

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en Datos a 30-noviembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023		
	1 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	7,0703	0,29	7,43	4,76	2,55	3,04					1523			14.805	25.214	-14.805	-25.214	37.409	-28,18		-35,85
2 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	5,4790	1,85	5,77	3,89							2872			180	1.455	-180	-1.455	58.174	1,53	3,12	UNICAJA	
3 SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	100,8840	1,72	5,45	4,15							1358	36	377	948	7.213	-912	-6.836	52.528	-0,03	-6,96	SANTANDER	
4 SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	91,1595	1,49	5,40	4,29							12383	1.621	10.690	4.380	22.156	-2.759	-11.466	274.916	0,47	1,08	SANTANDER	
5 SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	99,8447	1,70	5,38	4,05							6170	493	4.685	3.735	38.427	-3.242	-33.742	245.160	0,36	-7,66	SANTANDER	
6 SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	93,4871	1,79	5,27	3,72							8966	650	5.555	3.013	27.888	-2.363	-22.333	327.900	1,06	-1,60	SANTANDER	
7 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	6,7451	1,41	5,19	3,79	-2,32	-1,47	0,63				2693			1.109	3.187	-1.109	-3.187	60.164	-0,42	-0,19	UNICAJA	
8 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	5,5727	1,21	5,11	3,82							2941			104	1.532	-104	-1.532	68.091	1,06	2,74	UNICAJA	
9 SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	91,3137	1,37	4,96	4,09							21667	876	10.537	2.945	26.468	-2.069	-15.931	337.691	0,74	0,12	SANTANDER	
10 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	9,8336	1,30	4,91	3,49	-2,08	-1,40	-0,22	1,57	1,46	1,54	2443			1.003	3.035	-1.003	-3.035	61.061	-0,35	-0,15	UNICAJA	
11 SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	92,4897	1,20	4,91	3,99	-2,57						9188	529	3.093	1.341	10.399	-812	-7.306	134.057	0,59	-0,64	SANTANDER	
12 SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	93,1865	1,11	4,45	3,53	-2,82						14719	829	9.556	1.997	21.517	-1.168	-11.961	262.640	0,66	-0,20	SANTANDER	
13 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F.I.	9,6877	1,78	4,43	2,02							3626			8	979	-8	-979	70.712	1,77	2,98	ABANCA	
14 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I.	9,4590	1,90	4,38	1,92							7490			12	1.951	-12	-1.951	162.285	1,89	3,12	ABANCA	
15 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI	10,1794	2,04	4,10	2,75							1802			340	3.036	-340	-3.036	77.654	1,59	0,16	TREA ASSET	
16 BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	95,9640	1,41	3,98	2,10	-2,71						156				185		-185	5.131	1,41	0,29	BANKINTER	
17 ABANCA OBJETIVO 2025, F.I.	9,9149	1,59	3,94	1,88							1282			10	288	-10	-288	34.369	1,56	3,05	ABANCA	
18 SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	100,3905	0,81	3,46	2,79							2352	28	1.538	1.343	18.921	-1.315	-17.383	110.541	-0,38	-10,79	SANTANDER	
19 KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	5,6534	1,07	3,40	2,24							5130			200	567	1.785	-567	233.660	0,83	2,69	KUTXABANK	
20 SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	102,0813	0,78	3,35	2,68							3663	152	1.468	3.076	25.299	-2.924	-23.831	132.798	-1,40	-12,60	SANTANDER	
21 EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	111,3975	0,40	3,20	3,28	1,27	3,44					2722	33	2.483	456	9.493	-423	-7.010	77.468	-0,14	-5,50	SANTANDER	
22 FONDO NARANJA RENTAB 2026 I FI	103,1703	0,96	3,17								3380	0	92.168	69	8.926	-69	83.242	92.636	0,89	1.332,92	MUTUA MADRIL	
23 EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	111,1833	0,41	3,03	2,82	0,82	2,55					231	21	286	21	1.063		-777	7.273	0,40	-7,05	SANTANDER	
24 CX EVOLUCI6 EUROPA 2, FI	6,6294	0,42	3,02	2,37	-0,23	1,18					1323			146	3.406	-146	-3.406	34.580	-0,00	-6,33	BBVA	
25 FONDO NARANJA RENTABILIDAD III	101,1190	0,89	2,92	1,10							2950	0	3	256	7.553	-256	-7.550	76.858	0,55	-6,43	MUTUA MADRIL	
26 SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	102,8910	0,44	2,89	2,89							2355	60	603	1.979	10.249	-1.919	-9.646	119.319	-1,15	-4,89	SANTANDER	
27 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	11,0221	0,41	2,88	2,21	-0,38	1,05					7791			188	18.983	-188	-18.983	206.318	0,31	-5,89	BBVA	
28 FONDO NARANJA RENT 2025 II FI	101,4877	0,82	2,79	1,55							1960			0	133	6.467	-133	56.489	0,58	-7,93	MUTUA MADRIL	
29 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI	11,6981	1,10	2,72	-1,48	-1,01	-0,32	0,38	0,93	2,73	2,34	7978	53		351	3.301	-298	-3.210	244.524	0,98	1,37	LABORAL KUTX	
30 ABANCA GARANTIZADO 2025, F.I.	10,1287	0,91	2,69	1,29							8080			0	3.098	-0	-3.098	300.707	0,91	1,63	ABANCA	
31 FONDO NARANJARENTABILIDAD2025I	99,0714	0,72	2,67	1,69							778			11	6	3.266	-6	-3.254	21.916	0,69	-10,79	MUTUA MADRIL
32 KUTXABANK EURIBOR 2, FI	6,1360	0,27	2,58	2,51	-0,23	0,32					310			31.961	34.591	-31.961	-34.591	10.725	-74,84	-75,76	KUTXABANK	
33 CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	6,3259	0,73	2,55	2,55	0,22	0,66					13804	9		3.868	54.966	-3.868	-54.956	388.678	-0,27	-10,31	CAIXABANK	
34 KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	5,9422	0,76	2,49	1,37							16790	148	148	8.324	13.430	-8.176	-13.282	730.980	-0,36	0,65	KUTXABANK	
35 SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI,	102,1507	0,33	2,37	2,15							28				216		-216	7.646	0,33	-0,49	SANTANDER	
36 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	5,9571	0,84	2,36	0,41							2836			158	2.675	-158	-2.675	96.777	0,67	-0,43	LABORAL KUTX	
37 SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FI	120,5623	0,29	2,27	2,41	0,79	2,89					21311	1.168	806.757	6.274	82.855	-5.106	723.902	866.277	-0,30	579,16	SANTANDER	
38 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	10,5618	0,42	2,23	1,37	-0,52	0,67					341			72	969	-72	-969	8.203	-0,46	-8,69	CAIXABANK	
39 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	10,2168	0,53	2,18	1,70	-1,44	-0,02					1829			40	3.562	-27	-3.521	46.722	0,48	-5,07	BBVA	
40 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI	11,0613	0,26	2,17	2,08	-0,66	0,29	0,95	0,82	0,85	1,12	2326	13.897	13.952	21.413	24.449	-7.515	-10.498	59.951	-10,96	-13,12	LABORAL KUTX	
41 KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	5,9832	0,32	2,17	1,82	-0,81						2481			25	5	1.489	-5	-1.464	86.920	0,32	0,44	KUTXABANK
42 SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F.I.	10,4022	0,31	2,14	1,59	-1,33						616			255	1.674	-255	-1.674	21.344	-0,88	-5,38	CREDIT AGRI	
43 CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	6,0216	0,39	2,05	1,56	-0,55	0,14					12805			4.510	51.277	-4.510	-51.277	283.695	-1,19	-13,75	CAIXABANK	
44 KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	6,0285	0,51	2,04	1,21							21412			121	165	14.597	-165	-14.475	895.282	0,49	0,40	KUTXABANK
45 KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	5,7868	0,46	2,00	0,72	-2,32						715			16	407	-16	-407	26.688	0,40	0,45	KUTXABANK	
46 KUTXABANK EURIBOR 3, FI	6,0859	0,31	1,97	1,62	-0,44	0,34					1061			3	585	-3	-585	42.576	0,30	0,56	KUTXABANK	
47 SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI,	101,7005	0,29	1,93	1,70							25101	1.242	8.662	20.284	112.603	-19.042	-103.941	1.115.621	-1,40	-6,84	SANTANDER	
48 SANTANDER OBJETIVO 9M DP AGO-24, FI,	101,8985	0,35	1,90								19768	48	1.005.227	7.980	62.389	-7.932	942.838	952.701	-0,48	23.717,5	SANTANDER	
49 SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	101,3541	0,35	1,83	1,35							25930	4.344	16.501	22.479	169.400	-18.135	-152.899	1.243.078	-1,10	-9,43	SANTANDER	
50 KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	5,9206	0,44	1,83	0,53	-2,52	-0,12					2126			29	1.274	-29	-1.274	68.844	0,40	-0,04	KUTXABANK	
51 SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI,	101,9123	0,33	1,81								2			90			90	1.111	0,33	10,98	SANTANDER	
52 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	10,4978	0,21	1,72	0,86	-1,92	0,10					3479			1.427	6.686	-1.427	-6.686	95.499	-1,26	-4,97	BBVA	
53 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	10,0603	0,29	1,72	0,70	-2,05	-0,02					4612			96	7.276	-65	-7.243	123.834	0,24	-3,95	BBVA	
54 SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI,	101,4684	0,29	1,39								4632			132	157.442	1.601	137.228	180.434	-0,52	342,58	SANTANDER	
55 KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	6,0527	0,25	1,35								32172				1.218.533	432	24.852	1.463.096	0,22	482,69	KUTXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en Datos a 30-noviembre-2023)

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes		2023
56 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	6,0724	0,34	1,14								16166		381.345	1.971	17.737	-1.971	363.608	633.075	0,03	140,93	LABORAL KUTX
57 GESTIFONSA OBJETIVO 2024, FI	1,2545	0,39	0,98	1,66	1,20	-1,33	0,69				611		48.156		2.058		46.098	46.762	0,39	166.846	BCO. CAMINOS
58 SANTANDER OBJETIVO 10M DP JUL-24, FI	100,9849	0,36									12838	9	588.585	5.108	19.411	-5.099	569.174	578.962	-0,52		SANTANDER
59 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025 FI	10,1976	0,91									4495		170.696	44	3.116	-44	167.580	200.810	0,89		TREA ASSET
60 TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES FI	10,0694	0,69									3030	59.512	122.778	616	1.186	58.896	121.592	122.738	94,83		TREA ASSET
61 ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	10,1469	0,63									756		27.669		375		27.294	27.999	0,63		ARQUIA
62 KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	6,0971	0,34									21024		934.644	404	16.880	-404	917.763	926.681	0,29		KUTXABANK
63 EUROCAJA EXPECTATIVA 2026 FI	102,2056	1,08									907		47.550	5	2.027	-5	45.524	46.535	1,07		MUTUA MADRIL
64 EDM HORIZONTE 2026 FI	10,0000										2	15.590	15.590			15.590	15.590	15.590			MUTUA MADRIL
65 KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI	6,2193	0,24									17420		803.373	5.184	11.590	-5.184	791.783	800.095	-0,40		KUTXABANK
66 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	6,0789	1,08									6033	29.898	202.373	1.142	2.810	28.756	199.564	202.025	18,05		LABORAL KUTX
67 SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DP OCT-24,FI	100,1895	0,17									19365	818.996	940.123	10.262	10.262	808.734	929.861	935.828	641,96		SANTANDER
68 SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI.	101,6504	0,30									16785	196	862.581	7.314	45.381	-7.118	817.200	835.008	-0,55		SANTANDER
69 RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025 FI	10,1962	0,67									416				282		-282	15.007	0,67		RENTA 4
70 FONDO NARANJA RENT 2025 IV	101,6389	0,66									1317	0	35.127	359	4.524	-359	30.603	31.105	-0,49		MUTUA MADRIL
71 FONDO NARANJA RENTAB.2026 IIFI	102,2804	1,08									1912	29	53.412	27	4.557	2	48.855	49.979	1,09		MUTUA MADRIL
72 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	6,0853	0,39									6679		266.458	1.448	7.109	-1.448	259.349	262.928	-0,16		LABORAL KUTX
73 RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025 FI	10,2489	0,82									529			151	152	-151	-152	15.360	-0,17		RENTA 4
74 SANTANDER OBJETIVO 14M DP AGO-24, FI	101,2639	0,34									8222	40	389.663	3.361	20.922	-3.321	368.741	378.200	-0,53		SANTANDER
75 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	6,0917	0,84									6417		227.753	799	4.674	-799	223.079	226.236	0,49		LABORAL KUTX
76 SANTANDER OBJETIVO 13M DP AGO-24, FI,	101,1454	0,35									9793		432.935	2.986	19.508	-2.986	413.427	421.942	-0,35		SANTANDER
77 SANTANDER OBJETIVO 12M DP AGO-24, FI,	101,1890	0,38									8944		431.385	3.462	13.978	-3.462	417.407	426.080	-0,43		SANTANDER
78 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	6,1105	0,77									1322		51.283	55	1.190	-55	50.093	51.028	0,66		LABORAL KUTX
Rentabilidad media anual (%)	0,75	3,13	2,26	-0,85	0,60	0,48	1,11	1,68	1,66	533442	950.663	10.404.366	220.596	1.218.904	730.067	9.185.462	20.051.685				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,55	2,62	1,77																		