

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en Datos a 31-enero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/01/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	01/24	Mes		2024	
	1	CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	6,7070	0,82	0,82	3,43	0,19	1,15				1299			749	855	-749	-855	34.128		-1,34	-1,34
2	BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	11,1508	0,82	0,82	3,32	0,05	1,09				7639			5.441	5.893	-5.441	-5.893	202.827	-1,82	-1,82	BBVA	
3	KUTXABANK EURIBOR 3, FI	6,1350	0,51	0,51	2,83	-0,11	0,36				962			4.090	4.176	-4.090	-4.176	38.743	-9,09	-9,09	KUTXABANK	
4	SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	93,4190	0,47	0,47	5,39	-2,24					21548	892	1.203	2.229	3.604	-1.337	-2.401	343.059	0,08	0,08	SANTANDER	
5	EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	112,0062	0,43	0,43	3,11	1,55	2,72				2698	320	785	975	1.850	-655	-1.065	76.824	-0,42	-0,42	SANTANDER	
6	TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI	10,4528	0,42	0,42	3,91						1801			20	34	-20	-34	79.705	0,40	0,40	TREA ASSET	
7	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	10,6289	0,40	0,40	2,26	-1,36	0,03				3478			46	996	-46	-996	95.688	0,36	0,36	BBVA	
8	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	10,2892	0,40	0,40	2,66	-1,04	-0,20				1792			79	1.346	-79	-1.346	45.699	0,22	0,22	BBVA	
9	SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	94,3410	0,35	0,35	5,09	-2,19					9142	285	384	1.202	1.842	-917	-1.458	135.274	-0,33	-0,33	SANTANDER	
10	TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES FI	10,2180	0,34	0,34							3028			40	55	-40	-55	124.494	0,31	0,31	TREA ASSET	
11	EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	111,7397	0,34	0,34	3,04	1,04	2,03				229			32	87	-32	-87	7.221	-0,10	-0,10	SANTANDER	
12	SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI ,	102,5682	0,34	0,34	2,34						2							1.118	0,34	0,34	SANTANDER	
13	SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI,	102,7950	0,34	0,34	2,91						25			217	524	-217	-524	7.168	-2,62	-2,62	SANTANDER	
14	SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	95,0695	0,33	0,33	4,79	-2,31					14625	650	1.177	3.647	5.805	-2.997	-4.628	263.292	-0,80	-0,80	SANTANDER	
15	CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	7,1126	0,30	0,30	2,86	2,74	3,04				1338			2.445	5.599	-2.445	-5.599	32.015	-6,82	-6,82	CAIXABANK	
16	SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI ,	102,0401	0,30	0,30	1,86						4421	262	322	10.374	13.543	-10.112	-13.221	168.210	-5,39	-5,39	SANTANDER	
17	SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI,	102,2604	0,30	0,30	2,43						23293	3.316	4.712	102.574	133.549	-99.258	-128.837	992.718	-8,83	-8,83	SANTANDER	
18	SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	103,6268	0,28	0,28	2,92						2328			3.796	5.038	-3.796	-5.038	115.123	-2,92	-2,92	SANTANDER	
19	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI	11,1228	0,28	0,28	2,69	-0,42	0,15	1,00	0,82	0,88	1,02	6883	88.425	155.675	2.446	7.436	85.979	148.240	208.893	70,58	70,58	LABORAL KUTX
20	CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	10,6421	0,28	0,28	2,46	-0,20	0,58				343				1		-1	8.264	0,28	0,28	CAIXABANK	
21	KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	6,0186	0,28	0,28	2,80	-0,57					2242			8.884	8.948	-8.884	-8.948	78.486	-9,92	-9,92	KUTXABANK	
22	SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FI	121,1974	0,27	0,27	2,25	1,11	2,09				21223	1.228	2.777	5.477	10.121	-4.249	-7.344	863.478	-0,22	-0,22	SANTANDER	
23	CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	6,3621	0,26	0,26	2,74	0,50	0,63				13670			2.122	5.563	-2.122	-5.563	385.322	-0,29	-0,29	CAIXABANK	
24	SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI,	102,2164	0,26	0,26							16672	1.323	1.662	5.956	10.663	-4.633	-9.001	830.634	-0,30	-0,30	SANTANDER	
25	TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025 FI	10,3205	0,26	0,26							4490			27	86	-27	-86	203.144	0,24	0,24	TREA ASSET	
26	SANTANDER OBJETIVO 10M DP NOV-24, FI	100,3876	0,26	0,26							17912	520.334	819.642	8.109	8.992	512.225	810.650	817.541	169,25	169,25	SANTANDER	
27	CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	6,0552	0,25	0,25	2,40	-0,30	0,11				12583			2.583	6.468	-2.583	-6.468	278.793	-0,67	-0,67	CAIXABANK	
28	SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F.I.	10,4553	0,24	0,24	2,28	-1,06					616			2	17	-2	-17	21.436	0,23	0,23	CREDIT AGRÍ	
29	KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	6,0839	0,23	0,23	1,71						32182		77	135	638	-135	-561	1.470.072	0,22	0,22	KUTXABANK	
30	KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI	6,2528	0,23	0,23							17410			529	875	-529	-875	803.526	0,17	0,17	KUTXABANK	
31	SANTANDER OBJETIVO 10M DP JUL-24, FI	101,5230	0,22	0,22							12767	633	1.579	2.657	6.710	-2.024	-5.131	576.903	-0,13	-0,13	SANTANDER	
32	SANTANDER OBJETIVO 14M DP AGO-24, FI	101,8105	0,22	0,22							8167	336	595	2.415	4.494	-2.079	-3.899	376.332	-0,33	-0,33	SANTANDER	
33	SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	101,8779	0,21	0,21	2,04						25679	1.193	2.487	11.456	28.797	-10.263	-26.310	1.223.128	-0,62	-0,62	SANTANDER	
34	SANTANDER OBJETIVO 9M DP AGO-24, FI,	102,4301	0,21	0,21	2,33						19658	98	138	5.087	10.658	-4.989	-10.520	947.127	-0,32	-0,32	SANTANDER	
35	SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	93,0564	0,21	0,21	5,35						12303	679	1.651	1.664	5.189	-985	-3.538	277.070	-0,15	-0,15	SANTANDER	
36	SANTANDER OBJETIVO 12M DP AGO-24, FI,	101,7156	0,21	0,21							8896	104	104	2.098	3.563	-1.994	-3.459	424.832	-0,26	-0,26	SANTANDER	
37	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	5,6563	0,20	0,20	4,97						2913			38	490	-38	-490	68.617	0,15	0,15	UNICAJA	
38	SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	95,5064	0,20	0,20	4,97						8881	819	1.403	2.731	4.696	-1.912	-3.293	331.671	-0,38	-0,38	SANTANDER	
39	SANTANDER OBJETIVO 13M DP AGO-24, FI,	101,6977	0,20	0,20							9746	376	376	2.170	3.822	-1.794	-3.446	420.792	-0,23	-0,23	SANTANDER	
40	SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	101,4488	0,19	0,19	3,46						2303	6	219	1.202	2.750	-1.196	-2.531	109.161	-0,90	-0,90	SANTANDER	
41	SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	103,1297	0,19	0,19	3,35						3615	30	212	1.658	3.694	-1.628	-3.482	130.667	-1,05	-1,05	SANTANDER	
42	ABANCA OBJETIVO 2025, F.I.	10,0657	0,18	0,18	4,15						1285			318	318	-318	-318	34.572	-0,73	-0,73	ABANCA	
43	KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	5,8356	0,17	0,17	2,44	-1,95					716			30	54	-30	-54	26.859	0,06	0,06	KUTXABANK	
44	SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	101,9397	0,17	0,17	5,21						6052	251	380	3.346	7.104	-3.095	-6.724	243.531	-1,09	-1,09	SANTANDER	
45	SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	103,0464	0,17	0,17	5,27						1335	64	74	546	1.413	-482	-1.339	52.302	-0,75	-0,75	SANTANDER	
46	GESTIFONSA OBJETIVO 2024, FI	1,2612	0,17	0,17	1,91	1,68	-1,20	0,60			604				639	-639	-639	46.371	0,16	0,16	CBNK BANCO DE	
47	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	9,9972	0,17	0,17	4,96	-1,50	-1,09	-0,10	1,53	1,48	1,58			290	454	-290	-454	61.620	-0,31	-0,31	UNICAJA	
48	KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	6,1331	0,16	0,16							21019			333	577	-333	-577	931.573	0,13	0,13	KUTXABANK	
49	SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DP OCT-24,FI	100,8714	0,16	0,16							22638	26	170.432	3.915	8.215	-3.889	162.217	1.105.501	-0,19	-0,19	SANTANDER	
50	ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	10,2318	0,16	0,16	2,32						749				283	-283	-283	27.949	0,16	0,16	ARQUIA	
51	RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025 FI	10,2881	0,16	0,16							410				360		-360	14.781	0,16	0,16	RENTA 4	
52	KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	5,9687	0,16	0,16	2,25	-2,13	-0,33				2128			23	42	-23	-42	69.362	0,13	0,13	KUTXABANK	
53	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	6,1092	0,16	0,16	1,61						16111			3.393	7.281	-3.393	-7.281	629.611	-0,38	-0,38	LABORAL KUTX	
54	KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	5,9909	0,15	0,15	2,58						16787			211	366	-211	-366	736.599	0,12	0,12	KUTXABANK	
55	FONDO NARANJARENTABILIDAD2025I	100,0574	0,15	0,15	2,82						747		22.010	1.022	23.066	-1.022	-1.056	21.075	-4,50	-4,50	MUTUA MADRIL	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en																			Datos a 31-enero-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	01/24	Mes	2024		
56 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	6,8571	0,14	0,14	5,20	-1,75	-1,14	0,78				2686			114	254	-114	-254	60.908	-0,04	-0,04	UNICAJA	
57 KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	5,7205	0,14	0,14	3,82							5129			73	118	-73	-118	236.318	0,11	0,11	KUTXABANK	
58 FONDO NARANJA RENT 2025 IV	102,5612	0,13	0,13								1288		31.151	733	31.968	-733	-817	30.567	-2,22	-2,22	MUTUA MADRIL	
59 KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	6,0682	0,12	0,12	2,16							21409			397	827	-397	-827	900.351	0,08	0,08	KUTXABANK	
60 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	6,1261	0,11	0,11								6649			1.296	2.016	-1.296	-2.016	262.670	-0,38	-0,38	LABORAL KUTX	
61 EDM HORIZONTE 2026 FI	10,2282	0,11	0,11								1043		34.896	10	477	-10	34.418	51.150	0,09	0,09	MUTUA MADRIL	
62 RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025 FI	10,3600	0,10	0,10								522				268		-268	15.256	0,10	0,10	RENDA 4	
63 FONDO NARANJA RENT 2025 II FI	102,5755	0,09	0,09	2,98							1898		56.839	2.003	58.988	-2.003	-2.149	54.940	-3,44	-3,44	MUTUA MADRIL	
64 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	10,1492	0,08	0,08	2,01	-1,69	-0,19					4484	0	1	133	5.586	-132	-5.586	119.311	-0,03	-0,03	BBVA	
65 EUROCAJA EXPECTATIVA 2026 FI	103,6561	0,07	0,07								904			3	22	-3	-22	47.174	0,07	0,07	MUTUA MADRIL	
66 FONDO NARANJA RENTABILIDAD III	102,2743	0,06	0,06	3,07							2822		76.604	3.793	81.299	-3.793	-4.695	73.028	-4,89	-4,89	MUTUA MADRIL	
67 RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026	10,2803	0,05	0,05								597			3	3	-3	-3	15.345	0,03	0,03	RENDA 4	
68 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	6,0332	0,04	0,04	2,83							2816			454	898	-454	-898	97.112	-0,43	-0,43	LABORAL KUTX	
69 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	6,1826	0,04	0,04								1319			116	154	-116	-154	51.476	-0,19	-0,19	LABORAL KUTX	
70 FONDO NARANJA RENTAB 2026 I FI	104,4875	0,03	0,03	4,49							3311		92.861	1.902	94.947	-1.902	-2.086	91.726	-2,01	-2,01	MUTUA MADRIL	
71 FONDO NARANJA RENTAB.2026 IIFI	103,7260	0,03	0,03								1873		50.122	951	51.754	-951	-1.632	49.048	-1,88	-1,88	MUTUA MADRIL	
72 ABANCA GARANTIZADO 2025, F.I.	10,2376	0,02	0,02	2,84							7879			66	10.189	-66	-10.189	293.751	-0,00	-0,00	ABANCA	
73 BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	97,4736	0,02	0,02	4,34	-2,16						151			203	203	-203	-203	5.008	-3,89	-3,89	BANKINTER	
74 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	6,1694	0,01	0,01								6386			1.847	2.238	-1.847	-2.238	226.872	-0,80	-0,80	LABORAL KUTX	
75 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	6,1647	-0,02	-0,02								6014			253	451	-253	-451	204.423	-0,15	-0,15	LABORAL KUTX	
76 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI	11,8837	-0,04	-0,04	3,24	-0,41	-0,15	0,43	0,94	2,63	2,31	7909			1.612	2.913	-1.612	-2.913	245.480	-0,70	-0,70	LABORAL KUTX	
77 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F.I.	9,8561	-0,05	-0,05	4,47							3581			66	1.755	-66	-1.755	70.168	-0,14	-0,14	ABANCA	
78 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I.	9,6404	-0,09	-0,09	4,67							7452			24	781	-24	-781	164.605	-0,10	-0,10	ABANCA	
79 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	5,5728	-0,26	-0,26	5,30							2871			101	142	-101	-142	59.028	-0,43	-0,43	UNICAJA	
80 KUTXABANK EURIBOR 2, FI														8.248	14.767	-8.248	-14.767		-100,00	-100,00	KUTXABANK	
81 SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DP ENE-25,FI	100,0450										5865	341.105	341.105	5.859	5.859	335.246	335.246	340.301			SANTANDER	
Rentabilidad media anual (%)		0,20	0,20	3,30	-0,56	0,51	0,54	1,10	1,66	1,64	560681	962.756	1.873.654	251.090	738.520	711.666	1.135.133	21.386.919				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,21	0,21	2,66																		