

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/08/2022	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 08/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
		Mes	2022	1	3	5	10	15		20	25	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022		Mes	2022	
																						2022
1 EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	106,2824	1,19	0,03	-0,74	0,42	1,23				2957	180	1.395	832	7.027	-652	-5.632	83.935	0,41	-6,28	SANTANDER		
2 EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	107,3960	0,07	-0,59	-1,00	0,31	0,81				252		802	123	1.510	-123	-708	8.130	-1,42	-8,56	SANTANDER		
3 KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	6,0077	-0,08	-0,64	-0,85	-0,59					4092			21	453	-21	-453	148.847	-0,10	-0,94	KUTXABANK		
4 KUTXABANK EURIBOR, FI	6,0133	0,07	-0,70	-0,89	-0,60	0,02				2518		8	23	5.328	-23	-5.320	96.468	0,05	-5,86	KUTXABANK		
5 KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	5,9460	-0,09	-0,77	-0,97						6786		14	39	24.265	-39	-24.251	266.524	-0,10	-9,00	KUTXABANK		
6 KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	6,0055	-0,01	-0,90	-1,14	-0,70					3907			61	9.409	-61	-9.409	138.255	-0,06	-7,17	KUTXABANK		
7 MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	10,2419	-0,23	-0,99	-1,10	0,15					98		1	103	475	-103	-474	5.004	-2,23	-9,54	GR.BCA.MARCH		
8 KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	5,9895	-0,17	-1,18	-1,49						5006	20		28	7.239	-7	-7.219	186.627	-0,18	-4,83	KUTXABANK		
9 CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	6,1571	-0,38	-1,35	-1,33	-0,96	0,23				15486		12	334	195.539	-334	-195.526	454.931	-0,45	-30,88	CAIXABANK		
10 CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	5,9833	-0,76	-1,45	-1,71	-0,87	0,13				15124			174	148.589	-174	-148.589	351.439	-0,81	-30,54	CAIXABANK		
11 KUTXABANK EURIBOR 2, FI	6,0316	-0,21	-1,47	-1,59	-0,91					1304			4	198	-4	-198	45.451	-0,22	-1,89	KUTXABANK		
12 KUTXABANK EURIBOR 3, FI	6,0265	-0,39	-1,49	-1,71	-0,86	0,26				1084			7	2.275	-7	-2.275	42.790	-0,41	-6,42	KUTXABANK		
13 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	10,3895	-1,17	-2,67	-3,18	-1,19	0,52				369			5	1.284	-5	-1.284	9.187	-1,22	-14,62	CAIXABANK		
14 KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	5,9243	-0,85	-2,76	-3,02	-1,15					2441			68	5.692	-68	-5.692	87.593	-0,92	-8,58	KUTXABANK		
15 CX EVOLUCIÓ EUROPA, FI	6,4603	-0,55	-3,22	-3,30	-0,55	0,46				802			2	1.797	-2	-1.797	21.153	-0,56	-10,70	BBVA		
16 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	10,7228	-0,56	-3,28	-3,40	-0,65	0,33				4947			117	14.795	-117	-14.795	153.066	-0,64	-11,67	BBVA		
17 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	10,1439	-1,18	-3,80	-4,21	-1,84	-0,56				2027			59	4.672	-59	-4.672	52.006	-1,29	-11,61	BBVA		
18 SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F.I.	10,2756	-1,23	-3,83	-4,68	-1,23					698				1.364		-1.364	23.672	-1,23	-8,96	CREDIT AGRÍ		
19 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	10,5030	-2,34	-5,29	-5,43	-1,88	0,53				3717			2.272	10.087	-2.272	-10.087	104.846	-4,36	-13,39	BBVA		
20 KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	5,8168	-2,27	-5,31	-5,95	-1,98					721		99		1.117		-1.018	27.262	-2,27	-8,67	KUTXABANK		
21 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	10,0933	-2,14	-5,34	-5,45	-2,04	0,39				4937	0	4	83	18.007	-83	-18.003	136.314	-2,20	-16,15	BBVA		
22 CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	6,4777	-1,37	-5,41	-5,33	-0,94	0,50				1430			54	3.660	-54	-3.660	37.975	-1,51	-13,52	BBVA		
23 KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	5,9657	-2,29	-5,41	-6,12	-2,22	0,41				2133			47	3.060	-47	-3.060	70.751	-2,35	-9,27	KUTXABANK		
24 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	10,7844	-1,47	-5,50	-5,64	-1,01	0,42				8442		29	130	20.057	-130	-20.028	226.341	-1,53	-12,99	BBVA		
25 CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	6,1690	-1,63	-6,32	-5,86	-0,32	0,24				1188			5	4.485	-5	-4.485	22.881	-1,65	-21,24	CAIXABANK		
26 BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	94,3122	-2,77	-8,26	-9,66						164			5	595	-5	-595	5.242	-2,86	-17,18	BANKINTER		
27 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO II	9,4883	-2,73	-8,92	-10,29	-3,55	-2,18	0,29	1,28	1,37	1,59			71	2.382	-71	-2.382	63.548	-2,84	-12,11	UNICAJA		
28 CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	5,9147	-2,28	-9,38	-8,45	-0,82	-0,23				3759			75	17.363	-75	-17.363	89.049	-2,36	-23,56	CAIXABANK		
29 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	6,1187	-2,31	-9,45	-8,53	-0,63	-0,15				2780		134	68	14.615	-68	-14.482	68.501	-2,41	-24,66	CAIXABANK		
30 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO III	6,4966	-2,96	-9,91	-11,14	-3,85	-2,35	0,75			2841			60	2.945	-60	-2.945	62.089	-3,05	-13,86	UNICAJA		
31 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	6,4436	-2,51	-10,13	-8,95	0,07	0,51				2219			1	11.055	-1	-11.055	58.744	-2,52	-23,73	CAIXABANK		
32 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO IV	5,3789	-2,77	-10,18	-11,24						2994			100	2.173	-100	-2.173	67.679	-2,91	-12,88	UNICAJA		
33 SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	90,5335	-2,88	-10,89	-12,10						15479		7.020	1.733	50.994	-830	-43.974	271.300	-3,17	-22,53	SANTANDER		
34 SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	88,0152	-2,98	-11,63	-12,93						22724		466	1.445	55.577	-979	-50.892	346.520	-3,24	-22,22	SANTANDER		
35 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO V	5,2759	-3,42	-11,96	-13,45						2984			82	2.915	-82	-2.915	58.463	-3,55	-15,88	UNICAJA		
36 SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	87,4036	-3,39	-12,11	-13,47						12901		275	1.135	35.829	-860	-31.103	278.567	-3,68	-20,34	SANTANDER		
37 FONDO NARANJARENTABILIDAD2025I	98,2331	-2,57								897			131	1.190	-131	-26.758	26.281	-3,05		MUTUA MADRIL		
38 SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	89,4028	-2,86		-12,33						9591		93	4.525	546	27.366	-453	-22.841	138.987	-3,17		SANTANDER	
39 L.K. HORIZONTE 2026, FI	6,0000									2876		11	102.198	501	1.712	-490	100.486	100.486	-0,48		LABORAL KUTX	
40 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F.I.	9,5258									3693		1.476	78	78	1.398	1.398	71.204			IMANTIA CAPI		
41 SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	95,9055	-3,90								6776		6	306.252	1.245	21.457	-1.239	284.795	277.905	-4,32		SANTANDER	
42 FONDO NARANJA RENT 2025 II FI	100,0000									1530		19.832	45.123	536	1.463	19.296	43.660	43.660	79,20		MUTUA MADRIL	
43 SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	90,1262	-3,87								9517		5	422.987	1.610	42.011	-1.605	380.976	346.747	-4,30		SANTANDER	
44 KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	5,8654	-1,35								17061		24.426	765.767	1.835	16.365	22.591	749.402	739.552	1,71		KUTXABANK	
45 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I.	9,2737	-3,32								7602			181.366	85	11.041	-85	170.326	161.618	-3,37		IMANTIA CAPI	
46 KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	5,5353	-2,30								5137			255.339	11	6.876	-11	248.463	231.532	-2,31		KUTXABANK	
47 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI	10,0000									1850		9.976	80.630	1.006	1.679	8.970	78.951	78.951	12,82		TREA ASSET	
48 SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	100,0000									267		10.983	10.983	13	13	10.970	10.970	15.970			SANTANDER	
49 SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	100,0000									1274		48.880	48.880	135	135	48.745	48.745	53.745			SANTANDER	
50 SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	97,9361	-2,06								2569		5.314	132.854	584	7.833	4.730	125.021	127.334	1,63		SANTANDER	
Rentabilidad media anual (%)		-1,67	-5,07	-5,64	-1,09	0,07	0,52	1,28	1,37	1,59	234548	122.847	2.405.278	17.681	828.046	105.166	1.577.232	6.585.121				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,73	-6,00	-6,19																		