

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23		Mes	2023
	1 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOXX 2, FI	7,1500	1,08	8,64	6,75	5,15	2,48					2031			3,082	4,232	-3,082	-4,232		59,039	-3,98
2 CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOXX 3, FI	6,4326	0,19	6,46	4,59	3,13	1,31					2449			3,813	37,016	-3,813	-37,016	56,446	-6,15	-35,80	CAIXABANK
3 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOXX, FI	6,6554	0,20	6,37	4,65	3,36	1,44					1806		17	3,252	29,559	-3,252	-29,542	41,911	-7,02	-37,71	CAIXABANK
4 CAIXABANK VALOR 97/25 EUROS TOXX, FI	6,5524	0,21	4,08	3,65	2,78	1,30					807			831	9,083	-831	-9,083	14,450	-5,25	-36,19	CAIXABANK
5 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI	10,0908	0,78	3,20								1837			119	772	-119	-772	79,227	0,63	2,19	TREA ASSET
6 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO V	5,3345	0,74	2,98	-3,09							2907			45	514	-45	-514	57,575	0,66	2,06	UNICAJA
7 SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	91,2254	0,83	2,72	-8,77							9223	864	2,132	2,337	9,185	-1,473	-7,053	335,205	0,39	0,59	SANTANDER
8 SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	97,9933	0,48	2,43								1442		15	398	1,884	-398	-1,869	55,951	-0,23	-0,90	SANTANDER
9 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO IV	5,4285	0,59	2,39	-2,03							2970			190	531	-190	-531	67,322	0,30	1,58	UNICAJA
10 SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	96,9858	0,50	2,36								6486	262	1,330	1,779	10,249	-1,517	-8,919	262,803	-0,08	-1,02	SANTANDER
11 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO II	9,5920	0,39	2,33	-1,97	-2,97	-1,96	-0,30	1,24	1,37	1,52	2547			63	313	-63	-313	62,263	0,29	1,82	UNICAJA
12 UNIF.RENTABILIDAD OBJETIVO III	6,5611	0,49	2,32	-2,12	-3,16	-2,13	0,40				2806			151	370	-151	-370	61,307	0,25	1,70	UNICAJA
13 SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	90,1576	0,52	2,26	-3,50							9365	79	1,028	464	4,964	-385	-3,936	134,015	0,23	-0,67	SANTANDER
14 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F.I.	9,4863	0,06	2,26								3653				171		-171	70,047	0,06	2,01	ABANCA
15 SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	91,1517	0,52	2,17	-3,48							15002	1,032	3,517	1,685	8,624	-653	-5,107	263,732	0,27	0,22	SANTANDER
16 SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	88,8680	0,58	2,15	-3,65							22154	805	3,683	1,672	9,092	-867	-5,409	339,098	0,33	0,53	SANTANDER
17 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I.	9,2562	0,02	2,14	-7,44							7545			46	349	-46	-349	160,403	-0,00	1,92	ABANCA
18 SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	88,3393	0,53	2,14	-3,68							12650	908	4,605	1,933	8,382	-1,025	-3,777	274,005	0,15	0,74	SANTANDER
19 BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	94,0452	0,02	1,90	-3,60	-1,07						160				95		-95	5,118	0,03	0,05	BANKINTER
20 FONDO NARANJA RENTAB 2026 I FI	101,7642	0,07	1,76								3510	34	92,147	646	4,079	-613	88,068	96,212	-0,57	1,388,24	MUTUA MADRIL
21 ABANCA OBJETIVO 2025, F.I.	9,7019	0,11	1,70								1293				19		-19	33,898	0,11	1,64	ABANCA
22 FONDO NARANJA RENTABILIDAD III	99,6990	0,24	1,48								3067	0	1	2,075	3,269	-2,075	-3,268	80,073	-2,29	-2,51	MUTUA MADRIL
23 CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	6,5305	0,23	1,48	-1,13	0,57	0,31					1375			573	1,385	-573	-1,385	36,071	-1,34	-2,29	BBVA
24 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	10,8659	0,22	1,42	-1,16	0,48	0,23					8067			3,244	8,045	-3,244	-8,045	214,258	-1,28	-2,26	BBVA
25 SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	98,3988	0,22	1,41								2471	149	149	1,239	3,701	-1,090	-3,552	122,096	-0,67	-1,47	SANTANDER
26 FONDO NARANJARENTABILIDAD2025I	97,8524	0,28	1,41	-2,15							820		10	249	1,173	-249	-1,163	23,740	-0,76	-3,37	MUTUA MADRIL
27 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI	11,5484	-0,03	1,40	-2,82	-1,25	-0,64	0,47	1,16	2,80	2,38	8023		36	209	1,172	-209	-1,136	243,471	-0,12	0,93	LABORAL KUTX
28 FONDO NARANJA RENT 2025 II FI	100,1130	0,19	1,40								2049	0	0	1,174	3,005	-1,173	-3,004	59,188	-1,76	-3,53	MUTUA MADRIL
29 SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	100,1409	0,21	1,38								3951		319	2,135	8,058	-2,135	-7,739	146,263	-1,23	-3,74	SANTANDER
30 KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	5,5401	0,09	1,32	-2,72							5132			6	172	-6	-172	230,381	0,09	1,25	KUTXABANK
31 ABANCA GARANTIZADO 2025, F.I.	9,9909	0,03	1,30								8151			172	412	-172	-412	299,316	-0,02	1,16	ABANCA
32 KUTXABANK EURIBOR, FI	6,0871	0,25	1,20	1,01	0,25	0,07					281			1,192	87,655	-1,192	-87,655	9,382	-11,06	-90,27	KUTXABANK
33 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	5,8856	-0,06	1,13								2859				927		-927	97,367	-0,06	0,18	LABORAL KUTX
34 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	10,4308	0,40	1,07	-2,29	-1,06	-0,16					3643			24	1,855	-24	-1,855	99,712	0,38	-0,77	BBVA
35 KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	5,8585	0,08	1,05								16975			74	535	-74	-535	733,349	0,07	0,97	KUTXABANK
36 EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	109,0634	0,14	1,04	2,90	2,50	1,02					2839	57	874	749	4,036	-692	-3,162	79,656	-0,72	-2,83	SANTANDER
37 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	9,9894	0,29	1,01	-2,58	-1,51	-0,33					4756	0	1	77	2,566	-77	-2,565	127,641	0,23	-1,00	BBVA
38 SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	101,0052	0,23	1,00								2469	60	62	468	2,498	-408	-2,436	124,270	-0,10	-0,95	SANTANDER
39 SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FI	118,9830	0,02	0,93	1,06	1,49	2,38					21869	549	801,686	3,882	42,247	-3,333	759,439	890,299	-0,35	597,99	SANTANDER
40 CX EVOLUCIÓ EUROPA, FI	6,5164	0,24	0,92	-0,37	0,71	0,36					763			225	587	-225	-587	20,290	-0,86	-1,93	BBVA
41 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	10,8108	0,23	0,91	-0,50	0,69	0,20					4779			2,352	3,957	-2,352	-3,957	146,956	-1,35	-1,74	BBVA
42 KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	5,9603	0,00	0,89								21594		21	198	4,561	-198	-4,540	895,086	-0,02	0,38	KUTXABANK
43 KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	5,7237	0,05	0,88	-3,30	-1,72						722				79		-79	26,726	0,05	0,59	KUTXABANK
44 EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	108,8223	0,08	0,85	1,03	1,69	0,52					244		265		345		-80	7,809	0,08	-0,19	SANTANDER
45 KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	5,8621	0,03	0,82	-3,50	-1,89	-0,39					2147			1	53	-1	-53	69,386	0,03	0,75	KUTXABANK
46 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	10,4158		0,82	-0,21	-0,20	0,12					370				125		-125	8,932	0,00	-0,58	CAIXABANK
47 MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	10,3481	0,19	0,80	0,55	1,37						93				266		-266	4,768	0,20	-4,56	GR.BCA.MARCH
48 CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	6,2174	0,22	0,80	0,74	0,22	0,04					14447			6,144	18,851	-6,144	-18,851	417,895	-1,24	-3,57	CAIXABANK
49 KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	6,0011	0,24	0,75	0,54	0,80						495			2,546	250,032	-2,546	-250,032	17,134	-12,74	-93,58	KUTXABANK
50 KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	6,0522	0,25	0,74	0,41	-0,02						485			1,565	124,727	-1,565	-124,727	13,744	-10,01	-90,05	KUTXABANK
51 SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F.I.	10,2585	0,04	0,73	-1,95	-0,43						634			56	584	-56	-584	22,135	-0,21	-1,87	CREDIT AGRI
52 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	10,0694	0,18	0,71	-2,24	-1,23	-0,70					1912		40	58	1,525	-58	-1,485	48,077	0,06	-2,31	BBVA
53 KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	6,0327	0,21	0,65	0,09	0,48						672			13,840	162,041	-13,840	-162,041	23,220	-37,24	-87,41	KUTXABANK
54 CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	5,9375	0,15	0,62	-1,55	-0,42	-0,40					13774			3,857	18,633	-3,857	-18,633	312,240	-1,07	-5,07	CAIXABANK
55 KUTXABANK EURIBOR 2, FI	6,0166	0,20	0,59	-0,89	-0,40	-0,32					1291			4	35	-4	-35	44,466	0,20	0,51	KUTXABANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en Datos a 30-abril-2023)

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes		2023
56 SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	100,0747	-0,01	0,55								27093	560	1.858	10.039	53.275	-9.479	-51.417	1.328.435	-0,72	-3,21	SANTANDER
57 SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI,	100,3273	0,09	0,54								29				175		-175	7.550	0,09	-1,74	SANTANDER
58 KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	5,8827	0,10	0,45	-1,76	-0,85						2451			45	1.247	-45	-1.247	85.675	0,05	-1,00	KUTXABANK
59 SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI,	100,1608	0,05	0,39								26163	944	1.329	9.692	31.944	-8.748	-30.615	1.171.529	-0,69	-2,17	SANTANDER
60 SANTANDER OBJETIVO 6M AGO-23, FI,	100,3840	0,13	0,38								1							1.004	0,13	0,38	SANTANDER
61 KUTXABANK EURIBOR 3, FI	5,9911	0,08	0,38	-1,21	-0,44	-0,20					1062			24	531	-24	-531	41.966	0,03	-0,88	KUTXABANK
62 SANTANDER OBJETIVO 6M AGO-23, FI,	100,2506	0,10	0,25								1563		74.604	741	3.613	-741	70.991	75.135	-0,88	1.778,37	SANTANDER
63 KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	5,9820	0,01	0,17								32346		1.218.525	143	12.421	-143	1.206.104	1.458.400	-0,00	480,82	KUTXABANK
64 SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI ,	100,1142	0,07	0,02								2		90				90	1.091	0,07	9,02	SANTANDER
65 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	6,0052	0,01	0,02								16355		381.345	392	8.161	-392	373.184	635.615	-0,05	141,90	LABORAL KUTX
66 SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI ,	99,9533	0,03	-0,12								4813		156.461	317	9.497	-317	146.964	187.409	-0,14	359,69	SANTANDER
67 GESTIFONSA OBJETIVO 2024, FI	1,2369	0,02	-0,43	-5,48	-0,41	-2,22	1,02				620		48.156		114		48.043	48.043	0,02	171,420	BCO. CAMINOS
68 ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	9,9803	0,18									757		27.669		303		27.366	27.611	0,18		ARQUIA
69 KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	6,0432	-0,01									21163	175.402	934.644	2.589	7.310	172.812	927.333	928.006	22,84		KUTXABANK
70 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	5,9967										70	2.898	2.898			2.898	2.898	2.897			LABORAL KUTX
71 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	6,0214	0,22									6768	775	266.458	423	2.935	352	263.523	264.326	0,35		LABORAL KUTX
72 SANTANDER OBJETIVO 14M DP AGO-24, FI	100,0467										666	27.856	27.856			27.856	27.856	32.858			SANTANDER
73 FONDO NARANJA RENT 2025 IV	100,4308	0,22									1406	645	35.124	255	1.496	390	33.629	33.764	1,39		MUTUA MADRIL
74 SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI.	100,2754	0,21									17240	612.055	860.486	11.080	12.528	600.975	847.958	854.275	238,88		SANTANDER
75 FONDO NARANJA RENTAB.2026 IIFI	100,0000										820	19.764	20.064	322	322	19.443	19.743	19.743	6.480,84		MUTUA MADRIL
76 EUROCAJA EXPECTATIVA 2026 FI	100,3402	0,42									918	20	47.550	44	876	-24	46.675	46.834	0,37		MUTUA MADRIL
Rentabilidad media anual (%)		0,22	1,53	-1,24	0,20	0,09	0,40	1,20	2,08	1,95	438168	845.717	5.017.057	106.996	1.045.343	738.721	3.971.714	15.477.591			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,14	1,12	-3,07																	