

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en Datos a 30-junio-2022

| Nombre del fondo | V.Liquidativo | Variación | | Rentabilidades interanuales | | | | | | | | Cuentas | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscripciones Netas | | Patrimonio | Var.Patrimonio | | Grupo Financiero |
|--|---------------|-----------|--------|-----------------------------|-------|-------|------|------|------|------|--------|---------|---------------|--------|------------|---------|---------------------|-----------|------------|----------------|--------------|------------------|
| | 30/06/2022 | Mes | 2022 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 2022 | Mes | 2022 | Mes | 2022 | Mes | 2022 | 06/22 | Mes | 2022 | | |
| 1 EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI | 106,0425 | 0,55 | -0,20 | -0,77 | 2,08 | 1,29 | | | | | 2971 | 40 | 1.113 | 591 | 5.565 | -551 | -4.452 | 84.928 | -0,09 | -5,17 | SANTANDER | |
| 2 KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI | 5,9955 | -0,00 | -0,30 | -0,69 | | | | | | | 499 | | | 18.837 | 150.717 | -18.837 | -150.717 | 21.106 | -47,16 | -87,75 | KUTXABANK | |
| 3 KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI | 5,9632 | -0,00 | -0,30 | -0,54 | -0,46 | | | | | | 163 | | | 6.626 | 35.641 | -6.626 | -35.641 | 5.960 | -52,65 | -85,72 | KUTXABANK | |
| 4 CX EVOLUCIó BORSA 3, FI | 6,0917 | -0,05 | -0,35 | -0,81 | -0,74 | -0,29 | | | | | 441 | | | 680 | 5.306 | -680 | -5.306 | 10.344 | -6,22 | -34,09 | BBVA | |
| 5 EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI | 107,6297 | 0,33 | -0,37 | -0,62 | 1,72 | 1,48 | | | | | 257 | 468 | 802 | 468 | 1.122 | -320 | -320 | 8.538 | 0,33 | -3,97 | SANTANDER | |
| 6 KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI | 6,0150 | -0,09 | -0,52 | -0,73 | -0,41 | | | | | | 4084 | | | 46 | 408 | -46 | -408 | 149.073 | -0,12 | -0,79 | KUTXABANK | |
| 7 KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI | 5,9565 | -0,10 | -0,60 | -0,75 | | | | | | | 6787 | 14 | 14 | 76 | 24.077 | -62 | -24.063 | 267.184 | -0,12 | -8,77 | KUTXABANK | |
| 8 KUTXABANK EURIBOR, FI | 6,0184 | -0,08 | -0,61 | -0,80 | -0,43 | 0,06 | | | | | 2521 | | | 8 | 5.238 | -3 | -5.230 | 96.640 | -0,08 | -5,69 | KUTXABANK | |
| 9 KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI | 6,0166 | -0,13 | -0,71 | -0,92 | -0,45 | | | | | | 3901 | | | 305 | 9.223 | -305 | -9.223 | 138.696 | -0,35 | -6,87 | KUTXABANK | |
| 10 MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI | 10,2552 | -0,28 | -0,87 | -0,91 | 0,84 | | | | | | 102 | | | 1 | 84 | | -83 | 5.401 | -0,28 | -2,36 | GR.BCA.MARCH | |
| 11 KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI | 6,0068 | -0,16 | -0,90 | -1,18 | | | | | | | 4994 | | | 76 | 7.090 | -76 | -7.090 | 187.295 | -0,21 | -4,49 | KUTXABANK | |
| 12 CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI | 5,9941 | -0,42 | -1,27 | -1,39 | -0,69 | 0,23 | | | | | 15323 | | | 4.722 | 142.725 | -4.722 | -142.725 | 357.931 | -1,73 | -29,25 | CAIXABANK | |
| 13 KUTXABANK EURIBOR 2, FI | 6,0358 | -0,24 | -1,40 | -1,63 | -0,73 | 0,07 | | | | | 1302 | | | 19 | 158 | -19 | -158 | 45.523 | -0,28 | -1,74 | KUTXABANK | |
| 14 CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | 6,1530 | -0,09 | -1,42 | -1,28 | -0,75 | 0,28 | | | | | 15583 | | 12 | 9.191 | 190.346 | -9.191 | -190.334 | 459.803 | -2,06 | -30,14 | CAIXABANK | |
| 15 KUTXABANK EURIBOR 3, FI | 6,0263 | -0,34 | -1,49 | -1,63 | -0,70 | 0,26 | | | | | 1084 | | | | 2.245 | | -2.245 | 42.819 | -0,34 | -6,35 | KUTXABANK | |
| 16 KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI | 5,9402 | -0,43 | -2,50 | -2,61 | -0,82 | | | | | | 2440 | | | 26 | 5.461 | -26 | -5.461 | 88.058 | -0,46 | -8,09 | KUTXABANK | |
| 17 SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F.I. | 10,3871 | -0,30 | -2,78 | -3,56 | 0,51 | | | | | | 682 | | | | 1.243 | | -1.243 | 24.049 | -0,30 | -7,51 | CREDIT AGRI | |
| 18 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | 10,3710 | -0,42 | -2,84 | -3,14 | -0,90 | 0,59 | | | | | 369 | | | 1.120 | 1.279 | -1.120 | -1.279 | 9.176 | -11,27 | -14,72 | CAIXABANK | |
| 19 CX EVOLUCIó EUROPA, FI | 6,4718 | -0,87 | -3,05 | -2,71 | -0,35 | 0,50 | | | | | 822 | | | 48 | 1.382 | -48 | -1.382 | 21.605 | -1,09 | -8,79 | BBVA | |
| 20 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI | 10,7465 | -0,84 | -3,07 | -2,79 | -0,46 | 0,38 | | | | | 5072 | | | 357 | 10.777 | -357 | -10.777 | 157.408 | -1,06 | -9,17 | BBVA | |
| 21 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI | 10,1942 | -0,75 | -3,32 | -3,87 | -1,56 | -0,45 | | | | | 2032 | | | 1.684 | 4.586 | -1.684 | -4.586 | 52.350 | -3,88 | -11,02 | BBVA | |
| 22 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI | 10,5730 | -0,84 | -4,66 | -4,70 | -1,39 | 0,78 | | | | | 3791 | | | 139 | 7.568 | -139 | -7.568 | 108.025 | -0,97 | -10,77 | BBVA | |
| 23 KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI | 5,8529 | -0,57 | -4,72 | -4,97 | -1,33 | | | | | | 722 | 99 | 99 | 99 | 1.104 | | -1.005 | 27.444 | -0,57 | -8,06 | KUTXABANK | |
| 24 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI | 10,1516 | -0,68 | -4,79 | -4,65 | -1,45 | 0,61 | | | | | 4926 | 0 | 3 | 9.960 | 17.888 | -9.960 | -17.886 | 137.219 | -7,37 | -15,60 | BBVA | |
| 25 KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI | 6,0045 | -0,59 | -4,79 | -5,13 | -1,56 | 0,72 | | | | | 2123 | | | 18 | 3.011 | -18 | -3.011 | 71.259 | -0,62 | -8,62 | KUTXABANK | |
| 26 CX EVOLUCIó EUROPA 2, FI | 6,4915 | -1,42 | -5,20 | -4,58 | -0,83 | 0,55 | | | | | 1464 | | | 82 | 2.703 | -82 | -2.703 | 39.004 | -1,63 | -11,17 | BBVA | |
| 27 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI | 10,8158 | -1,42 | -5,22 | -4,73 | -0,78 | 0,48 | | | | | 8629 | | 29 | 527 | 14.449 | -527 | -14.420 | 232.564 | -1,64 | -10,60 | BBVA | |
| 28 BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI | 96,2131 | -0,31 | -6,41 | -7,43 | | | | | | | 170 | | | 9 | 412 | -9 | -412 | 5.531 | -0,49 | -12,61 | BANKINTER | |
| 29 CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI | 6,1600 | -2,66 | -6,46 | -5,14 | -0,32 | 0,15 | | | | | 1209 | | | 406 | 3.702 | -406 | -3.702 | 23.631 | -4,31 | -18,66 | CAIXABANK | |
| 30 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO II | 9,5341 | -1,74 | -8,48 | -9,36 | -3,38 | -2,06 | 0,47 | 1,39 | 1,41 | 1,64 | 2603 | | | 128 | 2.218 | -128 | -2.218 | 64.018 | -1,94 | -11,46 | UNICAJA | |
| 31 CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI | 5,9214 | -3,67 | -9,28 | -7,16 | -0,78 | -0,35 | | | | | 3927 | | | 20 | 13.065 | -20 | -13.065 | 93.448 | -3,69 | -19,79 | CAIXABANK | |
| 32 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI | 6,1169 | -3,82 | -9,48 | -7,30 | -0,64 | -0,32 | | | | | 2898 | | 134 | 23 | 10.487 | -23 | -10.353 | 72.610 | -3,85 | -20,14 | CAIXABANK | |
| 33 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO III | 6,5030 | -2,20 | -9,82 | -10,52 | -3,79 | -2,29 | 0,93 | | | | 2847 | | | 307 | 2.781 | | -2.781 | 62.312 | -2,69 | -13,56 | UNICAJA | |
| 34 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO IV | 5,3508 | -2,79 | -10,64 | -11,23 | | | | | | | 3006 | | | 1.092 | 2.007 | -1.092 | -2.007 | 67.488 | -4,31 | -13,13 | UNICAJA | |
| 35 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI | 6,3989 | -4,46 | -10,75 | -8,18 | -0,17 | 0,20 | | | | | 2301 | | | 21 | 8.785 | -21 | -8.785 | 60.607 | -4,49 | -21,31 | CAIXABANK | |
| 36 SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI | 89,6908 | -3,94 | -11,72 | -12,38 | | | | | | | 15605 | 889 | 5.760 | 3.155 | 47.364 | -2.266 | -41.604 | 271.104 | -4,73 | -22,59 | SANTANDER | |
| 37 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO V | 5,2572 | -3,32 | -12,27 | -12,38 | | | | | | | 2998 | | | 264 | 2.745 | -264 | -2.745 | 58.423 | -3,75 | -15,94 | UNICAJA | |
| 38 SANTANDER HORIZONTE 2027, FI | 86,8253 | -4,79 | -12,83 | -13,44 | | | | | | | 22896 | 802 | 3.736 | 5.544 | 51.896 | -4.742 | -48.160 | 344.501 | -6,07 | -22,67 | SANTANDER | |
| 39 SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI | 86,4847 | -4,62 | -13,03 | -13,65 | | | | | | | 13006 | 285 | 4.323 | 2.166 | 33.128 | -1.881 | -28.805 | 277.876 | -5,25 | -20,53 | SANTANDER | |
| 40 SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI | 100,0000 | | | | | | | | | | 6543 | 73.117 | 290.269 | 4.006 | 7.493 | 69.111 | 282.776 | 287.777 | 31,61 | | SANTANDER | |
| 41 SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI | 89,9070 | -4,90 | | | | | | | | | 9618 | 150 | 422.321 | 7.307 | 36.832 | -7.157 | 385.489 | 350.317 | -6,80 | | SANTANDER | |
| 42 KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI | 5,9459 | | | | | | | | | | 12105 | 566.434 | 566.434 | 10.535 | 10.535 | 555.899 | 555.899 | 556.197 | | | KUTXABANK | |
| 43 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F.I. | 10,0000 | | | | | | | | | | 2108 | 40.329 | 43.329 | 3.532 | 3.532 | 36.796 | 39.796 | 39.796 | 1.226,55 | | IMANTIA CAPI | |
| 44 SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI | 88,4234 | -4,25 | | -12,71 | | | | | | | 9667 | 1.028 | 3.883 | 2.079 | 25.745 | -1.051 | -21.862 | 138.421 | -4,97 | | SANTANDER | |
| 45 FONDO NARANJARENTABILIDAD2025I | 98,5974 | -1,40 | | | | | | | | | 901 | 349 | 27.940 | 440 | 1.058 | -91 | 26.882 | 26.500 | -1,75 | | MUTUA MADRIL | |
| 46 SANTANDER HORIZONTE 2025, FI | 100,0000 | | | | | | | | | | 1030 | 53.314 | 53.314 | 323 | 323 | 52.991 | 52.991 | 57.991 | | | SANTANDER | |
| 47 KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI | 5,6389 | -0,16 | | | | | | | | | 5144 | | 255.339 | 247 | 6.694 | -247 | 248.645 | 236.047 | -0,26 | | KUTXABANK | |
| 48 FONDO NARANJA RENT 2025 II FI | 100,0000 | | | | | | | | | | 30 | 775 | 775 | | 775 | 775 | 775 | 775 | | | MUTUA MADRIL | |
| 49 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I. | 9,5018 | -0,64 | | | | | | | | | 7615 | | 181.366 | 656 | 10.881 | -656 | 170.485 | 165.752 | -1,03 | | IMANTIA CAPI | |
| Rentabilidad media anual (%) | | -1,36 | -4,60 | -4,82 | -0,69 | 0,13 | 0,70 | 1,39 | 1,41 | 1,64 | 221311 | 738.093 | 1.861.004 | 97.960 | 933.082 | 640.134 | 927.922 | 6.110.519 | | | | |
| Rentabilidad media anual (%) ponderada | | -1,68 | -5,71 | -5,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |