

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en Datos a 31-enero-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes		2022
	1 CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	6.4845	0,29	0,29	4,87	2,48	1,59					13056			27.795	28.172	-27.795	-28.172	317.978		-7,77
2 EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	108,3399	0,28	0,28	0,00	2,34						265				34		-34	8.916	0,28	0,28	SANTANDER
3 EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	106,5351	0,27	0,27	-0,39	2,85	1,27					3070	1	114	722	1.667	-721	-1.553	89.070	-0,54	-0,54	SANTANDER
4 CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	6,8545	0,22	0,22	7,36	3,82	2,24					2423	3	3	4.736	4.873	-4.733	-4.870	59.544	-7,16	-7,16	CAIXABANK
5 CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	6,4066	0,10	0,10	8,14	3,45	1,97					2361			3.835	7.605	-3.835	-7.605	68.020	-5,25	-5,25	CAIXABANK
6 SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F.I.	10,6813	-0,03	-0,03	-1,04							691			241	241	-241	-241	25.753	-0,96	-0,96	CREDIT AGRICOLE
7 BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	10,1266	-0,04	-0,04	-1,05	-0,74	-0,17					2604			6.843	15.942	-6.843	-15.942	67.769	-9,21	-9,21	BBVA
8 BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	10,1395	-0,05	-0,05	-0,95	-0,54	0,06					1558			4.277	11.371	-4.277	-11.371	40.624	-9,57	-9,57	BBVA
9 CX EVOLUCIO BORSA 2, FI	6,0638	-0,05	-0,05	-0,99	-0,59	-0,02					193			242	1.062	-242	-1.062	3.575	-6,38	-6,38	BBVA
10 MILLENIUM FUND FI	19,5369	-0,06	-0,06	4,45	3,22	1,92	9,37	4,00			1392			27.226	43.505	-27.226	-43.505	150.069	-15,40	-15,40	KUTXABANK
11 BBVA CRECIENTE, FI	10,3328	-0,06	-0,06	-0,66	-0,14	0,37					3722			8.831	23.030	-8.831	-23.030	93.572	-8,67	-8,67	BBVA
12 CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT, FI	6,2043	-0,06	-0,06	-0,58	-0,03	0,48					613			1.437	4.323	-1.437	-4.323	14.731	-8,94	-8,94	BBVA
13 CX EVOLUCIO BORSA, FI	6,0647	-0,06	-0,06	-1,14	-0,77	-0,23					189			403	1.187	-403	-1.187	3.641	-10,01	-10,01	BBVA
14 ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	10,6265	-0,06	-0,06	-0,58							2128			2.346	2.372	-2.346	-2.372	57.681	-3,97	-3,97	IMANTIA CAPI
15 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	10,6067	-0,06	-0,06	-0,63							1686			692	694	-692	-694	42.132	-1,68	-1,68	IMANTIA CAPI
16 KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	6,0569	-0,07	-0,07	-0,49							5157			107	210	-107	-210	195.848	-0,12	-0,12	KUTXABANK
17 KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	6,3296	-0,08	-0,08	-0,75	-0,25	0,32					754			3.362	3.362	-3.362	-3.362	27.809	-10,86	-10,86	KUTXABANK
18 MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	10,3358	-0,09	-0,09	0,15							100			52	53	-52	-53	5.475	-1,02	-1,02	GR.BCA.MARCH
19 KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	6,4550	-0,09	-0,09	-0,86	-0,36	0,20					744			2.004	2.009	-2.004	-2.009	19.851	-9,25	-9,25	KUTXABANK
20 CX EVOLUCIO BORSA 3, FI	6,1072	-0,09	-0,09	-0,92	-0,38	0,12					649			347	451	-347	-451	15.332	-2,30	-2,30	BBVA
21 KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	5,9860	-0,10	-0,10	-0,29							6753			23.556	23.597	-23.556	-23.597	269.018	-8,14	-8,14	KUTXABANK
22 KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	6,0067	-0,11	-0,11	-0,73							3964			106	141	-106	-141	172.038	-0,17	-0,17	KUTXABANK
23 KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	6,0518	-0,13	-0,13	-0,71	0,18						3893			8.505	8.556	-8.505	-8.556	140.228	-5,84	-5,84	KUTXABANK
24 KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	5,9732	-0,13	-0,13	-0,63	-0,10						1044				2		-2	41.671	-0,13	-0,13	KUTXABANK
25 KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	6,0373	-0,15	-0,15	-0,62	0,10						4056			60	136	-60	-136	149.976	-0,19	-0,19	KUTXABANK
26 KUTXABANK EURIBOR, FI	6,0459	-0,16	-0,16	-0,80	0,06	0,16					2511			4.973	4.973	-4.973	-4.973	97.339	-5,01	-5,01	KUTXABANK
27 CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	6,0543	-0,28	-0,28	-0,92	0,18	0,80					19718			26.168	34.412	-26.168	-34.412	478.382	-5,45	-5,45	CAIXABANK
28 KUTXABANK EURIBOR 2, FI	6,1016	-0,33	-0,33	-1,09	0,11						1295			45	55	-45	-55	46.133	-0,42	-0,42	KUTXABANK
29 BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	102,4571	-0,34	-0,34	-1,56							159			268	268	-268	-268	6.040	-4,57	-4,57	BANKINTER
30 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	10,6321	-0,40	-0,40	-0,70	0,93						386				97		-97	10.717	-0,40	-0,40	CAIXABANK
31 CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	6,2164	-0,40	-0,40	-0,82	0,27	0,78					20723			27.254	39.410	-27.254	-39.410	628.287	-4,54	-4,54	CAIXABANK
32 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	11,0338	-0,48	-0,48	1,14	1,64	1,57					5178			5.926	6.041	-5.926	-6.041	166.542	-3,90	-3,90	BBVA
33 CX EVOLUCIO EUROPA, FI	6,6419	-0,50	-0,50	1,36	1,70	1,71					839			435	442	-435	-442	23.133	-2,34	-2,34	BBVA
34 KUTXABANK EURIBOR 3, FI	6,0854	-0,52	-0,52	-1,14	0,33						1088			2.140	2.143	-2.140	-2.143	43.344	-5,20	-5,20	KUTXABANK
35 KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	6,0595	-0,54	-0,54	-1,05							2432			5.280	5.281	-5.280	-5.281	90.010	-6,06	-6,06	KUTXABANK
36 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	10,4742	-0,67	-0,67	-1,34	0,26	1,00					2194			95	3.662	-95	-3.662	58.350	-0,83	-0,83	BBVA
37 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	11,3280	-0,73	-0,73	1,75	2,36	2,18					8861	29	29	5.874	6.121	-5.845	-6.092	252.398	-2,98	-2,98	BBVA
38 KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	6,0948	-0,78	-0,78	-1,54							742			0	0	-0	-0	29.616	-0,78	-0,78	KUTXABANK
39 KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	6,2560	-0,80	-0,80	-1,75	1,02	1,98					2212			10	173	-10	-173	77.343	-0,82	-0,82	KUTXABANK
40 CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	6,7842	-0,93	-0,93	1,72	2,32	2,25					1503			1.197	1.220	-1.197	-1.220	42.304	-3,65	-3,65	BBVA
41 CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	6,5200	-0,99	-0,99	4,03	2,62	1,82					1305			1.338	1.338	-1.338	-1.338	27.437	-5,56	-5,56	CAIXABANK
42 SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	100,4569	-1,13	-1,13	-1,48							17077	311	420	12.397	22.459	-12.086	-22.039	334.268	-4,55	-4,55	SANTANDER
43 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO IV	5,9187	-1,16	-1,16								3090			131	1.559	-131	-1.559	76.652	-1,33	-1,33	UNICAJA
44 SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	99,4396	-1,18	-1,18	-1,36							10553	73	236	6.735	10.800	-6.662	-10.564	171.457	-4,85	-4,85	SANTANDER
45 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	10,9581	-1,19	-1,19	-1,04	1,08	1,85					4023		20	47	1.280	-47	-1.260	119.573	-1,23	-1,23	BBVA
46 SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	98,3447	-1,26	-1,26	-1,66							24974	518	588	11.923	25.327	-11.405	-24.739	428.581	-3,80	-3,80	SANTANDER
47 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	10,5270	-1,27	-1,27	-1,45	0,90	1,93					5249	0	1	200	8.149	-199	-8.149	160.312	-1,39	-1,39	BBVA
48 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO V	5,9117	-1,35	-1,35								3110			76	102	-76	-102	68.484	-1,46	-1,46	UNICAJA
49 SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	98,0864	-1,36	-1,36								13943	14	65	7.326	15.598	-7.312	-15.533	337.660	-3,44	-3,44	SANTANDER
50 CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	6,4347	-1,41	-1,41	5,69	3,02	1,85					4227			3.041	3.053	-3.041	-3.053	111.877	-3,97	-3,97	CAIXABANK
51 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	6,6591	-1,45	-1,45	6,05	3,29	1,97					3120			2.735	2.809	-2.735	-2.809	86.897	-4,43	-4,43	CAIXABANK
52 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	7,0461	-1,72	-1,72	7,43	4,80	2,91					2504			2.625	2.652	-2.625	-2.652	73.102	-5,08	-5,08	CAIXABANK
53 KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	5,9459										3216	175.311	175.311	1.194	1.194	174.117	174.117	174.415			KUTXABANK
Rentabilidad media anual (%)		-0,46	-0,46	0,42	1,15	1,20	9,37	4,00			229297	176.260	176.787	257.156	385.212	-80.896	-208.426	6.300.971			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,57																			