

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/05/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	05/22	Mes		2022	
	1 CX EVOLUCIÓN BORSA 3, FI	6,0949	-0,06	-0,29	-0,78	-0,65	-0,40					476			265	4.626	-265	-4.626	11.029		-2,40	-29,72
2 KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	5,9956	0,00	-0,29	-0,75							937			39.943	131.880	-39.943	-131.880	39.943	-50,00	-76,82	KUTXABANK	
3 KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	5,9633	0,00	-0,30	-0,57	-0,38						300			28.994	29.015	-28.994	-29.015	12.586	-69,73	-69,84	KUTXABANK	
4 KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	6,0205	-0,02	-0,43	-0,68	-0,30						4083			53	362	-53	-362	149.255	-0,06	-0,67	KUTXABANK	
5 KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	5,9625	-0,11	-0,50	-0,62							6778			104	24.001	-104	-24.001	267.516	-0,15	-8,66	KUTXABANK	
6 KUTXABANK EURIBOR, FI	6,0230	-0,05	-0,54	-0,82	-0,35	0,15					2507	8	8	10	5.235	-1	-5.227	96.716	-0,05	-5,62	KUTXABANK	
7 KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	6,0242	-0,06	-0,59	-0,88	-0,32						3897			6	8.919	-6	-8.919	139.177	-0,06	-6,55	KUTXABANK	
8 MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	10,2837	-0,07	-0,59	-0,53							100		1		84		-83	5.416	-0,07	-2,09	GR.BCA.MARCH	
9 EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	107,2753	-0,41	-0,70	-0,89	2,41	1,41					257	2	334	70	654	-68	-320	8.510	-1,19	-4,29	SANTANDER	
10 KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	6,0167	-0,17	-0,73	-0,97							4995			283	7.014	-283	-7.014	187.682	-0,32	-4,29	KUTXABANK	
11 EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	105,4578	-0,51	-0,75	-1,23	2,95	1,28					2994	281	1.073	908	4.974	-627	-3.901	85.005	-1,23	-5,08	SANTANDER	
12 CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	6,0194	-0,20	-0,85	-1,00	-0,42	0,37					15484			7.687	138.002	-7.687	-138.002	364.223	-2,26	-28,01	CAIXABANK	
13 KUTXABANK EURIBOR 3, FI	6,0470	-0,29	-1,15	-1,24	-0,43						1084			0	2.245	-0	-2.245	42.965	-0,29	-6,03	KUTXABANK	
14 KUTXABANK EURIBOR 2, FI	6,0506	-0,33	-1,16	-1,41	-0,54	0,34					1304				139		-139	45.653	-0,33	-1,46	KUTXABANK	
15 CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	6,1587	-0,21	-1,33	-1,28	-0,54	0,33					15832		12	12.735	181.156	-12.735	-181.143	469.467	-2,84	-28,67	CAIXABANK	
16 KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	5,9661	-0,37	-2,08	-2,11	-0,47						2435			50	5.436	-50	-5.436	88.469	-0,43	-7,66	KUTXABANK	
17 CX EVOLUCIÓN EUROPA, FI	6,5287	-0,18	-2,19	-1,81	0,34	0,50					824			97	1.334	-97	-1.334	21.843	-0,62	-7,78	BBVA	
18 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	10,8376	-0,25	-2,25	-1,93	0,33	0,39					5066			384	10.421	-384	-10.421	159.101	-0,49	-8,19	BBVA	
19 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	10,4151	-0,22	-2,43	-2,96	-0,52	0,76					387			45	159	-45	-159	10.341	-0,65	-3,89	CAIXABANK	
20 SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F.I.	10,4183	-0,42	-2,49	-3,24	1,38						675			744	1.243	-744	-1.243	24.121	-3,39	-7,23	CREDIT AGRICULTURE	
21 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	10,2717	-0,27	-2,59	-3,31	-1,03	-0,58					2099			44	2.902	-44	-2.902	54.461	-0,35	-7,44	BBVA	
22 CX EVOLUCIÓN EUROPA 2, FI	6,5851	-0,30	-3,84	-3,13	0,26	0,63					1466			93	2.621	-93	-2.621	39.648	-0,53	-9,70	BBVA	
23 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	10,6625	-0,12	-3,86	-4,04	-0,76	1,00					3785			2.650	7.429	-2.650	-7.429	109.079	-2,48	-9,90	BBVA	
24 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	10,9713	-0,20	-3,86	-3,34	0,26	0,56					8641		29	188	13.922	-188	-13.893	236.440	-0,28	-9,11	BBVA	
25 CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	6,3285	0,11	-3,90	-2,52	1,02	0,57					1209				3.295	-3.295	-3.295	24.695	0,11	-15,00	CAIXABANK	
26 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	10,2208	-0,32	-4,14	-4,00	-1,00	0,82					5100	0	2	104	7.928	-104	-7.926	148.137	-0,39	-8,88	BBVA	
27 KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	5,8867	-0,55	-4,17	-4,27	-0,34						721			1.005	1.005	-1.005	-1.005	27.603	-4,03	-7,53	KUTXABANK	
28 KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	6,0404	-0,57	-4,22	-4,42	-1,09	0,87					2125			2.944	2.993	-2.944	-2.993	71.703	-4,48	-8,05	KUTXABANK	
29 CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	6,1471	-0,05	-5,82	-3,52	0,93	0,20					3920			190	13.045	-190	-13.045	97.031	-0,25	-16,71	CAIXABANK	
30 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	6,3600	0,01	-5,88	-3,51	1,16	0,28					2892		134	51	10.464	-51	-10.330	75.519	-0,06	-16,94	CAIXABANK	
31 BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	96,5162	-1,07	-6,12	-6,84							172			72	402	-72	-402	5.558	-2,34	-12,18	BANKINTER	
32 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	6,6973	-0,01	-6,59	-3,67	2,09	0,88					2302			109	8.764	-109	-8.764	63.454	-0,19	-17,61	CAIXABANK	
33 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO II	9,7032	-0,84	-6,85	-7,53	-2,80	-1,70	0,69	1,50	1,52	1,73	2603			1.410	2.090	-1.410	-2.090	65.283	-2,93	-9,71	UNICAJA	
34 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO III	6,6496	-0,80	-7,79	-8,21	-3,03	-1,89	1,18				2863			1.710	2.473	-1.710	-2.473	64.033	-3,38	-11,17	UNICAJA	
35 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO IV	5,5043	-0,66	-8,08	-8,26							3053			110	915	-110	-915	70.527	-0,81	-9,21	UNICAJA	
36 SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	93,3701	-1,14	-8,10	-8,47							15752	1.398	4.871	4.202	44.209	-2.804	-39.338	284.559	-2,10	-18,75	SANTANDER	
37 SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	91,1909	-1,13	-8,44	-8,69							23154	793	2.934	4.514	46.352	-3.721	-43.418	366.760	-2,12	-17,68	SANTANDER	
38 SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	90,6692	-1,14	-8,82	-9,33							13115	832	4.038	4.432	30.962	-3.600	-26.924	293.274	-2,34	-16,13	SANTANDER	
39 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO V	5,4375	-1,22	-9,27								3005			253	2.481	-253	-2.481	60.700	-1,62	-12,66	UNICAJA	
40 KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	5,6477	-0,83									5148		255.339	309	6.447	-309	-248.892	236.667	-0,96		KUTXABANK	
41 SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	100,0000										5092	217.152	217.152	3.487	3.487	213.665	213.665	218.665			SANTANDER	
42 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F.I.	10,0000										1	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000			IMANTIA CAPI	
43 FONDO NARANJARENTABILIDAD2025I	100,0000										902	20.916	27.592	447	619	20.468	26.973	26.973	314,68			MUTUA MADRIL
44 SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	92,3524	-1,15		-8,51							9774	196	2.855	1.264	23.666	-1.068	-20.811	145.658	-1,86		SANTANDER	
45 SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	94,5420	-5,46									9760	26.236	422.171	16.348	29.525	9.888	392.646	375.867	-3,07		SANTANDER	
46 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I.	9,5626	-4,37									7638	42.977	181.366	3.307	10.225	39.670	171.141	167.479	23,63		IMANTIA CAPI	
Rentabilidad media anual (%)		-0,60	-3,44	-3,37	-0,06	0,31	0,93	1,50	1,52	1,73	206707	313.791	1.122.911	141.623	835.123	172.168	287.788	5.561.792				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,95	-4,11																			