

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en																	Datos a 30-abril-2022				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022		
1	CX EVOLUCIÓ BORSA 3, FI	6,0985	-0,05	-0,23	-0,81	-0,61	-0,13					488			254	4.361	-254	-4.361	11.301	-2,24	-27,99	BBVA	
2	EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	105,9935	-0,47	-0,24	-0,67	2,58	1,47					3000	59	792	629	4.066	-570	-3.274	86.067	-1,12	-3,90	SANTANDER	
3	KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	5,9955	-0,03	-0,30	-0,77							1854			91.785	91.937	-91.785	-91.937	79.885	-53,48	-53,64	KUTXABANK	
4	EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	107,7137	-0,39	-0,30	-0,42	2,12	1,50					261	297	332	315	584	-18	-252	8.612	-0,60	-3,13	SANTANDER	
5	KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	5,9632	-0,06	-0,30	-0,59	-0,28						1049				20		-20	41.581	-0,06	-0,35	KUTXABANK	
6	KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	5,9691	-0,15	-0,39	-0,50							6767			108	23.896	-108	-23.896	267.919	-0,19	-8,52	KUTXABANK	
7	KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	6,0216	-0,13	-0,41	-0,70	-0,20						4085				309	-24	-309	149.337	-0,14	-0,62	KUTXABANK	
8	KUTXABANK EURIBOR, FI	6,0261	-0,15	-0,48	-0,75	-0,26	0,28					2509			3	5.226	-3	-5.226	96.768	-0,16	-5,57	KUTXABANK	
9	MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	10,2913	-0,21	-0,52	-0,42							100		1		84		-83	5.420	-0,21	-2,02	GR.BCA.MARCH	
10	KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	6,0276	-0,20	-0,53	-0,79	-0,20						3892			20	8.913	-20	-8.913	139.261	-0,21	-6,49	KUTXABANK	
11	KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	6,0272	-0,27	-0,56	-0,81							4994			106	6.731	-106	-6.731	188.291	-0,32	-3,98	KUTXABANK	
12	CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	6,0312	-0,11	-0,66	-0,87	-0,23	0,57					15746			20.711	130.316	-20.711	-130.316	372.636	-5,38	-26,35	CAIXABANK	
13	KUTXABANK EURIBOR 2, FI	6,0709	-0,06	-0,83	-1,29	-0,30	0,41					1303			19	139	-19	-139	45.806	-0,10	-1,13	KUTXABANK	
14	KUTXABANK EURIBOR 3, FI	6,0646	-0,18	-0,86	-1,04	-0,17						1086			3	2.245	-3	-2.245	43.090	-0,18	-5,76	KUTXABANK	
15	CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	6,1718	-0,53	-1,12	-1,06	-0,27	0,54					16155	12	12	26.522	168.420	-26.510	-168.408	483.195	-5,69	-26,58	CAIXABANK	
16	KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	5,9883	-0,51	-1,71	-1,81	0,23						2433			10	5.386	-10	-5.386	88.847	-0,52	-7,27	KUTXABANK	
17	BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	10,8647	-0,47	-2,00	-1,54	0,16	0,66					5066			3.818	10.037	-3.818	-10.037	159.884	-2,78	-7,74	BBVA	
18	CX EVOLUCIÓ EUROPA, FI	6,5406	-0,46	-2,01	-1,44	0,24	0,78					823			620	1.237	-620	-1.237	21.980	-3,19	-7,21	BBVA	
19	SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F.I.	10,4621	-0,91	-2,08	-2,81	1,52						685			158	499	-158	-499	24.968	-1,53	-3,98	CREDIT AGRÍ	
20	CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	10,4381	-0,58	-2,21	-1,93	-0,12	0,88					387				114		-114	10.409	-0,58	-3,26	CAIXABANK	
21	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	10,2997	-0,48	-2,32	-2,90	-0,97	-0,19					2100			71	2.858	-71	-2.858	54.653	-0,61	-7,11	BBVA	
22	CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	6,6049	-0,79	-3,55	-2,52	0,26	0,97					1471			1.159	2.528	-1.159	-2.528	39.861	-3,59	-9,22	BBVA	
23	KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	5,9192	-1,26	-3,64	-3,67							746				0		-0	28.763	-1,26	-3,64	KUTXABANK	
24	BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	10,9935	-0,87	-3,66	-2,63	0,17	0,87					8627	29	7.190	13.734	-7.190	-13.705	237.107	-3,79	-8,85	BBVA		
25	KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	6,0749	-1,26	-3,68	-3,82	-0,50	1,23					2214				49		-49	75.067	-1,26	-3,74	KUTXABANK	
26	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	10,6757	-1,09	-3,74	-4,04	-0,53	1,31					3874			285	4.779	-285	-4.779	111.858	-1,34	-7,60	BBVA	
27	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	10,2535	-1,03	-3,84	-3,92	-0,68	1,16					5105	0	2	147	7.824	-146	-7.822	148.713	-1,13	-8,53	BBVA	
28	CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	6,3218	-0,82	-4,00	-2,00	0,64	0,71					1208			1.915	3.295	-1.915	-3.295	24.668	-7,89	-15,09	CAIXABANK	
29	BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	97,5605	-2,17	-5,10	-5,77							176				330		-330	5.691	-2,17	-10,08	BANKINTER	
30	CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	6,1503	-1,17	-5,77	-2,63	0,54	0,39					3909			9.685	12.855	-9.685	-12.855	97.275	-9,99	-16,50	CAIXABANK	
31	CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	6,3594	-1,17	-5,89	-2,63	0,73	0,48					2889		134	7.188	10.412	-7.188	-10.279	75.563	-9,62	-16,89	CAIXABANK	
32	UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO II	9,7850	-2,07	-6,07	-6,74	-2,52	-1,53	0,45	1,52	1,57	1,79	2661				296		-296	67.253	-2,49	-6,98	UNICAJA	
33	CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	6,6982	-1,31	-6,58	-2,71	1,52	1,10					2298			5.772	8.655	-5.772	-8.655	63.573	-9,39	-17,46	CAIXABANK	
34	UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO III	6,7035	-2,43	-7,04	-7,27	-2,75	-1,69	1,06				2919				154		-154	66.272	-2,65	-8,06	UNICAJA	
35	SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	94,4427	-2,34	-7,05	-7,43							15956	931	3.473	4.234	40.007	-3.303	-36.534	290.651	-3,43	-17,01	SANTANDER	
36	SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	92,2314	-2,53	-7,40	-7,71							23462	452	2.141	4.513	41.838	-4.061	-39.697	374.696	-3,56	-15,90	SANTANDER	
37	UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO IV	5,5409	-2,40	-7,47	-7,65							3060			185	806	-185	-806	71.106	-2,65	-8,47	UNICAJA	
38	SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	91,7161	-2,61	-7,77	-8,28							13256	2.214	3.206	4.841	26.530	-2.627	-23.324	300.286	-3,44	-14,13	SANTANDER	
39	UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO V	5,5044	-2,71	-8,15								3018				326		-326	61.702	-3,22	-11,22	UNICAJA	
40	KUTXABANK RF ENERO 2022, FI														3.881	31.171	-3.881	-31.171		-100,00	-100,00	KUTXABANK	
41	KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	5,6952	-1,92									5152		255.339	370	6.138	-370	249.201	238.968	-2,07		KUTXABANK	
42	FONDO NARANJA RENTABILIDAD2025	100,0000										213	6.376	6.676	171	171	6.205	6.505	6.505	2.068,18		MUTUA MADRIL	
43	SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	100,0000										9616	104.645	395.935	10.711	13.177	93.934	382.758	387.757	31,97		SANTANDER	
44	CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI													3	32.075	64.233	-32.075	-64.231		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
45	CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI														37.176	71.804	-37.176	-71.804		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
46	CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI														174.352	345.523	-174.352	-345.523		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
47	SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	93,4232	-2,35		-7,46							9896	214	2.659	3.203	22.402	-2.989	-19.743	148.424	-4,26		SANTANDER	
48	ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I.	10,0000										5671	56.866	138.389	1.878	6.918	54.988	131.471	135.471	68,32		IMANTIA CAPI	
49	KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI														2.914	21.855	-2.914	-21.855		-100,00	-100,00	KUTXABANK	
Rentabilidad media anual (%)			-0,97	-3,01	-2,89	0,00	0,53	0,76	1,52	1,57	1,79	202180	172.067	809.122	459.797	1.228.086	-287.730	-418.964	5.437.140				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-1,01	-3,19																			