

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

Datos a 30-septiembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes	2024	
56 SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, F.I.	10,4920	0,25	2,25	3,45	0,09	-0,09					5809			40	4.393	-40	-4.393	170.104	0,23	-0,37	CREDIT AGRICOLE
57 LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	6,3158	0,34	2,24	3,92	0,17	0,04					2102		13	70	506	-70	-492	42.873	0,17	1,06	LABORAL KUTXA
58 SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, F.I.	10,5418	0,26	2,24	3,44	0,31	0,04					7955			41	9.024	-41	-9.024	263.971	0,24	-1,20	CREDIT AGRICOLE
59 SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, F.I.	11,0412	0,45	2,24	4,55	-1,02	0,20					4966			460	6.576	-460	-6.576	136.936	0,11	-2,53	CREDIT AGRICOLE
60 LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI	11,1321	0,37	2,18	3,76	0,02	-0,12	0,54	0,66	1,00	1,23	2194		16	36	2.684	-36	-2.688	45.805	0,29	-3,53	LABORAL KUTXA
61 BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO FI	120,8041	0,81	2,17	6,11	-0,87	-0,56	0,45				630			127	2.183	-127	-2.183	21.950	0,23	-7,28	BANKINTER
62 BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO FI	105,6810	0,75	2,17	5,31	-0,80	-0,37					376			158	1.088	-158	-1.088	13.824	-0,40	-5,44	BANKINTER
63 CAIXABANK GARANTIZADO VALORES	100,5619	0,35	2,11	3,61	-1,16	-0,75					2145			1.136	6.569	-1.136	-6.569	48.456	-1,95	-10,21	CAIXABANK
64 BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO FI	103,9244	0,52	2,10	4,90	-0,37	-0,13					280			76	1.220	-76	-1.220	10.329	-0,21	-8,87	BANKINTER
65 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	6,3889	0,34	2,09	4,22	-0,36	0,28					802			35	1.502	-35	-1.502	24.024	0,19	-3,98	UNICAJA
66 BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO FI	107,6809	0,30	2,08	3,41	0,55	0,53					453			170	1.416	-170	-1.416	18.688	-0,61	-5,20	BANKINTER
67 RURAL 2025 GARANTIA BOLSA FI	298,4131	0,35	2,07	3,66	-1,35	-1,07					1109			24	638	-24	-638	31.662	0,27	0,02	CAJA RURAL
68 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.II	8,2026	0,34	2,05	3,68	-1,36	-0,91	-0,20	0,27	0,73	1,03	1973			75	1.680	-75	-1.680	50.845	0,19	-1,26	UNICAJA
69 LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI	7,7539	0,31	2,02	3,46	0,02	-0,20	0,49	1,07	1,17		877		13		656		-643	17.624	0,31	-1,63	LABORAL KUTXA
70 EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	107,3618	0,38	2,02	3,99	1,13	1,01					7077	114	9.150	1.604	29.345	-1.490	-20.195	238.773	-0,24	-6,06	SANTANDER
71 SABADELL GARANTÍA EXTRA 30, F.I.	12,7401	0,34	2,02	3,60	-0,61	-0,49	0,27				4394			268	5.967	-268	-5.967	91.025	0,05	-4,35	CREDIT AGRICOLE
72 BK IBEX 2025 GARANTIZADO FI	100,5315	0,55	1,97	4,51	-1,34	-0,71					326			328	1.265	-328	-1.265	11.912	-2,16	-7,97	BANKINTER
73 BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027 FI	101,8627	1,24	1,97	3,05	0,13	2,68	4,44				603		5.026	403	3.070	-403	1.956	15.568	-1,36	16,53	BANKINTER
74 SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, F.I.	9,7716	0,56	1,92	4,57	-2,11	-1,55					4103			464	3.885	-464	-3.885	134.577	0,21	-0,99	CREDIT AGRICOLE
75 SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, F.I.	10,1803	0,56	1,92	4,56	-2,44	-1,76	-0,52				4486			356	6.867	-356	-6.867	102.023	0,21	-4,63	CREDIT AGRICOLE
76 BANKINTER IBEX 2025 II GTDO FI	115,8873	0,53	1,91	4,27	-1,42	-0,89	0,10				556			115	1.441	-115	-1.441	19.813	-0,05	-5,12	BANKINTER
77 RURAL GARANTIA BOLSA 2025 FI	297,5583	0,44	1,83	3,61	-1,58	-1,18					993			42	472	-42	-472	26.435	0,28	0,01	CAJA RURAL
78 SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, F.I.	8,9188	0,48	1,77	3,85	-1,78	-1,26	-0,57	0,89	1,27	1,55	3584			208	3.601	-208	-3.601	108.466	0,29	-1,55	CREDIT AGRICOLE
79 BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO	126,5369	0,50	1,73	5,00	-0,80	-0,52	0,64				810			49	1.976	-49	-1.976	28.823	0,33	-4,90	BANKINTER
80 FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO FI	6,0747	0,86									1855		25.309	150	582	-150	24.727	25.035	0,25		MAPFRE
81 ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI	10,1214	1,21									1040	1.826	30.353	5	655	1.821	29.698	30.362	7,76		ARQUIA
82 FONDMAPFRE GARANTIA VII FI	6,1335	1,09									312		9.075	3	353	-3	8.722	8.917	1,06		MAPFRE
Rentabilidad media anual (%)		0,69	3,51	6,42	-0,08	0,10	0,70	1,27	1,48	1,55	133892	2.765	84.533	201.745	447.278	-198.979	-362.745	4.074.880			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,51	3,04	5,39	0,56	0,33	0,71	1,24	1,62	1,72											