

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en Datos a 31-marzo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	31/03/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	03/22	Mes	2022				
1 EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	106,4892	0,22	0,22	-0,61	2,93	1,67					3014	379	733	1.370	3.437	-991	-2.704	87.041	-0,91	-2,81	SANTANDER	
2 CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	6,4780	-0,05	0,19	2,38	2,00	1,22					8067			47.193	171.171	-47.193	-171.171	174.371	-21,33	-49,42	CAIXABANK	
3 CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	6,8473	-0,06	0,12	3,57	3,12	1,74					1503		3	9.936	32.158	-9.936	-32.156	32.077	-23,69	-49,99	CAIXABANK	
4 EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	108,1406	0,08	0,10	-0,34	2,40						259	35	35	103	269	-68	-234	8.664	-0,71	-2,55	SANTANDER	
5 CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	6,4004	-0,05	-0,00	4,40	2,99	1,47					1479			11.403	34.629	-11.403	-34.629	37.178	-23,51	-48,21	CAIXABANK	
6 KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	6,3295	-0,00	-0,08	-0,61	-0,40	0,16					101			1.227	27.290	-1.227	-27.290	3.881	-24,02	-87,56	KUTXABANK	
7 KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	6,4549	-0,00	-0,09	-0,70	-0,50	0,06					111			1.048	18.941	-1.048	-18.941	2.914	-26,46	-86,68	KUTXABANK	
8 CX EVOLUCIÓ BORSA 3, FI	6,1015	-0,04	-0,18	-0,89	-0,55	-0,15					502			700	4.107	-700	-4.107	11.560	-5,75	-26,34	BBVA	
9 KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	5,9778	-0,19	-0,24	-0,47							6765			139	23.788	-139	-23.788	268.416	-0,24	-8,35	KUTXABANK	
10 KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	5,9666	-0,06	-0,24	-0,60	-0,26						1049				20		-20	41.604	-0,06	-0,29	KUTXABANK	
11 KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	5,9972	-0,09	-0,27	-0,81							3974			8	152	-8	-152	171.721	-0,10	-0,35	KUTXABANK	
12 KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	6,0294	-0,07	-0,28	-0,61	-0,09						4084			98	285	-98	-285	149.553	-0,14	-0,47	KUTXABANK	
13 KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	6,0434	-0,23	-0,29	-0,69							4998			6.489	6.624	-6.489	-6.624	188.904	-3,54	-3,66	KUTXABANK	
14 MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	10,3129	-0,11	-0,31	-0,25							100		1	33	84	-33	-83	5.432	-0,71	-1,81	GR.BCA.MARCH	
15 KUTXABANK EURIBOR, FI	6,0354	-0,11	-0,33	-0,77	-0,15	0,30					2505			97	5.223	-97	-5.223	96.920	-0,21	-5,42	KUTXABANK	
16 KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	6,0394	-0,14	-0,34	-0,74	-0,07						3891			115	8.893	-115	-8.893	139.552	-0,22	-6,30	KUTXABANK	
17 CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	6,0381	-0,09	-0,55	-0,87	-0,01	0,64					16570			38.065	109.605	-38.065	-109.605	393.807	-8,87	-22,16	CAIXABANK	
18 CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	6,2046	0,13	-0,59	-0,70	0,10	0,66					17035		0	50.362	141.898	-50.362	-141.898	512.322	-8,84	-22,16	CAIXABANK	
19 KUTXABANK EURIBOR 3, FI	6,0754	-0,04	-0,69	-0,97	0,03						1085				2.242		-2.242	43.170	-0,04	-5,58	KUTXABANK	
20 KUTXABANK EURIBOR 2, FI	6,0745	-0,17	-0,77	-1,21	-0,18						1293			52	120	-52	-120	45.852	-0,28	-1,03	KUTXABANK	
21 SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F.I.	10,5577	-0,81	-1,19	-2,20							686			100	341	-100	-341	25.356	-1,20	-2,48	CREDIT AGRI	
22 KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	6,0188	-0,41	-1,21	-1,39	0,40						2432			49	5.376	-49	-5.376	89.309	-0,46	-6,79	KUTXABANK	
23 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	10,9155	-0,26	-1,55	-0,93	0,69	0,95					5173			198	6.219	-198	-6.219	164.463	-0,39	-5,10	BBVA	
24 CX EVOLUCIÓ EUROPA, FI	6,5705	-0,35	-1,57	-0,78	0,79	1,08					836			92	617	-92	-617	22.703	-0,75	-4,15	BBVA	
25 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	10,4990	-0,40	-1,64	-1,67	0,30	0,98					385			109	114	-109	-114	10.470	-1,42	-2,70	CAIXABANK	
26 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	10,3492	-0,80	-1,85	-2,40	-0,47	0,11					2099			2.648	2.787	-2.648	-2.787	54.987	-5,31	-6,54	BBVA	
27 KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	5,9945	-0,93	-2,41	-2,75							744				0		-0	29.129	-0,93	-2,41	KUTXABANK	
28 KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	6,1526	-0,93	-2,44	-2,93	0,11	1,52					2213			31	49	-31	-49	76.026	-0,97	-2,51	KUTXABANK	
29 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	10,7932	-1,01	-2,68	-2,74	0,13	1,61					3871			79	4.494	-79	-4.494	113.375	-1,07	-6,35	BBVA	
30 CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	6,6577	-0,72	-2,78	-1,53	1,06	1,28					1498			74	1.369	-74	-1.369	41.345	-0,90	-5,84	BBVA	
31 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	11,0905	-0,63	-2,81	-1,67	0,97	1,20					8869		29	311	6.544	-311	-6.515	246.440	-0,75	-5,27	BBVA	
32 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	10,3601	-0,90	-2,84	-2,80	-0,04	1,44					5105	0	1	7.382	7.677	-7.381	-7.676	150.407	-5,46	-7,49	BBVA	
33 BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	99,7277	-1,51	-2,99	-4,33							157			35	330	-35	-330	5.818	-2,09	-8,08	BANKINTER	
34 CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	6,3743	-0,35	-3,21	-0,81	1,34	1,02					1297			6	1.380	-6	-1.380	26.781	-0,37	-7,82	CAIXABANK	
35 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO II	9,9915	-1,83	-4,09	-4,50	-1,86	-1,07	0,53	1,66	1,69	1,91	2666			93	384	-93	-384	68.972	-1,96	-4,61	UNICAJA	
36 CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	6,2230	-0,56	-4,66	-0,98	1,40	0,79					4246			52	3.169	-52	-3.169	108.069	-0,60	-7,24	CAIXABANK	
37 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO III	6,8701	-1,91	-4,73	-4,96	-1,96	-1,16	1,36				2925			302	609	-302	-609	68.074	-2,34	-5,56	UNICAJA	
38 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	6,4344	-0,54	-4,78	-0,95	1,61	0,85					3122		134	192	3.224	-192	-3.090	83.610	-0,77	-8,04	CAIXABANK	
39 SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	96,7079	-1,41	-4,82	-5,03							16143	1.545	2.542	9.262	35.773	-7.717	-33.231	300.966	-3,86	-14,06	SANTANDER	
40 SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	94,6206	-1,28	-5,00	-5,04							23760	733	1.689	7.469	37.325	-6.736	-35.636	388.515	-2,95	-12,79	SANTANDER	
41 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO IV	5,6770	-2,00	-5,20								3066			273	620	-273	-620	73.041	-2,36	-5,98	UNICAJA	
42 SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	94,1730	-1,43	-5,30								13363	449	992	5.395	21.689	-4.946	-20.697	310.997	-2,96	-11,06	SANTANDER	
43 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	6,7874	-0,29	-5,33	-0,78	2,71	1,57					2501			103	2.883	-103	-2.883	70.159	-0,44	-8,90	CAIXABANK	
44 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO V	5,6578	-1,90	-5,59								3033			276	1.902	-276	-1.902	63.751	-2,33	-8,27	UNICAJA	
45 SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	100,0000										7384	291.290	291.290	2.466	2.466	288.824	288.824	293.823			SANTANDER	
46 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I.	10,0000										3140	81.523	81.523	5.040	5.040	76.483	76.483	80.483			IMANTIA CAPI	
47 FONDO NARANJA RENTABILIDAD2025	100,0000										2	300	300		300	300	300	300			MUTUA MADRIL	
48 SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	95,6667	-1,43		-5,03							10006	2.245	2.445	5.268	19.199	-3.023	-16.754	155.022	-3,31		SANTANDER	
49 KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	5,8067	-2,34									5157	8.956	255.339	1.458	5.768	7.499	249.571	244.019	0,68		KUTXABANK	
50 VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	9,9929										1	150	150		150	150	150	150			ANDBANK ESPA	
51 VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	9,9929										1	150	150		150	150	150	150			ANDBANK ESPA	
Rentabilidad media anual (%)		-0,61	-1,94	-1,37	0,58	0,80	0,94	1,66	1,69	1,91	214266	387.756	637.355	217.201	768.289	170.555	-130.933	5.781.653				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,67	-2,18																			