

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/05/2023	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 05/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes		2023		
1 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	7,0610	-1,24	7,29	5,43	4,09	2,67					2037			19	4.251	-19	-4.251	58.286	-1,28	-0,05	CAIXABANK	
2 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI	10,1161	0,25	3,45								1836			3	775	-3	-775	79.423	0,25	2,45	TREA ASSET	
3 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	5,3286	-0,11	2,87	-2,00							2905			30	544	-30	-544	57.481	-0,16	1,89	UNICAJA	
4 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F.I.	9,5242	0,40	2,67	-4,76							3652			14	185	-14	-185	70.314	0,38	2,40	ABANCA	
5 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I.	9,3006	0,48	2,63	-2,74							7546			2	351	-2	-351	161.172	0,48	2,41	ABANCA	
6 SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	98,1817	0,19	2,62								1427	50	65	534	2.418	-484	-2.353	55.574	-0,67	-1,57	SANTANDER	
7 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	9,6147	0,24	2,58	-0,91	-2,91	-1,79	-0,28	1,30	1,38	1,52	2519			1.062	1.375	-1.062	-1.375	61.344	-1,48	0,31	UNICAJA	
8 SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	97,1472	0,17	2,53	-2,85							6456		2.141	3.874	14.123	-3.063	-11.982	260.170	-1,00	-2,01	SANTANDER	
9 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	6,5711	0,15	2,48	-3,14	-2,01	0,41					2771			766	1.137	-766	-1.137	60.631	-1,10	0,58	UNICAJA	
10 SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	90,9932	-0,25	2,46	-3,75							9190	283	2.415	1.334	10.519	-1.051	-8.104	333.302	-0,57	0,02	SANTANDER	
11 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	5,4309	0,04	2,43	-1,33							2969			92	623	-92	-623	67.261	-0,09	1,49	UNICAJA	
12 SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	90,2487	0,10	2,37	-2,28							9336	422	1.450	774	5.738	-352	-4.288	133.797	-0,16	-0,83	SANTANDER	
13 BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	94,4211	0,40	2,31	-2,17	-1,39						160				95	-95	-95	5.139	0,40	0,45	BANKINTER	
14 SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	88,4793	0,16	2,30	-2,42							12609	680	5.285	1.314	9.696	-634	-4.411	273.802	-0,07	0,67	SANTANDER	
15 SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	88,9349	0,08	2,22	-2,47							22085	923	4.606	2.157	11.249	-1.234	-6.643	338.116	-0,29	0,24	SANTANDER	
16 SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	91,1592	0,01	2,18	-2,37							14970	523	4.040	1.447	10.071	-924	-6.031	262.828	-0,34	-0,13	SANTANDER	
17 ABANCA OBJETIVO 2025, F.I.	9,7401	0,39	2,10								1290			141	160	-141	-160	33.890	-0,02	1,62	ABANCA	
18 FONDO NARANJA RENTAB 2026 I FI	101,8965	0,13	1,90								3505	6	92.153	43	4.123	-38	88.030	96.300	0,09	1.389,59	MUTUA MADRIL	
19 KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	5,5644	0,44	1,77	-1,47							5122			614	786	-614	-786	230.775	0,17	1,42	KUTXABANK	
20 CX EVOLUCIÓ EUROPA, FI	6,5640	0,73	1,66	0,54	0,72	0,86					720			1.505	2.092	-1.505	-2.092	18.933	-6,69	-8,49	BBVA	
21 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	10,8896	0,73	1,65	0,48	0,62	0,79					4428			14.791	18.748	-14.791	-18.748	133.230	-9,34	-10,92	BBVA	
22 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI	11,5705	0,19	1,60	-2,57	-1,31	-0,38	0,54	0,75	2,80	2,36	8017			36	534	-534	-1.670	243.403	-0,03	0,90	LABORAL KUTX	
23 ABANCA GARANTIZADO 2025, F.I.	10,0180	0,27	1,57								8146			121	533	-121	-533	300.005	0,23	1,39	ABANCA	
24 FONDO NARANJA RENTABILIDAD III	99,7629	0,06	1,54								3061			1	56	3.326	-56	-3.324	80.068	-0,01	-2,52	MUTUA MADRIL
25 CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	6,5344	0,06	1,54	-0,77	0,24	0,77					1376			28	1.413	-28	-1.413	36.064	-0,02	-2,31	BBVA	
26 EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	109,6017	0,49	1,54	3,93	2,20	2,80					2824	738	1.612	1.380	5.416	-642	-3.804	79.404	-0,32	-3,14	SANTANDER	
27 FONDO NARANJA RENT 2025 II FI	100,2055	0,09	1,49								2049			0	18	3.023	-18	-3.023	59.224	0,06	-3,47	MUTUA MADRIL
28 SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	98,4648	0,07	1,48								2462	102	251	522	4.223	-420	-3.972	121.757	-0,28	-1,74	SANTANDER	
29 KUTXABANK EURIBOR, FI	6,1030	0,26	1,46	1,33	0,22	0,39					250			1.068	88.723	-1.068	-88.723	8.337	-11,14	-91,35	KUTXABANK	
30 SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	100,2013	0,06	1,44								3899	100	419	2.448	10.506	-2.348	-10.087	144.003	-1,55	-5,22	SANTANDER	
31 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	10,8667	0,01	1,43	-0,95	0,05	0,66					8069			182	8.227	-182	-8.227	214.093	-0,08	-2,34	BBVA	
32 FONDO NARANJARENTABILIDAD2025I	97,8036	-0,05	1,36	-2,20							819	0	10	8	1.181	-8	-1.171	23.720	-0,08	-3,45	MUTUA MADRIL	
33 EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	109,3279	0,46	1,31	1,91	1,45	1,95					241			264	609	-264	-344	7.581	-2,92	-3,10	SANTANDER	
34 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	5,8940	0,14	1,27								2854			361	1.288	-361	-1.288	97.144	-0,23	-0,05	LABORAL KUTX	
35 KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	5,8701	0,20	1,25								16902			3.432	3.967	-3.432	-3.967	731.355	-0,27	0,70	KUTXABANK	
36 CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	6,2444	0,43	1,23	1,39	0,08	0,50					14360			5.300	24.151	-5.300	-24.151	414.387	-0,84	-4,38	CAIXABANK	
37 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	10,4448	0,13	1,21	-2,04	-1,32	0,26					3580			1.515	3.370	-1.515	-3.370	98.329	-1,39	-2,15	BBVA	
38 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	10,0037	0,14	1,15	-2,12	-1,74	0,06					4769	0	1	95	2.661	-95	-2.660	127.729	0,07	-0,93	BBVA	
39 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	10,4485	0,31	1,13	0,32	-0,43	0,62					369			174	298	-174	-298	8.786	-1,63	-2,20	CAIXABANK	
40 SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	101,1123	0,11	1,11								2454	101	163	551	3.049	-450	-2.886	123.952	-0,26	-1,20	SANTANDER	
41 KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	5,9715	0,19	1,08								21595			104	4.666	-104	-4.644	896.666	0,18	0,55	KUTXABANK	
42 SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FI	119,1427	0,13	1,07	1,19	1,04	3,18					21803	396	802.082	8.595	50.842	-8.199	751.240	883.289	-0,79	592,50	SANTANDER	
43 KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	5,7326	0,16	1,04	-2,62	-2,04						711			305	383	-305	-383	26.462	-0,99	-0,40	KUTXABANK	
44 KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	6,0166	0,26	1,01	0,91	0,66						455			2.117	252.149	-2.117	-252.149	15.059	-12,11	-94,36	KUTXABANK	
45 KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	6,0679	0,26	1,00	0,73	-0,06						439			1.840	126.567	-1.840	-126.567	11.937	-13,14	-91,36	KUTXABANK	
46 MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	10,3683	0,20	1,00	0,82	1,09						91			62	328	-62	-328	4.715	-1,11	-5,62	GR.BCA.MARCH	
47 KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	5,8704	0,14	0,97	-2,81	-2,22	-0,09					2116			923	976	-923	-976	68.558	-1,19	-0,46	KUTXABANK	
48 SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F.I.	10,2750	0,16	0,89	-1,38	-0,68						627			440	1.024	-440	-1.024	21.730	-1,83	-3,67	CREDIT AGRI	
49 KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	6,0469	0,24	0,89	0,50	0,56						536			5.534	167.575	-5.534	-167.575	17.735	-23,62	-90,39	KUTXABANK	
50 SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI.	100,5440	0,22	0,76								29				175	-175	-175	7.566	0,22	-1,53	SANTANDER	
51 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	10,0725	0,03	0,74	-1,94	-1,46	-0,29					1907		40	39	1.564	-39	-1.524	48.053	-0,05	-2,36	BBVA	
52 CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	5,9439	0,11	0,73	-1,25	-0,67	0,02					13620			8.834	27.467	-8.834	-27.467	303.734	-2,72	-7,65	CAIXABANK	
53 SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	100,2509	0,18	0,72								26938	1.338	3.196	17.685	70.960	-16.347	-67.764	1.314.406	-1,06	-4,23	SANTANDER	
54 KUTXABANK EURIBOR 2, FI	6,0236	0,12	0,71	-0,45	-0,55	0,04					1292			223	258	-223	-258	44.295	-0,39	0,12	KUTXABANK	
55 KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	5,8946	0,20	0,65	-1,20	-1,01						2456			11	1.258	-11	-1.258	85.837	0,19	-0,81	KUTXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/05/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 05/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023	
56 SANTANDER OBJETIVO 6M AGO-23, FI,	100,6258	0,24	0,63								1							1.006	0,24	0,63	SANTANDER
57 KUTXABANK EURIBOR 3, FI	6,0023	0,19	0,57	-0,74	-0,61	0,21					1061			12	543	-12	-543	42.033	0,16	-0,72	KUTXABANK
58 SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI,	100,3371	0,18	0,56								26054	949	2.278	8.788	40.732	-7.839	-38.454	1.165.746	-0,49	-2,66	SANTANDER
59 SANTANDER OBJETIVO 6M AGO-23, FI,	100,4519	0,20	0,45								1547		74.604	810	4.423	-810	70.181	74.475	-0,88	1.761,87	SANTANDER
60 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	6,0218	0,28	0,29								16328		381.345	899	9.060	-899	372.285	636.468	0,13	142,22	LABORAL KUTX
61 KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	5,9885	0,11	0,28								32337		1.218.525	411	12.833	-411	1.205.692	1.459.572	0,08	481,29	KUTXABANK
62 SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI ,	100,3251	0,21	0,23								2		90				90	1.094	0,21	9,25	SANTANDER
63 SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI ,	100,1238	0,17	0,05								4789		156.461	1.669	11.166	-1.669	145.295	186.059	-0,72	356,38	SANTANDER
64 GESTIFONSA OBJETIVO 2024, FI	1,2397	0,23	-0,21	-2,32	-0,78	-2,19	1,00				620		48.156		114		48.043	48.150	0,22	171.801,	BCO. CAMINOS
65 CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOXX 3, FI														56.488	93.504	-56.488	-93.504		-100,00	-100,00	CAIXABANK
66 SANTANDER OBJETIVO 13M DP AGO-24, FI,	100,0036										1371	57.741	57.741			57.741	57.741	61.743			SANTANDER
67 CAIXABANK VALOR 97/25 EUROS TOXX, FI														14.461	23.544	-14.461	-23.544		-100,00	-100,00	CAIXABANK
68 KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI	6,1564										10260	476.838	476.838	2.378	2.378	474.460	474.460	474.994			KUTXABANK
69 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOXX, FI													17	41.943	71.502	-41.943	-71.484		-100,00	-100,00	CAIXABANK
70 SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI,	100,4485	0,17									17187	359	860.845	4.108	16.636	-3.749	844.209	851.997	-0,27		SANTANDER
71 EUROCAJA EXPECTATIVA 2026 FI	100,3957	0,06									917		47.550	6	882	-6	46.669	46.854	0,04		MUTUA MADRIL
72 FONDO NARANJA RENTAB.2026 IIFI	100,0000										1487	18.507	38.571	968	1.290	17.539	37.282	37.282	88,84		MUTUA MADRIL
73 SANTANDER OBJETIVO 14M DP AGO-24, FI	100,2119	0,17									8430	361.729	389.585	9.233	9.233	352.496	380.352	385.841	1.074,25		SANTANDER
74 SANTANDER OBJETIVO 13M DP AGO-24, FI,	100,0036										1	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000			SANTANDER
75 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	6,0081	0,19									3986	135.937	138.835	588	588	135.349	138.247	138.400	4.676,87		LABORAL KUTX
76 KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	6,0680	0,41									21159		934.644	222	7.532	-222	927.111	931.595	0,39		KUTXABANK
77 FONDO NARANJA RENT 2025 IV	100,4773	0,05									1400	1	35.125	18	1.514	-17	33.611	33.763	-0,01		MUTUA MADRIL
78 ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	9,9837	0,03									757		27.669		303		27.366	27.621	0,03		ARQUIA
79 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	6,0453	0,40									6759		266.458	324	3.259	-324	263.199	265.051	0,27		LABORAL KUTX
Rentabilidad media anual (%)	0,18	1,51	-0,92	-0,31	0,41	0,42	1,02	2,09	1,94	455102	1.059.533	6.076.591	238.611	1.283.954	820.923	4.792.637	16.331.893				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,18	1,31	-1,96																		