

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes		2023
	56 KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	6,0181	0,11	0,77								32162		1.218.533	220	23.590	-220	1.194.943	1.455.987		0,09
57 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	6,0274	-0,02	0,39								16240		381.345	1.326	13.912	-1.326	367.433	632.189	-0,23	140,60	LABORAL KUTX
58 GESTIFONSA OBJETIVO 2024, FI	1,2455	0,06	0,26	2,89	-0,40	-2,11	0,86				612		48.156	1.480	2.048	-1.480	46.108	46.437	-3,04	165,686	BCO. CAMINOS
59 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	6,0277	0,14									1329	50	51.283	153	1.088	-103	50.195	50.439	-0,06		LABORAL KUTX
60 SANTANDER OBJETIVO 13M DP AGO-24, FI,	100,4418	0,01									9878		432.935	1.998	13.883	-1.998	419.052	424.610	-0,45		SANTANDER
61 KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	6,0539	-0,08									21156		934.644	94	8.000	-94	926.644	928.970	-0,09		KUTXABANK
62 ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	10,0442	0,01									756		27.669	15	375	-15	27.294	27.715	-0,05		ARQUIA
63 KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI	6,1841	0,10									17503		803.373	307	5.893	-307	797.480	801.231	0,06		KUTXABANK
64 SANTANDER OBJETIVO 14M DP AGO-24, FI	100,6080	0,04									8304		389.623	1.596	15.990	-1.596	373.633	380.623	-0,37		SANTANDER
65 SANTANDER OBJETIVO 12M DP AGO-24, FI,	100,4619	0,07									9013	1	431.385	1.171	8.760	-1.170	422.625	428.213	-0,20		SANTANDER
66 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	6,0022	-0,45									6448		227.753	597	3.328	-597	224.424	224.247	-0,72		LABORAL KUTX
67 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	5,9977										1405	49.558	49.558			49.558	49.558	49.562			LABORAL KUTX
68 SANTANDER OBJETIVO 10M DP JUL-24, FI	100,2885	0,11									12947	278.960	588.576	3.806	11.629	275.154	576.947	582.713	89,75		SANTANDER
69 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	6,0365	-0,11									6710		266.458	370	5.221	-370	261.238	262.698	-0,25		LABORAL KUTX
70 EUROCAJA EXPECTATIVA 2026 FI	100,6445	-0,28									908		47.550	1.008	1.953	-1.008	45.597	45.898	-2,42		MUTUA MADRIL
71 RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025 FI	10,0851	-0,06									416				282		-282	14.844	-0,06		RENTA 4
72 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025 FI	10,0656	0,66									4500	65	170.696	60	3.028	6	167.668	198.298	0,66		TREA ASSET
73 RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025 FI	10,1143	-0,20									529				2		-2	15.308	-0,20		RENTA 4
74 SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI.	101,0332	0,13									16975	630	861.481	5.404	31.742	-4.774	829.739	842.432	-0,44		SANTANDER
75 FONDO NARANJA RENTAB.2026 IIFI	100,7229	-0,35									1951	0	53.382	18	3.119	-18	50.263	50.627	-0,39		MUTUA MADRIL
76 FONDO NARANJA RENT 2025 IV	100,5468	-0,18									1355	0	35.127	9	3.128	-9	31.999	32.164	-0,21		MUTUA MADRIL
77 SANTANDER OBJETIVO 9M DP AGO-24, FI,											1								-100,00	-100,00	SANTANDER
Rentabilidad media anual (%)		-0,17	1,93	2,36	-0,75	0,43	0,33	1,18	2,05	2,07	500030	600.108	8.470.210	100.957	914.431	499.151	7.555.780	18.341.338			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,06	1,67	2,00																	