



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

Datos a 30-abril-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes	2024		
56 BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO FI	1.028,9340	0,21	0,72	2,30	-0,01	0,50	0,68	1,26	1,80	1,68	1174			201	1.002	-201	-1.002	45.162	-0,24	-1,47	BANKINTER	
57 BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO FI	106,1693	0,17	0,65	2,52	0,11	1,57					467			63	619	-63	-619	19.219	-0,16	-2,51	BANKINTER	
58 LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	6,2158	0,23	0,62	2,68	-0,33	0,12					2105			61	227	-61	-227	42.458	0,08	0,09	LABORAL KUTXA	
59 RURAL 2027 GARANTIA BOLSA FI	284,8118	-0,78	0,61	4,19	-3,07	-1,03					955				7		-7	28.037	-0,78	0,59	CAJA RURAL	
60 RURAL GARANTIZADO PLUS FI	306,9740	-0,07	0,60	2,32							369				101		-101	20.591	-0,07	0,11	CAJA RURAL	
61 LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI	7,6416	0,19	0,55	2,30	-0,47	-0,14	0,45	0,97	1,11		877		13	92	609	-92	-597	17.415	-0,33	-2,80	LABORAL KUTXA	
62 LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI	10,9532	0,15	0,54	2,37	-0,47	0,01	0,52	0,68	0,85	0,95	2176		10	1.691	2.327	-1.691	-2.317	45.417	-3,44	-4,35	LABORAL KUTXA	
63 FONDMAPFRE GARANTIA VI FI	6,2009	-0,88	0,51								1187			3	24.559	-3	-24.559	27.009	-0,89	-47,46	MAPFRE	
64 BK IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO FI	98,7472	-0,49	0,51	3,65	-2,17	-0,41					280			63	194	-63	-194	12.704	-0,99	-1,01	BANKINTER	
65 BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO FI	99,8911	0,16	0,51	2,47	-1,61	-0,50					128				121		-121	7.296	0,16	-1,14	BANKINTER	
66 RURAL 2025 GARANTIA BOLSA FI	293,6573	0,18	0,45	2,13	-1,91	-0,96					1105			540	587	-540	-587	31.208	-1,53	-1,41	CAJA RURAL	
67 CAIXABANK GARANTIZADO VALORES	98,9220	0,12	0,45	1,73	-1,66	-0,54					2280			41	1.858	-41	-1.858	52.345	0,04	-3,01	CAIXABANK	
68 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.II	8,0725	0,15	0,43	2,11	-1,80	-0,57	-0,32	0,28	0,72	0,88	2047			115	272	-115	-272	51.441	-0,08	-0,10	UNICAJA	
69 SABADELL GARANTÍA EXTRA 30, F.I.	12,5418	0,14	0,43	2,14	-1,12	-0,35	0,32				4504			1.642	3.801	-1.642	-3.801	91.762	-1,62	-3,57	CREDIT AGRICOLE	
70 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	6,2834	0,12	0,41	2,85	-0,87	1,50					835			4	204		-204	24.917	0,11	-0,41	UNICAJA	
71 SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, F.I.	11,1955	0,02	0,34	2,94	0,84	1,28								112.749	191.310	-112.749	-191.310		-100,00	-100,00	CREDIT AGRICOLE	
72 BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO FI	58,0824	-0,75	0,31	3,78	-3,01	-1,12	-0,75				423			82	386	-82	-386	12.395	-1,40	-2,74	BANKINTER	
73 BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO FI	84,7889	-0,58	0,29	3,21	-2,41	-0,88	0,11	1,46			749			122	624	-122	-624	23.679	-1,09	-2,30	BANKINTER	
74 SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, F.I.	10,8291	0,19	0,27	2,86	-1,19	1,46					5034			674	3.057	-674	-3.057	137.798	-0,30	-1,91	CREDIT AGRICOLE	
75 RURAL GARANTIA BOLSA 2025 FI	292,6740	0,06	0,16	1,91	-2,12	-1,08					991			8	403	-8	-403	26.070	0,03	-1,37	CAJA RURAL	
76 EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	105,3906	0,06	0,15	2,74	0,61	2,12					7205	931	5.437	2.837	19.114	-1.906	-13.677	240.853	-0,72	-5,24	SANTANDER	
77 BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO FI	101,8654	-0,04	0,08	2,73	-0,99	0,26					293			128	692	-128	-692	10.650	-1,23	-6,04	BANKINTER	
78 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	5,7984	-0,34	-0,03	2,74	-2,05						2345			2.182	2.229	-2.182	-2.229	75.063	-3,15	-2,92	KUTXABANK	
79 SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, F.I.	8,7549	-0,05	-0,10	1,75	-2,35	-1,07	-0,53	0,77	1,15	1,32	3645			600	1.668	-600	-1.668	108.392	-0,60	-1,62	CREDIT AGRICOLE	
80 BANKINTER IBEX 2025 II GTDO FI	113,5835	-0,04	-0,12	2,07	-2,04	-0,52	0,08				568			99	1.049	-99	-1.049	19.808	-0,53	-5,15	BANKINTER	
81 BK IBEX 2025 GARANTIZADO FI	98,4598	-0,04	-0,13	2,32	-1,97	0,00					337			57	777	-57	-777	12.149	-0,50	-6,14	BANKINTER	
82 BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO	124,1802	-0,09	-0,17	2,36	-1,42	-0,10	0,63				822			206	688	-206	-688	29.570	-0,78	-2,44	BANKINTER	
83 BANKINTER CONSOLIDACION 2028 FI	653,5048	-0,70	-0,34	6,30	-1,77	-1,32	-0,33				439			150	301	-150	-301	13.066	-1,82	-2,58	BANKINTER	
84 SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, F.I.	9,5487	-0,19	-0,41	1,79	-2,84	-1,34					4136			546	1.463	-546	-1.463	133.906	-0,59	-1,48	CREDIT AGRICOLE	
85 SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, F.I.	9,9475	-0,19	-0,42	1,76	-3,02	-1,48	-0,36				4609			1.008	3.427	-1.008	-3.427	103.106	-1,16	-3,62	CREDIT AGRICOLE	
86 BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO FI	102,9247	-0,29	-0,50	2,39	-1,51	0,26					389			19	557	-19	-557	13.990	-0,42	-4,31	BANKINTER	
87 BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO	117,7242	-0,34	-0,50	2,17	-1,51	-0,23	0,53				586			483	749	-483	-749	19.100	-2,79	-4,25	BANKINTER	
88 BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO FI	65,1551	-0,43	-0,62	2,43	-2,92	-0,68	-0,15				852			39	107	-39	-107	28.327	-0,56	-1,00	BANKINTER	
89 BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO FI	117,3304	-0,57	-0,77	2,20	-1,76	-0,39	0,40				654			262	1.506	-262	-1.506	21.988	-1,73	-7,12	BANKINTER	
90 BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO FI														3.414	4.785	-3.414	-4.785		-100,00	-100,00	BANKINTER	
91 FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO FI	6,0000										220	6.366	6.666	11	11	6.355	6.655	6.655	2.118,32			MAPFRE
Rentabilidad media anual (%)		-0,18	1,07	3,47	-0,71	0,42	0,58	1,28	1,47	1,36	143048	8.360	14.797	173.596	366.457	-165.236	-351.660	4.474.665				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,10	0,98	3,36	-0,08	0,38	0,65	1,24	1,53	1,51												