

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

Datos a 30-junio-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024		
	1 FONDMAPFRE GARANTIA, F.I.	8,0959	-1,15	8,29	10,74	4,28	5,16					102			9,495	9,495	-9,495	-9,495	97,627	-9,75		-1,12
2 BK EUROPA 2025 GARANTIZADO FI	92,5695	-0,61	6,80	9,33	4,20	4,84	1,86				304			10	1,453	-10	-1,453	13,688	-0,67	-3,87	BANKINTER	
3 BANKINTER INDICE EUROPEO 2025	88,6961	-0,19	5,57	8,20	2,83	3,06	2,51				291			33	175	-33	-175	12,624	-0,45	4,12	BANKINTER	
4 BK BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO FI	130,2161	-0,82	5,30	7,64	1,82	3,02	1,86				219			376	599	-376	-599	10,871	-4,10	-0,21	BANKINTER	
5 BK BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027 FI	739,4383	-1,77	4,29	8,28	3,07	2,05	1,04	1,21	1,21	0,86	377			84	802	-84	-802	10,844	-2,53	-3,10	BANKINTER	
6 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	6,5126	-0,45	3,68	6,14	0,35	0,94					2821			62	621	-62	-621	90,673	-0,52	2,96	KUTXABANK	
7 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II	108,2006	-1,56	3,60	6,61	-0,14	0,08					169			13	369	-13	-369	6,622	-1,75	-2,02	BANKINTER	
8 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO	75,6548	-0,95	2,82	6,53	-1,04	-0,26	0,62	1,59			802			186	1,332	-186	-1,332	25,451	-1,66	-2,39	BANKINTER	
9 BK MEDIA EUROPEA 2026 GTDO FI	78,7052	-0,17	2,38	5,65	-0,99	0,84	1,67				293			53	243	-53	-243	8,806	-0,76	-0,41	BANKINTER	
10 FONDMAPFRE GARANTIA III, FI	6,0774	0,14	2,36	4,68							642			30	852	-30	-852	45,458	0,08	0,48	MAPFRE	
11 BK INDICE EUROPA GARANTIZADO FI	819,6996	0,24	2,35	3,77	-0,09	0,56	0,82	1,34	1,80		286			3,704	6,742	-3,704	-6,742	9,969	-26,95	-39,02	BANKINTER	
12 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	6,0692	-0,55	2,33	5,29	-0,82	-0,34					1991		17	8	164	-8	-147	63,971	-0,56	2,09	KUTXABANK	
13 RURAL GARANT. BOLSA ABRIL 2026	313,0077	-0,02	2,29	4,99	-1,56	-0,43					631				74		-74	18,694	-0,02	1,88	CAJA RURAL	
14 RURAL GARANTIZADO PLUS FI	312,1100	1,24	2,28	4,21							365				280		-280	20,755	1,24	0,90	CAJA RURAL	
15 RURAL 2024 GARANTIA EUROPA FI	311,1583	0,32	2,27	3,88	-0,34	-0,07					463			1,567	11,208	-1,567	-11,208	11,494	-11,74	-48,36	CAJA RURAL	
16 BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO FI	823,8237	0,25	2,25	3,92	-0,41	-0,31	0,36	0,77	1,35		470			3,704	8,089	-3,704	-8,089	12,694	-22,42	-37,64	BANKINTER	
17 CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	10,6985	0,20	2,22	5,67	0,20	-0,11					1041				350		-350	25,386	0,20	0,82	CAIXABANK	
18 BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GTDO FI	116,6008	0,26	2,22	3,62	-0,18	0,43	0,50	1,69	2,13	1,88	421		12	1,301	11,953	-1,301	-11,941	10,879	-10,46	-51,47	BANKINTER	
19 CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024,	109,0610	0,08	2,16	4,12	-0,34	1,86					1872			942	1,801	-942	-1,801	37,269	-2,39	-2,57	CAIXABANK	
20 BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO FI	859,6294	0,26	2,12	3,87	-0,03	0,94	0,32	1,49	1,72	1,38	227			134	4,580	-134	-4,580	4,214	-2,84	-51,29	BANKINTER	
21 FONDO GARANTIA 2026, F.I.	6,5454	-0,28	2,10	5,62							3693			49	4,729	-49	-4,729	204,062	-0,30	-0,20	MAPFRE	
22 BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO FI	105,1993	0,14	2,08	3,65	-1,02	-0,88	0,15	3,87			389			32	400	-32	-400	11,244	-0,15	-1,47	BANKINTER	
23 RURAL EUROPA 24 GARANTIA FI	330,0877	0,30	2,01	3,47	-0,35	0,24					1539			3,254	30,568	-3,254	-30,568	44,796	-6,50	-39,50	CAJA RURAL	
24 RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	332,9860	0,19	2,00	3,61	-0,64	0,32					1009			13	209	-13	-209	28,699	0,15	1,26	CAJA RURAL	
25 SABADELL GARANTIA EXTRA 28, F.I.	10,3600	-0,08	1,95	4,19	-1,49	-0,29					1930			311	3,074	-311	-3,074	68,329	-0,53	-2,47	CREDIT AGRICOLE	
26 IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA	6,0185	-0,27	1,93	5,62	-1,74	0,08					440				655		-655	11,273	-0,27	-3,75	IBERCAJA	
27 RURAL BOLSA GARANTIA 2024 FI	736,7016	0,31	1,92	3,55	-0,73	-0,84	0,28	1,09			1144			2,524	16,104	-2,524	-16,104	25,543	-8,72	-37,61	CAJA RURAL	
28 BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	937,5096	0,23	1,89	3,50	-0,43	-0,15	-0,52	0,28	1,29	1,00	98			799	2,329	-799	-2,329	3,994	-16,50	-35,72	BANKINTER	
29 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	6,3365	0,23	1,83	3,79	-0,32	0,27					2991			10	407	-10	-407	111,067	0,22	1,46	KUTXABANK	
30 BK EURIBOR RENTAS III GTZDO FI	123,8840	0,27	1,81	3,79	0,90	0,78	0,29				364			2,056	13,949	-2,056	-13,949	13,036	-13,40	-50,93	BANKINTER	
31 BK EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO FI	128,1913	0,27	1,81	3,60	0,87	0,85	0,89				712			2,542	25,816	-2,542	-25,816	23,989	-9,35	-51,08	BANKINTER	
32 RURAL BOLSA 2027 GARANTIA FI	299,2412	-0,66	1,81	5,54	-2,50	-1,58					836			79	122	-79	-122	24,652	-0,98	1,30	CAJA RURAL	
33 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GTDO FI	81,5575	0,10	1,80	3,46	-1,06	-1,01	0,19	1,81			489			376	1,013	-376	-1,013	14,269	-2,47	-5,00	BANKINTER	
34 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	6,4406	0,21	1,76	4,24	-0,43	0,39					666				1,063	-1,063	-1,063	14,443	0,21	-5,26	KUTXABANK	
35 BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	848,3676	0,22	1,75	3,25	-0,55	-0,49	-0,52	0,50	1,39	1,29	218			1,382	3,781	-1,382	-3,781	6,786	-16,75	-34,73	BANKINTER	
36 SOLVENTIA GARANTIZADO 2026 F.I.	6,4337	-0,12	1,70	4,47							211			345	345	-345	-345	20,492	-1,77	0,02	MAPFRE	
37 BANKINTER EUROPA RENTAS 2027 FI	107,1592	-0,09	1,67	2,52	0,93	1,18					235			66	485	-66	-485	9,324	-0,79	-3,41	BANKINTER	
38 LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI	9,8763	0,18	1,66	3,21	-1,11	-0,78	0,35	0,86	1,70	1,79	2039		35	7	223	-7	-188	35,898	0,16	1,13	LABORAL KUTXA	
39 RURAL EUROPA 2025 GARANTIA FI	317,3881	0,17	1,64	3,70	-1,11	-0,18					863			6	139	-6	-139	26,427	0,15	1,10	CAJA RURAL	
40 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	6,3979	0,24	1,64	4,09	-0,46	0,41					3618			164	8,130	-164	-8,130	132,575	0,11	-4,27	KUTXABANK	
41 BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II	1,369,6498	0,16	1,63	3,20	-0,78	0,24	1,37	1,94	2,50	2,43	730			59	891	-59	-891	25,499	-0,07	-1,83	BANKINTER	
42 BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS	87,2158	0,17	1,59	2,85	-0,94	0,02	1,52				359			73	513	-73	-513	10,863	-0,50	-3,03	BANKINTER	
43 CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	105,1920	0,26	1,56	3,54	0,19	1,29					5571		5	30	4,484	-30	-4,479	104,647	0,24	-2,65	CAIXABANK	
44 UNIFOND RENTAS GAR.2024-X	6,6599	0,24	1,56	3,18	0,77	0,92	-0,16				4314			64	1,863	-64	-1,863	128,653	0,19	0,10	UNICAJA	
45 FONDMAPFRE GARANTIA IV F.I.	6,4862	-0,16	1,47	5,37							100							64,864	-0,16	1,47	MAPFRE	
46 LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	6,0326	0,23	1,46	2,90	-1,32	-0,90					1308		8	8	74		-67	25,104	0,22	1,19	LABORAL KUTXA	
47 ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, F.I.	10,2443	0,24	1,46	3,32		0,97					4952			137	3,190	-137	-3,190	167,292	0,16	-0,46	ABANCA	
48 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	6,3909	0,25	1,44	3,85	-0,78	0,16					5809			37	10,451	-37	-10,451	208,136	0,24	-3,44	KUTXABANK	
49 SABADELL GARANTIA EXTRA 26, F.I.	10,4074	0,24	1,42	3,04	-0,20	-0,14					5797			112	4,248	-112	-4,248	168,871	0,17	-1,09	CREDIT AGRICOLE	
50 SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	105,1336	0,27	1,42	3,54	0,08	0,28					4736		435	3,078	1,881	-1,446	-14,320	140,428	-0,75	-8,02	SANTANDER	
51 SABADELL GARANTIA EXTRA 25, F.I.	10,4566	0,24	1,41	3,18	0,02	-0,03					7955			119	8,736	-119	-8,736	262,121	0,19	-1,89	CREDIT AGRICOLE	
52 EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	139,6863	0,23	1,38	3,04	0,78	1,63	0,52	1,48			1892		13	409	278	1,288	-265	-879	29,032	-0,68	-1,61	SANTANDER
53 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	111,4723	0,21	1,38	3,94	1,14	2,10					1461			27	1,063	-27	-1,063	30,000	0,12	-2,12	CAIXABANK	
54 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	111,0401	0,23	1,37	3,59	0,79	1,31					1816			0	1,819	-0	-1,819	43,338	0,22	-2,74	CAIXABANK	
55 BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO FI	1,034,4724	0,24	1,26	2,94	0,16	0,38	0,65	1,26	1,77	1,71	1168			196	1,446	-196	-1,446	44,959	-0,19	-1,92	BANKINTER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Garantizados de Rendimiento Variable (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024	
56 RURAL 2027 GARANTIA BOLSA FI	286,5666	-0,49	1,23	5,33	-2,90	-1,78					945			11	538	-11	-538	27.682	-0,53	-0,69	CAJA RURAL
57 LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	6,2507	0,31	1,19	3,53	-0,17	-0,06					2108		13	173	415	-173	-402	42.522	-0,10	0,24	LABORAL KUTXA
58 BK IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO FI	99,3809	-0,17	1,15	4,73	-1,98	-0,67					277			110	314	-110	-314	12.666	-1,02	-1,31	BANKINTER
59 BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO FI	106,7002	0,24	1,15	3,12	0,23	1,40					459			147	1.111	-147	-1.111	18.821	-0,54	-4,53	BANKINTER
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI	7,6814	0,31	1,07	3,09	-0,31	-0,30	0,44	1,01	1,14		878		13		645		-633	17.470	0,31	-2,49	LABORAL KUTXA
61 LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI	11,0096	0,29	1,06	3,27	-0,32	-0,22	0,49	0,70	0,91	0,93	2196		10	0	2.360	-0	-2.351	45.617	0,28	-3,93	LABORAL KUTXA
62 RURAL 2025 GARANTIA BOLSA FI	295,3181	0,30	1,02	3,15	-1,73	-1,17					1104			15	614	-15	-614	31.358	0,25	-0,94	CAJA RURAL
63 BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO FI	100,3788	0,22	1,00	3,48	-1,48	-0,81					128				121		-121	7.331	0,22	-0,66	BANKINTER
64 CAIXABANK GARANTIZADO VALORES	99,4633	0,28	0,99	3,15	-1,52	-0,72					2202			3.462	5.399	-3.462	-5.399	49.086	-6,33	-9,05	CAIXABANK
65 BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO FI	64,0936	-0,59	0,97	5,31	-2,77	-1,49	-0,56				893			139	1.269	-139	-1.269	31.550	-1,02	-2,96	BANKINTER
66 SABADELL GARANTÍA EXTRA 30, F.I.	12,6089	0,31	0,97	3,06	-0,88	-0,58	0,27				4434			523	5.128	-523	-5.128	90.918	-0,27	-4,46	CREDIT AGRICOLE
67 BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO FI	85,3533	-0,10	0,96	4,47	-2,20	-1,20	-0,05	1,37			738			149	859	-149	-859	23.601	-0,73	-2,62	BANKINTER
68 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.II	8,1139	0,28	0,95	3,15	-1,69	-0,92	-0,33	0,36	0,75	0,95	1974			91	1.394	-91	-1.394	50.579	0,10	-1,77	UNICAJA
69 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	6,3163	0,27	0,93	3,66	-0,78	1,24					838			0	215	-0	-215	25.036	0,27	0,06	UNICAJA
70 BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO FI	58,4313	-0,26	0,91	4,82	-2,78	-1,56	-0,87				413			97	707	-97	-707	12.148	-1,05	-4,68	BANKINTER
71 FONDMAPFRE GARANTIA VI FI	6,2243	-0,13	0,89	3,74							1186		31	36	24.657	-36	-24.626	27.043	-0,27	-47,40	MAPFRE
72 SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, F.I.	10,8860	0,32	0,80	3,76	-1,18	1,20					4988			887	4.493	-887	-4.493	137.065	-0,33	-2,43	CREDIT AGRICOLE
73 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	5,8429	0,29	0,73	4,03	-1,86	-0,84					2347			8	2.262	-8	-2.262	75.606	0,28	-2,22	KUTXABANK
74 EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	105,9169	0,25	0,65	3,22	0,70	1,92					7146	1.291	7.240	2.104	23.948	-813	-16.708	239.019	-0,09	-5,96	SANTANDER
75 RURAL GARANTIA BOLSA 2025 FI	293,9854	0,25	0,61	2,86	-2,00	-1,31					991			14	417	-14	-417	26.173	0,19	-0,98	CAJA RURAL
76 BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO FI	102,3764	0,31	0,58	3,77	-0,85	0,03					283			110	1.144	-110	-1.144	10.250	-0,76	-9,57	BANKINTER
77 BK IBEX 2025 GARANTIZADO FI	98,9500	0,31	0,37	3,32	-1,86	-0,33					332			155	937	-155	-937	12.048	-0,96	-6,91	BANKINTER
78 BANKINTER IBEX 2025 II GTDO FI	114,1357	0,32	0,37	3,12	-1,92	-0,72	0,04				561			62	1.223	-62	-1.223	19.730	0,00	-5,52	BANKINTER
79 SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, F.I.	8,7926	0,26	0,33	2,84	-2,23	-1,33	-0,69	0,80	1,17	1,39	3615			439	2.516	-439	-2.516	108.010	-0,14	-1,96	CREDIT AGRICOLE
80 BANKINTER CONSOLIDACION 2028 FI	657,8235	0,16	0,32	6,05	-1,49	-1,24	-0,27				431			69	395	-69	-395	13.059	-0,37	-2,63	BANKINTER
81 BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO	124,7485	0,29	0,29	3,62	-1,26	-0,37	0,58				815			1.013	1.832	-1.013	-1.832	28.559	-3,16	-5,77	BANKINTER
82 SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, F.I.	9,9996	0,35	0,11	3,04	-2,98	-1,79	-0,52				4564			1.101	5.303	-1.101	-5.303	101.764	-0,73	-4,87	CREDIT AGRICOLE
83 SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, F.I.	9,5979	0,36	0,11	3,05	-2,70	-1,65					4119			346	2.376	-346	-2.376	133.680	0,10	-1,65	CREDIT AGRICOLE
84 BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO FI	103,4984	0,38	0,06	3,43	-1,43	-0,13					383			87	904	-87	-904	13.720	-0,25	-6,15	BANKINTER
85 BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO	118,3736	0,44	0,05	3,30	-1,37	-0,72	0,45				574			357	1.447	-357	-1.447	18.506	-1,47	-7,23	BANKINTER
86 BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO FI	65,5342	0,45	-0,05	3,77	-2,81	-1,40	-0,32				817			73	1.390	-73	-1.390	27.206	0,18	-4,92	BANKINTER
87 BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO FI	118,1367	0,42	-0,09	3,70	-1,58	-0,85	0,34				643			235	1.904	-235	-1.904	21.741	-0,65	-8,16	BANKINTER
88 BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027 FI	99,2031	-0,32	-0,69	0,92	-0,71	2,77	4,15				618		5.026	46	2.392	-46	2.634	15.835	-0,61	18,52	BANKINTER
89 FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO FI	5,9303	-1,16									1396	8.504	25.309	255	376	8.249	24.933	24.643	47,71		MAPFRE
90 FONDMAPFRE GARANTIA VII FI	6,0000										193	5.305	6.498			5.305	6.498	6.498	444,72		MAPFRE
91 ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI	10,0000										102	2.633	2.633			2.633	2.633	2.933			ARQUIA
Rentabilidad media anual (%)		0,05	1,67	4,16	-0,61	0,16	0,51	1,27	1,49	1,42	140930	18.189	50.334	51.054	333.189	-32.866	-282.855	4.372.165			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,11	1,54	3,95	0,06	0,31	0,60	1,24	1,55	1,56											