

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

Datos a 31-agosto-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación								Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024						
	1 BK EUROPA 2025 GARANTIZADO FI	94,1945	1,31	8,67	12,50	4,20	4,70	2,11				300			80	1.638	-80	-1.638	13.740	0,71	-3,51	BANKINTER				
2 FONDMAPFRE GARANTIA, F.I.	8,0752	-0,66	8,02	12,06	3,72	4,51					109			0	9.495	-0	-9.495	97.378	-0,66	-1,38	MAPFRE					
3 BK BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027 FI	764,5116	1,67	7,82	11,67	4,27	2,34	1,39	1,33	1,37	1,01	374				906		-906	11.105	1,67	-0,76	BANKINTER					
4 BANKINTER INDICE EUROPEO 2025	90,1945	1,21	7,35	10,75	2,94	3,26	2,65				289			6	181	-6	-181	12.831	1,16	5,82	BANKINTER					
5 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II	111,3056	1,55	6,57	9,70	0,57	0,50					168			17	385	-17	-385	6.796	1,31	0,54	BANKINTER					
6 BK BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO FI	131,4765	0,93	6,32	9,50	1,87	2,47	1,90				216			163	794	-163	-794	10.776	-0,62	-1,08	BANKINTER					
7 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO	77,3229	1,10	5,08	8,52	-0,39	-0,05	0,80	1,73			806			63	1.459	-63	-1.459	25.882	0,84	-0,73	BANKINTER					
8 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	6,5779	0,86	4,72	7,51	0,42	0,90					2834			8	677	-8	-677	91.524	0,85	3,93	KUTXABANK					
9 RURAL BOLSA 2027 GARANTIA FI	306,4264	1,09	4,25	7,76	-1,88	-1,25					840			3	176	-3	-176	25.189	1,07	3,51	CAJA RURAL					
10 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	6,1736	0,96	4,09	6,65	-0,36	-0,21					1988		17	4	262	-4	-245	64.973	0,95	3,69	KUTXABANK					
11 BK MEDIA EUROPEA 2026 GTDO FI	79,8619	0,72	3,89	7,19	-0,85	0,44	1,55				288			1	328	-1	-328	8.849	0,71	0,08	BANKINTER					
12 FONDMAPFRE GARANTIA III, FI	6,1639	0,79	3,81	5,60							642	20	20	20	872		-852	46.105	0,79	1,91	MAPFRE					
13 RURAL GARANTIZADO PLUS FI	316,7569	0,33	3,81	5,43							311			4.890	5.223	-4.890	-5.223	16.453	-21,43	-20,01	CAJA RURAL					
14 IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA	6,1287	0,75	3,79	7,79	-1,54	-0,36					440			1.296	1.951	-1.296	-1.951	10.172	-10,72	-13,15	IBERCAJA					
15 BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO FI	65,8691	0,95	3,77	7,96	-2,15	-1,29	-0,35				887			1.121	2.598	-1.121	-2.598	31.074	-2,61	-4,43	BANKINTER					
16 BANKINTER EUROPA RENTAS 2027 FI	109,2726	0,73	3,68	6,77	1,59	1,02					231			38	620	-38	-620	9.372	0,31	-2,92	BANKINTER					
17 FONDO GARANTIA 2026, F.I.	6,6430	0,79	3,63	6,76							3701				4.796		-4.796	207.038	0,79	1,25	MAPFRE					
18 RURAL 2027 GARANTIA BOLSA FI	293,2691	0,97	3,60	7,24	-2,34	-1,55					938			20	579	-20	-579	28.287	0,89	1,48	CAJA RURAL					
19 RURAL GARANT. BOLSA ABRIL 2026	316,9817	0,69	3,59	6,35	-1,46	-0,44					630			5	80	-5	-80	18.926	0,66	3,15	CAJA RURAL					
20 BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO FI	59,7714	0,90	3,23	6,64	-2,26	-1,46	-0,71				412			34	939	-34	-939	12.190	0,61	-4,35	BANKINTER					
21 FONDMAPFRE GARANTIA IV F.I.	6,5960	0,77	3,19	6,60							99			0	3.045	-0	-3.045	62.872	0,77	-1,65	MAPFRE					
22 SOLVENTIA GARANTIZADO 2026 F.I.	6,5195	0,79	3,06	5,35							206				345		-345	20.765	0,79	1,36	MAPFRE					
23 BK IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO FI	101,2055	0,78	3,01	6,00	-1,47	-0,81					270			172	652	-172	-652	12.556	-0,60	-2,17	BANKINTER					
24 CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	10,7804	0,21	3,01	5,38	0,40	0,03					1039			8	373	-8	-373	25.556	0,18	1,50	CAIXABANK					
25 SABADELL GARANTIA EXTRA 28, F.I.	10,4610	0,50	2,95	5,19	-1,47	-0,33					1914			230	3.620	-230	-3.620	68.445	0,16	-2,31	CREDIT AGRICOLE					
26 BK INDICE EUROPA GARANTIZADO FI	823,8043	0,25	2,86	4,02	-0,21	0,60	0,99	0,50	1,80		261			154	7.736	-154	-7.736	9.021	-1,44	-44,81	BANKINTER					
27 BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO FI	86,9251	0,78	2,81	5,84	-1,74	-1,13	0,16	1,33			733			153	1.092	-153	-1.092	23.799	0,13	-1,80	BANKINTER					
28 BANKINTER CONSOLIDACION 2028 FI	674,0326	0,48	2,80	7,77	-0,59	-0,89	-0,03				429			32	578	-32	-578	13.195	0,24	-1,62	BANKINTER					
29 CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024,	109,7280	0,29	2,78	4,54	-0,50	1,10					1894			24	1.852	-24	-1.852	37.446	0,22	-2,11	CAIXABANK					
30 FONDMAPFRE GARANTIA VI FI	6,3391	0,67	2,75	6,16							1169		31	7	25.567	-7	-25.537	26.622	0,64	-48,22	MAPFRE					
31 BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO FI	105,8191	0,32	2,69	3,98	-0,85	-0,86	0,28	3,92			387			95	499	-95	-499	11.211	-0,53	-1,76	BANKINTER					
32 BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO FI	827,3265	0,17	2,68	3,76	-0,36	-0,36	0,42	0,71	1,30					12.053	20.835	-12.053	-20.835		-100,00	-100,00	BANKINTER					
33 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	6,4976	0,43	2,66	4,66	-0,41	0,33					665			1	1.072	-1	-1.072	14.561	0,42	-4,48	KUTXABANK					
34 RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	334,7537	0,31	2,54	3,96	-0,73	0,30					1005			71	429	-71	-429	28.630	0,06	1,01	CAJA RURAL					
35 ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, F.I.	10,3533	0,79	2,54	3,76	-0,02	0,29					4951				3.293		-3.293	168.969	0,79	0,54	ABANCA					
36 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	6,4526	0,40	2,51	4,44	-0,43	0,36					3616			28	8.199	-28	-8.199	133.640	0,38	-3,50	KUTXABANK					
37 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	6,3781	0,35	2,50	4,13	-0,22	0,20					2991			151	604	-151	-604	111.598	0,21	1,94	KUTXABANK					
38 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GTDO FI	82,1117	0,38	2,49	3,93	-0,86	-0,89	0,24	1,78			488			6	1.039	-6	-1.039	14.340	0,34	-4,53	BANKINTER					
39 RURAL EUROPA 2025 GARANTIA FI	319,6927	0,40	2,38	4,10	-1,11	-0,24					865			39	194	-39	-194	26.563	0,25	1,63	CAJA RURAL					
40 LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI	9,9450	0,37	2,37	3,60	-0,93	-0,81	0,40	0,79	1,82	1,89	2061		35		234		-199	36.137	0,37	1,80	LABORAL KUTXA					
41 BANKINTER CESTA CONSOLIDACION	941,7352	0,23	2,35	3,40	-0,30	-0,14	-0,24	0,27	1,32	1,12	84			97	2.839	-97	-2.839	3.501	-2,47	-43,66	BANKINTER					
42 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	6,4436	0,37	2,28	4,11	-0,73	0,09					5825			73	10.691	-73	-10.691	209.611	0,34	-2,75	KUTXABANK					
43 KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	5,9294	0,57	2,22	4,77	-1,52	-0,88					2348			11	2.275	-11	-2.275	76.712	0,56	-0,79	KUTXABANK					
44 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	112,3920	0,29	2,21	3,80	1,34	1,25					1463			1	1.228	-1	-1.228	30.082	0,29	-1,85	CAIXABANK					
45 BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II	1.376,7800	0,30	2,16	3,69	-0,86	0,21	1,40	2,05	2,52	2,44	728			203	1.263	-203	-1.263	25.258	-0,50	-2,76	BANKINTER					
46 SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	105,8831	0,32	2,14	3,54	0,26	0,09					4700	655	4.092	1.952	20.620	-1.297	-16.528	139.216	-0,61	-8,82	SANTANDER					
47 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	111,8667	0,29	2,12	3,53	0,96	0,79					1777			8	2.955	-8	-2.955	42.520	0,27	-4,58	CAIXABANK					
48 BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS	87,6657	0,30	2,12	3,31	-1,00	-0,02	1,69				358			10	531	-10	-531	10.901	0,20	-2,68	BANKINTER					
49 CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	105,7748	0,27	2,12	3,40	0,31	0,58					5507		5	2.178	6.702	-2.178	-6.697	103.005	-1,81	-4,18	CAIXABANK					
50 UNIFOND RENTAS GAR.2024-X	6,6955	0,28	2,10	3,20	0,92	0,55	-0,06				4312			79	2.093	-79	-2.093	129.110	0,22	0,46	UNICAJA					
51 LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	6,0703	0,32	2,10	3,16	-1,15	-0,91					1314		8		74		-67	25.261	0,32	1,82	LABORAL KUTXA					
52 SABADELL GARANTIA EXTRA 26, F.I.	10,4656	0,29	1,99	3,16	-0,02	-0,22					5807			18	4.353	-18	-4.353	169.715	0,27	-0,59	CREDIT AGRICOLE					
53 SABADELL GARANTIA EXTRA 25, F.I.	10,5148	0,28	1,98	3,14	0,20	-0,10					7952			84	8.982	-84	-8.982	263.336	0,25	-1,43	CREDIT AGRICOLE					
54 EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	140,4795	0,31	1,96	3,01	0,92	1,00	0,54	1,47			1877	79	546	174	1.731	-95	-1.185	28.891	-0,02	-2,09	SANTANDER					
55 BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO FI	101,2978	0,37	1,92	3,69	-1,26	-0,88					125			90	211	-90	-211	7.308	-0,85	-0,97	BANKINTER					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Garantizados de Rendimiento Variable (importe en miles de euros)																			Datos a 31-agosto-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024		
56	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	6,2946	0,33	1,90	3,47	-0,01	-0,12				2107		13	8	436	-8	-422	42.799	0,31	0,89	LABORAL KUTXA	
57	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO FI	1.040,6555	0,30	1,87	3,00	0,32	0,15	0,65	0,81	1,82	1,73	1162		50	1.683	-50	-1.683	44.990	0,18	-1,85	BANKINTER	
58	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI	11,0909	0,33	1,81	3,35	-0,18	-0,28	0,51	0,64	0,97	1,12	2196	6	16	12	2.648	-6	-2.632	45.671	0,32	-3,81	LABORAL KUTXA
59	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO FI	107,3606	0,24	1,78	3,02	0,38	0,63				455			27	1.246	-27	-1.246	18.803	0,10	-4,62	BANKINTER	
60	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, F.I.	10,9915	0,38	1,78	3,45	-1,05	0,24				4967			321	6.116	-321	-6.116	136.779	0,14	-2,64	CREDIT AGRICOLE	
61	CAIXABANK GARANTIZADO VALORES	100,2090	0,35	1,75	3,27	-1,35	-0,83				2203				5.433		-5.433	49.420	0,35	-8,43	CAIXABANK	
62	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	6,3673	0,32	1,75	3,56	-0,56	0,41				805			5	1.468	-5	-1.468	23.977	0,30	-4,17	UNICAJA	
63	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA FI	297,3756	0,32	1,72	3,18	-1,56	-1,26				1108				614		-614	31.576	0,32	-0,25	CAJA RURAL	
64	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI	7,7299	0,30	1,71	3,08	-0,15	-0,35	0,46	1,05	1,16	877		13	0	656	-0	-643	17.569	0,29	-1,94	LABORAL KUTXA	
65	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.II	8,1748	0,36	1,70	3,19	-1,53	-1,03	-0,21	0,32	0,74	0,98	1974		118	1.605	-118	-1.605	50.747	0,13	-1,45	UNICAJA	
66	SABADELL GARANTÍA EXTRA 30, F.I.	12,6966	0,34	1,67	3,12	-0,78	-0,65	0,25			4404			354	5.699	-354	-5.699	90.982	-0,05	-4,39	CREDIT AGRICOLE	
67	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO FI	66,6495	0,51	1,65	4,67	-2,44	-1,45	-0,21			818				1.473		-1.473	27.585	0,51	-3,59	BANKINTER	
68	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	106,9512	0,31	1,63	3,27	0,93	1,14				7118	414	9.036	1.110	27.741	-696	-18.705	239.347	0,02	-5,83	SANTANDER	
69	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO FI	103,3820	0,35	1,57	3,96	-0,60	-0,24				283				1.144		-1.144	10.351	0,35	-8,68	BANKINTER	
70	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO	120,1396	0,45	1,54	4,05	-1,01	-0,67	0,49			568			76	1.613	-76	-1.613	18.614	0,04	-6,69	BANKINTER	
71	BK IBEX 2025 GARANTIZADO FI	99,9822	0,36	1,42	3,46	-1,61	-0,78				332				937		-937	12.174	0,36	-5,94	BANKINTER	
72	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO FI	104,8967	0,42	1,41	3,89	-1,14	-0,50				381			8	930	-8	-930	13.879	0,36	-5,07	BANKINTER	
73	RURAL GARANTIA BOLSA 2025 FI	296,2450	0,29	1,38	2,95	-1,82	-1,36				995			1	430	-1	-430	26.361	0,29	-0,27	CAJA RURAL	
74	BANKINTER IBEX 2025 II GTDO FI	115,2778	0,37	1,37	3,30	-1,68	-0,97	0,07			558			32	1.326	-32	-1.326	19.824	0,20	-5,07	BANKINTER	
75	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, F.I.	9,7173	0,47	1,35	3,53	-2,42	-1,68				4114			664	3.421	-664	-3.421	134.293	-0,03	-1,20	CREDIT AGRICOLE	
76	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, F.I.	10,1234	0,46	1,35	3,51	-2,83	-1,81	-0,51			4500			623	6.511	-623	-6.511	101.808	-0,15	-4,83	CREDIT AGRICOLE	
77	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO FI	119,8301	0,39	1,35	4,59	-1,24	-0,82	0,39			639			1	2.056	-1	-2.056	21.900	0,38	-7,49	BANKINTER	
78	SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, F.I.	8,8761	0,37	1,28	3,08	-2,03	-1,42	-0,59	0,86	1,22	1,48	3596		436	3.393	-436	-3.393	108.154	-0,03	-1,83	CREDIT AGRICOLE	
79	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO	125,9109	0,33	1,22	4,09	-1,00	-0,64	0,60			814			11	1.927	-11	-1.927	28.729	0,29	-5,21	BANKINTER	
80	BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027 FI	100,6140	0,62	0,72	1,84	-0,81	2,67	4,30			611		5.026	56	2.667	-56	-2.359	15.782	0,26	18,13	BANKINTER	
81	FONDMAPFRE GARANTIA VII FI	6,0671	0,52								313		9.075		350		8.725	8.823	0,54		MAPFRE	
82	FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO FI	6,0229	0,65								1871		25.309	35	432	-35	24.877	24.972	0,50		MAPFRE	
83	ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI	10,0000									963	7.321	28.527	275	650	7.046	27.877	28.177	33,35		ARQUIA	
Rentabilidad media anual (%)		0,52	2,81	5,00	-0,45	0,00	0,65	1,22	1,46	1,47	136356	8.496	81.768	30.194	266.369	-21.698	-184.601	4.253.096				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,44	2,52	4,46	0,29	0,26	0,69	1,24	1,60	1,65												