

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en																		Datos a 31-enero-2023			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes		2023
1 CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSSTOX 3, FI	6,4021	5,95	5,95	-0,51	1,67	1,11					3447			5,037	5,139	-5,037	-5,139	88,118	0,22	0,22	CAIXABANK
2 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSSTOX, FI	6,6231	5,85	5,85	-0,54	1,82	1,23					2565			4,838	4,920	-4,838	-4,920	66,379	-1,34	-1,34	CAIXABANK
3 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSSTOX 2, FI	6,9150	5,07	5,07	-1,86	2,02	1,63					2113			1,095	1,159	-1,095	-1,159	60,164	3,18	3,18	CAIXABANK
4 CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSSTOX, FI	6,5203	3,57	3,57	0,00	1,33	1,18					1094			1,247	1,281	-1,247	-1,281	22,206	-1,94	-1,94	CAIXABANK
5 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI	10,0590	2,87	2,87								1853			264	294	-264	-294	79,488	2,53	2,53	TREA ASSET
6 SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	90,9812	2,44	2,44								9338	267	909	1,178	2,772	-911	-1,863	340,475	2,17	2,17	SANTANDER
7 SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	97,8889	2,32	2,32								1470			877	1,278	-877	-1,278	56,888	0,76	0,76	SANTANDER
8 SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	96,8931	2,26	2,26								6581	65	66	1,422	2,333	-1,357	-2,267	270,154	1,75	1,75	SANTANDER
9 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO V	5,2921	2,17	2,17	-10,48							2931			29	42	-29	-42	57,605	2,11	2,11	UNICAJA
10 SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	88,3289	2,12	2,12	-9,95							12762	1.569	2.554	2,584	3,885	-1,015	-1,331	276,745	1,75	1,75	SANTANDER
11 SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	88,6386	1,88	1,88	-9,87							22337	941	2.617	2,752	5,166	-1,811	-2,549	341,826	1,34	1,34	SANTANDER
12 SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	89,7718	1,82	1,82	-9,72							9426	275	429	1,171	2,186	-896	-1,757	136,483	1,16	1,16	SANTANDER
13 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F.I.	9,4341	1,70	1,70								3660			110	612	-110	-612	69,724	1,54	1,54	ABANCA
14 SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	90,7256	1,69	1,69	-9,69							15140	721	863	2,614	3,441	-1,893	-2,578	265,716	0,97	0,97	SANTANDER
15 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO III	6,5184	1,66	1,66	-8,76	-3,56	-2,21	0,45				2803			77	144	-77	-144	61,201	1,53	1,53	UNICAJA
16 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I.	9,2099	1,63	1,63								7558			82	243	-82	-243	159,866	1,58	1,58	ABANCA
17 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO IV	5,3884	1,63	1,63	-8,96							2977			82	291	-82	-291	67,274	1,51	1,51	UNICAJA
18 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO II	9,5248	1,62	1,62	-7,94	-3,30	-2,04	-0,15	1,18	1,35	1,52	2549			104	171	-104	-171	62,036	1,45	1,45	UNICAJA
19 ABANCA OBJETIVO 2025, F.I.	9,6649	1,31	1,31								1294			5	5	-5	-5	33,784	1,30	1,30	ABANCA
20 BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	93,4228	1,22	1,22	-8,82	-2,24						160			95	95	-95	-95	5,085	-0,62	-0,62	BANKINTER
21 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI	11,5112	1,08	1,08	-3,47	-1,59	-0,53	0,66	1,27	2,92	2,60	8043		29	351	693	-351	-664	243,474	0,93	0,93	LABORAL KUTX
22 SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	98,0520	1,05	1,05								2514			948	1,343	-948	-1,343	124,268	0,29	0,29	SANTANDER
23 SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	99,7899	1,03	1,03								4065			2,141	3,233	-2,141	-3,233	151,353	-0,39	-0,39	SANTANDER
24 FONDO NARANJA RENTABILIDAD III	99,2302	1,00	1,00								3135	1	16.726	1,110	1,550	-1,109	15,176	81,846	-0,36	-0,36	MUTUA MADRIL
25 ABANCA GARANTIZADO 2025, F.I.	9,9549	0,93	0,93								8161		760	431	330	298,648	0,93	0,93	ABANCA		
26 FONDO NARANJA RENT 2025 II FI	99,6085	0,89	0,89								2104	0	1	1,496	1,707	-1,496	-1,706	60,393	-1,56	-1,56	MUTUA MADRIL
27 FONDO NARANJARENTABILIDAD2025I	97,3178	0,85	0,85								835	5	6	764	895	-759	-889	24,013	-2,25	-2,25	MUTUA MADRIL
28 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	5,8673	0,82	0,82								2859			74	123	-74	-123	97,913	0,74	0,74	LABORAL KUTX
29 KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	5,5101	0,78	0,78	-7,33							5133			73	319	-73	-319	229,232	0,74	0,74	KUTXABANK
30 CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	6,4844	0,76	0,76	-4,42	-0,99	0,19					1396			650	675	-650	-675	36,548	-1,00	-1,00	BBVA
31 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	10,7930	0,74	0,74	-4,72	-1,11	0,14					8192			4,242	4,318	-4,242	-4,318	216,605	-1,19	-1,19	BBVA
32 KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	5,8403	0,73	0,73								16964			92	289	-92	-289	731,504	0,72	0,72	KUTXABANK
33 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	10,3940	0,72	0,72	-5,15	-2,09	0,03					3691			34	1,127	-34	-1,127	101,176	0,68	0,68	BBVA
34 SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	100,6909	0,69	0,69								2512		30.816	334	6,150	-334	24,666	125,987	0,42	0,42	SANTANDER
35 EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	108,6295	0,64	0,64	1,97	0,91	1,31					2901	196	461	750	1,681	-554	-1,220	81,944	-0,04	-0,04	SANTANDER
36 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	9,9493	0,60	0,60	-5,49	-2,28	-0,18					4801	0	1	120	2,683	-119	-2,682	129,588	0,51	0,51	BBVA
37 KUTXABANK EURIBOR, FI	6,0490	0,56	0,56	0,05	-0,14	0,09					2088			18,729	18,753	-18,729	-18,753	78,206	-18,87	-18,87	KUTXABANK
38 KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	5,9398	0,54	0,54								21678	21	1.024	269	1,406	-248	-382	896,299	0,51	0,51	KUTXABANK
39 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	10,3861	0,53	0,53	-2,31	-0,85	0,21					375			25	30	-25	-30	9,006	0,25	0,25	CAIXABANK
40 EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	108,4445	0,50	0,50	0,10	0,41	0,71					244	242	242	322	322	-80	-80	7,782	-0,54	-0,54	SANTANDER
41 KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	5,6967	0,41	0,41	-6,53	-2,32						723			52	52	-52	-52	26,626	0,21	0,21	KUTXABANK
42 KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	5,8372	0,40	0,40	-6,69	-2,56	-0,22					2136			12	22	-12	-22	69,131	0,38	0,38	KUTXABANK
43 CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	6,1927	0,40	0,40	-0,38	-0,40	0,08					14845			2,811	7,097	-2,811	-7,097	432,280	-0,25	-0,25	CAIXABANK
44 SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F.I.	10,2222	0,37	0,37	-4,30	-1,59						645			319	322	-319	-322	22,322	-1,04	-1,04	CREDIT AGRI
45 SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	99,8411	0,31	0,31								27540			12,498	23,588	-12,498	-23,588	1,364,260	-0,60	-0,60	SANTANDER
46 CX EVOLUCIÓ EUROPA, FI	6,4752	0,28	0,28	-2,51	-0,59	0,27					767			334	334	-334	-334	20,414	-1,33	-1,33	BBVA
47 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	10,7428	0,28	0,28	-2,64	-0,70	0,13					4825			1,456	1,549	-1,456	-1,549	148,518	-0,70	-0,70	BBVA
48 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	10,0228	0,24	0,24	-4,31	-2,12	-0,95					1953			161	1,281	-161	-1,281	49,174	-0,09	-0,09	BBVA
49 MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	10,2906	0,24	0,24	-0,44	0,10						93			205	205	-205	-205	4,802	-3,88	-3,88	GR.BCA.MARCH
50 CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	5,9135	0,22	0,22	-2,33	-0,99	-0,35					14337			2,840	7,604	-2,840	-7,604	326,772	-0,65	-0,65	CAIXABANK
51 KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	5,9817	0,16	0,16								26024	932.436	1.185.234	9,040	11,188	923.396	1.174.045	1.175.686	368,23	368,23	KUTXABANK
52 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	6,0122	0,13	0,13								12326	219.730	484.293	3,937	5,865	215.793	478.429	479,035	82,31	82,31	LABORAL KUTX
53 KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	5,9643	0,13	0,13	-0,36	0,22						1362			217.959	217,998	-217,959	-217,998	49,059	-81,61	-81,61	KUTXABANK
54 SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI	100,2229	0,13	0,13								1							1,002	0,13	0,13	SANTANDER
55 SANTANDER OBJETIVO 6M AGO-23, FI	100,1177	0,12	0,12								1							1,001	0,12	0,12	SANTANDER

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023	
56 KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	6,0145	0,11	0,11	-0,62	-0,41						3116			31.945	31.950	-31.945	-31.950	106.393	-23,01	-23,01	KUTXABANK
57 SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI,	99,8898	0,10	0,10								30		610				610	7.692	0,10	0,10	SANTANDER
58 KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	5,9998	0,10	0,10	-0,94							4989			191	398	-191	-398	184.494	0,00	0,00	KUTXABANK
59 SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI,	100,1757	0,10	0,10								4488	140.678	177.461	4.565	4.588	136.113	172.873	176.995	334,15	334,15	SANTANDER
60 SANTANDER OBJETIVO 6M AGO-23, FI,	100,0984	0,10	0,10								1418	66.637	66.637	1.172	1.172	65.465	65.465	69.496	1.637,41	1.637,41	SANTANDER
61 SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI,	99,8383	0,06	0,06								26578	161	257.698	5.888	17.295	-5.727	240.403	1.192.610	-0,41	-0,41	SANTANDER
62 KUTXABANK EURIBOR 2, FI	5,9834	0,03	0,03	-1,94	-0,90	-0,29					1289			17	17	-17	-17	44.239	-0,01	-0,01	KUTXABANK
63 KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	5,8548	-0,03	-0,03	-3,38	-1,25						2421			1.006	1.026	-1.006	-1.026	85.509	-1,19	-1,19	KUTXABANK
64 KUTXABANK EURIBOR 3, FI	5,9661	-0,04	-0,04	-1,96	-0,85	-0,14					1061			479	499	-479	-499	41.843	-1,17	-1,17	KUTXABANK
65 GESTIFONSA OBJETIVO 2024, FI	1,2376	-0,38	-0,38	-3,75	-4,61	-2,16	1,23				75	40	40			40	40	68	142,02	142,02	BCO. CAMINOS
66 ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	10,0000										16	517	517			517	517	817			CAJA ARQUITE
67 FONDO NARANJA RENTAB 2026 I FI	100,0000										2039	48.901	55.366	1.146	1.146	47.756	54.220	54.220	738,69	738,69	MUTUA MADRIL
68 FONDO NARANJA RENT 2025 IV																					MUTUA MADRIL
69 KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI														14.593	20.936	-14.593	-20.936		-100,00	-100,00	KUTXABANK
Rentabilidad media anual (%)		1,08	1,08	-4,13	-0,93	-0,03	0,55	1,22	2,14	2,06	368847	1.413.404	2.285.359	370.814	439.316	1.042.590	1.846.043	12.381.462			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,80	0,80	-5,95																	