

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Garantizados de Rendimiento Variable (importe en miles de euros) Datos a 31-julio-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024		
56 EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	140,0467	0,26	1,64	2,96	0,81	1,24	0,59	1,49			1877	58	467	269	1.557	-211	-1.090	28.896	-0,47	-2,07	SANTANDER	
57 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	5,8956	0,90	1,64	4,48	-1,75	-0,84					2349			2	2.264	-2	-2.264	76.285	0,90	-1,34	KUTXABANK	
58 BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO FI	1.037,5794	0,30	1,57	3,02	0,19	0,26	0,66	0,80	1,81	1,72	1162			186	1.632	-186	-1.632	44.908	-0,11	-2,03	BANKINTER	
59 LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	6,2738	0,37	1,56	3,48	-0,16	-0,09					2112		13	13	428	-13	-415	42.666	0,34	0,57	LABORAL KUTXA	
60 BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO FI	100,9213	0,54	1,54	3,64	-1,43	-0,84					128				121	-121	-121	7.371	0,54	-0,12	BANKINTER	
61 BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO FI	107,1036	0,38	1,53	3,06	0,28	0,96					455			108	1.219	-108	-1.219	18.784	-0,19	-4,71	BANKINTER	
62 LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI	11,0542	0,41	1,47	3,32	-0,31	-0,26	0,50	0,66	0,93	1,22	2182		10	276	2.636	-276	-2.626	45.526	-0,20	-4,12	LABORAL KUTXA	
63 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	6,3467	0,48	1,42	3,54	-0,71	0,79					806			1.248	1.463	-1.248	-1.463	23.905	-4,52	-4,46	UNICAJA	
64 LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI	7,7071	0,33	1,41	3,11	-0,30	-0,34	0,45	1,03	1,15		877		13	10	656	-10	-643	17.518	0,28	-2,23	LABORAL KUTXA	
65 CAIXABANK GARANTIZADO VALORES	99,8595	0,40	1,40	3,25	-1,50	-0,80					2198			33	5.433	-33	-5.433	49.248	0,33	-8,75	CAIXABANK	
66 RURAL 2025 GARANTIA BOLSA FI	296,4182	0,37	1,39	3,20	-1,72	-1,22					1105				614		-614	31.475	0,37	-0,57	CAJA RURAL	
67 SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, F.I.	10,9499	0,59	1,39	3,47	-1,17	0,64					4978			1.302	5.795	-1.302	-5.795	136.581	-0,35	-2,78	CREDIT AGRICOLE	
68 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.II	8,1455	0,39	1,34	3,21	-1,69	-1,02	-0,21	0,30	0,76	1,00	1975			93	1.487	-93	-1.487	50.683	0,21	-1,57	UNICAJA	
69 SABADELL GARANTÍA EXTRA 30, F.I.	12,6542	0,36	1,33	3,08	-0,87	-0,63	0,26				4426			217	5.345	-217	-5.345	91.031	0,12	-4,34	CREDIT AGRICOLE	
70 EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	106,6215	0,67	1,32	3,25	0,78	1,55					7128	1.382	8.622	2.683	26.631	-1.301	-18.009	239.304	0,12	-5,85	SANTANDER	
71 BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO FI	103,0192	0,63	1,21	3,93	-0,76	-0,09					283				1.144		-1.144	10.315	0,63	-9,00	BANKINTER	
72 BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO FI	66,3127	1,19	1,14	4,63	-2,68	-1,36	-0,14				815			84	1.473	-84	-1.473	27.445	0,88	-4,08	BANKINTER	
73 RURAL GARANTIA BOLSA 2025 FI	295,3822	0,48	1,09	3,06	-1,96	-1,32					993			12	429	-12	-429	26.285	0,43	-0,55	CAJA RURAL	
74 BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO	119,5958	1,03	1,08	4,04	-1,24	-0,62	0,50				573			91	1.537	-91	-1.537	18.606	0,54	-6,73	BANKINTER	
75 BK IBEX 2025 GARANTIZADO FI	99,6269	0,68	1,05	3,44	-1,78	-0,55					332				937		-937	12.131	0,68	-6,28	BANKINTER	
76 BANKINTER IBEX 2025 II GTDO FI	114,8578	0,63	1,00	3,30	-1,85	-0,82	0,06				559			71	1.294	-71	-1.294	19.784	0,27	-5,26	BANKINTER	
77 BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO FI	104,4630	0,93	0,99	3,81	-1,34	-0,26					382			19	922	-19	-922	13.829	0,80	-5,41	BANKINTER	
78 BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO FI	119,3696	1,04	0,96	4,65	-1,44	-0,77	0,40				638			151	2.055	-151	-2.055	21.816	0,34	-7,84	BANKINTER	
79 SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, F.I.	8,8430	0,57	0,90	3,06	-2,21	-1,37	-0,60	0,83	1,22	1,50	3612			441	2.957	-441	-2.957	108.186	0,16	-1,80	CREDIT AGRICOLE	
80 BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO	125,4975	0,60	0,89	3,78	-1,18	-0,49	0,60				811			84	1.917	-84	-1.917	28.646	0,30	-5,49	BANKINTER	
81 SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, F.I.	10,0773	0,78	0,88	3,41	-2,97	-1,78	-0,43				4532			586	5.889	-586	-5.889	101.965	0,20	-4,68	CREDIT AGRICOLE	
82 SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, F.I.	9,6722	0,77	0,88	3,42	-2,65	-1,63					4104			381	2.757	-381	-2.757	134.332	0,49	-1,17	CREDIT AGRICOLE	
83 BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027 FI	99,9976	0,80	0,11	1,39	-0,72	2,47	4,24				614		5.026	219	2.611	-219	2.414	15.742	-0,59	17,83	BANKINTER	
84 BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO FI														4.217	8.797	-4.217	-8.797		-100,00	-100,00	BANKINTER	
85 ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI	10,0000										644	18.573	21.205	375	375	18.198	20.830	21.130	620,54			ARQUIA
86 FONDMAPFRE GARANTIA VII FI	6,0355	0,59									314	2.577	9.075	350	350	2.227	8.725	8.776	35,05			MAPFRE
87 BK EURIBOR RENTAS III GTZDO FI														13.054	27.002	-13.054	-27.002		-100,00	-100,00	BANKINTER	
88 FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO FI	5,9842	0,91									1871		25.309	21	397	-21	24.912	24.846	0,82			MAPFRE
89 BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GTDO FI														12	10.887	-10.887	-22.828		-100,00	-100,00	BANKINTER	
90 BANKINTER CESTA CONSOLIDACION														6.801	10.581	-6.801	-10.581		-100,00	-100,00	BANKINTER	
91 BK EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO FI														24.020	49.837	-24.020	-49.837		-100,00	-100,00	BANKINTER	
Rentabilidad media anual (%)		0,62	2,28	4,38	-0,59	0,06	0,63	1,22	1,45	1,48	139681	22.949	73.283	161.747	494.936	-138.798	-421.653	4.255.794				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,53	2,07	4,04	0,15	0,27	0,68	1,23	1,60	1,67												