

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en																	Datos a 30-junio-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24		Mes	2024	
1 CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	6,1651	0,27	2,07	3,85	0,47	0,15					8042		5	23.367	129.298	-23.367	-129.293	156.522	-12,77	-44,23	CAIXABANK	
2 EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	113,7162	0,21	1,96	3,83	2,09	2,67					2586	520	2.063	947	8.621	-427	-6.558	72.051	-0,38	-6,61	SANTANDER	
3 EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	113,5068	0,18	1,93	3,88	1,58	2,11					221		27	15	245	-15	-218	7.148	-0,04	-1,11	SANTANDER	
4 TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES FI	10,3687	0,30	1,82								3010			48	1.006	-48	-1.006	125.359	0,26	1,01	TREA CAPITAL	
5 SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI, SANT.	104,1883	0,31	1,70	3,52							19	1.123	1.037	6.083	-1.037	-4.960	2.478	-29,34	-66,34	SANTANDER		
6 SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	105,0468	0,27	1,66	3,93							2181	49	311	2.212	16.424	-2.163	-16.113	104.291	-1,77	-12,06	SANTANDER	
7 SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	94,5140	0,50	1,65	6,80	-1,96						20780	578	6.274	5.777	26.042	-5.199	-19.768	328.505	-1,07	-4,17	SANTANDER	
8 SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI	122,8261	0,26	1,62	3,22	1,31	1,57					13154	183.554	190.522	64.884	571.228	118.670	-380.706	496.187	31,78	-42,66	SANTANDER	
9 SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI.	103,5965	0,26	1,61	3,25							8224	2.002	9.107	192.594	502.499	-190.592	-493.392	351.126	-35,05	-57,85	SANTANDER	
10 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI	11,2695	0,46	1,61	3,25	0,15	-0,01	0,65	0,91	0,94	1,00	6786		45	88.521	402	5.326	-357	83.196	208.858	0,29	70,55	LABORAL KUTXA
11 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	8,7146	0,29	1,55	3,18	0,07	-0,11	0,67	1,51			6558		158.095	139	2.958	-139	155.137	202.143	0,22	358,50	UNICAJA	
12 EDM HORIZONTE 2026 FI	10,3735	0,54	1,53								1039			197	431	-197	-431	51.453	0,16	0,68	MUTUA MADRILEÑA	
13 CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	6,4427	0,22	1,53	3,44	1,11	0,47					13086			4.959	24.250	-4.959	-24.250	367.922	-1,12	-4,79	CAIXABANK	
14 KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	6,1624	0,25	1,53	3,06							1997	45	45	74.091	1.403.823	-74.046	-1.403.778	79.173	-48,24	-94,60	KUTXABANK	
15 SANTANDER OBJETIVO 10M DP JUL-24, FI	102,8391	0,24	1,52								10631	431	1.768	42.763	130.004	-42.332	-128.236	457.654	-8,26	-20,77	SANTANDER	
16 KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI	6,3332	0,24	1,52	2,62							2338	51	62	573.891	710.185	-573.840	-710.123	102.967	-84,77	-87,16	KUTXABANK	
17 SANTANDER OBJETIVO 14M DP AGO-24, FI	103,1256	0,25	1,52	3,13							6687	192	2.206	23.366	91.165	-23.174	-88.959	293.912	-7,09	-22,16	SANTANDER	
18 SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	103,2019	0,25	1,51	3,18							19458	2.456	20.237	111.898	410.185	-109.442	-389.948	857.558	-11,11	-30,33	SANTANDER	
19 SANTANDER OBJETIVO 12M DP AGO-24, FI.	103,0317	0,24	1,50								7603	15	1.354	27.329	87.968	-27.314	-86.614	345.352	-7,12	-18,92	SANTANDER	
20 SANTANDER OBJETIVO 9M DP AGO-24, FI.	103,7407	0,23	1,49	3,07							16934	905	2.082	52.832	178.933	-51.927	-176.851	786.628	-5,98	-17,21	SANTANDER	
21 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025 FI	10,4473	0,33	1,49								4451			98	1.691	-98	-1.691	203.958	0,28	0,65	TREA CAPITAL	
22 SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	95,4116	0,56	1,49	6,21	-1,97						8880	281	2.369	1.243	8.984	-962	-6.615	131.062	-0,18	-3,43	SANTANDER	
23 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	10,2903	0,22	1,47	3,84	-1,13	-0,60					4218	0	1	4.432	8.547	-4.432	-8.546	112.505	-3,58	-5,73	BBVA	
24 SANTANDER OBJETIVO 13M DP AGO-24, FI.	102,9936	0,24	1,47	2,83							8313	446	2.624	24.871	85.255	-24.425	-82.631	344.968	-6,39	-18,21	SANTANDER	
25 SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F.I.	10,5831	0,19	1,47	3,08	-0,58	0,68					340			3.548	11.209	-3.548	-11.209	10.467	-25,19	-51,06	CREDIT AGRICOLE	
26 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	10,7403	0,27	1,46	3,39	-1,08	-0,53					3393			27	3.544	-27	-3.544	93.166	0,24	-2,29	BBVA	
27 SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI.	103,4403	0,27	1,45	3,03							31955	1.972	724.540	19.485	526.871	-17.513	197.669	1.303.187	-1,06	19,69	SANTANDER	
28 SANTANDER OBJETIVO 10M DP NOV-24, FI	101,5846	0,25	1,45								17406	97	521.252	8.824	41.875	-8.727	479.377	794.271	-0,84	161,59	SANTANDER	
29 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	6,1880	0,26	1,45	3,16							15905		237	2.452	13.270	-2.452	-13.034	628.036	-0,13	-0,63	LABORAL KUTXA	
30 CBNK OBJETIVO 2024, FI	1,2773	0,24	1,45	3,23	0,36	-1,01	0,38				585			570	717	-570	-717	46.246	-0,97	-0,11	CBNK BANCO DE	
31 SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	96,1120	0,58	1,43	6,03	-2,08						14087	564	5.560	3.435	20.914	-2.871	-15.354	253.719	-0,54	-4,41	SANTANDER	
32 SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DP OCT-24,FI	102,0924	0,25	1,38								21219	533	2.252	28.714	107.956	-28.181	-105.704	1.016.542	-2,46	-8,22	SANTANDER	
33 ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	10,3537	0,30	1,36	4,04							732			671	706	-671	-706	27.574	-2,09	-1,18	ARQUIA	
34 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI	10,5466	0,48	1,32	4,35							1774			17	1.892	-17	-1.892	78.535	0,46	-1,07	TREA CAPITAL	
35 SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	102,5836	0,31	1,31	4,56							2176	214	1.295	1.186	12.769	-972	-11.474	100.022	-0,66	-9,20	SANTANDER	
36 KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	6,2020	0,25	1,29	2,77							20854	102	145	378	12.100	-277	-11.955	930.360	0,22	-0,00	KUTXABANK	
37 SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	104,2482	0,30	1,27	4,45							3371	237	1.507	3.672	16.645	-3.435	-15.138	118.483	-2,53	-10,28	SANTANDER	
38 ABANCA OBJETIVO 2025, F.I.	10,1729	0,59	1,25	4,77							1254			76	2.049	-76	-2.049	33.194	0,36	-4,69	ABANCA	
39 RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025 FI	10,3910	0,31	1,16	3,87							395			459	546	-459	-546	14.381	-2,80	-2,55	RENDA 4 BANCO	
40 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	5,7100	0,46	1,16	5,43	-1,79						2886			654	906	-654	-906	68.396	-0,49	-0,17	UNICAJA	
41 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	10,7331	0,19	1,14	3,14	0,08	0,15					327			416	661	-416	-661	7.672	-4,97	-6,90	CAIXABANK	
42 SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	93,8771	0,58	1,09	6,61	-2,14						11903	292	4.619	2.038	17.662	-1.746	-13.043	267.354	-0,08	-3,65	SANTANDER	
43 FONDO NARANJARENTABILIDAD2025I	100,9799	0,35	1,07	3,80							720			32	2.157	-32	-2.157	20.127	0,19	-8,79	MUTUA MADRILEÑA	
44 KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	6,1238	0,26	1,04	3,07							21129	102	153	379	17.024	-277	-16.871	891.974	0,23	-0,85	KUTXABANK	
45 KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	5,8859	0,31	1,04	3,28	-1,50	-0,69					709				604		-604	26.512	0,31	-1,23	KUTXABANK	
46 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	6,1810	0,27	1,01	2,83							6568			33	473	5.518	-473	-5.485	260.810	0,09	-1,09	LABORAL KUTXA
47 KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	6,0156	0,29	0,95	3,09	-1,68	-0,90					2096			10	62	2.001	-62	-1.991	67.928	0,20	-1,94	KUTXABANK
48 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	10,0699	0,45	0,89	5,09	-1,44	-0,96	-0,07	1,34	1,48	1,59	2392			117	2.425	-117	-2.425	59.921	0,26	-3,05	UNICAJA	
49 FONDO NARANJA RENT 2025 IV	103,3303	0,30	0,88	3,43							1249			29	2.062	-29	-2.062	29.461	0,20	-5,76	MUTUA MADRILEÑA	
50 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	6,9064	0,47	0,86	5,40	-1,68	-1,11	0,84				2656			861	1.325	-861	-1.325	60.130	-0,96	-1,32	UNICAJA	
51 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	5,6352	0,72	0,85	6,12	-2,07						2844			63	1.019	-63	-1.019	58.755	0,61	-0,90	UNICAJA	
52 KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	6,0321	0,25	0,84	3,35							16502			118	17.079	-118	-17.079	724.745	0,23	-1,49	KUTXABANK	
53 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI	6,6749	0,46	0,83	2,61	-0,52	-0,37	0,36				3421			110	10.488	-110	79.695	99.713	0,35	405,20	LABORAL KUTXA	
54 RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025 FI	10,4310	0,40	0,78	3,90							513			311	461	-311	-461	14.898	-1,66	-2,25	RENDA 4 BANCO	
55 SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	96,0094	-0,01	0,73	5,94							8314	198	6.051	5.183	34.713	-4.985	-28.662	306.569	-1,61	-7,92	SANTANDER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en Datos a 30-junio-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024		
56 RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026	10,3473	0,47	0,70								588			468		-468	14.976	0,46	-2,38	RENDA 4 BANCO		
57 FONDO NARANJA RENT 2025 II FI	103,1933	0,36	0,70	3,68							1846			19	4.181	-19	-4.181	53.080	0,32	-6,70	MUTUA MADRILEÑA	
58 EUROCAJA EXPECTATIVA 2026 FI	104,2934	0,46	0,69	4,56							897				585	-585	46.877	0,46	-0,56	MUTUA MADRILEÑA		
59 KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	5,7514	0,31	0,68	4,07							5142			130	1.766	-130	-1.766	235.894	0,26	-0,07	KUTXABANK	
60 SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	103,5587	0,54	0,67	5,96							1202		956	1.540	9.096	-1.540	-8.140	44.853	-2,81	-14,89	SANTANDER	
61 FONDO NARANJA RENTABILIDAD III	102,8883	0,39	0,66	3,83							2765				782	-782	-6.245	71.004	-0,70	-7,52	MUTUA MADRILEÑA	
62 SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	102,3880	0,51	0,61	5,85							5410	102	3.641	3.253	39.346	-3.151	-35.705	211.755	-0,97	-14,00	SANTANDER	
63 FONDO NARANJA RENTAB.2026 IIFI	104,1850	0,55	0,47	4,32							1836			581	2.207	-581	-2.207	48.004	-0,65	-3,97	MUTUA MADRILEÑA	
64 FONDO NARANJA RENTAB 2026 I FI	104,6947	0,41	0,23	3,53							3239			92	4.606	-92	-4.606	89.190	0,30	-4,72	MUTUA MADRILEÑA	
65 ABANCA GARANTIZADO 2025, F.I.	10,2569	0,31	0,21	3,18							7768			5.031	5.361	-5.031	-5.361	289.011	-1,40	-1,61	ABANCA	
66 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	6,0422	0,42	0,19	3,33							2800		12	349	2.736	-349	-2.724	94.978	0,05	-2,62	LABORAL KUTXA	
67 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	6,1897	0,39	0,15								1300			12	180	783	-180	-770	50.879	0,03	-1,35	LABORAL KUTXA
68 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	6,1717	0,43	0,05	2,47							6345		26	619	4.395	-619	-4.370	224.423	0,15	-1,87	LABORAL KUTXA	
69 BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	97,4725	0,37	0,02	4,01	-2,12						150			19	270	-19	-270	4.940	-0,02	-5,20	BANKINTER	
70 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	6,1574	0,46	-0,14								5983			313	1.583	-313	-1.583	202.846	0,30	-0,92	LABORAL KUTXA	
71 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI	11,8701	0,48	-0,16	3,52	-0,32	-0,40	0,28	0,86	2,57	2,41	7795		195	972	6.457	-972	-6.262	240.531	0,08	-2,70	LABORAL KUTXA	
72 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F.I.	9,8412	0,33	-0,20	4,11							3535				378	646	-378	-646	69.480	-0,21	-1,12	ABANCA
73 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I.	9,6063	0,35	-0,44	4,08							7373			2.148	2.528	-2.148	-2.528	161.517	-0,97	-1,97	ABANCA	
74 RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II	300,0000										1161	39.561	39.561	403	403	39.158	39.158	39.158			CAJA RURAL	
75 EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	10,0000										53	5.302	5.302			5.302	5.302			MUTUA MADRILEÑA		
76 SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DP ENE-25,FI	101,1097	0,25									18282	339	831.334	4.959	33.216	-4.620	798.118	811.641	-0,31		SANTANDER	
77 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI													0	135.863	210.223	-135.863	-210.223		-100,00	-100,00	BBVA	
78 KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	6,0211	0,31									11455	468.371	571.460	2.933	3.021	465.437	568.439	569.657	452,99		KUTXABANK	
79 SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI	100,7385	0,26									14644		633.149	2.090	14.389	-2.090	618.760	627.237	-0,07		SANTANDER	
80 KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	6,0284	0,33									19558		1.002.532	169	4.764	-169	997.768	1.000.033	0,31		KUTXABANK	
81 U.RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I	6,0643	0,23									7699		232.527	250	2.632	-250	229.896	231.485	0,12		UNICAJA	
82 SANTANDER OBJETIVO 9M MAR-25, FI	100,4041	0,23									15545	217.397	714.178	3.194	10.605	214.203	703.573	710.347	43,62		SANTANDER	
83 CX EVOLUCIó EUROPA 2, FI														23.104	35.206	-23.104	-35.206		-100,00	-100,00	BBVA	
84 RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I	301,9654	0,26									1011		30.859		596		30.263	30.462	0,26		CAJA RURAL	
85 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-VI	6,0408	0,25									7712	146.661	286.498	1.552	2.303	145.109	284.194	284.858	104,61		UNICAJA	
86 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI														31.117	46.512	-31.117	-46.512		-100,00	-100,00	BBVA	
87 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI	6,0214	0,26									3592	46.526	112.820	591	885	45.935	111.936	112.533	69,55		LABORAL KUTXA	
Rentabilidad media anual (%)	0,34	1,09	3,94	-0,67	0,06	0,45	1,16	1,66	1,67		563557	1.120.138	6.311.694	1.540.384	5.758.332	-420.246	553.362	21.179.876				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,29	1,28	3,49	-0,95																		