

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022		
	1 EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	107,9406	0,07	1,59	1,59	1,16	1,28					2906	265	2.725	931	11.605	-666	-8.880	81.976	-0,74		-8,46
2 EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	107,9102	-0,21	-0,12	-0,12	0,61	0,72					246		802		1.854		-1.052	7.824	-0,21	-12,00	SANTANDER	
3 KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	5,9566	0,09	-0,59	-0,59	0,17						6837		14	39	24.469	-39	-24.455	266.798	0,08	-8,90	KUTXABANK	
4 KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	6,0104	0,00	-0,60	-0,60	-0,36						575			6.343	132.314	-6.343	-132.314	17.046	-27,12	-88,66	KUTXABANK	
5 KUTXABANK EURIBOR, FI	6,0151	0,11	-0,67	-0,67	-0,29	-0,01					2524			8	5.434	-24	-5.426	96.391	0,08	-5,94	KUTXABANK	
6 MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	10,2660	0,10	-0,76	-0,76	0,23						96			1	495		-494	4.996	0,10	-9,69	GR.BCA.MARCH	
7 KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	6,0079	0,12	-0,86	-0,86	-0,40						3907			5	9.534	-5	-9.534	138.186	0,11	-7,22	KUTXABANK	
8 KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	5,9936	0,11	-1,11	-1,11							4984			20	9.496	-207	-9.476	184.492	-0,01	-5,91	KUTXABANK	
9 CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	6,1683	-0,00	-1,17	-1,17	-0,40	0,12					14918			27	4.285	217.913	-4.285	433.375	-0,98	-34,15	CAIXABANK	
10 KUTXABANK EURIBOR 2, FI	5,9814	-0,07	-2,29	-2,29	-0,84	-0,21					1284				1.029		-1.029	44.241	-0,07	-4,50	KUTXABANK	
11 KUTXABANK EURIBOR 3, FI	5,9682	-0,35	-2,44	-2,44	-0,79	-0,04					1083			20	2.314	-20	-2.314	42.337	-0,39	-7,41	KUTXABANK	
12 CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	5,9008	-0,48	-2,81	-2,81	-1,00	-0,30					14472			10	4.764	166.384	-4.764	-166.374	328.907	-1,89	-34,99	CAIXABANK
13 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	10,3315	-0,84	-3,21	-3,21	-0,79	0,26					377			5	1.437	-5	-1.437	8.984	-0,89	-16,51	CAIXABANK	
14 CX EVOLUCIÓ EUROPA, FI	6,4571	-0,04	-3,27	-3,27	-0,76	0,36					779			0	2.248	-0	-2.248	20.689	-0,04	-12,65	BBVA	
15 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	10,7132	-0,04	-3,37	-3,37	-0,85	0,26					4880			93	18.151	-93	-18.151	149.562	-0,11	-13,70	BBVA	
16 KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	5,8564	-0,34	-3,88	-3,88	-1,13						2449			20	5.742	-20	-5.742	86.539	-0,36	-9,68	KUTXABANK	
17 CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	6,2957	-1,29	-4,40	-4,40	-0,07	0,61					1148			34	5.176	-34	-5.176	22.645	-1,43	-22,05	CAIXABANK	
18 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI	11,3886	-4,09	-4,65	-4,65	-1,90	-0,75	0,58	0,50	2,89		8059	29	213.301	342	22.605	-313	190.696	241.228	-4,21	295,82	LABORAL KUTX	
19 SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F.I.	10,1844	-0,53	-4,68	-4,68	-1,36						657			3	2.273	-3	-2.273	22.558	-0,55	-13,25	CREDIT AGRICULTURE	
20 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	9,9986	-0,47	-5,18	-5,18	-2,16	-0,81					1952			1.120	6.728	-1.120	-6.728	49.216	-2,68	-16,35	BBVA	
21 CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	6,4353	-0,63	-6,03	-6,03	-1,32	0,20					1413			25	4.468	-25	-4.468	36.916	-0,70	-15,93	BBVA	
22 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	10,7136	-0,66	-6,12	-6,12	-1,38	0,17					8296			29	25.675	-76	-25.646	219.222	-0,69	-15,73	BBVA	
23 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	10,3199	-0,85	-6,94	-6,94	-2,16	-0,01					3686			1.092	12.639	-1.092	-12.639	100.489	-1,91	-16,99	BBVA	
24 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	9,8899	-1,01	-7,25	-7,25	-2,22	-0,19					4771	0		5	2.563	-2.563	-22.712	128.933	-2,92	-20,69	BBVA	
25 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	6,2569	-2,35	-7,41	-7,41	-0,42	0,17					2709			134	17.306	-82	-17.172	67.280	-2,47	-26,00	CAIXABANK	
26 CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	6,0424	-2,33	-7,42	-7,42	-0,58	0,22					3661			102	20.342	-102	-20.342	87.921	-2,44	-24,53	CAIXABANK	
27 KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	5,6736	-1,25	-7,64	-7,64	-2,25						722			99	1.138		-1.039	26.570	-1,26	-10,99	KUTXABANK	
28 KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	5,8142	-1,28	-7,81	-7,81	-2,49	-0,25					2136			10	3.144	-10	-3.144	68.872	-1,29	-11,68	KUTXABANK	
29 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	6,5814	-2,48	-8,21	-8,21	-0,04	0,87					2165			64	12.695	-64	-12.695	58.313	-2,59	-24,29	CAIXABANK	
30 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO II	9,3733	-1,35	-10,02	-10,02	-3,84	-2,37	-0,12	1,17	1,28	1,47	2553			66	4.021	-66	-4.021	61.152	-1,46	-15,42	UNICAJA	
31 BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	92,2923	-1,81	-10,22	-10,22	-2,64						164				608		-608	5.116	-1,81	-19,17	BANKINTER	
32 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO III	6,4122	-1,34	-11,08	-11,08	-4,11	-2,56	0,38				2804			66	3.953	-66	-3.953	60.281	-1,45	-16,37	UNICAJA	
33 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO IV	5,3020	-1,23	-11,46	-11,46							2983			209	2.609	-209	-2.609	66.276	-1,53	-14,69	UNICAJA	
34 SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	89,2145	-0,88	-12,19	-12,19							15219	142	8.840	827	56.989	-685	-48.149	263.159	-1,13	-24,86	SANTANDER	
35 SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	87,0013	-0,82	-12,65	-12,65							22395	1.676	8.724	2.414	64.806	-738	-56.082	337.296	-1,04	-24,29	SANTANDER	
36 SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	86,4913	-1,05	-13,02	-13,02							12756	985	8.529	1.301	43.276	-316	-34.747	271.987	-1,17	-22,22	SANTANDER	
37 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO V	5,1799	-1,78	-13,56	-13,56							2934			13	3.910	-13	-3.910	56.412	-1,81	-18,83	UNICAJA	
38 SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI ,	100,0959										1							1.001			SANTANDER	
39 ABANCA GARANTIZADO 2025, F.I.	9,8629	-1,37									8161	760	300.431	431	431	330	300.000	295.887	-1,26		ABANCA	
40 KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	5,4677	-1,12									5127		255.339	247	8.048	-247	247.291	227.540	-1,23		KUTXABANK	
41 SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI,	99,7864	-0,21									30	610	7.701		1.000	610	6.701	7.684	8,37		SANTANDER	
42 SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI,	99,7748	-0,23									26681	257.537	1.225.467	11.407	29.189	246.130	1.196.278	1.197.575	25,51		SANTANDER	
43 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F.I.	9,2766	-2,31									3665		78.952	502	4.894	-502	74.058	68.666	-3,00		ABANCA	
44 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I.	9,0619	-2,36									7562		181.366	162	11.598	-162	169.768	157.378	-2,46		ABANCA	
45 SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	99,5297	-0,47									27672		1.417.828	11.090	43.874	-11.090	1.373.954	1.372.461	-1,26		SANTANDER	
46 SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	100,0010	0,00									2515	30.816	127.191	5.816	6.736	25.000	120.455	125.456	24,89		SANTANDER	
47 SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	94,7477	-1,26									6615	1	306.309	911	30.496	-910	275.813	265.505	-1,59		SANTANDER	
48 KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	5,9719										6202	252.797	252.797	2.148	2.148	250.649	250.649	251.093			KUTXABANK	
49 SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI ,	100,0739										861	36.783	36.783	23	23	36.760	36.760	40.768			SANTANDER	
50 SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	88,1632	-0,88									9466	154	5.534	1.015	30.515	-861	-24.981	134.923	-1,50		SANTANDER	
51 SANTANDER OBJETIVO 6M AGO-23, FI,	100,0000										1							1.000			SANTANDER	
52 SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	97,0305	-0,65									2524		132.876	395	10.076	-395	122.800	123.913	-0,96		SANTANDER	
53 FONDO NARANJA RENT 2025 II FI	98,7324	-1,21									2137	1	66.895	211	4.741	-210	62.154	61.351	-1,55		MUTUA MADRIL	
54 FONDO NARANJA RENTAB 2026 I FI	100,0000										257	6.465	6.465			6.465	6.465	6.465			MUTUA MADRIL	
55 SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	98,7744	-0,65									4087		165.300	1.092	16.437	-1.092	148.863	151.939	-1,35		SANTANDER	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/12/2022	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 12/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes		2022		
56 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	6,0042										6931	264.563	264.563	1.928	1.928	262.636	262.636	262.760			LABORAL KUTX	
57 MUTUAFONDO 2025 FI, D MUTUAFONDO 2025 FI																					MUTUA MADRIL	
58 KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	5,7978	-1,10									16965	765.767		198	21.145	-198	744.622	726.279	-1,12		KUTXABANK	
59 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	5,8198	-1,91									2860	102.198		49	1.993	-49	100.204	97.193	-1,96		LABORAL KUTX	
60 SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	95,6725	-1,23									1482	61.722		401	7.674	-401	54.048	56.458	-1,92		SANTANDER	
61 KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	5,9078	-0,82									21686	1.002	912.350	1.136	14.598	-134	897.752	891.718	-0,84		KUTXABANK	
62 MUTUAFONDO 2025 FI, L MUTUAFONDO 2025 FI	100,0920										2	350	350			350	350	350			MUTUA MADRIL	
63 FONDO NARANJA RENTABILIDAD III	98,2456	-1,77									3166	16.725	87.157	440	3.547	16.285	83.610	82.138	21,99		MUTUA MADRIL	
64 SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	88,8102	-1,47									9367	642	426.507	1.594	53.964	-952	372.543	333.246	-1,74		SANTANDER	
65 ABANCA OBJETIVO 2025, F.I.	9,5395	-1,98									1296		35.885		2.923		32.962	33.350	-1,98		ABANCA	
66 SANTANDER OBJETIVO 6M AGO-23, FI,	100,0000										1							4.000			SANTANDER	
67 FONDO NARANJARENTABILIDAD2025I	96,4951	-0,95									854	1	28.025	131	2.519	-130	25.506	24.566	-1,47		MUTUA MADRIL	
68 MUTUAFONDO 2025 FI, A MUTUAFONDO 2025 FI	100,0607										24	1.603	1.603			1.603	1.603	1.603			MUTUA MADRIL	
69 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI	9,7783	-1,30									1857		81.434	30	2.141	-30	79.292	77.526	-1,34		TREA ASSET	
Rentabilidad media anual (%)		-0,94	-5,35	-5,50	-1,11	-0,10	0,28	0,84	2,09	1,47	345555	873.907	7.578.063	68.502	1.260.138	805.406	6.317.925	11.245.980				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,82	-7,20	-7,20																		