

| FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en | | | | | | | | | | | | | | | | | Datos a 31-mayo-2024 | | | | |
|---|---------------|-----------|------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------------|-------|------------|-----------|---------------------|------------|----------------------|----------------|--------|------------------|-----------------|
| Nombre del fondo | V.Liquidativo | Variación | | Rentabilidades interanuales | | | | | | Cuentas | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscripciones Netas | | Patrimonio | Var.Patrimonio | | Grupo Financiero | |
| | 31/05/2024 | Mes | 2024 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 2024 | Mes | 2024 | Mes | 2024 | Mes | 2024 | 05/24 | Mes | | 2024 |
| 1 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI | 10,4646 | 0,30 | 2,11 | 3,89 | -0,50 | -0,25 | | | | | 1338 | | | 2.287 | 15.395 | -2.287 | -15.395 | 31.082 | -6,59 | -31,83 | BBVA |
| 2 CX EVOLUCI6 EUROPA 2, FI | 6,7854 | 0,30 | 2,00 | 3,84 | -0,06 | 0,76 | | | | | 959 | | | 1.070 | 12.102 | -1.070 | -12.102 | 23.078 | -4,15 | -33,28 | BBVA |
| 3 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI | 11,2808 | 0,30 | 1,99 | 3,81 | -0,20 | 0,72 | | | | | 5712 | 0 | 0 | 8.192 | 74.360 | -8.192 | -74.359 | 135.700 | -5,42 | -34,31 | BBVA |
| 4 CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI | 6,1482 | 0,30 | 1,79 | 3,44 | 0,37 | 0,17 | | | | | 9059 | 5 | 5 | 87.267 | 105.931 | -87.262 | -105.925 | 179.434 | -32,56 | -36,07 | CAIXABANK |
| 5 EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI | 113,4794 | 0,33 | 1,75 | 3,54 | 2,05 | 3,26 | | | | | 2598 | 646 | 1.543 | 2.320 | 7.674 | -1.674 | -6.131 | 72.327 | -1,94 | -6,25 | SANTANDER |
| 6 EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI | 113,3057 | 0,35 | 1,75 | 3,64 | 1,54 | 2,56 | | | | | 224 | 6 | 27 | 8 | 230 | -2 | -203 | 7.151 | 0,32 | -1,08 | SANTANDER |
| 7 TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES FI | 10,3381 | 0,33 | 1,52 | | | | | | | | 3011 | | | 735 | 959 | -735 | -959 | 125.037 | -0,26 | 0,75 | TREA CAPITAL |
| 8 SANTANDER OBJETIVO 2025, FI | 104,7643 | 0,30 | 1,39 | 3,61 | | | | | | | 2201 | 75 | 262 | 2.442 | 14.212 | -2.367 | -13.950 | 106.171 | -1,89 | -10,47 | SANTANDER |
| 9 SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI, SANT. | 103,8617 | 0,33 | 1,38 | 3,30 | | | | | | | 20 | | | 1.123 | 399 | -399 | -3.923 | 3.507 | -9,94 | -52,37 | SANTANDER |
| 10 SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI | 122,5135 | 0,27 | 1,36 | 2,83 | 1,23 | 1,84 | | | | | 10896 | 1.508 | 6.968 | 296.837 | 506.344 | -295.329 | -499.376 | 376.522 | -43,83 | -56,49 | SANTANDER |
| 11 SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI. | 103,3300 | 0,28 | 1,35 | 2,87 | | | | | | | 11557 | 1.155 | 7.105 | 145.024 | 309.905 | -143.869 | -302.800 | 540.621 | -20,82 | -35,11 | SANTANDER |
| 12 CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | 6,4286 | 0,29 | 1,31 | 2,95 | 1,01 | 0,53 | | | | | 13269 | | | 4.185 | 19.292 | -4.185 | -19.292 | 372.074 | -0,82 | -3,72 | CAIXABANK |
| 13 SANTANDER OBJETIVO 10M DP JUL-24, FI | 102,5945 | 0,30 | 1,28 | | | | | | | | 11384 | 187 | 1.337 | 40.796 | 87.241 | -40.609 | -85.904 | 498.856 | -7,26 | -13,64 | SANTANDER |
| 14 KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI | 6,3180 | 0,26 | 1,28 | 2,62 | | | | | | | 14596 | 10 | 135.057 | 136.294 | -135.057 | -136.284 | 676.143 | -16,43 | -15,71 | KUTXABANK | |
| 15 KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI | 6,1472 | 0,26 | 1,28 | 2,65 | | | | | | | 3738 | | 1.052.515 | 1.329.732 | -1.052.515 | -1.329.732 | 152.948 | -87,30 | -89,57 | KUTXABANK | |
| 16 SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F.I. | 10,5631 | 0,24 | 1,27 | 2,80 | -0,64 | 1,10 | | | | | 435 | | 7.651 | 7.662 | -7.651 | -7.662 | 13.992 | -35,21 | -34,58 | CREDIT AGRICOLE | |
| 17 SANTANDER OBJETIVO 14M DP AGO-24, FI | 102,8672 | 0,28 | 1,26 | 2,65 | | | | | | | 7108 | 518 | 2.014 | 30.172 | 67.799 | -29.654 | -65.785 | 316.325 | -8,33 | -16,22 | SANTANDER |
| 18 SANTANDER OBJETIVO 12M DP AGO-24, FI, | 102,7843 | 0,28 | 1,26 | | | | | | | | 7978 | 222 | 1.339 | 26.570 | 60.639 | -26.348 | -59.300 | 371.809 | -6,36 | -12,71 | SANTANDER |
| 19 SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI | 102,9425 | 0,27 | 1,26 | 2,68 | | | | | | | 21236 | 2.311 | 17.781 | 119.526 | 298.287 | -117.215 | -280.506 | 964.730 | -10,60 | -21,62 | SANTANDER |
| 20 SANTANDER OBJETIVO 9M DP AGO-24, FI, | 103,4985 | 0,29 | 1,25 | 3,03 | | | | | | | 17747 | 328 | 1.177 | 55.020 | 126.101 | -54.692 | -124.924 | 836.666 | -5,87 | -11,94 | SANTANDER |
| 21 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX | 8,6892 | 0,24 | 1,25 | 3,03 | 0,00 | -0,08 | 0,66 | 1,52 | | | 6566 | | 158.095 | 192 | 2.819 | -192 | 155.276 | 201.692 | 0,15 | 357,48 | UNICAJA |
| 22 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI | 10,2672 | 0,51 | 1,24 | 2,63 | -1,20 | -0,51 | | | | | 4380 | 0 | 1 | 120 | 4.115 | -120 | -4.114 | 116.683 | 0,41 | -2,23 | BBVA |
| 23 SANTANDER OBJETIVO 13M DP AGO-24, FI, | 102,7441 | 0,28 | 1,23 | 2,74 | | | | | | | 8751 | 536 | 2.178 | 26.304 | 60.384 | -25.768 | -58.206 | 368.531 | -6,28 | -12,62 | SANTANDER |
| 24 SANTANDER OBJETIVO 10M DP NOV-24, FI | 101,3314 | 0,31 | 1,20 | | | | | | | | 17505 | 255 | 521.155 | 9.584 | 33.051 | -9.329 | 488.104 | 801.010 | -0,84 | 163,81 | SANTANDER |
| 25 CBNK OBJETIVO 2024, FI | 1,2742 | 0,29 | 1,20 | 2,78 | 0,99 | -1,09 | 0,39 | | | | 593 | | | 147 | 147 | -147 | -147 | 46.701 | 0,29 | 0,87 | CBNK BANCO DE |
| 26 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI | 10,7116 | 0,38 | 1,19 | 2,55 | -1,22 | -0,37 | | | | | 3381 | | | 1.674 | 3.517 | -1.674 | -3.517 | 92.944 | -1,40 | -2,52 | BBVA |
| 27 SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI, | 103,1642 | 0,28 | 1,18 | 2,82 | | | | | | | 32181 | 2.487 | 722.568 | 21.906 | 507.386 | -19.419 | 215.182 | 1.317.202 | -1,18 | 20,97 | SANTANDER |
| 28 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | 6,1717 | 0,32 | 1,18 | 2,49 | | | | | | | 15941 | 12 | 237 | 2.002 | 10.818 | -1.989 | -10.582 | 628.823 | -0,00 | -0,51 | LABORAL KUTXA |
| 29 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025 FI | 10,4133 | 0,32 | 1,16 | | | | | | | | 4451 | | | 33 | 1.593 | -33 | -1.593 | 203.392 | 0,31 | 0,37 | TREA CAPITAL |
| 30 SANTANDER HORIZONTE 2027, FI | 94,0461 | 0,48 | 1,14 | 5,75 | -1,98 | | | | | | 20931 | 1.918 | 5.696 | 6.202 | 20.265 | -4.284 | -14.569 | 332.062 | -0,80 | -3,13 | SANTANDER |
| 31 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI | 11,2175 | 0,07 | 1,14 | 2,92 | -0,01 | -0,01 | 0,68 | 0,88 | 0,92 | 1,00 | 6798 | | 88.477 | 772 | 4.924 | -772 | 83.552 | 208.249 | -0,30 | 70,06 | LABORAL KUTXA |
| 32 SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DP OCT-24,FI | 101,8354 | 0,31 | 1,12 | | | | | | | | 21555 | 788 | 1.719 | 27.868 | 79.242 | -27.080 | -77.523 | 1.042.136 | -2,23 | -5,91 | SANTANDER |
| 33 ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI | 10,3229 | 0,27 | 1,05 | 3,40 | | | | | | | 746 | | | 19 | 35 | -19 | -35 | 28.163 | 0,21 | 0,93 | ARQUIA |
| 34 KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI | 6,1868 | 0,30 | 1,04 | 1,96 | | | | | | | 20858 | | 43 | 454 | 11.722 | -454 | -11.678 | 928.349 | 0,25 | -0,22 | KUTXABANK |
| 35 SANTANDER HORIZONTE 2025, FI | 102,2694 | 0,31 | 1,00 | 3,86 | | | | | | | 2186 | 73 | 1.081 | 1.300 | 11.583 | -1.227 | -10.502 | 100.687 | -0,90 | -8,59 | SANTANDER |
| 36 EDM HORIZONTE 2026 FI | 10,3174 | 0,32 | 0,98 | | | | | | | | 1039 | | | 105 | 234 | -105 | -234 | 51.371 | 0,12 | 0,52 | MUTUA MADRILEÑA |
| 37 SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI | 103,9316 | 0,32 | 0,97 | 3,72 | | | | | | | 3417 | 220 | 1.270 | 2.505 | 12.973 | -2.285 | -11.703 | 121.557 | -1,54 | -7,95 | SANTANDER |
| 38 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | 10,7129 | 0,26 | 0,95 | 2,53 | -0,06 | 0,25 | | | | | 345 | | | 233 | 245 | -233 | -245 | 8.074 | -2,55 | -2,03 | CAIXABANK |
| 39 SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI | 94,8808 | 0,43 | 0,92 | 5,13 | -2,04 | | | | | | 8911 | 331 | 2.088 | 1.722 | 7.741 | -1.391 | -5.653 | 131.292 | -0,62 | -3,26 | SANTANDER |
| 40 RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025 FI | 10,3593 | 0,28 | 0,85 | | | | | | | | 408 | | | 37 | 87 | -37 | -87 | 14.795 | 0,03 | 0,26 | RENTA 4 BANCO |
| 41 SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI | 95,5537 | 0,40 | 0,84 | 4,82 | -2,16 | | | | | | 14199 | 545 | 4.996 | 3.636 | 17.479 | -3.091 | -12.483 | 255.109 | -0,80 | -3,88 | SANTANDER |
| 42 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI | 10,4965 | 0,41 | 0,84 | 3,76 | | | | | | | 1776 | | | 79 | 1.875 | -79 | -1.875 | 78.179 | 0,31 | -1,52 | TREA CAPITAL |
| 43 KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI | 6,1080 | 0,26 | 0,78 | 2,29 | | | | | | | 21121 | | 51 | 368 | 16.646 | -368 | -16.595 | 889.961 | 0,22 | -1,08 | KUTXABANK |
| 44 SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI | 96,0237 | 0,61 | 0,74 | 5,53 | | | | | | | 8427 | 384 | 5.853 | 6.941 | 29.530 | -6.557 | -23.677 | 311.598 | -1,47 | -6,41 | SANTANDER |
| 45 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | 6,1642 | 0,24 | 0,73 | 1,97 | | | | | | | 6577 | | 33 | 777 | 5.045 | -777 | -5.012 | 260.571 | -0,06 | -1,18 | LABORAL KUTXA |
| 46 KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI | 5,8677 | 0,32 | 0,72 | 2,36 | -1,55 | -0,27 | | | | | 706 | | | 3 | 604 | -3 | -604 | 26.431 | 0,31 | -1,53 | KUTXABANK |
| 47 FONDO NARANJARENTABILIDAD2025I | 100,6238 | 0,26 | 0,71 | 2,88 | | | | | | | 720 | | | 25 | 2.125 | -25 | -2.125 | 20.088 | 0,14 | -8,97 | MUTUA MADRILEÑA |
| 48 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV | 5,6838 | 0,36 | 0,69 | 4,66 | -1,79 | | | | | | 2917 | | | 49 | 253 | -49 | -253 | 68.735 | 0,29 | 0,32 | UNICAJA |
| 49 ABANCA OBJETIVO 2025, F.I. | 10,1137 | 0,48 | 0,66 | 3,84 | | | | | | | 1256 | | | 7 | 1.973 | -7 | -1.973 | 33.077 | 0,46 | -5,03 | ABANCA |
| 50 KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI | 5,9980 | 0,31 | 0,65 | 2,17 | -1,73 | -0,79 | | | | | 2084 | 10 | 10 | 75 | 1.939 | -65 | -1.929 | 67.791 | 0,21 | -2,14 | KUTXABANK |
| 51 KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI | 6,0173 | 0,25 | 0,59 | 2,51 | | | | | | | 16499 | | | 16.056 | 16.960 | -16.056 | -16.960 | 723.092 | -1,92 | -1,71 | KUTXABANK |
| 52 FONDO NARANJA RENT 2025 IV | 103,0223 | 0,24 | 0,58 | 2,53 | | | | | | | 1251 | | | 482 | 2.033 | -482 | -2.033 | 29.403 | -1,38 | -5,94 | MUTUA MADRILEÑA |
| 53 SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI | 93,3366 | 0,44 | 0,51 | 5,49 | -2,27 | | | | | | 11971 | | 4.327 | 4.216 | 15.624 | -3.282 | -11.297 | 267.557 | -0,78 | -3,58 | SANTANDER |
| 54 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II | 10,0245 | 0,32 | 0,44 | 4,26 | -1,51 | -1,05 | -0,10 | 1,35 | 1,46 | 1,61 | 2387 | | | 1.547 | 2.308 | -1.547 | -2.308 | 59.768 | -2,21 | -3,30 | UNICAJA |
| 55 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III | 6,8742 | 0,06 | 0,39 | 4,61 | -1,73 | -1,18 | 0,80 | | | | 2686 | | | 61 | 464 | -61 | -464 | 60.710 | -0,03 | -0,37 | UNICAJA |

Inverco 31/05/24

(importe en miles de euros)

Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en Datos a 31-mayo-2024

| Nombre del fondo | V.Liquidativo 31/05/2024 | Variación | | Rentabilidades interanuales | | | | | | | Cuentas 2024 | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscripciones Netas | | Patrimonio 05/24 | Var.Patrimonio | | Grupo Financiero | |
|---|-----------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-------|------|------|------|------|-----------------|---------------|-----------|------------|-----------|---------------------|---------|---------------------|----------------|---------|------------------|------|
| | | Mes | 2024 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | | Mes | 2024 | Mes | 2024 | Mes | 2024 | | 05/24 | Mes | | 2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025 FI | 10,3895 | 0,25 | 0,38 | | | | | | | | 522 | | | 150 | 150 | -150 | -150 | 15.150 | -0,74 | -0,60 | RENTA 4 BANCO | |
| 57 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI | 6,6445 | -0,74 | 0,37 | 2,15 | -0,68 | -0,34 | 0,36 | | | | 3429 | | 90.183 | 497 | 10.378 | -497 | 79.805 | 99.370 | -1,23 | 403,46 | LABORAL KUTXA | |
| 58 KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI | 5,7334 | 0,25 | 0,36 | 3,04 | | | | | | | 5147 | | | 1.461 | 1.636 | -1.461 | -1.636 | 235.287 | -0,37 | -0,33 | KUTXABANK | |
| 59 FONDO NARANJA RENT 2025 II FI | 102,8220 | 0,23 | 0,33 | 2,61 | | | | | | | 1846 | | | 26 | 4.162 | -26 | -4.162 | 52.908 | 0,18 | -7,01 | MUTUA MADRILEÑA | |
| 60 FONDO NARANJA RENTABILIDAD III | 102,4871 | 0,23 | 0,27 | 2,73 | | | | | | | 2769 | | | 35 | 5.463 | -35 | -5.463 | 71.507 | 0,18 | -6,87 | MUTUA MADRILEÑA | |
| 61 RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026 | 10,2994 | 0,23 | 0,23 | | | | | | | | 588 | | | | 468 | | -468 | 14.906 | 0,23 | -2,83 | RENTA 4 BANCO | |
| 62 EUROCAJA EXPECTATIVA 2026 FI | 103,8132 | 0,27 | 0,22 | 3,40 | | | | | | | 897 | | | 11 | 585 | -11 | -585 | 46.661 | 0,25 | -1,02 | MUTUA MADRILEÑA | |
| 63 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V | 5,5948 | 0,54 | 0,13 | 5,00 | | | | | | | 2839 | | | 47 | 956 | -47 | -956 | 58.397 | 0,46 | -1,50 | UNICAJA | |
| 64 SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI | 103,0019 | 0,38 | 0,12 | 4,91 | | | | | | | 1224 | 62 | 956 | 1.492 | 7.556 | -1.430 | -6.600 | 46.148 | -2,64 | -12,43 | SANTANDER | |
| 65 SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI | 101,8723 | 0,39 | 0,11 | 4,86 | | | | | | | 5488 | 280 | 3.539 | 7.043 | 36.093 | -6.763 | -32.554 | 213.830 | -2,69 | -13,15 | SANTANDER | |
| 66 FONDO NARANJA RENTAB.2026 IIFI | 103,6113 | 0,22 | -0,08 | 3,61 | | | | | | | 1840 | | | 38 | 1.626 | -38 | -1.626 | 48.319 | 0,14 | -3,34 | MUTUA MADRILEÑA | |
| 67 ABANCA GARANTIZADO 2025, F.I. | 10,2250 | 0,18 | -0,10 | 2,07 | | | | | | | 7875 | | | 2 | 329 | -2 | -329 | 293.128 | 0,18 | -0,21 | ABANCA | |
| 68 FONDO NARANJA RENTAB 2026 I FI | 104,2710 | 0,19 | -0,18 | 2,33 | | | | | | | 3243 | | | 62 | 4.514 | -62 | -4.514 | 88.921 | 0,12 | -5,00 | MUTUA MADRILEÑA | |
| 69 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI | 6,0170 | 0,18 | -0,23 | 2,09 | | | | | | | 2805 | | 12 | 260 | 2.387 | -260 | -2.375 | 94.929 | -0,09 | -2,67 | LABORAL KUTXA | |
| 70 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI | 6,1659 | 0,17 | -0,23 | | | | | | | | 1303 | | 12 | 179 | 603 | -179 | -590 | 50.862 | -0,19 | -1,38 | LABORAL KUTXA | |
| 71 BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI | 97,1167 | 0,17 | -0,35 | 2,85 | -2,13 | | | | | | 149 | | | | 251 | | -251 | 4.941 | 0,17 | -5,18 | BANKINTER | |
| 72 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI | 6,1453 | 0,16 | -0,38 | 2,28 | | | | | | | 6356 | | 26 | 722 | 3.776 | -722 | -3.750 | 224.083 | -0,16 | -2,02 | LABORAL KUTXA | |
| 73 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F.I. | 9,8084 | 0,17 | -0,53 | 2,98 | | | | | | | 3571 | | | 19 | 268 | -19 | -268 | 69.625 | 0,15 | -0,91 | ABANCA | |
| 74 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI | 6,1295 | 0,12 | -0,60 | | | | | | | | 5990 | | | 91 | 1.270 | -91 | -1.270 | 202.241 | 0,08 | -1,21 | LABORAL KUTXA | |
| 75 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI | 11,8132 | 0,12 | -0,64 | 2,10 | -0,52 | -0,44 | 0,27 | 0,81 | 2,54 | 2,34 | 7818 | 8 | 195 | 1.300 | 5.485 | -1.292 | -5.290 | 240.346 | -0,42 | -2,77 | LABORAL KUTXA | |
| 76 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I. | 9,5726 | 0,10 | -0,79 | 2,92 | | | | | | | 7444 | | | 49 | 380 | -49 | -380 | 163.092 | 0,07 | -1,02 | ABANCA | |
| 77 KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI | | | | | | | | | | | | | | 5.584 | 87.487 | -5.584 | -87.487 | | -100,00 | -100,00 | KUTXABANK | |
| 78 SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI | 100,4727 | 0,22 | | | | | | | | | 14690 | 128.624 | 633.149 | 3.867 | 12.299 | 124.757 | 620.850 | 627.669 | 25,14 | | SANTANDER | |
| 79 KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI | 6,0088 | -0,05 | | | | | | | | | 19560 | 702.493 | 1.002.532 | 3.807 | 4.595 | 698.687 | 997.937 | 996.946 | 233,01 | | KUTXABANK | |
| 80 U.RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I | 6,0504 | 0,27 | | | | | | | | | 7702 | | 232.527 | 58 | 2.382 | -58 | 230.146 | 231.207 | 0,24 | | UNICAJA | |
| 81 KUTXABANK EURIBOR 3, FI | | | | | | | | | | | | | | 5.122 | 42.912 | -5.122 | -42.912 | | -100,00 | -100,00 | KUTXABANK | |
| 82 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-VI | 6,0258 | 0,24 | | | | | | | | | 3992 | 139.536 | 139.837 | 751 | 751 | 138.785 | 139.085 | 139.221 | 46.220,4 | | UNICAJA | |
| 83 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI | 6,0060 | 0,14 | | | | | | | | | 2163 | 66.295 | 66.295 | 294 | 294 | 66.001 | 66.001 | 66.371 | 22.031,9 | | LABORAL KUTXA | |
| 84 SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DP ENE-25,FI | 100,8535 | 0,30 | | | | | | | | | 18365 | 830.995 | 830.995 | 6.337 | 28.257 | -6.337 | 802.738 | 814.200 | -0,48 | | SANTANDER | |
| 85 SANTANDER OBJETIVO 9M MAR-25, FI | 100,1731 | | | | | | | | | | 11052 | 496.781 | 496.781 | 7.411 | 7.411 | 489.370 | 489.370 | 494.617 | | | SANTANDER | |
| 86 RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I | 301,1846 | 0,27 | | | | | | | | | 1011 | 30.859 | 30.859 | 15 | 596 | -15 | 30.263 | 30.383 | 0,22 | | CAJA RURAL | |
| 87 KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI | 6,0026 | | | | | | | | | | 2200 | 103.089 | 103.089 | 87 | 87 | 103.002 | 103.002 | 103.013 | | | KUTXABANK | |
| Rentabilidad media anual (%) | | 0,27 | 0,79 | 3,25 | -0,62 | 0,23 | 0,44 | 1,14 | 1,64 | 1,65 | 574464 | 1.652.624 | 5.191.556 | 2.202.244 | 4.348.346 | -549.620 | 843.210 | 21.538.230 | | | | |
| Rentabilidad media anual (%) ponderada | | 0,27 | 0,98 | 2,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |