

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2023	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes	2023		
1 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	7,0498	0,10	7,12	9,22	4,19	2,97				1868			3,916	10,408	-3,916	-10,408	52,088	-6,90	-10,67	CAIXABANK	
2 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	5,3797	0,27	3,86	5,14						2879			91	1,275	-91	-1,275	57,298	0,11	1,57	UNICAJA	
3 SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	89,8244	0,51	3,85	5,98						12435	287	9,069	1,166	17,776	-879	-8,707	273,629	0,19	0,60	SANTANDER	
4 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	5,5061	0,31	3,85	4,82						2946			337	1,428	-337	-1,428	67,380	-0,19	1,67	UNICAJA	
5 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	6,6510	0,38	3,72	4,60	-2,79	-1,77	0,49			2740			212	2,078	-212	-2,078	60,420	0,03	0,23	UNICAJA	
6 SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	99,1791	0,53	3,67	5,22						1372	48	341	2,178	6,265	-2,130	-5,924	52,545	-3,41	-6,93	SANTANDER	
7 SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	91,3913	0,37	3,66	5,30						9215	108	2,564	1,043	9,058	-935	-6,494	133,271	-0,33	-1,22	SANTANDER	
8 SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	98,1778	0,56	3,62	5,16						6243	308	4,192	3,293	34,692	-2,985	-30,500	244,279	-0,66	-7,99	SANTANDER	
9 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	9,7074	0,43	3,56	3,97	-2,52	-1,65	-0,33	1,57	1,40	2496			209	2,032	-209	-2,032	61,274	0,08	0,20	UNICAJA	
10 SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	90,0827	0,34	3,54	5,71						21764	1,223	9,661	3,317	23,523	-2,094	-13,862	335,197	-0,29	-0,62	SANTANDER	
11 SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	91,8424	0,42	3,41	5,28						9017	139	4,905	2,483	24,875	-2,344	-19,970	324,476	-0,30	-2,63	SANTANDER	
12 SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	92,1671	0,40	3,31	4,77	-2,68					14777	268	8,727	1,142	19,520	-874	-10,793	260,930	0,06	-0,85	SANTANDER	
13 EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	110,9525	0,38	2,79	3,42	1,29	3,66				2742	370	2,450	875	9,037	-505	-6,587	77,580	-0,27	-5,36	SANTANDER	
14 SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	99,5878	0,44	2,64	3,52						2381	68	1,510	1,060	17,578	-992	-16,068	110,967	-0,45	-10,45	SANTANDER	
15 EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	110,7348	0,40	2,62	2,95	0,80	2,69				229	265		52	1,042	-52	-777	7,243	-0,31	-7,43	SANTANDER	
16 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F.I.	9,5184	0,72	2,61	1,39						3627			111	971	-111	-971	69,485	0,56	1,19	ABANCA	
17 CX EVOLUCIó EUROPA 2, FI	6,6017	0,25	2,59	2,84	0,32	1,14				1322			579	3,260	-579	-3,260	34,581	-1,41	-6,33	BBVA	
18 SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	101,2933	0,44	2,55	3,34						3728	31	1,316	4,870	22,223	-4,839	-20,907	134,686	-3,05	-11,36	SANTANDER	
19 BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	94,6284	0,73	2,53	1,61	-2,92					156			185		-185		5,060	0,73	-1,11	BANKINTER	
20 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	10,9776	0,26	2,46	2,62	0,17	1,05				7788			4,797	18,795	-4,797	-18,795	205,671	-2,03	-6,18	BBVA	
21 SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	102,4398	0,32	2,44							2385	81	543	1,769	8,270	-1,688	-7,727	120,710	-1,07	-3,78	SANTANDER	
22 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I.	9,2827	0,85	2,44	1,40						7491			173	1,939	-173	-1,939	159,272	0,74	1,20	ABANCA	
23 ABANCA OBJETIVO 2025, F.I.	9,7600	0,37	2,31	1,19						1284			89	278	-89	-278	33,842	0,11	1,47	ABANCA	
24 KUTXABANK EURIBOR 2, FI	6,1193	0,56	2,31	2,32	-0,32	0,34				1243			2,341	2,630	-2,341	-2,630	42,626	-4,67	-3,65	KUTXABANK	
25 KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	5,5933	0,62	2,30	1,81						5150		200	34	1,219	-34	-1,019	231,743	0,61	1,85	KUTXABANK	
26 FONDO NARANJA RENTAB 2026 I FI	102,1847	0,57	2,18							3384	2	92,168	2,001	8,857	-1,998	83,311	91,820	-1,58	1,320,29	MUTUA MADRIL	
27 SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI,	101,8182	0,32	2,04	1,82						28			41	216	-41	-216	7,622	-0,21	-0,81	SANTANDER	
28 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI	9,9761	0,17	2,02	4,20						1807			128	2,696	-128	-2,696	76,439	0,00	-1,40	TREA ASSET	
29 FONDO NARANJA RENTABILIDAD III	100,2307	0,43	2,02	0,23						2956	0	3	1,086	7,297	-1,085	-7,294	76,438	-0,99	-6,94	MUTUA MADRIL	
30 SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FI	120,2114	0,31	1,98	2,36	1,02	3,32				21429	1,048	805,589	6,748	76,581	-5,700	729,008	868,854	-0,35	581,18	SANTANDER	
31 FONDO NARANJA RENT 2025 II FI	100,6605	0,46	1,95	1,47						1965		0	2,088	6,334	-2,088	-6,333	56,161	-3,16	-8,46	MUTUA MADRIL	
32 FONDO NARANJARENTABILIDAD2025I	98,3651	0,33	1,94	1,92						779	0	11	1,067	3,259	-1,067	-3,248	21,766	-4,37	-11,40	MUTUA MADRIL	
33 KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	5,9639	0,32	1,84	1,67	-0,89					2471	25	25	67	1,483	-42	-1,459	86,645	0,27	0,12	KUTXABANK	
34 SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F.I.	10,3705	0,30	1,83	1,47	-1,32					627			1,419	1,419	-1,419	-1,419	21,534	0,30	-4,54	CREDIT AGRÍ	
35 CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	6,2803	0,33	1,82	1,75	0,00	0,54				13902		9	14,395	51,098	-14,395	-51,088	389,740	-3,24	-10,07	CAIXABANK	
36 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	10,5175	0,42	1,80	1,02	-0,59	0,60				343			6	896	-6	-896	8,241	0,35	-8,27	CAIXABANK	
37 ABANCA GARANTIZADO 2025, F.I.	10,0377	0,55	1,77							8082			133	3,098	-133	-3,098	298,008	0,51	0,72	ABANCA	
38 KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	5,8975	0,53	1,72	1,39						16967			219	5,106	-219	-5,106	733,633	0,50	1,01	KUTXABANK	
39 KUTXABANK EURIBOR 3, FI	6,0672	0,29	1,66	1,48	-0,52	0,32				1060				582		-582	42,448	0,29	0,26	KUTXABANK	
40 CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	5,9983	0,31	1,65	1,22	-0,65	0,08				12997			4,524	46,767	-4,524	-46,767	287,098	-1,24	-12,71	CAIXABANK	
41 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	10,1625	0,21	1,64	1,25	-1,38	0,05				1833		40	70	3,535	-70	-3,495	46,500	0,06	-5,52	BBVA	
42 SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI,	101,4086	0,28	1,64	1,41						25432	729	7,420	10,127	92,319	-9,398	-84,899	1,131,429	-0,54	-5,52	SANTANDER	
43 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI	11,5705	0,75	1,60	-2,46	-1,37	-0,47	0,29	0,90	2,71	7994			38	371	-371	-2,912	242,152	0,59	0,38	LABORAL KUTX	
44 SANTANDER OBJETIVO 9M DP AGO-24, FI,	101,5434	0,23	1,54							19858	669,135	1.005,179	8,487	54,409	660,648	950,770	957,300	224,49	23,832,4	SANTANDER	
45 KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	5,7604	0,47	1,53	0,47	-2,40					713			2	391	-2	-391	26,583	0,47	0,05	KUTXABANK	
46 KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	5,9980	0,42	1,53	0,81						21399		121	409	14,432	-409	-14,310	890,928	0,38	-0,09	KUTXABANK	
47 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	5,9075	0,65	1,51	-0,14						2840			969	2,518	-969	-2,518	96,128	-0,36	-1,10	LABORAL KUTX	
48 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	10,4753	0,39	1,51	0,70	-1,44	0,19				3528			27	5,259	-27	-5,259	96,720	0,36	-3,75	BBVA	
49 SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI,	101,5812	0,32	1,48							2		90				90	1,107	0,32	10,62	SANTANDER	
50 SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	101,0042	0,33	1,48	1,00						26151	1,003	12,157	14,813	146,921	-13,810	-134,764	1,256,886	-0,76	-8,42	SANTANDER	
51 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	10,0310	0,40	1,43	0,42	-1,96	0,06				4618	0	2	74	7,180	-74	-7,177	123,539	0,34	-4,18	BBVA	
52 KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	5,8944	0,46	1,38	0,29	-2,60	-0,12				2121			129	1,245	-129	-1,245	68,569	0,27	-0,44	KUTXABANK	
53 SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI,	101,1779	0,28	1,10							4666	350	157,310	2,643	18,613	-2,293	138,697	181,385	-0,97	344,91	SANTANDER	
54 KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	6,0374	0,32	1,10							32160		1.218,533	830	24,420	-830	1.194,113	1,459,840	0,26	481,39	KUTXABANK	
55 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	6,0518	0,40	0,79							16204		381,345	1,854	15,767	-1,854	365,578	632,898	0,11	140,87	LABORAL KUTX	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en																	Datos a 31-octubre-2023				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes		2023
56	GESTIFONSA OBJETIVO 2024, FI	1,2496	0,33	0,59	1,66	0,19	-1,47	0,80			611		48.156	10	2.058	-10	46.098	46.582	0,31	166.204	BCO. CAMINOS
57	SANTANDER OBJETIVO 13M DP AGO-24, FI,	100,7911	0,35								9842		432.935	2.639	16.522	-2.639	416.413	423.443	-0,27		SANTANDER
58	SANTANDER OBJETIVO 10M DP JUL-24, FI	100,6238	0,33								12897		588.576	2.674	14.303	-2.674	574.273	581.984	-0,13		SANTANDER
59	TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025 FI	10,1055	0,40								4497		170.696	44	3.072	-44	167.624	199.040	0,37		TREA ASSET
60	SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI,	101,3452	0,31								16881	904	862.385	6.325	38.067	-5.421	824.318	839.605	-0,34		SANTANDER
61	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	6,0616	0,42								6696		266.458	441	5.662	-441	260.797	263.348	0,25		LABORAL KUTX
62	TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES FI	10,0000									1567	63.266	63.266	570	570	62.696	62.696	62.996			TREA ASSET
63	RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025 FI	10,1285	0,43								416				282		-282	14.908	0,43		RENTA 4
64	KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI	6,2044	0,33								17498		803.373	513	6.406	-513	796.967	803.345	0,26		KUTXABANK
65	SANTANDER OBJETIVO 14M DP AGO-24, FI	100,9192	0,31								8278		389.623	1.571	17.561	-1.571	372.062	380.228	-0,10		SANTANDER
66	SANTANDER OBJETIVO 12M DP AGO-24, FI,	100,8064	0,34								8982		431.385	1.756	10.516	-1.756	420.869	427.923	-0,07		SANTANDER
67	ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	10,0834	0,39								756		27.669		375		27.294	27.824	0,39		ARQUIA
68	SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DP OCT-24,FI	100,0200									2450	121.127	121.127			121.127	121.127	126.130			SANTANDER
69	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	6,0409	0,64								6435		227.753	546	3.874	-546	223.878	225.143	0,40		LABORAL KUTX
70	CX EVOLUCIÓ EUROPA, FI												0	15.069	21.240	-15.069	-21.240		-100,00	-100,00	BBVA
71	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	6,0141	0,27								5152	122.917	172.475	1.667	1.667	121.250	170.808	171.131	245,29		LABORAL KUTX
72	KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	6,0767	0,38								21030		934.644	8.476	16.476	-8.476	918.168	923.993	-0,54		KUTXABANK
73	FONDO NARANJA RENTAB.2026 IIFI	101,1849	0,46								1915	1	53.383	1.411	4.530	-1.410	48.853	49.442	-2,34		MUTUA MADRIL
74	FONDO NARANJA RENT 2025 IV	100,9733	0,42								1322	0	35.127	1.037	4.165	-1.037	30.962	31.259	-2,81		MUTUA MADRIL
75	EUROCAJA EXPECTATIVA 2026 FI	101,1109	0,46								907		47.550	68	2.022	-68	45.529	46.042	0,31		MUTUA MADRIL
76	RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025 FI	10,1657	0,51								529				2		-2	15.385	0,51		RENTA 4
77	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	6,0638	0,60								1325		51.283	48	1.135	-48	50.147	50.693	0,50		LABORAL KUTX
78	BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI													101.224	153.450	-101.224	-153.450		-100,00	-100,00	BBVA
	Rentabilidad media anual (%)	0,41	2,32	2,52	-0,77	0,61	0,31	1,24	2,05	1,98	515580	983.439	9.453.649	255.531	1.169.962	727.908	8.283.687	19.145.104			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,38	2,06	2,09																	