

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023		
	1 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	7,1565	-2,26	8,74	11,06	3,75	2,85					1993			107	6.441	-107	-6.441	56.905	-2,44	-2,41	
2 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI	10,2618	0,22	4,94	2,62							1826			27	1.017	-27	-1.017	80.322	0,18	3,61	TREA ASSET	
3 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	5,3848	0,23	3,96	2,06							2906			29	800	-29	-800	57.828	0,18	2,51	UNICAJA	
4 SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	99,2016	0,27	3,69	-0,80							1403	149	274	460	3.411	-311	-3.137	55.361	-0,29	-1,94	SANTANDER	
5 SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	98,1491	0,27	3,59	2,34							6329	24	3.184	7.051	28.822	-7.027	-25.638	249.096	-2,49	-6,18	SANTANDER	
6 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	6,6412	0,30	3,57	2,23	-2,84	-1,84	0,50				2751			83	1.527	-83	-1.527	60.884	0,16	1,00	UNICAJA	
7 SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	89,5652	0,37	3,55	2,47							12516	953	8.284	1.800	15.242	-847	-6.958	274.591	0,06	0,96	SANTANDER	
8 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	5,4901	0,36	3,55	2,07							2945			24	1.037	-24	-1.037	67.574	0,32	1,96	UNICAJA	
9 SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	91,8667	0,01	3,44	1,93							9079	320	4.253	3.222	20.044	-2.902	-15.791	328.757	-0,87	-1,35	SANTANDER	
10 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	9,6898	0,27	3,38	2,12	-2,61	-1,71	-0,23	1,28	1,41	1,51	2518			84	1.714	-84	-1.714	61.481	0,13	0,54	UNICAJA	
11 SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	91,1000	0,28	3,33	1,90							9278	75	2.165	261	7.422	-186	-5.257	134.085	0,14	-0,62	SANTANDER	
12 SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	89,8537	0,32	3,28	2,09							21922	364	7.742	1.444	18.613	-1.080	-10.871	337.338	-0,00	0,01	SANTANDER	
13 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F.I.	9,5574	0,31	3,03	0,33							3634			22	801	-22	-801	69.941	0,28	1,86	ABANCA	
14 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I.	9,3348	0,34	3,01	0,66							7502			93	1.728	-93	-1.728	160.379	0,28	1,91	ABANCA	
15 SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	91,8307	0,21	2,93	1,43							14865	1.030	7.925	1.738	17.002	-708	-9.077	261.694	-0,06	-0,56	SANTANDER	
16 ABANCA OBJETIVO 2025, F.I.	9,8171	0,17	2,91								1287			3	181	-3	-181	34.138	0,16	2,36	ABANCA	
17 BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	94,7673	0,34	2,68	0,48	-2,15						157				171	-171	-171	5.081	0,34	-0,68	BANKINTER	
18 CX EVOLUCIÓ EUROPA, FI	6,6206	0,32	2,53	2,48	0,59	0,89					607		0	108	5.706	-108	-5.706	15.457	-0,38	-25,29	BBVA	
19 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	10,9836	0,32	2,52	2,43	0,49	0,88					3709			2.805	48.156	-2.805	-48.156	104.776	-2,30	-29,94	BBVA	
20 EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	110,4528	0,28	2,33	3,92	1,68	3,70					2788	93	1.947	455	7.133	-362	-5.186	78.631	-0,17	-4,08	SANTANDER	
21 CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	6,5791	0,09	2,23	1,57	-0,04	0,73					1338			6	2.613	-6	-2.613	35.108	0,07	-4,90	BBVA	
22 SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	99,1839	0,32	2,22	1,27							2418	421	1.173	7.957	14.958	-7.536	-13.785	112.800	-5,97	-8,97	SANTANDER	
23 KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	5,5879	0,34	2,20	0,95							5142			200	1.054	-1	-854	231.684	0,34	1,82	KUTXABANK	
24 SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	100,8906	0,32	2,14	0,89							3832	296	959	1.624	15.017	-1.328	-14.058	140.997	-0,62	-7,20	SANTANDER	
25 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	10,9385	0,09	2,10	1,43	-0,16	0,68					7935			137	13.868	-137	-13.868	209.851	0,02	-4,27	BBVA	
26 FONDO NARANJA RENTAB 2026 I FI	102,0584	0,35	2,06								3448	1	92.165	55	5.727	-54	86.438	94.845	0,29	1.367,09	MUTUA MADRIL	
27 EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	110,0910	0,22	2,02	2,51	1,04	2,64					234			265	814	-56	-549	7.429	-0,53	-5,05	SANTANDER	
28 SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	101,9605	0,31	1,96								2425	37	351	368	4.907	-331	-4.556	123.312	0,04	-1,71	SANTANDER	
29 FONDO NARANJA RENTABILIDAD III	100,0858	0,32	1,87								3003			2	71	6.142	-71	-6.140	77.485	0,23	-5,66	MUTUA MADRIL
30 FONDO NARANJA RENT 2025 II FI	100,4603	0,34	1,75	0,46							2026			0	25	3.937	-25	-3.936	58.452	0,30	-4,73	MUTUA MADRIL
31 FONDO NARANJARENTABILIDAD2025I	98,1430	0,34	1,71	-0,09							798	0	11	24	2.049	-24	-2.038	22.928	0,24	-6,67	MUTUA MADRIL	
32 ABANCA GARANTIZADO 2025, F.I.	10,0288	0,36	1,68								8080			40	2.901	-40	-2.901	297.938	0,34	0,69	ABANCA	
33 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI	11,5648	0,45	1,55	-2,45	-1,34	-0,55	0,47	0,78	2,71	2,63	8007	2	38	96	2.410	-94	-2.372	242.576	0,41	0,56	LABORAL KUTX	
34 SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FI	119,7026	0,26	1,54	1,99	0,78	3,19					21609	318	803.261	3.311	64.437	-2.993	738.824	874.976	-0,08	585,98	SANTANDER	
35 KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	5,8854	0,25	1,51	0,34							16956			116	4.575	-116	-4.575	732.661	0,24	0,88	KUTXABANK	
36 SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI,	101,2856	0,31	1,50								29				175		-175	7.622	0,31	-0,80	SANTANDER	
37 KUTXABANK EURIBOR 2, FI	6,0710	0,41	1,50	0,65	-0,45	0,08					1301			4	289	-4	-289	44.613	0,41	0,84	KUTXABANK	
38 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	10,4775	0,39	1,41	0,85	-0,51	0,45					347			40	862	-40	-862	8.244	-0,10	-8,24	CAIXABANK	
39 CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	6,2545	0,29	1,40	1,58	0,02	0,40					14163			9	164	32.246	-164	-32.237	406.943	0,25	-6,10	CAIXABANK
40 SANTANDER OBJETIVO 6M AGO-23, FI,	101,3965	0,22	1,40								1							1.014	0,22	1,40	SANTANDER	
41 SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F.I.	10,3244	0,27	1,37	0,47	-1,10						623				1.334		-1.334	21.523	0,27	-4,58	CREDIT AGRI	
42 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	10,1348	0,23	1,36	-0,09	-1,38	-0,34					1868		40	75	2.742	-75	-2.702	47.166	0,07	-4,17	BBVA	
43 KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	5,9338	0,33	1,32	0,16	-0,89						2475			12	1.339	-12	-1.339	86.326	0,31	-0,25	KUTXABANK	
44 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	5,8943	0,40	1,28	-1,76							2851			83	1.450	-83	-1.450	96.986	0,32	-0,21	LABORAL KUTX	
45 KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	5,9810	0,29	1,24								21410		121	8.905	13.765	-8.905	-13.644	889.060	-0,71	-0,30	KUTXABANK	
46 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	10,4430	0,06	1,19	-0,57	-1,51	-0,03					3523			1.697	5.121	-1.697	-5.121	96.560	-1,67	-3,91	BBVA	
47 CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	5,9709	0,27	1,19	-0,21	-0,65	-0,05					13330			177	37.045	-177	-37.045	295.487	0,20	-10,16	CAIXABANK	
48 KUTXABANK EURIBOR 3, FI	6,0390	0,31	1,19	0,21	-0,53	0,16					1061			12	573	-12	-573	42.260	0,28	-0,18	KUTXABANK	
49 SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI,	100,9574	0,27	1,19								25691	1.499	5.669	5.031	74.443	-3.532	-68.774	1.142.485	-0,04	-4,60	SANTANDER	
50 KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	5,7392	0,35	1,16	-1,33	-2,17						713				389		-389	26.487	0,35	-0,31	KUTXABANK	
51 SANTANDER OBJETIVO 6M AGO-23, FI,	101,1168	0,20	1,12								989		74.804	25.016	34.560	-25.016	40.244	44.981	-35,64	1.024,53	SANTANDER	
52 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	9,9994	0,18	1,11	-0,93	-1,92	-0,18					4691	0	2	35	4.846	-35	-4.844	125.487	0,15	-2,67	BBVA	
53 SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	100,6086	0,25	1,08								26517	1.659	8.096	9.844	116.535	-8.185	-108.439	1.278.254	-0,39	-6,86	SANTANDER	
54 KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	5,8745	0,34	1,04	-1,53	-2,35	-0,29					2115			4	1.116	-4	-1.116	68.466	0,33	-0,59	KUTXABANK	
55 SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI,	101,0438	0,31	0,95								2		90				90	1.101	0,31	10,03	SANTANDER	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023	
	56 KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	6,0115	0,23	0,66								32166		1.218.533	10.248	23.371	-10.248	1.195.163	1.454.620	-0,47	
57 SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI ,	100,7217	0,27	0,65								4714	14	156.807	1.107	14.923	-1.093	141.884	183.745	-0,32	350,70	SANTANDER
58 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	6,0287	0,32	0,41								16270		381.345	745	12.586	-745	368.759	633.662	0,20	141,16	LABORAL KUTX
59 GESTIFONSA OBJETIVO 2024, FI	1,2448	0,29	0,20	0,52	-0,56	-2,10	0,88				618		48.156		569		47.588	47.892	0,29	170,880	BCO. CAMINOS
60 RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025 FI	10,0916	0,31									416			2	282	-2	-282	14.854	0,30		RENTA 4
61 SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI.	100,9066	0,27									17043		860.851	1.706	26.338	-1.706	834.513	846.148	0,06		SANTANDER
62 SANTANDER OBJETIVO 13M DP AGO-24, FI,	100,4271	0,24									9909	47	432.935	1.217	11.885	-1.170	421.050	426.547	-0,03		SANTANDER
63 EUROCAJA EXPECTATIVA 2026 FI	100,9238	0,36									916		47.550		946		46.605	47.036	0,36		MUTUA MADRIL
64 SANTANDER OBJETIVO 12M DP AGO-24, FI,	100,3874	0,24									9037	3.510	431.384	1.489	7.589	2.021	423.795	429.066	0,72		SANTANDER
65 ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	10,0435	0,34									756		27.669		360		27.309	27.729	0,34		ARQUIA
66 FONDO NARANJA RENTAB.2026 IIFI	101,0773	0,35									1952	1	53.382	20	3.101	-20	50.281	50.822	0,31		MUTUA MADRIL
67 KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	6,0588	0,27									21155		934.644	72	7.906	-72	926.738	929.812	0,26		KUTXABANK
68 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	6,0295	0,38									6463		227.753	151	2.731	-151	225.022	225.866	0,32		LABORAL KUTX
69 SANTANDER OBJETIVO 10M DP JUL-24, FI	100,1798	0,15									7176	305.752	309.616	7.823	7.823	297.929	301.793	307.101	3.363,94		SANTANDER
70 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025 FI	10,0000										4499	42.432	170.631	1.169	2.968	41.263	167.663	197.000	26,50		TREA ASSET
71 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	6,0194	0,29									1330	216	51.233	90	935	126	50.298	50.472	0,54		LABORAL KUTX
72 RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025 FI	10,1347	0,32									529			2	2	-2	-2	15.338	0,31		RENTA 4
73 SANTANDER OBJETIVO 14M DP AGO-24, FI	100,5642	0,25									8337		389.623	863	14.394	-863	375.229	382.054	0,02		SANTANDER
74 FONDO NARANJA RENT 2025 IV	100,7289	0,33									1358	0	35.127	91	3.119	-90	32.008	32.231	0,05		MUTUA MADRIL
75 KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI	6,1780	0,30									17508		803.373	6	5.586	-6	797.787	800.740	0,30		KUTXABANK
76 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	6,0430	0,29									6720		266.458	617	4.851	-617	261.607	263.350	0,05		LABORAL KUTX
Rentabilidad media anual (%)	0,25	2,14	1,15	-0,59	0,45	0,40	1,03	2,06	2,07	489838	359.213	7.870.102	112.222	813.474	246.991	7.056.628	17.854.513				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,26	1,73	0,43																		