

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en

Datos a 30-junio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023		
	1 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	7,2358	2,48	9,94	13,08	4,21	3,03					2042			15	4.266	-15	-4.266	59.713	2,45	2,40	
2 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI	10,1067	-0,09	3,36								1832			136	911	-136	-911	79.213	-0,26	2,18	TREA ASSET	
3 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	5,3100	-0,35	2,51	1,00							2902			178	722	-178	-722	57.103	-0,66	1,22	UNICAJA	
4 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	9,5822	-0,34	2,23	0,50	-3,01	-1,94	-0,26	1,31	1,32	1,49	2513			104	1.479	-104	-1.479	61.032	-0,51	-0,20	UNICAJA	
5 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	6,5524	-0,28	2,19	0,76	-3,27	-2,11	0,41				2763			108	1.245	-108	-1.245	60.351	-0,46	0,12	UNICAJA	
6 SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	97,7303	-0,46	2,15								1427	60	125	241	2.659	-181	-2.534	55.138	-0,78	-2,34	SANTANDER	
7 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	5,4157	-0,28	2,14	1,21							2950			284	908	-284	-908	66.788	-0,70	0,77	UNICAJA	
8 SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	96,7251	-0,43	2,09	-3,27							6456	160	2.301	4.064	18.187	-3.904	-15.886	255.148	-1,93	-3,90	SANTANDER	
9 SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	90,6244	-0,41	2,04	0,80							9190	345	2.760	3.366	13.885	-3.021	-11.125	328.937	-1,31	-1,29	SANTANDER	
10 CX EVOLUCIÓ EUROPA, FI	6,5810	0,26	1,92	1,89	0,49	0,70					641	0	0	2.593	4.685	-2.593	-4.684	16.385	-13,46	-20,81	BBVA	
11 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	10,9179	0,26	1,91	1,59	0,38	0,65					3894			21.919	40.667	-21.919	-40.667	111.621	-16,22	-25,37	BBVA	
12 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F.I.	9,4524	-0,75	1,90	-5,48							3639			570	755	-570	-755	69.218	-1,56	0,80	ABANCA	
13 SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	89,8318	-0,46	1,89	1,59							9336	194	1.644	448	6.186	-254	-4.542	132.926	-0,65	-1,48	SANTANDER	
14 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I.	9,2299	-0,76	1,85	-2,86							7510			1.169	1.520	-1.169	-1.520	158.783	-1,48	0,89	ABANCA	
15 SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	88,0572	-0,48	1,81	1,82							12609	1.210	6.495	1.867	11.563	-657	-5.068	271.841	-0,72	-0,05	SANTANDER	
16 ABANCA OBJETIVO 2025, F.I.	9,7102	-0,31	1,79								1288			10	170	-10	-170	33.777	-0,34	1,28	ABANCA	
17 CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	6,5459	0,18	1,72	0,84	-0,12	0,55					1375			12	1.426	-12	-1.426	36.115	0,14	-2,17	BBVA	
18 SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	88,4953	-0,49	1,72	1,92							22085	1.997	6.603	4.166	15.415	-2.169	-8.812	334.280	-1,13	-0,89	SANTANDER	
19 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	10,8889	0,20	1,64	0,68	-0,26	0,51					8074			317	8.544	-317	-8.544	214.212	0,06	-2,29	BBVA	
20 SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	90,6496	-0,56	1,61	1,07							14970	2.702	6.742	3.336	13.407	-634	-6.665	260.726	-0,80	-0,92	SANTANDER	
21 BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	93,7109	-0,75	1,54	-2,60	-2,18						159			27	121	-27	-121	5.074	-1,27	-0,83	BANKINTER	
22 EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	109,5216	-0,07	1,46	3,28	1,71	2,56					2824	139	1.751	609	6.025	-470	-4.274	78.876	-0,66	-3,78	SANTANDER	
23 EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	109,2703	-0,05	1,26	1,52	1,05	1,77					241			13	622	-13	-357	7.565	-0,22	-3,32	SANTANDER	
24 MARCH RENTA FIJA 2026, FI	10,3830	0,14	1,14	1,25	0,84						51	101	101	2.051	2.379	-1.950	-2.278	2.770	-41,25	-44,55	GR.BCA.MARCH	
25 FONDO NARANJA RENTAB 2026 I FI	101,1207	-0,76	1,12								3501	11	92.164	95	4.217	-84	87.947	95.483	-0,85	1.376,96	MUTUA MADRIL	
26 SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	98,1101	-0,36	1,11	-1,89							2462	366	617	1.883	6.106	-1.517	-5.489	119.803	-1,60	-3,32	SANTANDER	
27 SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	101,0769	-0,04	1,08								2454	128	291	304	3.353	-176	-3.062	123.732	-0,18	-1,37	SANTANDER	
28 KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	5,5265	-0,68	1,08	-1,99							5143			9	795	-9	-795	229.194	-0,69	0,73	KUTXABANK	
29 SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	99,8024	-0,40	1,04								3899	76	495	1.988	12.494	-1.912	-11.999	141.521	-1,72	-6,86	SANTANDER	
30 CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	6,2282	-0,26	0,97	1,22	-0,06	0,20					14271	9	9	4.199	28.350	-4.190	-28.340	409.130	-1,27	-5,59	CAIXABANK	
31 SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FI	118,9929	-0,13	0,94	1,42	0,79	2,68					21803	546	802.628	4.704	55.546	-4.158	747.082	878.023	-0,60	588,37	SANTANDER	
32 SANTANDER OBJETIVO 6M AGO-23, FI,	100,8618	0,23	0,86								1							1.009	0,23	0,86	SANTANDER	
33 FONDO NARANJA RENTABILIDAD III	99,0912	-0,67	0,86								3057		1	832	4.157	-832	-4.156	78.698	-1,71	-4,19	MUTUA MADRIL	
34 SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI,	100,6426	0,10	0,86								29				175		-175	7.574	0,10	-1,43	SANTANDER	
35 KUTXABANK EURIBOR 2, FI	6,0316	0,13	0,84	-0,07	-0,54	-0,13					1298			9	267	-9	-267	44.345	0,11	0,23	KUTXABANK	
36 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	10,0818	0,09	0,83	-1,10	-1,56	-0,47					1858		40	1.045	2.609	-1.045	-2.569	47.052	-2,08	-4,40	BBVA	
37 FONDO NARANJARENTABILIDAD2025I	97,2832	-0,53	0,82	-1,33							817		10	68	1.250	-68	-1.239	23.526	-0,82	-4,24	MUTUA MADRIL	
38 SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F.I.	10,2672	-0,08	0,81	-1,15	-1,08						630			14	1.038	-14	-1.038	21.700	-0,14	-3,80	CREDIT AGRICULT	
39 FONDO NARANJA RENT 2025 II FI	99,5265	-0,68	0,80	-0,47							2045		0	51	3.074	-51	-3.074	58.772	-0,76	-4,20	MUTUA MADRIL	
40 ABANCA GARANTIZADO 2025, F.I.	9,9412	-0,77	0,79								8085			2.198	2.730	-2.198	-2.730	295.506	-1,50	-0,13	ABANCA	
41 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	10,4062	-0,40	0,72	0,34	-0,65	0,18					350			503	802	-503	-802	8.248	-6,12	-8,19	CAIXABANK	
42 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI	11,4665	-0,90	0,68	-3,33	-1,63	-0,76	0,51	0,68	2,68	2,36	8011		36	437	2.142	-437	-2.106	240.779	-1,08	-0,19	LABORAL KUTXA	
43 KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	5,8964	0,03	0,68	-0,74	-1,05						2467			43	1.302	-43	-1.302	85.819	-0,02	-0,83	KUTXABANK	
44 KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	5,8366	-0,57	0,67	-1,84							16924			321	4.288	-321	-4.288	726.873	-0,61	0,08	KUTXABANK	
45 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	10,3885	-0,54	0,66	-1,75	-1,72	-0,18					3583			37	3.407	-37	-3.407	97.762	-0,58	-2,71	BBVA	
46 SANTANDER OBJETIVO 6M AGO-23, FI,	100,6486	0,20	0,65								1547		74.604	1.641	6.064	-1.641	68.540	72.978	-2,01	1.724,46	SANTANDER	
47 SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI,	100,3966	0,06	0,62								26054	1.009	3.287	16.246	56.978	-15.237	-53.691	1.151.193	-1,25	-3,87	SANTANDER	
48 CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	5,9365	-0,12	0,61	-0,96	-0,82	-0,24					13445			4.505	31.972	-4.505	-31.972	298.854	-1,61	-9,14	CAIXABANK	
49 KUTXABANK EURIBOR 3, FI	6,0030	0,01	0,58	-0,39	-0,70	-0,03					1060			15	558	-15	-558	42.022	-0,03	-0,74	KUTXABANK	
50 KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	5,9412	-0,51	0,57								21588	100	121	161	4.827	-61	-4.705	892.048	-0,52	0,04	KUTXABANK	
51 SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	100,0251	-0,23	0,50								26938	1.968	5.164	17.151	88.111	-15.183	-82.947	1.296.280	-1,38	-5,55	SANTANDER	
52 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	5,8475	-0,79	0,48								2852			34	1.322	-34	-1.322	96.342	-0,82	-0,88	LABORAL KUTXA	
53 KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	5,6990	-0,59	0,45	-2,63	-2,33						713				383		-383	26.307	-0,59	-0,99	KUTXABANK	
54 KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	5,8351	-0,60	0,36	-2,82	-2,51	-0,50					2113			12	988	-12	-988	68.134	-0,62	-1,07	KUTXABANK	
55 SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI,	100,4032	0,08	0,31								2		90					1.094	0,08	9,33	SANTANDER	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes		2023
56 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	9,9095	-0,94	0,20	-2,38	-2,25	-0,40					4685	0	1	2.031	4.692	-2.031	-4.691	124.512	-2,52	-3,43	BBVA
57 KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	5,9794	-0,15	0,13								32337	4	1.218.529	242	13.075	-238	1.205.454	1.457.108	-0,17	480,30	KUTXABANK
58 SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI,	100,1630	0,04	0,09								4789	13	156.474	988	12.154	-975	144.320	185.156	-0,49	354,16	SANTANDER
59 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	5,9982	-0,39	-0,10								16308		381.345	1.526	10.585	-1.526	370.759	632.454	-0,63	140,70	LABORAL KUTX
60 GESTIFONSA OBJETIVO 2024, FI	1,2373	-0,19	-0,40	-0,23	-0,39	-2,16	1,03				618		48.156	380	494	-380	47.663	47.678	-0,98	170,117	BCO. CAMINOS
61 KUTXABANK EURIBOR, FI														8.349	97.072	-8.349	-97.072		-100,00	-100,00	KUTXABANK
62 FONDO NARANJA RENTAB.2026 IIFI	99,8670	-0,13									1959	14.480	53.051	1.388	2.678	13.091	50.373	50.306	34,94		MUTUA MADRIL
63 FONDO NARANJA RENT 2025 IV	99,9021	-0,57									1397	0	35.125	39	1.553	-39	33.572	33.531	-0,69		MUTUA MADRIL
64 EUROCAJA EXPECTATIVA 2026 FI	99,7420	-0,65									917		47.550	882			46.669	46.549	-0,65		MUTUA MADRIL
65 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	6,0110	-0,57									6747		266.458	200	3.459	-200	263.000	263.348	-0,64		LABORAL KUTX
66 KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI	6,1717	0,25									17509	326.535	803.373	3.128	5.506	323.407	797.867	800.014	68,43		KUTXABANK
67 RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025 FI	10,0043										418			271	271	-271	-271	14.736			RENTA 4
68 KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI														15.081	267.229	-15.081	-267.229		-100,00	-100,00	KUTXABANK
69 KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	6,0348	-0,55									21158		934.644	152	7.685	-152	926.959	926.340	-0,56		KUTXABANK
70 SANTANDER OBJETIVO 14M DP AGO-24, FI	100,0005	-0,21									8430		389.585	2.807	12.040	-2.807	377.545	382.223	-0,94		SANTANDER
71 SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI,	100,3397	-0,11									17187	6	860.851	3.872	20.508	-3.866	840.343	847.211	-0,56		SANTANDER
72 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	6,0229	0,25									6489	88.918	227.753	1.494	2.082	87.424	225.671	226.271	63,49		LABORAL KUTX
73 KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI														11.955	138.522	-11.955	-138.522		-100,00	-100,00	KUTXABANK
74 RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025 FI	10,0394										530							15.196			RENTA 4
75 SANTANDER OBJETIVO 13M DP AGO-24, FI,	100,1569	0,15									1371	320.737	378.478	8.131	8.131	312.606	370.347	374.710	506,89		SANTANDER
76 SANTANDER OBJETIVO 13M DP AGO-24, FI,											1		1.000	1.002	1.002	-1.002	-2		-100,00		SANTANDER
77 ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	9,9513	-0,32									757		27.669	7	310	-7	27.358	27.524	-0,35		ARQUIA
78 KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI														17.758	185.333	-17.758	-185.333		-100,00	-100,00	KUTXABANK
Rentabilidad media anual (%)		-0,25	1,28	-0,04	-0,64	0,19	0,42	0,99	2,00	1,93	463378	761.816	6.838.389	186.910	1.282.314	574.905	5.556.075	16.892.262			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,26	1,05	-0,55																	