

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

Datos a 30-septiembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023		
	1 BK EUROPA 2025 GARANTIZADO FI	81,9053	-2,18	6,62	12,86	2,95	3,64	1,83				331			200	317	-200	-317	13.874	-3,55	4,25	
2 FONDMAPFRE GARANTIA, F.I.	7,0412	-2,29	5,88	12,47	2,71						113		0		2.065	-2.065	-2.065	92.995	-2,29	3,63	MAPFRE	
3 BK BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027 FI	673,3110	-1,65	5,66	7,74	-0,24	1,05	0,19	0,53	0,76		407			24	454	-24	-454	11.123	-1,86	1,53	BANKINTER	
4 BANKINTER INDICE EUROPEO 2025	80,2635	-1,45	5,30	9,14	1,61	2,17	1,85				301				448	-448	-448	11.942	-1,45	1,47	BANKINTER	
5 BANKINTER CONSOLIDACION 2028 FI	614,4320	-1,76	5,07	5,48	-4,04	-2,24	-0,89				456			16	344	-16	-344	12.788	-1,89	2,31	BANKINTER	
6 FONDMAPFRE GARANTIA III, FI	5,7629	-1,27	4,45	6,16							688			19	3.795	-19	-3.795	44.238	-1,32	-3,73	MAPFRE	
7 BK BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO FI	117,9348	-1,78	3,91	7,42	0,26	2,48	1,47				235			83	842	-83	-842	10.688	-2,53	-3,59	BANKINTER	
8 SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, F.I.	10,8107	-0,86	3,69	6,17	0,84	1,22					5795			1.732	11.120	-1.732	-11.120	185.316	-1,77	-2,16	CREDIT AGRÍ	
9 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2 ,FI	6,4255	-0,61	3,58	5,57	0,60	0,93					1503			68	542	-68	-542	32.881	-0,82	1,89	KUTXABANK	
10 CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024,	104,3697	-0,56	3,32	5,46	-0,01	2,40					1992			683	1.669	-683	-1.669	38.301	-2,30	-1,00	CAIXABANK	
11 IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA	5,5587	-2,24	3,31	4,49	-3,43						466				447	-447	-447	11.086	-2,24	-0,65	IBERCAJA	
12 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	6,2419	0,29	3,13	4,21	0,36	0,95					2043				18	334	-18	-334	70.420	0,27	2,63	KUTXABANK
13 BK MEDIA EUROPEA 2026 GTDO FI	73,3331	-1,57	3,01	3,82	-2,00	1,03	1,64				314		4	447	1.452	-447	-1.447	8.730	-6,34	-11,52	BANKINTER	
14 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II	100,3062	-1,14	2,86	3,05	-2,04						184			28	341	-28	-341	6.645	-1,55	-2,14	BANKINTER	
15 CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	10,2366	0,06	2,81	2,04	-1,24	0,02					1136			72	367	-72	-367	28.082	-0,20	1,47	CAIXABANK	
16 FONDO GARANTIA 2026, F.I.	6,1157	-1,71	2,77	5,24							3810			4.639	8.426	-4.639	-8.426	195.405	-3,99	-1,47	MAPFRE	
17 BK INDICE EUROPA GARANTIZADO FI	790,9201	-0,14	2,74	4,01	0,19	0,69	0,89	0,54	1,61		420			13	597	-13	-597	16.306	-0,21	-0,91	BANKINTER	
18 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	6,0445	-1,21	2,66	3,93	-1,12						2912		31	33	570	-33	-539	88.714	-1,25	2,05	KUTXABANK	
19 BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO FI	98,8498	0,05	2,64	3,47	2,09	3,24	4,31				606			704	1.036	-704	-1.036	20.194	-3,32	-2,39	BANKINTER	
20 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	6,1856	-0,37	2,60	3,37	-0,92	0,74					711			187	940	-187	-940	14.977	-1,60	-3,48	KUTXABANK	
21 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	6,1601	-0,29	2,54	3,11	-0,85						3774		47	47	165	5.014	-118	-4.967	135.718	-0,38	-1,10	KUTXABANK
22 RURAL GARANTIZAD BOLSA EUROPEA	320,9537	-0,32	2,42	3,23	-0,34	0,54					1011			9	1.426	-9	-1.426	27.938	-0,35	-2,54	CAJA RURAL	
23 BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GTDO FI	112,8782	-0,01	2,42	2,81	-0,65	0,72	0,85	2,36	1,95	2,30	771			126	908	-126	-908	22.717	-0,56	-1,53	BANKINTER	
24 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	6,1119	-0,21	2,38	2,72	-0,82	0,55					3077			60	380	-60	-380	110.444	-0,27	2,02	KUTXABANK	
25 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO	70,4956	-1,06	2,25	2,22	-2,72	-0,14	0,69				846			187	1.183	-187	-1.183	25.719	-1,78	-2,25	BANKINTER	
26 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	6,1754	-0,23	2,24	2,39	-1,13						6007			175	6.382	-175	-6.382	211.793	-0,31	-0,76	KUTXABANK	
27 RURAL EUROPA 24 GARANTIA FI	320,0125	-0,07	2,22	3,06	-0,18	0,51					2358			245	3.500	-245	-3.500	73.368	-0,40	-2,45	CAJA RURAL	
28 SOLVENTIA GARANTIZADO 2026 F.I.	6,0942	-1,52	2,22								216				123	-123	-123	20.192	-1,52	1,61	MAPFRE	
29 SABADELL GARANTÍA EXTRA 23, F.I.	12,7375	0,21	2,21	2,75	0,09	0,58	1,02				7107			30	1.530	-30	-1.530	229.108	0,19	1,53	CREDIT AGRÍ	
30 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	107,9747	-0,28	2,19	3,15	0,37	2,54					1534			20	1.693	-20	-1.693	31.588	-0,34	-3,06	CAIXABANK	
31 BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II	1.322,5594	-0,39	2,18	2,84	-0,46	0,57	1,31	1,97	2,40	2,83	751			77	1.229	-77	-1.229	26.743	-0,68	-2,31	BANKINTER	
32 RURAL EUROPA 2025 GARANTIA FI	305,7414	-0,45	2,14	2,35	-1,44	0,14					864			2.418	2.640	-2.418	-2.640	25.667	-9,00	-7,37	CAJA RURAL	
33 RURAL GARANT. BOLSA ABRIL 2026	294,6621	-1,14	2,07	2,02	-2,69	-0,31					681			11	36	-11	-36	18.771	-1,20	1,87	CAJA RURAL	
34 EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	103,2387	-0,32	2,05	2,80	0,27	2,38					7515		1.042	6.411	2.325	22.896	-1.283	-16.485	254.747	-0,82	-4,18	SANTANDER
35 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	5,7645	-0,42	2,02	1,53	-2,18						1996			0	216	-0	-216	61.894	-0,42	1,67	KUTXABANK	
36 RURAL 2024 GARANTIA EUROPA FI	300,4372	-0,06	2,00	1,92	-1,10	0,03					847				856		-856	22.061	-0,06	-1,82	CAJA RURAL	
37 BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS	84,5464	-0,37	1,95	2,25	-0,74	0,37	2,03				376			2	536	-2	-536	11.158	-0,39	-2,71	BANKINTER	
38 SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, F.I.	9,8531	-0,92	1,94	2,01	-2,08	-0,07					2019			88	2.494	-88	-2.494	68.887	-1,05	-1,60	CREDIT AGRÍ	
39 FONDMAPFRE GARANTÍA II, F.I	6,1006	0,27	1,91	2,23	-0,46						114			0	0		0	32.551	0,28	1,91	MAPFRE	
40 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	107,8936	-0,14	1,85	2,20	-0,03	1,63					1884			28	2.097	-28	-2.097	45.578	-0,20	-2,66	CAIXABANK	
41 BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO FI	60,1072	-1,48	1,80	0,86	-4,48	-1,99	-0,89				948			113	794	-113	-794	31.194	-1,83	-0,71	BANKINTER	
42 SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, F.I.	10,5606	-0,61	1,78	1,84	-1,16	1,97					5205			246	4.876	-246	-4.766	141.876	-0,78	-1,54	CREDIT AGRÍ	
43 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	5,6338	-0,45	1,77	0,82	-2,92						2382			32	959	-32	-959	75.123	-0,49	0,49	KUTXABANK	
44 UNIFOND RENTAS GAR.2024-X	6,4942	0,10	1,76	1,98	-0,06	1,10	0,50				4430			127	3.448	-127	-3.448	133.357	-0,00	-0,83	UNICAJA	
45 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023	109,9704	0,25	1,71	2,02	0,27	1,07					3943			37	5.610	-37	-5.610	71.046	0,20	-5,81	CAIXABANK	
46 BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO FI	95,7028	0,21	1,68	1,52	-0,66	1,16	2,12				300			121	705	-121	-705	9.887	-1,01	-5,14	BANKINTER	
47 BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO FI	55,3501	-1,25	1,66	0,39	-4,31	-1,63	-0,63				439			25	276	-25	-276	12.350	-1,44	-0,55	BANKINTER	
48 FONDMAPFRE GARANTIA IV F.I.	6,0982	-1,45	1,64								1							60.983	-1,45	1,64	MAPFRE	
49 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	6,1303	-0,30	1,59	1,76	-1,48	2,01					834			62	1.472	-62	-1.472	24.624	-0,55	-4,17	UNICAJA	
50 CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	102,3409	0,04	1,55	1,68	-0,50	1,91					5967			111	12.754	-111	-12.754	115.279	-0,06	-8,62	CAIXABANK	
51 BK EURIBOR RENTAS III GTZDO FI	120,1915	0,15	1,54	1,56	-0,15	0,84	1,07				663			52	1.127	-52	-1.127	26.635	-0,04	-2,62	BANKINTER	
52 UNIFOND BOLSA GAR.2023-X	88,0604	0,23	1,54	1,45	-0,85	-0,11	0,68	1,43	1,34	1,54	4279			94	1.019	-94	-1.019	117.949	0,15	0,66	UNICAJA	
53 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V,	102,4371	0,24	1,53	1,75	-0,78	0,11					2941			0	4.437	-82	-4.437	60.752	0,11	-5,44	CAIXABANK	
54 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III,	102,1337	0,24	1,52	1,59	-0,81	0,30					3422		6	149	4.284	-149	-4.278	67.443	0,02	-4,59	CAIXABANK	
55 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.	8,5098	0,23	1,51	1,39	-0,90	0,08	1,50	1,48			937			16	287	-16	-287	23.707	0,16	0,28	UNICAJA	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023		
	56	RURAL BOLSA GARANTIA 2024 FI	715,0235	0,04	1,49	0,98	-1,64	-0,78	0,78	1,16			1669			6	657	-6	-657	40.554	0,02	
57	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, F.I.	10,0013	0,23	1,46	1,30	-0,98	0,00					554			52	398	-52	-398	14.760	-0,12	-1,23	ABANCA
58	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO FI	104,1294	-0,08	1,45	1,84	-0,36	2,01					487			63	2.290	-63	-2.290	19.853	-0,40	-9,11	BANKINTER
59	BK EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO FI	124,6182	0,15	1,40	1,58	-0,08	1,02	1,14				1266			99	3.324	-99	-3.324	49.589	-0,04	-5,03	BANKINTER
60	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO FI	833,3570	0,20	1,39	1,45	-0,82	1,58	0,40	2,16	1,55		381			3	363	-3	-363	8.812	0,17	-2,65	BANKINTER
61	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, F.I.	9,9802	0,02	1,39	1,36	-0,97	1,69					5078			139	4.686	-139	-4.686	167.398	-0,07	-1,39	ABANCA
62	BK IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO FI	94,7427	-0,77	1,38	0,27	-3,25	-0,23					288			1	130	-1	-130	12.391	-0,78	0,33	BANKINTER
63	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	136,4419	0,05	1,36	1,76	0,22	2,09	0,94	1,28			1946		473	70	1.105	-46	-632	30.423	-0,10	-0,72	SANTANDER
64	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO FI	101,6169	-0,15	1,34	0,45	-1,99	-0,80	1,05	3,63			400			14	236	-14	-236	11.352	-0,27	-0,72	BANKINTER
65	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA FI	281,5090	-1,00	1,33	0,24	-4,08						850				246		-246	23.640	-1,00	0,30	CAJA RURAL
66	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GTDO FI	78,8469	-0,20	1,32	0,36	-1,98	-0,94	0,14	1,67			519				753		-753	15.302	-0,20	-3,44	BANKINTER
67	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, F.I.	10,1915	-0,03	1,31	0,57	-0,86	0,12					8223		2	1.130	13.009	-1.130	-13.007	274.995	-0,44	-3,29	CREDIT AGRÍ
68	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO FI	100,3521	-0,61	1,28	0,50	-2,28	0,57					417			48	1.266	-48	-1.266	14.817	-0,93	-6,69	BANKINTER
69	BK IBEX 2025 GARANTIZADO FI	96,1886	-0,47	1,27	0,63	-2,65	0,52					357			38	506	-38	-506	13.073	-0,76	-2,51	BANKINTER
70	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA FI	270,2898	-1,16	1,26	-0,21	-4,62						953			5	176	-5	-176	26.798	-1,18	0,60	CAJA RURAL
71	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	6,0777	-0,10	1,24	0,44	-1,11	0,14					2116			122	499	-122	-499	42.863	-0,38	0,07	LABORAL KUTX
72	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	102,1922	-0,07	1,22	0,90	-0,85	0,48					5003	175	3.191	1.382	14.846	-1.207	-11.655	156.267	-0,84	-5,83	SANTANDER
73	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	911,7955	0,11	1,20	0,62	-1,49	0,18	-0,37	0,63	1,20	0,88	156				437		-437	6.262	0,11	-5,43	BANKINTER
74	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO FI	798,1803	0,10	1,19	0,58	-1,50	-0,14	0,06	0,65	1,37		657			107	2.092	-107	-2.092	20.742	-0,41	-8,15	BANKINTER
75	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO FI	1.009,3811	-0,10	1,19	0,92	-0,63	0,60	1,00	1,27	1,90	1,68	1198			943	2.305	-943	-2.305	45.749	-2,12	-3,68	BANKINTER
76	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, F.I.	10,1419	-0,03	1,17	0,34	-1,08	0,13					5995			860	7.371	-860	-7.371	176.424	-0,51	-2,90	CREDIT AGRÍ
77	CAIXABANK GARANTIZADO VALORES	97,0564	0,02	1,15	0,24	-2,30						2419			707	1.858	-707	-1.858	54.195	-1,27	-2,21	CAIXABANK
78	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	826,8278	0,10	1,14	0,54	-1,53	-0,12	-0,35	0,89	1,26	1,32	332			105	808	-105	-808	10.533	-0,89	-6,10	BANKINTER
79	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO FI	81,5362	-0,72	1,13	-0,51	-3,58	-0,73	0,44	1,34			767			80	426	-80	-426	23.897	-1,05	-0,64	BANKINTER
80	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI	10,7289	-0,02	1,11	0,37	-1,25	0,09	0,86	0,75	0,84	1,80	2224		16	10	1.330	-10	-1.314	46.853	-0,05	-1,65	LABORAL KUTX
81	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO FI	99,0682	-0,38	1,08	0,22	-1,87	0,34					325			282	500	-282	-500	12.854	-2,52	-2,72	BANKINTER
82	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	5,8676	-0,29	1,05	0,18	-2,22	-0,42					1310			4	58	-4	-58	24.495	-0,30	0,81	LABORAL KUTX
83	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI	7,4943	-0,06	1,04	0,34	-1,23	-0,12	0,67	0,88	1,03		897	15	15	23	600	-8	-585	17.717	-0,11	-2,20	LABORAL KUTX
84	BANKINTER IBEX 2025 II GTDO FI	111,1442	-0,40	1,04	0,14	-2,74	-0,02	0,38				607			327	1.272	-327	-1.272	20.935	-1,93	-4,75	BANKINTER
85	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI	9,5874	-0,13	0,95	0,06	-2,09	-0,44	0,85	0,80	1,91	2,04	2012			8	220	-8	-220	35.053	-0,15	0,32	LABORAL KUTX
86	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO FI	97,4628	-0,24	0,92	-0,40	-2,49						132				111		-111	7.237	-0,24	-0,60	BANKINTER
87	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA FI	287,8669	-0,12	0,90	-0,29	-2,72	-0,69					1125			13	398	-13	-398	31.263	-0,16	-0,37	CAJA RURAL
88	SABADELL GARANTÍA EXTRA 30, F.I.	12,2971	-0,13	0,90	-0,06	-1,81	-0,24	0,72				4674		1	269	4.929	-269	-4.929	95.950	-0,40	-4,04	CREDIT AGRÍ
89	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO	114,6974	-0,66	0,88	-0,19	-2,41	-0,26	0,97				620			124	945	-124	-945	19.785	-1,28	-3,72	BANKINTER
90	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.II	7,9118	-0,13	0,87	-0,19	-2,51	-0,28	-0,19	0,17	0,64	1,08	2083			65	1.326	-65	-1.326	50.881	-0,26	-1,69	UNICAJA
91	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO FI	63,1571	-0,81	0,85	-0,57	-4,03	-1,30	-0,21				871			45	499	-45	-499	28.091	-0,97	-0,89	BANKINTER
92	RURAL GARANTIA BOLSA 2025 FI	287,1811	-0,20	0,83	-0,56	-2,90	-0,77					1019			1	568	-1	-568	26.042	-0,20	-1,34	CAJA RURAL
93	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, F.I.	9,3443	-0,44	0,73	-0,77	-3,70	-0,96					4179			185	2.169	-185	-2.169	134.027	-0,58	-0,87	CREDIT AGRÍ
94	SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, F.I.	8,5880	-0,27	0,72	-0,45	-3,16	-0,65	0,07	0,73	1,30	1,47	3705			95	2.428	-95	-2.428	108.678	-0,35	-1,48	CREDIT AGRÍ
95	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, F.I.	9,7362	-0,45	0,66	-0,76	-3,58	-1,15					4787			420	3.949	-420	-3.949	106.139	-0,84	-2,94	CREDIT AGRÍ
96	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO FI	113,8488	-0,63	0,28	-0,77	-2,81	-0,39	0,73				698			232	1.579	-232	-1.579	23.557	-1,60	-6,00	BANKINTER
97	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO	120,5080	-0,37	0,16	-0,60	-2,34	0,02	0,84				847			59	1.872	-59	-1.872	29.606	-0,57	-5,78	BANKINTER
98	BANKINTER EUROPA RENTAS 2027 FI	100,8964	-1,41	-2,22	-2,06	-1,06	0,91					251		323	63	8.320	-63	-7.996	10.066	-2,03	-44,78	BANKINTER
99	FONDMAPFRE GARANTIA VI FI	5,8712	-1,68									1192		50,077		77		50,000	48,927	-1,67		MAPFRE
100	RURAL GARANTIZADO PLUS FI	297,5583	-0,96									372		20,873		561		20,312	20,147	-0,96		CAJA RURAL
	Rentabilidad media anual (%)		-0,48	1,91	2,03	-1,35	0,45	0,77	1,25	1,40	1,69	180823	1,302	81,470	24,395	226,682	-23,093	-145,213	5.502,545			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,38	1,87	2,10	-0,92	0,20	0,66	1,21	1,48	1,75											