

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes	2023	
	1 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	7,3219	1,19	11,25	10,78	4,84	2,94					1997			2,067	6,333	-2,067	-6,333	58,330	-2,32	
2 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI	10,2397	1,32	4,72	2,40							1828			79	989	-79	-989	80,176	1,22	3,42	TREA ASSET
3 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	5,3722	1,17	3,71	-1,66							2899			50	772	-50	-772	57,721	1,08	2,32	UNICAJA
4 SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	91,8612	1,36	3,44	-2,02							9119	1,173	3,933	2,937	16,822	-1,764	-12,889	331,650	0,82	-0,48	SANTANDER
5 SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	98,9299	1,23	3,40								1412			292	2,951	-2,92	-2,826	55,521	0,69	-1,66	SANTANDER
6 SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	97,8871	1,20	3,31	-1,92							6372	859	3,160	3,584	21,771	-2,725	-18,611	255,467	0,13	-3,78	SANTANDER
7 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	6,6214	1,05	3,26	-1,10	-2,95	-1,91	0,48				2760			199	1,443	-199	-1,443	60,786	0,72	0,84	UNICAJA
8 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	5,4706	1,01	3,18	-1,11							2944			106	1,014	-106	-1,014	67,359	0,85	1,63	UNICAJA
9 SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	89,2346	1,34	3,17	-1,36							12537	836	7,331	1,879	13,442	-1,043	-6,111	274,424	0,95	0,90	SANTANDER
10 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	9,6637	0,85	3,10	-0,93	-2,72	-1,80	-0,21	1,31	1,37	1,51	2512			150	1,630	-150	-1,630	61,400	0,60	0,41	UNICAJA
11 SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	90,8473	1,13	3,04	-1,29							9305	446	2,090	975	7,161	-529	-5,071	133,898	0,73	-0,76	SANTANDER
12 SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	89,5673	1,21	2,95	-1,27							21973	775	7,378	1,754	17,169	-979	-9,791	337,343	0,92	0,01	SANTANDER
13 ABANCA OBJETIVO 2025, F.I.	9,8009	0,93	2,74								1287			8	178	-8	-178	34,084	0,91	2,20	ABANCA
14 SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	91,6410	1,09	2,72	-1,69							14884	153	6,895	1,857	15,264	-1,704	-8,369	261,862	0,44	-0,49	SANTANDER
15 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F.I.	9,5274	0,79	2,70	-4,73							3635			24	779	-24	-779	69,743	0,76	1,57	ABANCA
16 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I.	9,3033	0,80	2,66	-3,01							7506			115	1,635	-115	-1,635	159,931	0,72	1,62	ABANCA
17 BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	94,4457	0,78	2,33	-2,63	-2,33						157			50	171	-50	-171	5,064	-0,20	-1,02	BANKINTER
18 CX EVOLUCIÓ EUROPA, FI	6,5997	0,28	2,21	1,59	0,57	0,57					612		0	913	5,598	-913	-5,598	15,516	-5,30	-25,00	BBVA
19 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	10,9487	0,28	2,20	1,53	0,46	0,52					3780			4,685	45,351	-4,685	-45,351	107,245	-3,92	-28,29	BBVA
20 CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	6,5733	0,42	2,14	0,08	0,04	0,42					1338			1,182	2,608	-1,182	-2,608	35,082	-2,86	-4,97	BBVA
21 EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	110,1391	0,56	2,04	4,86	1,59	2,69					2792	103	1,854	653	6,678	-550	-4,824	78,768	-0,14	-3,91	SANTANDER
22 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	10,9289	0,37	2,01	-0,15	-0,10	0,38					7923			5,187	13,731	-5,187	-13,731	209,804	-2,06	-4,30	BBVA
23 SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	98,8702	0,77	1,90	-1,13							2437	135	752	895	7,001	-760	-6,249	119,968	0,14	-3,18	SANTANDER
24 KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	5,5689	0,77	1,85	-1,71							5136	200	200	258	1,053	-58	-853	230,897	0,74	1,48	KUTXABANK
25 SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	100,5662	0,77	1,81								3856	168	663	899	13,393	-731	-12,730	141,870	0,25	-6,63	SANTANDER
26 EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	109,8536	0,53	1,80	2,36	0,98	1,88					236			265	136	-136	-493	7,469	-1,27	-4,54	SANTANDER
27 FONDO NARANJA RENTAB 2026 I FI	101,7070	0,58	1,71								3449	0	92,164	1,454	5,672	-1,454	86,493	94,573	-0,95	1,362,87	MUTUA MADRIL
28 SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	101,6491	0,57	1,65								2433	23	314	1,186	4,539	-1,163	-4,225	123,266	-0,38	-1,75	SANTANDER
29 FONDO NARANJA RENTABILIDAD III	99,7631	0,68	1,54								3005	1	2	1,913	6,071	-1,912	-6,068	77,307	-1,77	-5,88	MUTUA MADRIL
30 FONDO NARANJA RENT 2025 II FI	100,1177	0,59	1,40	0,12							2026	0	0	838	3,912	-838	-3,912	58,278	-0,84	-5,01	MUTUA MADRIL
31 FONDO NARANJARENTABILIDAD2025I	97,8105	0,54	1,36	-2,99							800	1	11	775	2,025	-774	-2,014	22,874	-2,77	-6,89	MUTUA MADRIL
32 ABANCA GARANTIZADO 2025, F.I.	9,9932	0,52	1,32								8084			131	2,861	-131	-2,861	296,923	0,48	0,35	ABANCA
33 SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FI	119,3945	0,34	1,28	1,64	0,72	2,54					21653	315	802,943	5,580	61,126	-5,265	741,817	875,714	-0,26	586,56	SANTANDER
34 KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	5,8706	0,58	1,26	-1,27							16927			171	4,459	-171	-4,459	730,930	0,56	0,64	KUTXABANK
35 SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI,	100,9694	0,32	1,19								29				175		-175	7,598	0,32	-1,11	SANTANDER
36 SANTANDER OBJETIVO 6M AGO-23, FI,	101,1732	0,31	1,17								1							1,012	0,31	1,17	SANTANDER
37 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	10,1118	0,30	1,13	-1,49	-1,47	-0,55					1860		40	58	2,667	-58	-2,627	47,134	0,17	-4,23	BBVA
38 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	10,4366	0,46	1,13	-2,95	-1,54	-0,19					3587			17	3,424	-17	-3,424	98,198	0,45	-2,28	BBVA
39 CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	6,2367	0,14	1,11	0,91	-0,10	0,19					14163		9	3,732	32,082	-3,732	-32,073	405,947	-0,78	-6,33	CAIXABANK
40 SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F.I.	10,2970	0,29	1,11	-1,02	-1,16						623			296	1,334	-296	-1,334	21,466	-1,08	-4,84	CREDIT AGRÍ
41 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI	11,5129	0,40	1,09	-2,88	-1,48	-0,71	0,47	0,73	2,69	2,21	8010		36	172	2,314	-172	-2,278	241,582	0,33	0,15	LABORAL KUTX
42 KUTXABANK EURIBOR 2, FI	6,0460	0,24	1,08	0,02	-0,62	-0,14					1298			18	285	-18	-285	44,432	0,20	0,43	KUTXABANK
43 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	10,4369	0,30	1,02	-0,71	-0,68	0,23					348			20	822	-20	-822	8,252	0,05	-8,14	CAIXABANK
44 KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	5,9145	0,31	0,99	-1,01	-1,00						2469			25	1,327	-25	-1,327	86,058	0,28	-0,56	KUTXABANK
45 KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	5,9636	0,38	0,94								21588		121	34	4,861	-34	-4,739	895,387	0,37	0,41	KUTXABANK
46 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	9,9811	0,72	0,92	-3,23	-2,00	-0,32					4688	0	2	118	4,810	-118	-4,809	125,294	0,63	-2,82	BBVA
47 CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	5,9551	0,31	0,92	-1,23	-0,76	-0,25					13291		4,896	36,868	-4,896	-36,868	294,885	-1,33	-10,34	CAIXABANK	
48 SANTANDER OBJETIVO 6M AGO-23, FI,	100,9190	0,27	0,92								1484	200	74,804	3,480	9,544	-3,280	65,260	69,891	-4,23	1,647,28	SANTANDER
49 SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI,	100,6825	0,28	0,91								25763	883	4,170	12,434	69,412	-11,551	-65,242	1,142,901	-0,72	-4,57	SANTANDER
50 KUTXABANK EURIBOR 3, FI	6,0205	0,29	0,88	-0,49	-0,65	-0,02					1059			3	561	-3	-561	42,142	0,29	-0,46	KUTXABANK
51 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	5,8707	0,40	0,87	-2,15							2850			44	1,366	-44	-1,366	96,680	0,35	-0,53	LABORAL KUTX
52 SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	100,3566	0,33	0,83								26600	1,273	6,437	18,580	106,691	-17,307	-100,254	1,283,230	-1,01	-6,50	SANTANDER
53 KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	5,7189	0,35	0,80	-3,92	-2,34						713			6	389	-6	-389	26,393	0,33	-0,67	KUTXABANK
54 KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	5,8546	0,33	0,69	-4,11	-2,52	-0,45					2112			124	1,112	-124	-1,112	68,238	0,15	-0,92	KUTXABANK
55 SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI,	100,7299	0,33	0,63								2		90				90	1,098	0,33	9,69	SANTANDER

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes	2023	
	56 KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	5,9977	0,31	0,43								32336	4	1.218.533	48	13.123	-44	1.205.411	1.461.518	0,30	
57 SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI,	100,4488	0,29	0,37								4737	319	156.793	1.662	13.816	-1.343	142.977	184.339	-0,44	352,16	SANTANDER
58 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	6,0097	0,19	0,09								16285		381.345	1.256	11.841	-1.256	369.504	632.405	-0,01	140,68	LABORAL KUTX
59 GESTIFONSA OBJETIVO 2024, FI	1,2412	0,32	-0,09	-1,13	-0,80	-2,23	0,97				618		48.156	75	569	-75	47.588	47.752	0,16	170,382	BCO. CAMINOS
60 SANTANDER OBJETIVO 12M DP AGO-24, FI,	100,1428										9000	427.874	427.874	6.100	6.100	421.774	421.774	426.000			SANTANDER
61 SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI,	100,6384	0,30									17077		860.851	4.124	24.632	-4.124	836.219	845.604	-0,19		SANTANDER
62 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	6,0020										1333	51.017	51.017	845	845	50.172	50.172	50.200			LABORAL KUTX
63 SANTANDER OBJETIVO 14M DP AGO-24, FI	100,3173	0,32									8354	38	389.623	1.491	13.531	-1.453	376.092	381.978	-0,06		SANTANDER
64 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	6,0065	-0,27									6477		227.753	498	2.580	-498	225.173	225.155	-0,49		LABORAL KUTX
65 SANTANDER OBJETIVO 10M DP JUL-24, FI	100,0271										107	3.864	3.864			3.864	3.864	8.866			SANTANDER
66 ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	10,0099	0,59									756		27.669	50	360	-50	27.309	27.636	0,41		ARQUIA
67 FONDO NARANJA RENT 2025 IV	100,3938	0,49									1362	1	35.127	1.476	3.028	-1.474	32.098	32.214	-3,93		MUTUA MADRIL
68 FONDO NARANJA RENTAB.2026 IIFI	100,7282	0,86									1955	330	53.381	403	3.081	-73	50.300	50.666	0,72		MUTUA MADRIL
69 SANTANDER OBJETIVO 13M DP AGO-24, FI,	100,1830	0,03									9931	54.410	432.888	2.537	10.668	51.873	422.220	426.679	13,87		SANTANDER
70 KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	6,0426	0,13									21154		934.644	149	7.834	-149	926.810	927.400	0,11		KUTXABANK
71 RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025 FI	10,1024	0,63									530							15.291	0,63		RENTA 4
72 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025 FI	10,0000										3480	128.199	128.199	1.799	1.799	126.400	126.400	155.737			TREA ASSET
73 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	6,0258	0,25									6731		266.458	775	4.234	-775	262.225	263.219	-0,05		LABORAL KUTX
74 RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025 FI	10,0602	0,56									417			10	281	-10	-281	14.809	0,49		RENTA 4
75 EUROCAJA EXPECTATIVA 2026 FI	100,5625	0,82									916		47.550	64	946	-64	46.605	46.868	0,68		MUTUA MADRIL
76 KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI	6,1595	-0,20									17508		803.373	74	5.581	-74	797.792	798.353	-0,21		KUTXABANK
Rentabilidad media anual (%)	0,56	1,90	-0,76	-0,64	0,18	0,43	1,02	2,03	1,86	483216	673.601	7.510.889	110.475	701.251	563.126	6.809.637	17.561.750				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,42	1,47	-1,55																		