

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023		
	1 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	5,5876	1,98	7,87	7,87							2868			41	1.496	-41	-1.496	59.286	1,91		5,09
2 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	7,0911	0,29	7,74	7,74	2,47	3,25					1434			3.155	28.368	-3.155	-28.368	34.359	-8,15	-41,08	CAIXABANK	
3 SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	102,8740	1,97	7,53	7,53							1348	10	387	867	8.080	-857	-7.693	52.699	0,32	-6,66	SANTANDER	
4 SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	101,7642	1,92	7,41	7,41							6121	129	4.814	3.758	42.185	-3.629	-37.371	246.218	0,43	-7,26	SANTANDER	
5 SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	92,8635	1,87	7,37	7,37							12346	972	11.662	3.525	25.681	-2.553	-14.019	277.485	0,93	2,02	SANTANDER	
6 SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	95,3147	1,95	7,32	7,32							8926	584	6.139	1.965	29.853	-1.381	-23.714	332.923	1,53	-0,10	SANTANDER	
7 SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	92,9836	1,83	6,88	6,88	-2,40						21617	311	10.848	1.375	27.843	-1.064	-16.995	342.797	1,51	1,63	SANTANDER	
8 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	6,8472	1,51	6,78	6,78	-1,82	-1,19	0,77				2688			140	3.327	-140	-3.327	60.934	1,28	1,08	UNICAJA	
9 SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	94,0121	1,65	6,63	6,63	-2,04						9176	99	3.192	640	11.039	-541	-7.847	135.720	1,24	0,59	SANTANDER	
10 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	9,9806	1,49	6,48	6,48	-1,58	-1,13	-0,07	1,63	1,49	1,59	2437			164	3.199	-164	-3.199	61.808	1,22	1,07	UNICAJA	
11 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I.	9,6487	2,01	6,48	6,48							7453			757	2.708	-757	-2.708	164.771	1,53	4,70	ABANCA	
12 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	5,6448	1,29	6,47	6,47							2915			452	1.984	-452	-1.984	68.515	0,62	3,38	UNICAJA	
13 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI	10,4087	2,25	6,45	6,45							1801			14	3.050	-14	-3.050	79.389	2,23	2,40	TREA ASSET	
14 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F.I.	9,8608	1,79	6,30	6,30							3586			1.689	2.669	-1.689	-2.669	70.267	-0,63	2,33	ABANCA	
15 SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	94,7539	1,68	6,21	6,21	-2,37						14683	527	10.083	2.158	23.675	-1.631	-13.592	265.418	1,06	0,86	SANTANDER	
16 BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	97,4557	1,55	5,59	5,59	-2,31						156			185	185	-185	-185	5.211	1,55	1,85	BANKINTER	
17 ABANCA OBJETIVO 2025, F.I.	10,0473	1,34	5,32	5,32							1287			288	288	-288	-288	34.828	1,34	4,43	ABANCA	
18 KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	5,7126	1,05	4,48	4,48							5130		200	45	1.830	-45	-1.630	236.064	1,03	3,75	KUTXABANK	
19 FONDO NARANJA RENTAB 2026 I FI	104,4540	1,24	4,45	4,45							3369	92.861	185.029	93.045	101.971	-184	83.057	93.603	1,04	1.347,88	MUTUA MADRIL	
20 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI	11,8887	1,63	4,39	4,39	-0,44	-0,08	0,54	0,97	2,62	2,33	7941			91	1.301	4.602	-1.301	-4.511	247.201	1,10	2,48	LABORAL KUTX
21 SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	101,2549	0,86	4,35	4,35							2328	213	1.751	1.548	20.469	-1.335	-18.718	110.151	-0,35	-11,11	SANTANDER	
22 SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	102,9378	0,84	4,22	4,22							3636	182	1.650	2.036	27.335	-1.854	-25.685	132.054	-0,56	-13,09	SANTANDER	
23 FONDO NARANJA RENTABILIDAD III	102,2100	1,08	4,04	4,04							2937	76.604	76.607	77.506	85.059	-902	-8.452	76.781	-0,10	-6,52	MUTUA MADRIL	
24 FONDO NARANJA RENT 2025 II FI	102,4806	0,98	3,80	3,80							1955	56.839	56.840	56.986	63.452	-147	-6.613	56.894	0,72	-7,26	MUTUA MADRIL	
25 ABANCA GARANTIZADO 2025, F.I.	10,2354	1,05	3,78	3,78							7878			10.123	13.221	-10.123	-13.221	293.754	-2,31	-0,72	ABANCA	
26 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	6,0308	1,24	3,63	3,63							2828			444	3.119	-444	-3.119	97.529	0,78	0,34	LABORAL KUTX	
27 FONDO NARANJARENTABILIDAD2025I	99,9105	0,85	3,54	3,54							778	22.010	22.021	22.044	25.310	-34	-3.289	22.067	0,69	-10,18	MUTUA MADRIL	
28 CX EVOLUCI6 EUROPA 2, FI	6,6523	0,35	3,37	3,37	-0,17	1,25					1322			106	3.512	-106	-3.512	34.593	0,04	-6,29	BBVA	
29 SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	103,3326	0,43	3,33	3,33							2341		603	1.242	11.491	-1.242	-10.888	118.588	-0,61	-5,47	SANTANDER	
30 EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	111,5297	0,12	3,33	3,33	1,25	2,83					2709	465	2.948	875	10.368	-410	-7.420	77.149	-0,41	-5,89	SANTANDER	
31 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	11,0603	0,35	3,24	3,24	-0,29	1,20					7780			452	19.435	-452	-19.435	206.580	0,13	-5,77	BBVA	
32 EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	111,3601	0,16	3,20	3,20	0,81	2,09					230		286	55	1.118	-55	-832	7.229	-0,60	-7,61	SANTANDER	
33 KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	5,9819	0,67	3,18	3,18							16790		148	155	13.585	-155	-13.436	735.706	0,65	1,30	KUTXABANK	
34 CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	6,3457	0,31	2,88	2,88	0,33	0,66					13723		9	3.441	58.407	-3.441	-58.397	386.451	-0,57	-10,83	CAIXABANK	
35 KUTXABANK EURIBOR 2, FI	6,1532	0,28	2,87	2,87	-0,12	0,31					174			4.955	39.547	-4.955	-39.547	5.791	-46,01	-86,91	KUTXABANK	
36 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	10,6122	0,48	2,72	2,72	-0,36	0,65					340			1	970	-1	-970	8.241	0,46	-8,27	CAIXABANK	
37 KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	5,8255	0,67	2,68	2,68	-2,10						714			24	431	-24	-431	26.843	0,58	1,03	KUTXABANK	
38 SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI	102,4512	0,29	2,67	2,67							27			307	523	-307	-523	7.362	-3,73	-4,20	SANTANDER	
39 KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	6,0607	0,53	2,59	2,59							21405		121	430	15.027	-430	-14.906	899.636	0,49	0,89	KUTXABANK	
40 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	10,5861	0,84	2,58	2,58	-1,71	0,21					3479			950	7.636	-950	-7.636	95.348	-0,16	-5,12	BBVA	
41 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	10,1410	0,80	2,54	2,54	-1,83	-0,01					4487	0	34	5.453	12.730	-5.453	-12.696	119.347	-3,62	-7,44	BBVA	
42 SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FI	120,8685	0,25	2,53	2,53	0,89	2,57					21269	1.549	808.306	4.644	87.499	-3.095	-720.807	865.379	-0,10	578,45	SANTANDER	
43 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	10,2486	0,31	2,50	2,50	-1,21	-0,06					1787		40	1.268	4.830	-1.268	-4.789	45.597	-2,41	-7,35	BBVA	
44 KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	5,9592	0,65	2,49	2,49	-2,29	-0,15					2122			19	1.293	-19	-1.293	69.275	0,63	0,59	KUTXABANK	
45 KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	6,0018	0,31	2,48	2,48	-0,69						2480		25	64	1.553	-64	-1.528	87.126	0,24	0,68	KUTXABANK	
46 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI	11,0913	0,27	2,45	2,45	-0,56	0,23	0,97	0,82	0,86	1,04	4221	67.250	81.202	4.989	29.439	62.260	51.763	122.459	104,26	77,46	LABORAL KUTX	
47 SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F.I.	10,4302	0,27	2,41	2,41	-1,25						616			15	1.689	-15	-1.689	21.387	0,20	-5,19	CREDIT AGRICOLE	
48 CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	6,0400	0,31	2,36	2,36	-0,44	0,16					12682			3.884	55.161	-3.884	-55.161	280.670	-1,07	-14,67	CAIXABANK	
49 KUTXABANK EURIBOR 3, FI	6,1038	0,29	2,27	2,27	-0,31	0,33					1063			86	671	-86	-671	42.615	0,09	0,66	KUTXABANK	
50 SANTANDER OBJETIVO 9M DP AGO-24, FI	102,2163	0,31	2,22	2,22							19708	40	1.005.267	5.571	67.960	-5.531	937.307	950.135	-0,27	23.653,3	SANTANDER	
51 SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI	101,9590	0,25	2,19	2,19							24616	1.396	10.058	30.975	143.578	-29.579	-133.520	1.088.843	-2,40	-9,08	SANTANDER	
52 SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	101,6648	0,31	2,15	2,15							25789	1.294	17.795	17.341	186.741	-16.047	-168.946	1.230.820	-0,99	-10,32	SANTANDER	
53 SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI	102,2208	0,30	2,12	2,12							2		90				90	1.114	0,30	11,31	SANTANDER	
54 SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI	101,7350	0,26	1,66	1,66							4585	60	157.502	3.169	23.383	-3.109	134.119	177.796	-1,46	336,11	SANTANDER	
55 KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	6,0697	0,28	1,64	1,64							32170			77	1.218.610	502	25.354	1.466.776	0,25	484,16	KUTXABANK	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023	
56 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	6,0997	0,45	1,59	1,59							16127		381.345	3.888	21.625	-3.888	359.720	632.023	-0,17	140,53	LABORAL KUTX
57 GESTIFONSA OBJETIVO 2024, FI	1,2591	0,37	1,35	1,35	1,15	-0,94	0,72				604		48.156	639	2.698	-639	45.459	46.296	-1,00	165,183	CBNK BANCO DE
58 SANTANDER OBJETIVO 12M DP AGO-24, FI,	101,5067	0,31									8921		431.385	1.465	15.443	-1.465	415.942	425.951	-0,03		SANTANDER
59 RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025 FI	10,3498	0,98									522		268		420	-268	-420	15.241	-0,77		RENTA 4
60 FONDO NARANJA RENTAB.2026 IIFI	103,6991	1,39									1906	50.122	103.534	50.803	55.360	-681	48.174	49.989	0,02		MUTUA MADRIL
61 FONDO NARANJA RENT 2025 IV	102,4241	0,77									1311	31.151	66.278	31.235	35.759	-84	30.520	31.261	0,50		MUTUA MADRIL
62 TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES FI	10,1829	1,13									3030		122.778	15	1.201	-15	121.577	124.107	1,12		TREA ASSET
63 KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI	6,2383	0,31									17416		803.373	347	11.936	-347	791.437	802.187	0,26		KUTXABANK
64 SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DP OCT-24,FI	100,7064	0,52									22679	170.406	1.110.529	4.300	14.562	166.106	1.095.967	1.107.578	18,35		SANTANDER
65 SANTANDER OBJETIVO 13M DP AGO-24, FI,	101,4994	0,35									9773		432.935	1.652	21.160	-1.652	411.775	421.764	-0,04		SANTANDER
66 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	6,1662	1,44									6028		202.373	198	3.007	-198	199.366	204.727	1,34		LABORAL KUTX
67 SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI.	101,9531	0,30									16722	339	862.920	4.707	50.088	-4.368	812.832	833.120	-0,23		SANTANDER
68 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025 FI	10,2940	0,95									4493		170.696	58	3.174	-58	167.522	202.650	0,92		TREA ASSET
69 SANTANDER OBJETIVO 14M DP AGO-24, FI	101,5864	0,32									8192	259	389.922	2.079	23.001	-1.820	366.921	377.582	-0,16		SANTANDER
70 SANTANDER OBJETIVO 10M DP NOV-24, FI	100,1299										6676	299.308	299.308	883	883	298.425	298.425	303.631			SANTANDER
71 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	6,1194	0,56									6665		266.458	720	7.830	-720	258.629	263.678	0,29		LABORAL KUTX
72 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	6,1687	1,26									6402		227.753	392	5.065	-392	222.688	228.701	1,09		LABORAL KUTX
73 RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025 FI	10,2715	0,74									410			360	642	-360	-642	14.757	-1,67		RENTA 4
74 SANTANDER OBJETIVO 10M DP JUL-24, FI	101,2979	0,31									12797	946	589.531	4.053	23.464	-3.107	566.067	577.646	-0,23		SANTANDER
75 RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI	10,2753										597							15.340			RENTA 4
76 EUROCAJA EXPECTATIVA 2026 FI	103,5814	1,35									905		47.550	19	2.046	-19	45.505	47.143	1,31		MUTUA MADRIL
77 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	6,1803	1,14									1321		51.283	38	1.228	-38	50.055	51.573	1,07		LABORAL KUTX
78 ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	10,2152	0,67									749		27.669	283	659	-283	27.010	27.903	-0,34		ARQUIA
79 KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	6,1230	0,42									21018		934.644	244	17.124	-244	917.519	930.380	0,40		KUTXABANK
Rentabilidad media anual (%)	0,86	4,05	4,05	-0,72	0,61	0,59	1,14	1,66	1,65	543517	876.003	11.264.779	485.399	1.704.303	390.604	9.560.476	20.572.807				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,62	3,26	3,26																		