

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en																	Datos a 31-diciembre-2021					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	31/12/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	12/21		Mes	2021	
1 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOXX 2, FI	7,1697	2,57	8,79	8,79	5,86	2,90					25,78			27	13,048	-27	-13,048	77,016	2,53	-7,62	CAIXABANK	
2 CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOXX 2, FI	6,4005	2,83	7,60	7,60	3,58	1,69					24,93			3,771	16,923	-3,771	-16,923	71,786	-2,43	-13,51	CAIXABANK	
3 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOXX, FI	6,7573	2,37	7,30	7,30	4,07	2,01					32,12			74	16,105	-74	-16,105	90,920	2,29	-9,38	CAIXABANK	
4 CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOXX 3, FI	6,5269	2,30	6,90	6,90	3,76	1,88					43,46			11	28,691	-11	-28,691	116,499	2,29	-14,90	CAIXABANK	
5 CAIXABANK VALOR 95/30 EUROS TOXX, FI	6,8394	2,04	6,46	6,46	4,06	1,95					25,96			137	12,920	-137	-12,920	64,136	1,82	-11,87	CAIXABANK	
6 CAIXABANK VALOR 97/25 EUROS TOXX, FI	6,5854	1,54	4,64	4,64	3,27	1,79					13,53				4,932		-4,932	29,053	1,54	-10,87	CAIXABANK	
7 CAIXABANK VALOR 97/20 EUROS TOXX, FI	6,4656	1,36	4,10	4,10	2,60	1,33					1,41,06			377	70,599	-377	-70,599	344,767	1,25	-13,89	CAIXABANK	
8 MILLENIUM FUND FI	19,5477	-0,05	3,29	3,29	4,46	2,01	9,89	4,13			14,44		4,384	16,279	109,923	-16,279	-105,539	177,390	-8,45	-35,27	KUTXABANK	
9 CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	6,8479	0,61	2,40	2,40	3,09	2,06					15,37			22	4,162	-22	-4,162	43,909	0,56	-6,54	BBVA	
10 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	11,4115	0,41	2,27	2,27	3,08	2,01					90,30		20	247	23,747	-247	-23,727	260,139	0,32	-6,35	BBVA	
11 CX EVOLUCIÓ EUROPA, FI	6,6751	0,45	1,52	1,52	2,19	1,53					8,59			6	2,662	-6	-2,662	23,686	0,43	-8,77	BBVA	
12 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	11,0868	0,42	1,39	1,39	2,14	1,40					53,38		60	114	17,056	-114	-16,996	173,298	0,35	-7,70	BBVA	
13 SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	100,6241	0,09	0,62	0,62							1,08,08	163	3,083	4,065	59,917	-3,902	-56,834	180,193	-2,03	-23,43	SANTANDER	
14 MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	10,3447	0,04	0,08	0,08							1,01			1	1,362	-1	-1,362	5,532	-1,17	-20,48	GR.BCA.MARCH	
15 SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	101,6008	0,07	-0,21	-0,21							1,74,38	109	3,413	10,062	137,938	-9,953	-134,525	350,215	-2,69	-27,81	SANTANDER	
16 SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	99,5989	0,14	-0,40	-0,40							2,55,24	70	573,420	13,404	130,293	-13,334	443,127	445,512	-2,76	8,810,24	SANTANDER	
17 KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	5,9922	-0,08	-0,41	-0,41							73,65		6	41	19,516	-41	-19,509	292,868	-0,09	-6,61	KUTXABANK	
18 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	10,6744	-0,33	-0,48	-0,48	1,29						3,86			97	6,941	-97	-6,941	10,760	-1,22	-39,42	CAIXABANK	
19 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	10,6625	0,32	-0,51	-0,51	1,66	1,94					52,50	0	55	7,950	21,134	-7,949	-21,078	162,576	-4,35	-11,91	BBVA	
20 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	11,0901	0,36	-0,51	-0,51	1,91	2,09					40,24	20	40	1,232	15,824	-1,212	-15,784	121,060	-0,63	-11,94	BBVA	
21 KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	6,0466	-0,11	-0,55	-0,55	0,26						40,47			76	10,115	-76	-10,115	150,266	-0,16	-6,82	KUTXABANK	
22 KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	6,0927	-0,22	-0,58	-0,58							25,68			1	3,049	-1	-3,049	95,812	-0,22	-3,63	KUTXABANK	
23 CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT, FI	6,2079	-0,05	-0,60	-0,60	0,04	0,42					6,60			2,886	13,798	-2,886	-13,798	16,176	-15,18	-46,32	BBVA	
24 KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	5,9812	-0,09	-0,60	-0,60	-0,01						10,37		62	2	3,073	-2	-3,011	41,727	-0,10	-7,27	KUTXABANK	
25 EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	108,0348	-0,38	-0,61	-0,61	2,47						2,65		323	34	2,006	-34	-1,683	8,891	-0,76	-16,39	SANTANDER	
26 KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	6,0599	-0,07	-0,65	-0,65	0,38						41,62		52	52	5,290	-52	-5,238	148,933	-0,10	-4,01	KUTXABANK	
27 CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	6,2415	-0,11	-0,65	-0,65	0,54	0,67					2,15,47			12,155	151,294	-12,155	-151,294	658,139	-1,92	-19,21	CAIXABANK	
28 KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	6,0611	-0,14	-0,66	-0,66							51,39			104	17,077	-104	-17,077	196,091	-0,19	-8,59	KUTXABANK	
29 BBVA CRECIENTE, FI	10,3386	-0,05	-0,68	-0,68	-0,09	0,31					40,13		87	14,199	70,030	-14,199	-69,942	102,459	-12,21	-40,94	BBVA	
30 KUTXABANK EURIBOR 3, FI	6,1175	-0,21	-0,72	-0,72	0,62						11,45			3	1,618	-3	-1,618	45,723	-0,22	-4,10	KUTXABANK	
31 KUTXABANK EURIBOR, FI	6,0554	-0,08	-0,75	-0,75	0,16						26,60		38		4,672		-4,634	102,473	-0,08	-5,02	KUTXABANK	
32 KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	6,3348	-0,11	-0,78	-0,78	-0,23	0,20					8,33				1,171		-1,171	31,196	-0,11	-4,35	KUTXABANK	
33 KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	6,0133	-0,05	-0,79	-0,79							39,61			35	21,787	-35	-21,787	172,332	-0,07	-11,89	KUTXABANK	
34 CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	6,0712	-0,16	-0,80	-0,80	0,44	0,72					2,06,22			8,244	108,814	-8,244	-108,814	505,944	-1,76	-18,32	CAIXABANK	
35 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	10,6135	-0,05	-0,81	-0,81							17,22			2	2,093	-2	-2,093	42,851	-0,06	-5,48	IMANTIA CAPI	
36 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	10,5445	-0,11	-0,81	-0,81	0,86	0,95					22,00			3,568	10,740	-3,568	-10,740	58,836	-5,81	-16,05	BBVA	
37 KUTXABANK EURIBOR 2, FI	6,1215	-0,15	-0,86	-0,86	0,34						12,97		58	10	2,845	-10	-2,787	46,328	-0,17	-6,48	KUTXABANK	
38 KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	6,4607	-0,12	-0,88	-0,88	-0,34	0,09					8,22			5	736	-5	-736	21,874	-0,14	-4,09	KUTXABANK	
39 ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	10,6333	0,03	-0,88	-0,88							21,96			26	5,078	-26	-5,078	60,065	-0,01	-8,66	IMANTIA CAPI	
40 CX EVOLUCIÓ BORSA 3, FI	6,1128	-0,10	-0,95	-0,95	-0,30	0,02					6,61			103	5,210	-103	-5,210	15,693	-0,75	-25,55	BBVA	
41 BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	10,1444	-0,06	-1,00	-1,00	-0,51	-0,10					17,01		152	7,094	42,623	-7,094	-42,471	44,922	-13,68	-49,07	BBVA	
42 CX EVOLUCIÓ BORSA 2, FI	6,0670	-0,06	-1,06	-1,06	-0,57	-0,13					2,05				820		-820	3,819	-17,72	-49,88	BBVA	
43 KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	6,1427	-0,34	-1,07	-1,07							7,42				2,145		-2,145	29,849	-0,34	-7,69	KUTXABANK	
44 EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	106,2521	-0,56	-1,11	-1,11	3,09						31,02	113	2,828	945	19,852	-832	-17,024	89,556	-1,47	-16,82	SANTANDER	
45 BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	10,1311	-0,07	-1,15	-1,15	-0,72	-0,24					28,32		20	9,099	67,138	-9,099	-67,119	74,643	-10,93	-47,89	BBVA	
46 CX EVOLUCIÓ BORSA, FI	6,0684	-0,07	-1,19	-1,19	-0,76	-0,31					2,08				784	3,454	-784	-3,454	4,046	-16,29	-46,62	BBVA
47 KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	6,3067	-0,36	-1,29	-1,29	1,65	1,85					22,12			162	6,831	-162	-6,831	77,980	-0,57	-9,23	KUTXABANK	
48 SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F.I.	10,6846	-0,50	-1,35	-1,35							6,94				2,310		-2,310	26,002	-0,50	-9,33	CREDIT AGRÍ	
49 BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	102,8033	-0,86	-1,64	-1,64							1,67				645		-645	6,329	-0,86	-10,62	BANKINTER	
50 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO IV	5,9882	0,12									30,96		81,338	1,428	3,802	-1,428	77,535	77,684	-1,68		UNICAJA	
51 SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	99,4418	0,05									1,42,49	51	401,602	8,272	55,015	-8,221	346,587	349,679	-2,24		SANTANDER	
52 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO V	5,9928	0,06									31,16				72,348	26	3,071	69,276	69,499	0,02		UNICAJA
Rentabilidad media anual (%)		0,24	0,60	0,60	1,51	1,15	9,89	4,13			233,669	526	1.143.388	128,056	1.364.803	-127,530	-221.414	6.417.135				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,24																				