

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en																Datos a 28-febrero-2022					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	Grupo Financiero	
1	CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	6,4813	-0.05	0,24	4,03	2,22	1,42					9784			96.183	123.978	-96.183	-123.978	221.663	-30,29	-35,71	CAIXABANK	
2	CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	6,8513	-0.05	0,17	6,06	3,39	2,03					1841		3	17.486	22.222	-17.486	-22.219	42.035	-29,41	-34,46	CAIXABANK	
3	CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	6,4038	-0.04	0,05	6,93	3,21	1,76					1792			19.392	23.226	-19.392	-23.226	48.603	-28,55	-32,29	CAIXABANK	
4	EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	108,0583	-0.26	0,02	-0,12	2,54						263			166	166	-166	-166	8.726	-2,13	-1,85	SANTANDER	
5	EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	106,2544	-0.26	0,00	-0,42	3,12	1,22					3038	353	354	1.345	2.067	-992	-1.713	87.839	-1,38	-1,92	SANTANDER	
6	KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	5,9893	0,06	-0,05	-0,09							6761			93	23.649	-93	-23.649	269.070	0,02	-8,13	KUTXABANK	
7	KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	6,0575	0,01	-0,06	-0,32							5159			29	136	-29	-136	195.839	-0,00	-0,13	KUTXABANK	
8	ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	10,6265		-0,06	-0,17										57.310	59.656	-57.310	-59.656		-100,00	-100,00	IMANTIA CAPI	
9	ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	10,6067		-0,06	-0,33										42.115	42.807	-42.115	-42.807		-100,00	-100,00	IMANTIA CAPI	
10	KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	6,3297	0,00	-0,08	-0,68	-0,29	0,19					138			22.701	26.063	-22.701	-26.063	5.108	-81,63	-83,63	KUTXABANK	
11	KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	6,4551	0,00	-0,09	-0,78	-0,39	0,07					154			15.888	17.893	-15.888	-17.893	3.963	-80,04	-81,88	KUTXABANK	
12	MILLENIUM FUND FI	19,5281	-0.05	-0,10	3,24	2,53	1,90	8,71	4,09			1346			9.258	36.484	-9.258	-36.484	140.745	-6,21	-20,66	KUTXABANK	
13	CX EVOLUCIÓ BORSA 3, FI	6,1040	-0.05	-0,14	-0,85	-0,42	-0,08					526			3.060	3.407	-3.060	-3.407	12.265	-20,00	-21,84	BBVA	
14	KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	6,0028	-0.06	-0,17	-0,68							3972			37	144	-37	-144	171.888	-0,09	-0,26	KUTXABANK	
15	KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	5,9704	-0.05	-0,18	-0,59	-0,12						1046			20	20	-20	-20	41.631	-0,10	-0,23	KUTXABANK	
16	MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	10,3243	-0.11	-0,20	0,06							102	1	1		52	1	-51	5.470	-0,09	-1,11	GR.BCA.MARCH	
17	KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	6,0479	-0.06	-0,20	-0,56	0,13						3888			273	8.778	-273	-8.778	139.865	-0,26	-6,09	KUTXABANK	
18	KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	6,0337	-0.06	-0,21	-0,47	0,06						4077			127	187	-127	-187	149.759	-0,15	-0,34	KUTXABANK	
19	KUTXABANK EURIBOR, FI	6,0423	-0.06	-0,22	-0,64	-0,03	0,32					2507			152	5.125	-152	-5.125	97.128	-0,22	-5,22	KUTXABANK	
20	SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F.I.	10,6442	-0.35	-0,38	-1,13							691				241		-241	25.663	-0,35	-1,30	CREDIT AGRÍ	
21	CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	6,0435	-0.18	-0,46	-0,64	0,07	0,80					18003			45.372	71.540	-45.372	-71.540	432.159	-9,66	-14,58	CAIXABANK	
22	KUTXABANK EURIBOR 2, FI	6,0847	-0.28	-0,60	-1,00	-0,02						1300			24	69	-24	-69	45.981	-0,33	-0,75	KUTXABANK	
23	KUTXABANK EURIBOR 3, FI	6,0778	-0.12	-0,65	-0,88	0,18						1084			102	2.242	-102	-2.242	43.187	-0,36	-5,55	KUTXABANK	
24	CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	6,1965	-0.32	-0,72	-0,60	0,15	0,76					18713	0	0	64.282	91.536	-64.282	-91.536	561.980	-10,55	-14,61	CAIXABANK	
25	KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	6,0436	-0.26	-0,81	-0,93							2432			48	5.327	-48	-5.327	89.726	-0,32	-6,35	KUTXABANK	
26	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	10,4324	-0.40	-1,06	-1,44	-0,02	0,75					2191			44	139	-44	-139	58.073	-0,48	-1,30	BBVA	
27	CX EVOLUCIÓ EUROPA, FI	6,5936	-0.73	-1,22	0,50	1,20	1,36					837			90	525	-90	-525	22.875	-1,12	-3,42	BBVA	
28	CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	10,5410	-0.86	-1,25	-0,81	0,63						385			5	5	-5	-5	10.620	-0,90	-1,30	CAIXABANK	
29	BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	10,9445	-0.81	-1,28	0,18	1,08	1,18					5166			95	6.021	-95	-6.021	165.099	-0,87	-4,73	BBVA	
30	KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	6,0507	-0.72	-1,50	-1,43							742				0		-0	29.402	-0,72	-1,50	KUTXABANK	
31	BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	101,2562	-1.17	-1,50	-2,24							158			27	295	-27	-295	5.942	-1,62	-6,12	BANKINTER	
32	KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	6,2104	-0.73	-1,53	-1,60	0,70	1,76					2215			7	17	-7	-17	76.772	-0,74	-1,55	KUTXABANK	
33	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	10,9028	-0.50	-1,69	-1,34	0,68	1,94					3870			4.368	4.415	-4.368	-4.415	114.606	-4,15	-5,33	BBVA	
34	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	10,4538	-0.70	-1,96	-1,81	0,57	1,75					5247	0	1	96	295	-95	-295	159.101	-0,76	-2,14	BBVA	
35	CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	6,7058	-1.16	-2,08	0,39	1,63	1,76					1501			97	1.294	-97	-1.294	41.719	-1,38	-4,99	BBVA	
36	BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	11,1606	-1.48	-2,20	0,02	1,51	1,63					8861		29	359	6.233	-359	-6.204	248.310	-1,62	-4,55	BBVA	
37	UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO II	10,1779	-1.63	-2,30	-2,72	-1,21	-0,68	0,68	1,77	1,77	1,98	2674			170	291	-170	-291	70.353	-1,86	-2,70	UNICAJA	
38	CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	6,3966	-1.89	-2,87	1,33	1,68	1,29					1299			36	1.374	-36	-1.374	26.881	-2,02	-7,47	CAIXABANK	
39	UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO III	7,0040	-1.97	-2,87	-3,11	-1,24	-0,76	1,55				2943			248	307	-248	-307	69.707	-2,31	-3,30	UNICAJA	
40	UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO IV	5,7926	-2.13	-3,27								3077			217	348	-217	-348	74.804	-2,41	-3,71	UNICAJA	
41	SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	98,0933	-2.35	-3,45	-3,29							16458	686	997	14.114	26.511	-13.428	-25.514	313.052	-6,35	-10,61	SANTANDER	
42	UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO V	5,7676	-2.44	-3,76								3043				1.626	-1.550	-1.626	65.270	-4,69	-6,09	UNICAJA	
43	SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	95,8480	-2.54	-3,77	-3,37							24183	438	956	17.933	29.856	-17.495	-28.900	400.329	-6,59	-10,14	SANTANDER	
44	SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	95,5362	-2.60	-3,93								13586	529	543	8.968	16.294	-8.439	-15.751	320.486	-5,09	-8,35	SANTANDER	
45	CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	6,2578	-2.75	-4,12	1,82	1,80	1,13					4234			76	3.118	-76	-3.118	108.726	-2,82	-6,67	CAIXABANK	
46	CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	6,4694	-2.85	-4,26	1,98	2,01	1,22					3122	134	134	297	3.032	-163	-2.898	84.262	-3,03	-7,32	CAIXABANK	
47	CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	6,8074	-3.39	-5,05	2,51	3,12	2,01					2498			156	2.781	-156	-2.781	70.472	-3,60	-8,50	CAIXABANK	
48	BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI														40.630	44.907	-40.630	-44.907		-100,00	-100,00	BBVA	
49	KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	5,9459										4923	71.071	246.383	3.117	4.311	67.955	242.072	242.369	38,96			KUTXABANK
50	BBVA CRECIENTE, FI														93.566	102.397	-93.566	-102.397		-100,00	-100,00	BBVA	
51	CX EVOLUCIO BORSA 2, FI														3.574	3.816	-3.574	-3.816		-100,00	-100,00	BBVA	
52	CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT, FI														14.730	16.166	-14.730	-16.166		-100,00	-100,00	BBVA	
53	CX EVOLUCIO BORSA, FI														3.640	4.043	-3.640	-4.043		-100,00	-100,00	BBVA	
54	SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	97,0576	-2.40		-3,24							10186	127	200	7.196	13.931	-7.069	-13.731	160.327	-6,49		SANTANDER	
55	BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI														67.758	74.601	-67.758	-74.601		-100,00	-100,00	BBVA	

Inverco 28/02/22

(importe en miles de euros)

Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

[illegible]