

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/10/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	10/22	Mes	2022			
	1 EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	107,2805	0,79	0,97	0,82	0,56	1,03					2932	146	2.346	1.441	9.699	-1.295	-7.353		82.995	-0,76
2 EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	107,5646	0,69	-0,44	-0,45	0,20	0,56					249		802	104	1.630	-104	-828	8.023	-0,60	-9,76	SANTANDER
3 KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	6,0100	0,05	-0,61	-0,60	-0,41						3513			27.401	27.953	-27.401	-27.953	121.404	-18,37	-19,21	KUTXABANK
4 L.K. HORIZONTE 2027, FI	11,8626	0,04	-0,69	-0,77	-0,65	0,03	1,02	0,96	3,13		7131	87.357	185.295	5.038	18.621	82.319	166.674	227.264	56,89	272,90	LABORAL KUTX
5 KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	5,9496	0,12	-0,71	-0,67							6789		14	15	24.328	-15	-24.314	266.623	0,11	-8,96	KUTXABANK
6 KUTXABANK EURIBOR, FI	6,0078	0,01	-0,79	-0,90	-0,43	0,00					2522		8	15	5.363	-15	-5.355	96.345	-0,01	-5,98	KUTXABANK
7 MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	10,2474	0,18	-0,94	-0,84	0,07						96		1	20	495	-20	-494	4.987	-0,21	-9,85	GR.BCA.MARCH
8 KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	5,9996	0,07	-1,00	-1,05	-0,55						3905		34	34	9.505	-34	-9.505	138.024	0,05	-7,32	KUTXABANK
9 CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	6,1723	0,72	-1,11	-0,97	-0,60	0,20					15177		12	5.466	209.596	-5.466	-209.583	441.964	-0,51	-32,85	CAIXABANK
10 KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	5,9842	0,09	-1,27	-1,26							4956		20	41	9.262	-41	-9.242	184.438	0,07	-5,94	KUTXABANK
11 KUTXABANK EURIBOR 3, FI	5,9790	-0,04	-2,26	-2,25	-0,90	0,05					1080			7	2.293	-7	-2.293	42.435	-0,06	-7,19	KUTXABANK
12 KUTXABANK EURIBOR 2, FI	5,9808	-0,23	-2,30	-2,34	-0,87	-0,20					1281			778	977	-778	-977	44.289	-1,95	-4,40	KUTXABANK
13 CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	5,9261	0,01	-2,39	-2,38	-0,97	-0,13					14772	10	10	4.855	157.590	-4.845	-157.580	339.109	-1,40	-32,97	CAIXABANK
14 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	10,4117	0,77	-2,46	-2,20	-0,76	0,39					379			24	1.332	-24	-1.332	9.159	0,51	-14,88	CAIXABANK
15 CX EVOLUCIÓ EUROPA, FI	6,4349	0,30	-3,60	-3,49	-0,73	0,01					783			399	2.228	-399	-2.228	20.638	-1,60	-12,87	BBVA
16 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	10,6779	0,25	-3,69	-3,57	-0,84	-0,15					4867			2.963	18.023	-2.963	-18.023	149.196	-1,70	-13,91	BBVA
17 KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	5,8658	-0,07	-3,72	-3,58	-1,24						2445				5.694	-5.694	-5.694	86.726	-0,08	-9,48	KUTXABANK
18 SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F.I.	10,2198	0,36	-4,35	-4,38	-1,51						672			25	1.877	-25	-1.877	23.032	0,26	-11,42	CREDIT AGRI
19 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	10,0372	0,04	-4,81	-4,85	-2,05	-1,02					1993			164	5.608	-164	-5.608	50.527	-0,28	-14,12	BBVA
20 CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	6,2053	2,40	-5,77	-5,49	-0,33	0,08					1149			605	5.090	-605	-5.090	22.404	-0,32	-22,88	CAIXABANK
21 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	10,4028	0,22	-6,20	-5,63	-2,02	0,11					3721			22	10.193	-22	-10.193	103.741	0,20	-14,31	BBVA
22 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	10,6976	0,64	-6,26	-6,03	-1,34	-0,23					8287		29	4.918	25.271	-4.918	-25.243	219.296	-1,57	-15,70	BBVA
23 CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	6,4194	0,51	-6,26	-5,92	-1,27	-0,16					1408			750	4.432	-750	-4.432	36.860	-1,50	-16,05	BBVA
24 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	9,9888	0,16	-6,32	-5,60	-2,09	-0,04					4862	0	5	104	20.037	-103	-20.032	132.895	0,08	-18,26	BBVA
25 KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	5,7333	-0,03	-6,66	-6,47	-2,12						722		99	2	1.138	-2	-1.039	26.849	-0,04	-10,05	KUTXABANK
26 KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	5,8774	-0,06	-6,81	-6,65	-2,36	-0,05					2133			38	3.125	-38	-3.125	69.639	-0,11	-10,70	KUTXABANK
27 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	6,1583	3,29	-8,86	-8,38	-0,68	-0,37					2708		134	2.442	17.097	-2.442	-16.964	66.422	-0,44	-26,95	CAIXABANK
28 CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	5,9433	3,01	-8,94	-8,40	-0,87	-0,52					3658			2.311	19.808	-2.311	-19.808	86.999	0,31	-25,32	CAIXABANK
29 BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	93,1301	0,74	-9,41	-9,23							164			4	599	-4	-599	5.172	0,67	-18,29	BANKINTER
30 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	6,4544	3,45	-9,98	-9,40	-0,28	0,06					2168			1.441	12.561	-1.441	-12.561	57.317	0,87	-25,58	CAIXABANK
31 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO II	9,3369	0,54	-10,37	-10,46	-3,99	-2,47	-0,05	1,15	1,27	1,49	2598			114	2.737	-114	-2.737	62.182	0,36	-14,00	UNICAJA
32 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO III	6,3588	0,35	-11,82	-11,81	-4,42	-2,77	0,45				2829			117	3.157	-117	-3.157	60.561	0,15	-15,98	UNICAJA
33 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO IV	5,2527	0,21	-12,28	-12,22							2993			130	2.362	-130	-2.362	65.902	0,01	-15,17	UNICAJA
34 SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	87,9676	-0,08	-13,42								15311	517	8.149	1.644	54.669	-1.127	-46.520	261.085	-0,51	-25,45	SANTANDER
35 SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	85,2206	-0,15	-14,44								22525	1.000	6.215	2.840	60.375	-1.840	-54.160	332.278	-0,70	-25,42	SANTANDER
36 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO V	5,1167	0,08	-14,62	-14,61							2941			173	3.827	-173	-3.827	55.807	-0,23	-19,70	UNICAJA
37 SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	84,7564	0,07	-14,77	-14,69							12804	915	6.504	1.850	39.167	-935	-32.663	268.578	-0,28	-23,19	SANTANDER
38 KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	5,4940	0,82									5134		255.339	113	6.989	-113	248.350	229.690	0,77		KUTXABANK
39 SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	100,0000										27957	1.412.437	1.412.437	13.204	13.204	1.399.233	1.399.233	1.404.233			SANTANDER
40 SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI	100,0000										1							1.000			SANTANDER
41 SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	96,2032	0,19									2542		132.876	573	9.249	-573	123.627	123.675	-0,28		SANTANDER
42 ABANCA OBJETIVO 2025, F.I.	9,6451	-3,55									1296	1.779	35.885	404	2.885	1.375	33.000	33.758	0,40		ABANCA
43 SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	87,2335	0,73									9415	1.019	424.006	2.652	49.499	-1.633	374.507	329.242	0,23		SANTANDER
44 KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	5,8169	0,65									17039		765.767	85	17.310	-85	748.457	732.485	0,64		KUTXABANK
45 SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	94,2612	-5,74									1497	18.120	61.722	6.386	7.102	11.734	54.620	56.183	17,33		SANTANDER
46 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F.I.	9,3880	0,92									3682		78.952	8	4.312	-8	74.641	70.064	0,91		ABANCA
47 FONDO NARANJARENTABILIDAD2025I	96,5085	0,07									866		28.024	1.102	2.349	-1.102	25.675	24.737	-4,19		MUTUA MADRIL
48 SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	93,3579	0,50									6666		306.252	1.444	28.047	-1.444	278.205	263.956	-0,06		SANTANDER
49 SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	86,7949	-0,14		-13,66							9509	360	5.163	890	28.938	-530	-23.775	134.006	-0,53		SANTANDER
50 SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI	100,0000										6022	258.479	258.479			258.479	258.479	262.479			SANTANDER
51 L.K. HORIZONTE 2026, FI	5,9160	-1,41									2861		102.198	20	1.944	-20	100.254	98.849	-1,43		LABORAL KUTX
52 FONDO NARANJA RENT 2025 II FI	99,2002	0,26									2148	99	66.893	1.874	4.492	-1.775	62.402	61.890	-2,53		MUTUA MADRIL
53 SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	98,0152	-1,98									4129	29.766	165.141	6.077	14.062	23.689	151.079	152.961	15,54		SANTANDER
54 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI	9,5737	0,41									1861		81.434	5	2.014	-5	79.420	76.029	0,41		TREA ASSET
55 KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	5,9500										15206	650.721	650.721	5.630	5.630	645.091	645.091	645.486			KUTXABANK

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/10/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 10/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022	
56 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I.	9,1549	1,17									7575		181.366	115	11.410	-115	169.956	159.178	1,09		ABANCA
57 FONDO NARANJA RENTABILIDAD III	100,0000										1246	34.055	34.355	1.264	1.264	32.791	33.091	33.091	10.930,2		MUTUA MADRIL
Rentabilidad media anual (%)		0,24	-5,66	-5,29	-1,15	-0,24	0,47	1,06	2,20	1,49	295175	2.496.781	5.256.654	110.142	1.008.421	2.386.639	4.248.233	9.164.156			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,28	-7,24	-7,11																	