

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en Datos a 30-abril-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	04/21	Mes		2021
	1 KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	6.7056	2,76	8,09	10,36	2,05	1,79					6.26			979	1.008	-979	-1.008	9.004		-7,32
2 SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI	108,1548	1,81	4,78	11,65							3.63	75	94	200	1.831	-125	-1.737	16.433	1,04	-5,56	SANTANDER
3 MILLENIUM FUND FI	19,3340	0,18	2,16	10,66	2,21	2,17	5,63	4,41			20.26	4.284	4.384	5.617	9.094	-1.333	-4.710	275.198	-10,54	-9,78	KUTXABANK
4 UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO	6,1009	0,20	1,68								69.74		71.587	80	3.154	-80	68.433	177.722	0,15	67,12	UNICAJA
5 CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	6,7759	0,22	1,32	5,55	1,77						16.14			1.287	2.198	-1.287	-2.198	45.397	-2,53	-3,37	BBVA
6 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	11,2906	0,10	1,18	5,41	1,68						93.75	20	20	5.910	12.292	-5.890	-12.272	268.751	-2,04	-3,25	BBVA
7 SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	100,9535	0,22	0,95								1.18.97		60	4.662	17.264	-4.662	-17.204	220.327	-1,86	-6,37	SANTANDER
8 CX EVOLUCIÓ EUROPA, FI	6,6361	0,21	0,93	4,02	1,21	2,04					8.89			945	1.375	-945	-1.375	24.829	-3,44	-4,37	BBVA
9 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	11,0349	0,16	0,91	4,20	1,02	2,00					55.33		60	4.190	8.245	-4.190	-8.186	181.263	-2,10	-3,46	BBVA
10 SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	102,0209	0,18	0,21								1.95.43	27	168	13.354	60.550	-13.327	-60.382	425.689	-2,86	-12,25	SANTANDER
11 MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	10,3349	-0,03	-0,02	4,04							1.15			4	355	-4	-355	6.599	-0,10	-5,14	GR.BCA.MARCH
12 UNIFOND HORIZONTE 2023, FI	70,9391	0,02	-0,11	2,47	1,74	2,12					17.83			2.024	2.090	-2.024	-2.090	49.098	-3,94	-4,19	UNICAJA
13 UNIFOND HORIZONTE 2026, FI	7,2089	-0,02	-0,14	2,60	0,59	0,71					70.21			137	4.719	-137	-4.719	199.063	-0,09	-2,46	UNICAJA
14 BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	10,7267	-0,04	-0,17	-0,44	-1,96	0,70					6.11			1.951	18.362	-1.951	-18.362	16.863	-10,40	-52,20	BBVA
15 BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	10,2466	0,41	-0,19	0,19	-0,82	-0,10					87.03	61	112	3.174	11.178	-3.113	-11.066	231.651	-0,92	-4,74	BBVA
16 UNIFOND HORIZONTE 2025, FI	5,9318	0,01	-0,19	3,71	-0,07	-0,01					18.47			2.268	2.349	-2.268	-2.349	49.235	-4,39	-4,74	UNICAJA
17 CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	6,4433	-0,04	-0,19	-0,51	-1,50	0,86					3.67			1.086	7.434	-1.086	-7.434	7.814	-12,23	-48,84	BBVA
18 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	11,1246	0,25	-0,20	3,29	1,90						43.37			77	2.008	-77	-2.008	135.184	0,19	-1,67	BBVA
19 KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	6,0374	-0,05	-0,21	-0,34	-0,26						26.54	13	13	10.602	10.698	-10.589	-10.686	90.074	-10,57	-10,80	KUTXABANK
20 CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	13,3040	-0,05	-0,22	-0,33	-0,33	0,25	2,57	2,09	2,05	3,09	9.40			690	797	-690	-797	28.724	-2,39	-2,91	BBVA
21 CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT, FI	6,2318	-0,04	-0,22	0,36	0,15	0,76					10.72			1.180	2.132	-1.180	-2.132	27.940	-4,09	-7,29	BBVA
22 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	10,6072	0,03	-0,22	1,50	0,57						24.39			39	2.142	-39	-2.142	67.788	-0,03	-3,27	BBVA
23 BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	9,6299	-0,03	-0,22	-0,77	-0,83	-0,30					7.63	45	45	2.175	14.188	-2.130	-14.143	19.479	-9,88	-42,18	BBVA
24 BBVA CRECIENTE, FI	10,3847	-0,05	-0,24	0,22	0,01	0,76					59.41			4.907	9.439	-4.907	-9.439	163.637	-2,96	-5,68	BBVA
25 CX EVOLUCIO 6,FI	6,7650	-0,05	-0,25	-0,35	-0,24	0,31					2.34			42	92	-42	-92	6.231	-0,72	-1,69	BBVA
26 CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI, CAIXABANK DP	10,1807	-0,02	-0,26	-0,48	-0,56	-0,03					9							1.513	-0,02	-0,26	CAIXABANK
27 KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	6,0640	-0,04	-0,27	0,21							42.74			100	270	-100	-270	160.568	-0,10	-0,43	KUTXABANK
28 KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	6,4896	-0,05	-0,27	-0,52	-0,45	0,11					11.00		18	4.140	4.200	-4.140	-4.182	33.646	-11,00	-11,29	KUTXABANK
29 KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	5,9991	-0,11	-0,29	2,37							73.40		6	334	18.261	-334	-18.255	294.457	-0,23	-6,11	KUTXABANK
30 KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	6,3655	-0,05	-0,30	-0,25	-0,11	0,59					8.31			4	1.060	-4	-1.060	31.458	-0,06	-3,54	KUTXABANK
31 KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	5,9987	-0,07	-0,31	0,12	0,17						10.24		62	2.626	2.760	-2.626	-2.698	42.162	-5,93	-6,31	KUTXABANK
32 KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	6,0420	-0,06	-0,31								41.01			12.750	13.058	-12.750	-13.058	181.916	-6,61	-6,99	KUTXABANK
33 KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	6,4972	-0,05	-0,32	-0,36	-0,21	0,47					8.15			20	673	-20	-673	22.061	-0,14	-3,27	KUTXABANK
34 CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI, CAIXABANK DP	10,0082	-0,04	-0,35	-0,75	-0,80	-0,27					2.65			212	389	-212	-389	4.969	-4,12	-7,58	CAIXABANK
35 BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	11,0659	-0,08	-0,36	-0,52	-0,44	0,28					10.25			140	1.834	-140	-1.834	30.798	-0,53	-5,95	BBVA
36 BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	10,2095	-0,10	-0,37	-0,33	-0,47	0,32					28.69	66	66	92	4.071	-25	-4.005	83.875	-0,13	-4,90	BBVA
37 CX EVOLUCIÓ BORSA 3, FI	6,1480	-0,13	-0,38	-0,12	-0,45	0,22					7.63			900	2.365	-900	-2.365	18.637	-4,73	-11,58	BBVA
38 KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	6,0759	-0,14	-0,39	0,33							41.26		25	50	4.600	-50	-4.575	149.988	-0,18	-3,33	KUTXABANK
39 KUTXABANK EURIBOR 2, FI	6,1504	0,03	-0,39	1,01	0,20						13.79		58	4	107	-4	-49	49.295	0,02	-0,49	KUTXABANK
40 KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	6,0766	-0,14	-0,41	2,18							53.16			397	10.193	-397	-10.193	203.475	-0,34	-5,15	KUTXABANK
41 CX EVOLUCIO BORSA 2, FI	6,1064	-0,13	-0,41	-0,41	-0,44	0,08					3.74			21	166	-21	-166	7.422	-0,41	-2,59	BBVA
42 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	10,6720	0,13	-0,42	2,05	1,67						57.37	0	1	346	4.362	-346	-4.361	179.416	-0,06	-2,78	BBVA
43 CX EVOLUCIO BORSA, FI	6,1156	-0,11	-0,42	-0,54	-0,65	-0,09					3.24			270	613	-270	-613	6.936	-3,85	-8,49	BBVA
44 BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	10,2047	-0,11	-0,43	-0,63	-0,65	0,15					45.90		10	6.997	12.078	-6.997	-12.069	130.564	-5,19	-8,85	BBVA
45 KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	6,0988	-0,08	-0,48	1,05							25.45			14	2.679	-14	-2.679	96.277	-0,10	-3,16	KUTXABANK
46 KUTXABANK EURIBOR, FI	6,0718	-0,18	-0,48	0,51	0,04						26.27		12	3	4.454	-3	-4.442	102.942	-0,18	-4,59	KUTXABANK
47 KUTXABANK EURIBOR 3, FI	6,1285	-0,10	-0,54	0,96	0,42						11.29				1.376		-1.376	46.047	-0,10	-3,42	KUTXABANK
48 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	10,6412	-0,20	-0,55	2,51							17.30			1	1.993	-1	-1.993	43.097	-0,20	-4,94	IMANTIA CAPI
49 ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	10,6495	-0,34	-0,73	3,43							23.17				53		-53	65.226	-0,34	-0,81	IMANTIA CAPI
50 KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	6,1450	-0,31	-1,03	1,92							7.44			1.943	2.026	-1.943	-2.026	29.978	-6,37	-7,30	KUTXABANK
51 KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	6,3163	-0,34	-1,14	1,75	1,85						22.01			6.269	6.382	-6.269	-6.382	78.547	-7,71	-8,57	KUTXABANK
52 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO IV	6,0000										13.97	34.042	34.042	80	80	33.962	33.962	34.262			UNICAJA
53 SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	100,0000										29.55	68.634	68.634	20	20	68.614	68.614	73.614			SANTANDER
Rentabilidad media anual (%)		0,07	0,15	1,77	0,22	0,61	4,10	3,25	2,05	3,09	161.574	107.268	179.477	105.313	305.116	1.955	-125.639	4.839.262			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,05																			