3412	0,12	0,73	-0,32	-0,99	-0,05					3490		6	46	2.655	-46	-2.649	68.544	0,05	-3,04	CAIXABANK		
73	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, F.I.	9,9153	-0,19	0,73	-1,33	-0,66	-0,17					5106			70	1.486	-70	-1.486	169.491	-0,23	-0,15	ABANCA		
74	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V,	101,6176	0,11	0,72	-0,18	-1,01	-0,21					2981	0	0	82	2.600	-82	-2.600	62.098	-0,02	-3,34	CAIXABANK		
75	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	135,5713	-0,14	0,72	0,34	0,48	1,62	1,14	1,34			1968	25	381	113	887	-88	-506	30.356	-0,43	-0,94	SANTANDER		
76	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, F.I.	9,9262	0,12	0,70	-0,58	-1,18	-0,30					553			31	345	-31	-345	14.702	-0,09	-1,62	ABANCA		
77	BK EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO FI	123,7421	-0,03	0,69	0,35	-0,11	0,68	1,36				1269			109	2.784	-109	-2.784	49.781	-0,25	-4,66	BANKINTER		
78	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO FI	827,6190	-0,01	0,69	-1,01	-0,70	1,02	0,56	2,32	1,50		379			17	291	-17	-291	8.822	-0,20	-2,54	BANKINTER		
79	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO FI	98,6541	-0,72	0,66	-2,51	-1,49	0,06					333			75	173	-75	-173	13.126	-1,28	-0,66	BANKINTER		
80	BANKINTER IBEX 2025 II GTDO FI	110,6787	-0,75	0,62	-3,15	-2,51	-0,45	0,65				615			181	515	-181	-515	21.601	-1,57	-1,72	BANKINTER		
81	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	101,5368	-0,47	0,57	-0,54	-0,84	0,21					5070	430	2.343	1.018	11.183	-588	-8.840	158.069	-0,84	-4,75	SANTANDER		
82	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	6,0374	-0,50	0,57	-1,24	-1,15	-0,12					2119			209	369	-209	-369	42.707	-0,98	-0,30	LABORAL KUTX		
83	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	905,8073	-0,12	0,54	-1,54	-1,67	-0,21	0,10	0,07	1,16	0,89	158			82	350	-82	-350	6.308	-1,41	-4,74	BANKINTER		
84	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	821,6450	-0,14	0,50	-1,78	-1,68	-0,47	0,13	0,30	1,23	1,23	338			70	305	-70	-305	10.969	-0,78	-2,21	BANKINTER		
85	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO FI	792,7127	-0,14	0,50	-1,80	-1,65	-0,43	0,08	0,51	1,33		660			145	1.859	-145	-1.859	20.832	-0,83	-7,75	BANKINTER		
86	CAIXABANK GARANTIZADO VALORES	96,4222	-0,64	0,49	-2,69	-2,28						2456			389	1.112	-389	-1.112	54.582	-1,34	-1,51	CAIXABANK		
87	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI	10,6611	-0,54	0,47	-1,16	-1,29	-0,15	0,63	0,83	0,79	0,84	2233		16	5	1.038	-5	-1.023	46.848	-0,55	-1,67	LABORAL KUTX		
88	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI	7,4508	-0,47	0,46	-1,29	-1,28	-0,35	0,70	0,89	1,01		908			19	330	-19	-330	17.869	-0,58	-1,36	LABORAL KUTX		
89	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO FI	97,0044	-0,59	0,45	-2,97	-2,45						132				84	-84		7.230	-0,59	-0,70	BANKINTER		
90	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, F.I.	9,3134	-0,83	0,40	-3,80	-3,54	-1,41					4191			219	1.611	-219	-1.611	134.140	-0,99	-0,79	CREDIT AGRI		
91	SABADELL GARANTÍA EXTRA 30, F.I.	12,2344	-0,60	0,38	-2,38	-1,82	-0,45	1,01				4716		1	531	3.897	-531	-3.896	96.489	-1,15	-3,51	CREDIT AGRI		
92	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA FI	286,2961	-0,59	0,35	-2,96	-2,73	-1,01					1127			16	331	-16	-331	31.159	-0,64	-0,70	CAJA RURAL		
93	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO FI	113,9188	-0,87	0,34	-3,48	-2,47	-0,52	1,08				709			112	664	-112	-664	24.487	-1,32	-2,29	BANKINTER		
94	RURAL GARANTIA BOLSA 2025 FI	285,7995	-0,65	0,34	-3,26	-2,90	-1,08					1016			14	563	-14	-563	25.921	-0,70	-1,80	CAJA RURAL		
95	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, F.I.	9,7047	-0,83	0,34	-3,78	-3,43	-1,37					4828			535	2.709	-535	-2.709	107.032	-1,32	-2,12	CREDIT AGRI		
96	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.II	7,8658	-0,65	0,29	-2,90	-2,52	-0,63	0,05	0,14	0,61		2099			36	1.137	-36	-1.137	50.774	-0,72	-1,90	UNICAJA		
97	SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, F.I.	8,5494	-0,76	0,27	-3,49	-3,07	-0,96	0,35	0,75	1,24	1,37	3724			295	1.921	-295	-1.921	108.695	-1,03	-1,47	CREDIT AGRI		
98	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO	120,3855	-0,72	0,06	-3,17	-2,05	-0,20	1,15				855			66	633	-66	-633	30.811	-0,93	-1,95	BANKINTER		
99	RURAL GARANTIZADO PLUS FI	299,4964	-0,93									372		20.873	561			20.312	20.278	-0,93		CAJA RURAL		
100	FONDMAPFRE GARANTIA VI FI	6,0000										963	20.747	20.747	65	65	20.682	20.682	20.682			MAPFRE		
	Rentabilidad media anual (%)		-0,04	1,98	-0,35	-1,12	0,20	1,05	1,15	1,38	1,44	181947			22.548	49.417	20.989	155.234	1.559	-105.818	5.536.692			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,09	1,76	0,17	-0,81	0,01	0,89	1,23	1,48	1,49													