

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en Datos a 30-septiembre-2022**

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Rentabilidades interanuales											Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Variación											2022	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022				
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes										2022			
1 EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	106,4408	0,15	0,18	-0,36	0,16	1,27						2963	805	2.200	1.231	8.258	-426	-6.058	83.634	-0,36	-6,61	SANTANDER			
2 KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	6,0069	-0,01	-0,66	-0,76	-0,53							4097			99	552	-99	-552	148.730	-0,08	-1,02	KUTXABANK			
3 L.K. HORIZONTE 2027, FI	11,8574	0,02	-0,73	-0,93	-0,76	0,10	1,06	1,18	3,20			4389	97.826	97.938	6.920	13.583	90.907	84.355	144.860	168,56	137,69	LABORAL KUTX			
4 KUTXABANK EURIBOR, FI	6,0073	-0,10	-0,79	-0,89	-0,54	0,03						2518			8	20	5.348	-20	-5.340	96.351	-0,12	-5,97	KUTXABANK		
5 KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	5,9426	-0,06	-0,83	-0,96								6788			14	48	24.313	-48	-24.299	266.325	-0,07	-9,06	KUTXABANK		
6 KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	5,9952	-0,17	-1,07	-1,22	-0,67							3905			61	9.470	-61	-9.470	137.955	-0,22	-7,37	KUTXABANK			
7 EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	106,8306	-0,53	-1,11	-1,36	-0,13	0,71						251		802	16	1.526	-16	-724	8.072	-0,72	-9,21	SANTANDER			
8 MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	10,2285	-0,13	-1,12	-1,19	-0,05							98			1	475		-474	4.997	-0,13	-9,66	GR.BCA.MARCH			
9 KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	5,9788	-0,18	-1,36	-1,55								4951		20	1.982	9.221	-1.982	-9.201	184.313	-1,24	-6,01	KUTXABANK			
10 CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	6,1281	-0,47	-1,82	-1,60	-0,99	0,10						15337			12	8.591	204.129	-8.591	-204.117	444.232	-2,35	-32,50	CAIXABANK		
11 KUTXABANK EURIBOR 2, FI	5,9944	-0,62	-2,08	-2,13	-1,01	-0,11						1305				199	-0	-199	45.170	-0,62	-2,50	KUTXABANK			
12 KUTXABANK EURIBOR 3, FI	5,9815	-0,75	-2,22	-2,20	-1,01	0,10						1082			11	2.286	-11	-2.286	42.460	-0,77	-7,14	KUTXABANK			
13 CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	5,9258	-0,96	-2,39	-2,46	-1,08	-0,08						14945			4.146	152.735	-4.146	-152.735	343.940	-2,13	-32,02	CAIXABANK			
14 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	10,3319	-0,55	-3,21	-3,46	-1,20	0,39						375			23	1.307	-23	-1.307	9.113	-0,81	-15,31	CAIXABANK			
15 KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	5,8702	-0,91	-3,65	-3,68	-1,35							2443			3	5.694	-3	-5.694	86.791	-0,92	-9,42	KUTXABANK			
16 CX EVOLUCIÓ EUROPA, FI	6,4156	-0,69	-3,89	-3,52	-0,88	0,14						801			32	1.829	-32	-1.829	20.975	-0,84	-11,45	BBVA			
17 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	10,6514	-0,67	-3,93	-3,59	-0,97	0,04						4936			266	15.061	-266	-15.061	151.782	-0,84	-12,42	BBVA			
18 SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F.I.	10,1827	-0,90	-4,70	-5,37	-1,78							673			488	1.852	-488	-1.852	22.973	-2,95	-11,65	CREDIT AGRÍ			
19 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	10,0328	-1,10	-4,85	-5,22	-2,22	-0,82						1989			773	5.445	-773	-5.445	50.668	-2,57	-13,88	BBVA			
20 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	10,3796	-1,17	-6,41	-6,25	-2,24	0,30						3721			84	10.171	-84	-10.171	103.531	-1,25	-14,48	BBVA			
21 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	9,9732	-1,19	-6,46	-6,24	-2,35	0,14						4863	0	4	1.926	19.933	-1.926	-19.929	132.792	-2,58	-18,32	BBVA			
22 KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	5,7351	-1,40	-6,64	-6,95	-2,30							720			99	1.136	-19	-1.037	26.860	-1,48	-10,02	KUTXABANK			
23 CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	6,3869	-1,40	-6,73	-6,07	-1,53	-0,01						1431			23	3.682	-23	-3.682	37.420	-1,46	-14,78	BBVA			
24 KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	5,8807	-1,42	-6,75	-7,11	-2,54	0,15						2133			27	3.087	-27	-3.087	69.715	-1,46	-10,60	KUTXABANK			
25 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	10,6292	-1,44	-6,86	-6,14	-1,62	-0,11						8438		29	296	20.353	-296	-20.324	222.789	-1,57	-14,36	BBVA			
26 CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	6,0597	-1,77	-7,98	-6,50	-1,13	-0,26						1190			1	4.486	-1	-4.486	22.475	-1,78	-22,64	CAIXABANK			
27 BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	92,4417	-1,98	-10,08	-11,08								164				595		-595	5.138	-1,98	-18,83	BANKINTER			
28 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO II	9,2867	-2,12	-10,85	-11,85	-4,20	-2,57	-0,01	1,14	1,25	1,48		2592			241	2.624	-241	-2.624	61.961	-2,50	-14,30	UNICAJA			
29 CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	5,7695	-2,45	-11,60	-9,32	-1,88	-0,91						3757			133	17.496	-133	-17.496	86.732	-2,60	-25,55	CAIXABANK			
30 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	5,9624	-2,55	-11,76	-9,48	-1,76	-0,85						2778		134	40	14.655	-40	-14.521	66.713	-2,61	-26,63	CAIXABANK			
31 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO III	6,3368	-2,46	-12,13	-13,01	-4,58	-2,81	0,45					2833			95	3.040	-95	-3.040	60.468	-2,61	-16,11	UNICAJA			
32 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO IV	5,2417	-2,55	-12,47	-13,20								2990			60	2.232	-60	-2.232	65.893	-2,64	-15,18	UNICAJA			
33 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	6,2394	-3,17	-12,98	-10,31	-1,38	-0,42						2214			64	11.120	-64	-11.120	56.820	-3,27	-26,22	CAIXABANK			
34 SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	88,0371	-2,76	-13,35	-14,19								15396	612	7.632	2.031	53.025	-1.419	-45.393	262.422	-3,27	-25,07	SANTANDER			
35 SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	85,3505	-3,03	-14,31	-15,20								22640	530	5.215	1.958	57.535	-1.428	-52.320	334.625	-3,43	-24,89	SANTANDER			
36 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO V	5,1124	-3,10	-14,69	-15,54								2950			739	3.654	-739	-3.654	55.934	-4,33	-19,52	UNICAJA			
37 SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	84,7001	-3,09	-14,82	-15,76								12866	863	5.589	1.488	37.317	-625	-31.728	269.336	-3,31	-22,98	SANTANDER			
38 SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	96,0167	-1,96										2554	22	132.876	843	8.676	-821	-124.200	124.027	-2,60		SANTANDER			
39 SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	100,0000											1144	32.619	43.602	703	716	31.916	42.886	47.886	199,85		SANTANDER			
40 FONDO NARANJA RENT 2025 II FI	98,9422	-1,06										2202	21.671	66.794	1.155	2.618	20.516	64.177	63.497	45,43		MUTUA MADRIL			
41 KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	5,7793	-1,47										17043		765.767	860	17.225	-860	748.542	727.842	-1,58		KUTXABANK			
42 FONDO NARANJA RENTABILIDAD III	100,0000											1	300	300		300		300	300			MUTUA MADRIL			
43 ABANCA OBJETIVO 2025, F.I.	10,0000											1280	34.106	34.106	2.481	2.481	31.625	31.625	33.625			ABANCA			
44 KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	5,4495	-1,55										5137		255.339		6.876		248.463	227.942	-1,55		KUTXABANK			
45 SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	86,5996	-3,91										9467		422.987	4.836	46.847	-4.836	376.140	328.485	-5,27		SANTANDER			
46 SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	100,0000											3318	86.495	135.375	7.850	7.985	78.645	127.390	132.390	146,33		SANTANDER			
47 FONDO NARANJARENTABILIDAD2025I	96,4367	-1,83										896	76	28.024	57	1.247	19	26.777	25.817	-1,76		MUTUA MADRIL			
48 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I.	9,0494	-2,42										7585		181.366	254	11.295	-254	170.072	157.459	-2,57		ABANCA			
49 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI	9,5345	-4,66										1862	804	81.434	330	2.009	473	79.424	75.722	-4,09		TREA ASSET			
50 L.K. HORIZONTE 2026, FI	6,0007	0,01										2865		102.198	213	1.925	-213	100.273	100.285	-0,20		LABORAL KUTX			
51 SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	86,9170	-2,78		-14,45								9560	278	4.803	682	28.048	-404	-23.245	134.725	-3,07		SANTANDER			
52 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F.I.	9,3021	-2,35										3684		78.952	101	4.303	-101	74.649	69.432	-2,49		ABANCA			
53 SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	92,8925	-3,14										6714		306.252	5.146	26.603	-5.146	279.649	264.113	-4,96		SANTANDER			
Rentabilidad media anual (%)		-1,53	-5,98	-6,34	-1,47	-0,24	0,50	1,16	2,23	1,48		242834		277.007	2.759.873	59.445	898.279	217.562	1.861.594	6.748.512					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,59	-7,50	-7,34																					