

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

| Nombre del fondo | V.Liquidativo | Variación | | Rentabilidades interanuales | | | | | | | Cuentas | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscripciones Netas | | Patrimonio | Var.Patrimonio | | Grupo Financiero | | |
|--|---------------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-------|------|------|------|--------|---------|---------------|---------|------------|---------|---------------------|-----------|------------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 31/07/2022 | Mes | 2022 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 2022 | Mes | 2022 | Mes | 2022 | Mes | 2022 | 07/22 | Mes | 2022 | | | |
| 1 KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI | 6,0126 | -0,04 | -0,56 | -0,81 | -0,52 | | | | | | 4086 | | | 24 | 432 | -24 | -432 | 148.990 | -0,06 | -0,85 | KUTXABANK | | |
| 2 EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI | 107,3235 | -0,28 | -0,66 | -1,12 | 0,91 | 0,57 | | | | | 254 | | 802 | 265 | 1.387 | -265 | -585 | 8.247 | -3,41 | -7,24 | SANTANDER | | |
| 3 KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI | 5,9513 | -0,09 | -0,68 | -0,90 | | | | | | | 6783 | | 14 | 149 | 24.226 | -149 | -24.212 | 266.802 | -0,14 | -8,90 | KUTXABANK | | |
| 4 CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI | 6,0294 | 0,59 | -0,69 | -1,02 | -0,57 | 0,24 | | | | | 15103 | | | 5.690 | 148.415 | -5.690 | -148.415 | 354.322 | -1,01 | -29,97 | CAIXABANK | | |
| 5 MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI | 10,2658 | 0,10 | -0,76 | -0,82 | 0,58 | | | | | | 99 | | 1 | 288 | 373 | -288 | -372 | 5.118 | -5,24 | -7,47 | GR.BCA.MARCH | | |
| 6 KUTXABANK EURIBOR, FI | 6,0088 | -0,16 | -0,77 | -0,98 | -0,57 | -0,01 | | | | | 2521 | | 8 | 67 | 5.305 | -67 | -5.297 | 96.419 | -0,23 | -5,91 | KUTXABANK | | |
| 7 KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI | 6,0063 | -0,17 | -0,88 | -1,14 | -0,63 | | | | | | 3907 | | | 125 | 9.348 | -125 | -9.348 | 138.335 | -0,26 | -7,12 | KUTXABANK | | |
| 8 CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | 6,1805 | 0,45 | -0,98 | -1,08 | -0,73 | 0,26 | | | | | 15452 | | 12 | 4.859 | 195.205 | -4.859 | -195.193 | 456.997 | -0,61 | -30,56 | CAIXABANK | | |
| 9 KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI | 5,9999 | -0,11 | -1,01 | -1,34 | | | | | | | 4998 | | | 122 | 7.211 | -122 | -7.211 | 186.958 | -0,18 | -4,66 | KUTXABANK | | |
| 10 KUTXABANK EURIBOR 3, FI | 6,0502 | 0,40 | -1,10 | -1,37 | -0,67 | 0,34 | | | | | 1085 | | | 22 | 2.268 | -22 | -2.268 | 42.966 | 0,34 | -6,03 | KUTXABANK | | |
| 11 EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI | 105,0357 | -0,95 | -1,14 | -1,99 | 0,83 | 0,94 | | | | | 2969 | | 102 | 1.215 | 630 | 6.195 | -528 | -4.980 | 83.595 | -1,57 | -6,66 | SANTANDER | |
| 12 KUTXABANK EURIBOR 2, FI | 6,0445 | 0,14 | -1,26 | -1,56 | -0,78 | 0,04 | | | | | 1303 | | | 36 | 194 | -36 | -194 | 45.552 | 0,06 | -1,67 | KUTXABANK | | |
| 13 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | 10,5120 | 1,36 | -1,52 | -2,20 | -0,62 | 0,73 | | | | | 369 | | | | 1.279 | | -1.279 | 9.301 | 1,36 | -13,56 | CAIXABANK | | |
| 14 KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI | 5,9750 | 0,59 | -1,93 | -2,21 | -0,76 | | | | | | 2432 | | | 163 | 5.624 | -163 | -5.624 | 88.410 | 0,40 | -7,73 | KUTXABANK | | |
| 15 SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F.I. | 10,4034 | 0,16 | -2,63 | -3,56 | -0,23 | | | | | | 698 | | | 121 | 1.364 | -121 | -1.364 | 23.966 | -0,35 | -7,83 | CREDIT AGRI | | |
| 16 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI | 10,2651 | 0,70 | -2,65 | -3,16 | -1,43 | -0,35 | | | | | 2029 | | | 26 | 4.613 | -26 | -4.613 | 52.687 | 0,64 | -10,45 | BBVA | | |
| 17 CX EVOLUCIÓ EUROPA, FI | 6,4963 | 0,38 | -2,68 | -2,52 | -0,47 | 0,59 | | | | | 800 | | | 413 | 1.795 | -413 | -1.795 | 21.273 | -1,54 | -10,19 | BBVA | | |
| 18 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI | 10,7832 | 0,34 | -2,74 | -2,66 | -0,47 | 0,45 | | | | | 4946 | | | 3.900 | 14.677 | -3.900 | -14.677 | 154.046 | -2,14 | -11,11 | BBVA | | |
| 19 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI | 10,7543 | 1,71 | -3,03 | -3,23 | -0,92 | 1,08 | | | | | 3792 | | | 246 | 7.815 | -246 | -7.815 | 109.627 | 1,48 | -9,44 | BBVA | | |
| 20 KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI | 5,9521 | 1,69 | -3,10 | -3,74 | -1,03 | | | | | | 721 | | 99 | 13 | 1.117 | -13 | -1.018 | 27.896 | 1,65 | -6,54 | KUTXABANK | | |
| 21 KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI | 6,1055 | 1,68 | -3,19 | -3,90 | -1,27 | 0,95 | | | | | 2131 | | | 1 | 3.012 | -1 | -3.012 | 72.457 | 1,68 | -7,08 | KUTXABANK | | |
| 22 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI | 10,3142 | 1,60 | -3,27 | -3,49 | -1,21 | 0,90 | | | | | 4936 | | 1 | 3 | 36 | 17.924 | -35 | -17.921 | 139.381 | 1,58 | -14,27 | BBVA | |
| 23 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI | 10,9456 | 1,20 | -4,08 | -3,87 | -0,48 | 0,73 | | | | | 8441 | | 29 | 5.479 | 19.928 | -5.479 | -19.899 | 229.854 | -1,17 | -11,64 | BBVA | | |
| 24 CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI | 6,5679 | 1,18 | -4,09 | -3,76 | -0,59 | 0,80 | | | | | 1431 | | | 903 | 3.606 | -903 | -3.606 | 38.557 | -1,14 | -12,19 | BBVA | | |
| 25 CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI | 6,2714 | 1,81 | -4,77 | -3,63 | 0,19 | 0,53 | | | | | 1187 | | | 778 | 4.480 | -778 | -4.480 | 23.266 | -1,54 | -19,92 | CAIXABANK | | |
| 26 BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI | 96,9985 | 0,82 | -5,65 | -7,30 | | | | | | | 164 | | | 178 | 590 | -178 | -590 | 5.396 | -2,44 | -14,74 | BANKINTER | | |
| 27 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO II | 9,7548 | 2,31 | -6,36 | -7,93 | -2,65 | -1,62 | 0,78 | 1,51 | 1,52 | 1,72 | 2597 | | | 93 | 2.311 | -93 | -2.311 | 65.405 | 2,17 | -9,54 | UNICAJA | | |
| 28 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO III | 6,6949 | 2,95 | -7,16 | -8,65 | -2,87 | -1,74 | 1,25 | | | | 2840 | | | 105 | 2.885 | -105 | -2.885 | 64.044 | 2,78 | -11,15 | UNICAJA | | |
| 29 CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI | 6,0524 | 2,21 | -7,27 | -5,36 | -0,10 | 0,15 | | | | | 3764 | | | 4.223 | 17.289 | -4.223 | -17.289 | 91.197 | -2,41 | -21,72 | CAIXABANK | | |
| 30 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI | 6,2634 | 2,40 | -7,31 | -5,36 | 0,09 | 0,23 | | | | | 2786 | | 134 | 4.061 | 14.547 | -4.061 | -14.414 | 70.190 | -3,33 | -22,80 | KUTXABANK | | |
| 31 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO IV | 5,5322 | 3,39 | -7,61 | -8,93 | | | | | | | 3002 | | | 66 | 2.073 | -66 | -2.073 | 69.708 | 3,29 | -10,27 | UNICAJA | | |
| 32 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI | 6,6097 | 3,29 | -7,81 | -5,50 | 0,83 | 0,93 | | | | | 2212 | | | 2.269 | 11.054 | -2.269 | -11.054 | 60.260 | -0,57 | -21,76 | CAIXABANK | | |
| 33 SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI | 93,2181 | 3,93 | -8,25 | -9,70 | | | | | | | 15540 | | 357 | 6.117 | 1.897 | -1.540 | -43.144 | 280.188 | 3,35 | -20,00 | SANTANDER | | |
| 34 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO V | 5,4629 | 3,91 | -8,84 | -8,95 | | | | | | | 2992 | | | 88 | 2.833 | -88 | -2.833 | 60.618 | 3,76 | -12,78 | UNICAJA | | |
| 35 SANTANDER HORIZONTE 2027, FI | 90,7153 | 4,48 | -8,92 | -10,39 | | | | | | | 22782 | | 483 | 4.219 | 2.236 | -1.753 | -49.913 | 358.136 | 3,96 | -19,61 | SANTANDER | | |
| 36 SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI | 90,4673 | 4,60 | -9,02 | -10,60 | | | | | | | 12935 | | 128 | 4.451 | 1.566 | -1.438 | -30.243 | 289.196 | 4,07 | -17,30 | SANTANDER | | |
| 37 SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI | 92,0390 | 4,09 | | -9,93 | | | | | | | 9622 | | 549 | 4.432 | 1.075 | -526 | -22.388 | 143.541 | 3,70 | | SANTANDER | | |
| 38 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I. | 9,5925 | 0,95 | | | | | | | | | 7607 | | | 181.366 | 75 | 10.956 | -75 | 170.410 | 167.258 | 0,91 | | IMANTIA CAPI | |
| 39 SANTANDER HORIZONTE 2025, FI | 100,0000 | | | | | | | | | | 2462 | | 74.226 | 127.540 | 6.926 | 7.249 | 67.300 | 120.291 | 125.291 | 116,05 | | SANTANDER | |
| 40 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F.I. | 10,0000 | | | | | | | | | | 3633 | | 34.147 | 77.476 | 592 | 4.125 | 33.555 | 73.351 | 73.351 | 84,32 | | IMANTIA CAPI | |
| 41 KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI | | | | | | | | | | | 5137 | | | | 21.105 | -21.105 | -171.822 | | -100,00 | -100,00 | KUTXABANK | | |
| 42 KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI | 5,6658 | 0,48 | | | | | | | | | 5137 | | | 255.339 | 171 | 6.865 | -171 | 248.474 | 236.998 | 0,40 | | KUTXABANK | |
| 43 KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI | 5,9459 | | | | | | | | | | 16546 | | 174.906 | 741.341 | 3.995 | 14.530 | 170.912 | 726.811 | 727.108 | 30,73 | | KUTXABANK | |
| 44 FONDO NARANJARENTABILIDAD2025I | 100,8250 | 2,26 | | | | | | | | | 902 | | 8 | 27.948 | | 1.058 | 8 | 26.889 | 27.106 | 2,29 | | MUTUA MADRIL | |
| 45 SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI | 93,7578 | 4,28 | | | | | | | | | 9548 | | 661 | 422.982 | 3.569 | 40.401 | -2.908 | 382.581 | 362.330 | 3,43 | | SANTANDER | |
| 46 FONDO NARANJA RENT 2025 II FI | 100,0000 | | | | | | | | | | 800 | | 24.516 | 25.291 | 927 | 927 | 23.589 | 24.364 | 24.364 | 3.045,18 | | | MUTUA MADRIL |
| 47 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI | 10,0000 | | | | | | | | | | 1573 | | 70.655 | 70.655 | 673 | 673 | 69.982 | 69.982 | 69.982 | | | | TREA ASSET |
| 48 L.K. HORIZONTE 2026, FI | 6,0000 | | | | | | | | | | 2884 | | 102.187 | 102.187 | 1.211 | 1.211 | 100.975 | 100.975 | 100.975 | | | | LABORAL KUTX |
| 49 SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI | 99,7994 | -0,20 | | | | | | | | | 6815 | | 15.977 | 306.246 | 12.719 | 20.212 | 3.258 | 286.034 | 290.454 | 0,93 | | SANTANDER | |
| 50 KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI | | | | | | | | | | | | | | 5.960 | 41.601 | -5.960 | -41.601 | | -100,00 | -100,00 | | | KUTXABANK |
| Rentabilidad media anual (%) | 1,44 | -3,73 | -4,18 | -0,58 | 0,31 | 1,01 | 1,51 | 1,52 | 1,72 | 231616 | 498.903 | 2.359.907 | 100.136 | 1.027.912 | 398.766 | 1.331.995 | 6.588.117 | | | | | | |
| Rentabilidad media anual (%) ponderada | 1,44 | -4,36 | -4,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |