

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en																	Datos a 31-mayo-2021			
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/05/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	05/21	Mes	2021	
1	CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	7,2575	-0,06	9,33	16,93	4,04	2,72					2,75			4,959	6,374	-4,959	-6,374	8,461	-36,98	-37,88	CAIXABANK
2	KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	6,7060	0,01	8,09	9,93	2,41	1,66					1,58			6,882	7,890	-6,882	-7,890	2,122	-76,43	-77,09	KUTXABANK
3	CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	6,5540	-0,05	7,20	11,52	2,75	1,78					4,20			8,261	12,049	-8,261	-12,049	10,564	-43,91	-50,24	CAIXABANK
4	CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	6,8420	-0,05	6,21	10,21	2,35	1,52					11,50			17,407	23,940	-17,407	-23,940	27,651	-38,65	-43,18	CAIXABANK
5	CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	6,9526	0,99	5,50	11,04	3,96	2,73					26,78			9	8,818	-9	-8,818	78,913	0,97	-5,35	CAIXABANK
6	CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	6,2367	0,99	4,84	7,66	2,14	1,49					27,87			30	5,959	-30	-5,959	80,846	0,95	-2,59	CAIXABANK
7	SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI	108,1308	-0,02	4,76	10,55							3,18		94	3,390	5,221	-3,390	-5,127	13,039	-20,65	-25,07	SANTANDER
8	CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	6,5911	0,92	4,66	8,26	2,71	1,90					33,70			27	9,662	-27	-9,662	95,135	0,89	-5,18	CAIXABANK
9	CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	6,7047	0,80	4,36	8,60	2,57	1,89					27,47			93	6,414	-93	-6,414	69,388	0,67	-4,65	CAIXABANK
10	CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	6,3715	0,87	4,36	7,60	2,50	1,74					46,27			16	18,131	-16	-18,131	124,283	0,86	-9,22	CAIXABANK
11	CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	6,4917	-0,05	3,95	5,85	1,27	0,93					21,80			38,620	53,076	-38,620	-53,076	59,284	-39,47	-45,23	CAIXABANK
12	CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	6,2385	-0,04	3,16	3,51	0,83	0,57					16,90			28,781	42,894	-28,781	-42,894	41,551	-40,94	-49,30	CAIXABANK
13	CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	6,4918	0,63	3,15	6,36	2,43						14,35			2	3,210	-2	-3,210	30,362	0,62	-6,85	CAIXABANK
14	CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	6,3866	0,52	2,83	5,52	1,77	1,45					1,49,99			256	41,349	-256	-41,349	369,804	0,45	-7,64	CAIXABANK
15	MILLENIUM FUND FI	19,4095	0,39	2,56	8,55	2,73	2,25	6,09	4,47			20,18		4,384	1,206	10,300	-1,206	-5,916	275,060	-0,05	0,37	KUTXABANK
16	BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	11,3501	0,53	1,72	4,61	2,58	2,57					93,82		20	550	12,842	-550	-12,822	269,617	0,32	-2,94	BBVA
17	CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	6,7982	0,33	1,66	4,80	2,64	2,53					16,11			31	2,229	-31	-2,229	45,516	0,26	-3,12	BBVA
18	CX EVOLUCIÓ EUROPA, FI	6,6493	0,20	1,13	3,50	1,88	1,67					8,91			63	1,438	-63	-1,438	24,815	-0,06	-4,42	BBVA
19	BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	11,0512	0,15	1,06	3,38	1,82	1,87					55,33		60	429	8,674	-429	-8,614	181,101	-0,09	-3,55	BBVA
20	SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	100,9476	-0,01	0,95								1,17,59		60	5,600	22,864	-5,600	-22,804	214,706	-2,55	-8,76	SANTANDER
21	SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	102,0120	-0,01	0,20								1,92,83	220	388	14,934	75,484	-14,714	-75,096	410,911	-3,47	-15,29	SANTANDER
22	MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	10,3385	0,03	0,02	3,02							1,15				355		-355	6,601	0,03		GR.BCA.MARCH
23	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	10,6229	0,15	-0,07	0,91	1,30						24,46			3	2,145	-3	-2,145	67,886	0,14	-3,13	BBVA
24	UNIFOND HORIZONTE 2023, FI	70,9167	-0,03	-0,15	2,45	1,76	1,97					17,82			65	2,155	-65	-2,155	49,017	-0,16	-4,35	UNICAJA
25	UNIFOND HORIZONTE 2026, FI	7,2061	-0,04	-0,18	2,53	0,77	0,63					70,24			262	4,981	-262	-4,981	198,724	-0,17	-2,62	UNICAJA
26	UNIFOND HORIZONTE 2025, FI	5,9321	0,01	-0,19	3,80	0,49	-0,05					18,45			39	2,388	-39	-2,388	49,199	-0,07	-4,81	UNICAJA
27	BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	10,2444	-0,02	-0,21	0,03	-0,51	-0,20					63,77	1	113	66,042	77,220	-66,041	-77,106	165,568	-28,53	-31,92	BBVA
28	KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	6,0375	0,00	-0,21	-0,51	-0,05						5,30		13	74,853	85,551	-74,853	-85,538	15,223	-83,10	-84,92	KUTXABANK
29	CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI, CAIXABANK	6,5816	-0,05	-0,24	-0,46	-0,09	0,15					7			618	2,613	-618	-2,613	658	-48,49	-79,92	CAIXABANK
30	CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI, CAIXABANK	6,7451	-0,04	-0,24	-0,48	-0,07	0,16					9			27	326	-27	-326	1,004	-2,62	-24,65	CAIXABANK
31	CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI, CAIXABANK	6,7026	-0,04	-0,26	-0,53	-0,16	0,07					23			1,490	1,804	-1,490	-1,804	1,560	-48,86	-53,74	CAIXABANK
32	CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	13,2971	-0,05	-0,27	-0,52	-0,12	0,15	2,63	2,13	2,03	3,08	6,58	5	5	10,618	11,414	-10,613	-11,410	18,099	-36,99	-38,82	BBVA
33	KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	6,4897	0,00	-0,27	-0,68	-0,24	0,03					2,04		18	28,360	32,560	-28,360	-32,542	5,287	-84,29	-86,06	KUTXABANK
34	CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI, CAIXABANK	6,6811	-0,04	-0,27	-0,57	-0,20	0,03					30			4,701	6,041	-4,701	-6,041	10,020	-31,96	-37,78	CAIXABANK
35	CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI, CAIXABANK	6,5206	-0,05	-0,27	-0,56	-0,22	0,01					63	91	91	2,349	3,287	-2,258	-3,197	3,560	-38,83	-47,44	CAIXABANK
36	CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT, FI	6,2282	-0,06	-0,28	0,02	0,46	0,58					10,71			63	2,195	-63	-2,195	27,861	-0,28	-7,55	BBVA
37	KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	5,9998	0,01	-0,28	1,69							73,47		6	159	18,420	-159	-18,414	294,333	-0,04	-6,14	KUTXABANK
38	CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI, CAIXABANK	6,6603	-0,04	-0,28	-0,59	-0,24	-0,02					3,61	118	147	1,845	2,560	-1,727	-2,412	3,841	-31,04	-38,74	CAIXABANK
39	CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI, CAIXABANK	6,6393	-0,04	-0,29	-0,62	-0,28	-0,06					2,02	208	208	6,251	8,410	-6,042	-8,202	11,530	-34,41	-41,73	CAIXABANK
40	CX EVOLUCIO 6,FI	6,7613	-0,05	-0,30	-0,59	-0,06	0,21					1,60			2,053	2,144	-2,053	-2,144	4,176	-32,99	-34,12	BBVA
41	KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	6,0617	-0,04	-0,30	-0,09	0,64						42,84			170	440	-170	-440	160,339	-0,14	-0,58	KUTXABANK
42	CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI, CAIXABANK	6,4600	-0,05	-0,31	-0,65	-0,36	-0,13					6,03	140	140	3,612	4,819	-3,472	-4,679	6,967	-33,29	-40,35	CAIXABANK
43	BBVA CRECIENTE, FI	10,3775	-0,07	-0,31	-0,10	0,32	0,57					59,35			496	9,935	-496	-9,935	163,029	-0,37	-6,03	BBVA
44	CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI, CAIXABANK	6,5974	-0,04	-0,31	-0,67	-0,37	-0,15					12,39	469	469	7,876	11,120	-7,406	-10,651	15,963	-31,72	-40,20	CAIXABANK
45	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	11,1119	-0,11	-0,32	2,23	2,52						42,27			4,247	6,255	-4,247	-6,255	130,804	-3,24	-4,85	BBVA
46	CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	5,9929	-0,05	-0,32	-0,74	-0,61	-0,62					6,78			9,840	15,870	-9,840	-15,870	18,092	-35,25	-46,88	CAIXABANK
47	CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI, CAIXABANK DP	10,1743	-0,06	-0,32	-0,68	-0,36	-0,13					5			648	648	-648	-648	864	-42,89	-43,04	CAIXABANK
48	KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	5,9974	-0,02	-0,33	-0,27	0,51						10,31		62	78	2,838	-78	-2,776	42,075	-0,21	-6,50	KUTXABANK
49	KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	6,0407	-0,02	-0,33								41,00			58	13,115	-58	-13,115	181,819	-0,05	-7,04	KUTXABANK
50	KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	6,0777	0,03	-0,36	-0,01							41,19		25	71	4,671	-71	-4,646	149,960	-0,02	-3,35	KUTXABANK
51	KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	6,3607	-0,08	-0,37	-0,49	0,22	0,44					8,32			29	1,089	-29	-1,089	31,405	-0,17	-3,71	KUTXABANK
52	KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	6,4919	-0,08	-0,41	-0,58	0,11	0,32					8,13			20	693	-20	-693	22,023	-0,18	-3,44	KUTXABANK
53	CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI, CAIXABANK DP	10,0015	-0,07	-0,41	-0,93	-0,59	-0,36					2,24			1,394	1,784	-1,394	-1,784	3,572	-28,12	-33,57	CAIXABANK
54	BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	11,0594	-0,06	-0,42	-0,76	-0,24	0,16					10,22			190	2,024	-190	-2,024	30,590	-0,67	-6,58	BBVA
55	KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	6,0759	-0,01	-0,42	2,17							53,17			75	10,268	-75	-10,268	203,375	-0,05	-5,19	KUTXABANK

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en																	Datos a 31-mayo-2021				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	31/05/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	05/21	Mes	2021	Grupo Financiero	
56	EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	108,2407	0,06	-0,42	3,36	2,92						2.80		97	17	701	-17	-604	9.985	-0,11	-6,11	SANTANDER	
57	BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	10,1995	-0,10	-0,46	-0,59	-0,10	0,15					28.74		66	80	4.151	-80	-4.085	83.713	-0,19	-5,09	BBVA	
58	CX EVOLUCIó BORSA 3, FI	6,1426	-0,09	-0,47	-0,39	0,13	-0,03					7.61			26	2.391	-26	-2.391	18.594	-0,23	-11,78	BBVA	
59	KUTXABANK EURIBOR, FI	6,0726	0,01	-0,47	0,17	0,48						26.27		12	52	4.507	-52	-4.495	102.903	-0,04	-4,62	KUTXABANK	
60	CX EVOLUCIO BORSA 2, FI	6,1002	-0,10	-0,52	-0,66	-0,11	-0,10					3.49			391	557	-391	-557	7.024	-5,36	-7,81	BBVA	
61	CX EVOLUCIO BORSA, FI	6,1085	-0,12	-0,54	-0,79	-0,32	-0,25					3.27				613		-613	6.928	-0,12	-8,60	BBVA	
62	KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	6,0948	-0,07	-0,54	0,29							25.52			134	2.813	-134	-2.813	96.080	-0,20	-3,36	KUTXABANK	
63	BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	10,1921	-0,12	-0,56	-0,91	-0,31	0,01					45.96		10	364	12.442	-364	-12.433	130.040	-0,40	-9,21	BBVA	
64	ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	10,6401	-0,01	-0,56	1,66							12.08			14	2.007	-14	-2.007	43.079	-0,04	-4,98	IMANTIA CAPI	
65	SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F.I.	10,7671	0,02	-0,58	2,67							7.26			381	1.181	-381	-1.181	27.332	-1,36	-4,69	CREDIT AGRI	
66	KUTXABANK EURIBOR 2, FI	6,1374	-0,21	-0,60	0,20	0,70						13.78		58	72	179	-72	-121	49.118	-0,36	-0,85	KUTXABANK	
67	KUTXABANK EURIBOR 3, FI	6,1232	-0,09	-0,63	0,17	1,03						11.30			48	1.424	-48	-1.424	45.959	-0,19	-3,60	KUTXABANK	
68	EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	106,7708	0,06	-0,63	3,99	3,79						33.59	197	1.779	1.683	10.228	-1.486	-8.449	98.555	-1,43	-8,46	SANTANDER	
69	CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	6,0804	-0,07	-0,65	0,27	0,79						2.26.01			11.961	52.218	-11.961	-52.218	563.293	-2,15	-9,07	CAIXABANK	
70	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	10,6466	-0,24	-0,66	0,95	2,21						57.46	0	2	133	4.495	-133	-4.494	178.856	-0,31	-3,09	BBVA	
71	ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	10,6541	0,04	-0,69	2,52							15.48			1.271	1.324	-1.271	-1.324	63.978	-1,91	-2,71	IMANTIA CAPI	
72	CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	6,2383	0,01	-0,70	0,14	0,81						2.36.18			14.893	69.606	-14.893	-69.606	739.476	-1,97	-9,23	CAIXABANK	
73	UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV,FI	6,3034	0,04	-0,72	1,73	2,87						54.83			3.093	4.345	-3.093	-4.345	144.159	-2,06	-3,62	UNICAJA	
74	BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	103,6049	0,07	-0,87	5,20							1.77				250		-250	6.770	0,07	-4,40	BANKINTER	
75	KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	6,1493	0,07	-0,96	0,83							7.48			5	2.031	-5	-2.031	29.994	0,05	-7,25	KUTXABANK	
76	KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	6,3197	0,05	-1,08	0,64	2,33						22.09			42	6.424	-42	-6.424	78.547	0,00	-8,57	KUTXABANK	
77	UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	6,0000										31.95	47.098	81.140	1.222	1.302	45.876	79.838	80.138	133,90		UNICAJA	
78	SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	100,0000										1.20.36	229.334	297.968	8.443	8.463	220.891	289.505	294.505	300,07		SANTANDER	
Rentabilidad media anual (%)			0,07	0,77	2,42	1,05	0,76	4,36	3,30	2,03	3,08	253.522	277.881	387.435	404.474	924.607	-126.593	-537.172	7.427.180				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,10																				