

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en																				Datos a 31-julio-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024			
1	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI	11,3958	1,12	2,75	4,14	0,49	0,13	0,72	0,99	0,99	1,24	6775		88.521	333	6.559	-333	82.862	210.861	0,96	72,19	LABORAL KUTXA	
2	SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	95,5214	1,07	2,73	6,65	-1,92						20663	388	6.662	2.818	28.860	-2.430	-22.198	329.563	0,32	-3,86	SANTANDER	
3	TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI	10,6824	1,29	2,63	4,32							1774			1	1.893	-1	-1.893	79.546	1,29	0,20	TREA CAPITAL	
4	SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	96,3213	0,95	2,46	6,03	-1,95						8823	483	2.852	2.276	11.260	-1.793	-8.408	130.511	-0,42	-3,84	SANTANDER	
5	EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	114,2180	0,44	2,41	3,70	2,15	2,19					2558	395	2.458	1.438	10.059	-1.043	-7.601	71.324	-1,01	-7,55	SANTANDER	
6	SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	96,9879	0,91	2,36	5,83	-2,06						13962	217	5.777	3.213	24.127	-2.996	-18.350	253.019	-0,28	-4,67	SANTANDER	
7	CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	6,1824	0,28	2,36	3,82	0,49	0,16					7659		5	10.169	139.467	-10.169	-139.462	146.776	-6,23	-47,71	CAIXABANK	
8	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI	6,7732	1,47	2,31	3,81	-0,09	-0,16	0,48				3421		90.183	232	10.720	-232	79.463	100.950	1,24	411,47	LABORAL KUTXA	
9	EDM HORIZONTE 2026 FI	10,4460	0,70	2,24	2,24							1038			36	466	-36	-466	51.777	0,63	1,31	MUTUA MADRILEÑA	
10	TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES FI	10,4106	0,40	2,24								3007			91	1.098	-91	-1.098	125.774	0,33	1,34	TREA CAPITAL	
11	SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	94,9382	1,13	2,23	6,39	-2,10						11850	613	5.232	4.087	21.749	-3.474	-16.517	266.879	-0,18	-3,82	SANTANDER	
12	EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	113,7603	0,22	2,16	3,56	1,58	1,72					221		27	223	468	-223	-441	6.941	-2,90	-3,99	SANTANDER	
13	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	5,7040	1,22	2,08	6,18	-1,67						2844			25	1.045	-25	-1.045	59.447	1,18	0,27	UNICAJA	
14	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	8,7592	0,51	2,07	3,46	0,24	-0,07	0,74	1,47			6548		158.095	101	3.059	-101	155.036	203.074	0,46	360,62	UNICAJA	
15	SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	97,2843	1,33	2,07	5,90							8193	253	6.304	5.011	39.724	-4.758	-33.420	305.851	-0,23	-8,13	SANTANDER	
16	SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI, SANT.	104,5305	0,33	2,03	3,53							19		1.123		6.083		-4.960	2.486	0,33	-66,23	SANTANDER	
17	TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025 FI	10,4979	0,48	1,98	4,98							4444			238	1.928	-238	-1.928	204.708	0,37	1,02	TREA CAPITAL	
18	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	5,7564	0,81	1,98	5,22	-1,78						2886			42	949	-42	-949	68.909	0,75	0,57	UNICAJA	
19	SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	105,3634	0,30	1,97	3,65							2152	113	424	2.815	19.239	-2.702	-18.815	101.901	-2,29	-14,07	SANTANDER	
20	ABANCA OBJETIVO 2025, F.I.	10,2361	0,62	1,88	4,44							1253			19	2.068	-19	-2.068	33.382	0,56	-4,15	ABANCA	
21	SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI	123,1177	0,24	1,86	3,12	1,35	1,50					31163	889.321	1.079.843	59.658	630.886	829.663	448.957	1.327.829	167,61	53,44	SANTANDER	
22	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	6,9726	0,96	1,83	5,30	-1,65	-0,93	0,60				2672			21	1.346	-21	-1.346	60.686	0,93	-0,41	UNICAJA	
23	SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	104,7531	1,15	1,83	5,89							1186		956	624	9.720	-624	-8.764	44.741	-0,25	-15,10	SANTANDER	
24	CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	6,4591	0,25	1,79	3,57	1,11	0,44					12975			4.344	28.595	-4.344	-28.595	364.504	-0,93	-5,68	CAIXABANK	
25	SANTANDER OBJETIVO 10M DP JUL-24, FI	103,1041	0,26	1,78	3,08							8539	749	2.517	102.954	232.958	-102.205	-230.441	356.529	-22,10	-38,28	SANTANDER	
26	SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	103,4710	0,26	1,78	3,10							16244	2.746	22.983	172.713	582.898	-169.967	-559.915	689.662	-19,58	-43,97	SANTANDER	
27	SANTANDER OBJETIVO 14M DP AGO-24, FI	103,3904	0,26	1,78	3,06							5765	801	3.007	56.944	148.109	-56.143	-145.102	238.468	-18,86	-36,84	SANTANDER	
28	SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	103,5646	1,15	1,77	5,80							5322	660	4.301	5.687	45.033	-5.027	-40.732	209.125	-1,24	-15,07	SANTANDER	
29	SANTANDER OBJETIVO 12M DP AGO-24, FI,	103,3002	0,26	1,77	3,15							6286	96	1.450	73.160	161.128	-73.064	-159.678	273.120	-20,92	-35,88	SANTANDER	
30	KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI	6,3481	0,24	1,76	3,06							1212		62	50.521	760.705	-50.521	-760.644	52.595	-48,92	-93,44	KUTXABANK	
31	SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	103,0354	0,44	1,76	4,21							2144	252	1.547	1.539	14.308	-1.287	-12.761	99.172	-0,85	-9,97	SANTANDER	
32	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	10,1556	0,85	1,75	5,09	-1,40	-0,80	0,02	1,35	1,51	1,62	2385			41	2.466	-41	-2.466	60.390	0,78	-2,29	UNICAJA	
33	KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	6,1760	0,22	1,75	2,97							1432		45	24.070	1.427.892	-24.070	-1.427.847	55.237	-30,23	-96,23	KUTXABANK	
34	SANTANDER OBJETIVO 9M DP AGO-24, FI,	104,0021	0,25	1,75	3,06							14650	1.536	3.618	128.175	307.108	-126.639	-303.490	661.852	-15,86	-30,34	SANTANDER	
35	SANTANDER OBJETIVO 10M DP NOV-24, FI	101,8773	0,29	1,75								17292	581	521.833	8.723	50.598	-8.142	471.235	788.405	-0,74	159,66	SANTANDER	
36	SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI,	103,7301	0,28	1,74	3,03							31745	2.001	726.541	15.598	542.469	-13.597	184.072	1.293.219	-0,76	18,77	SANTANDER	
37	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	10,7693	0,27	1,73	3,19	-1,04	-0,52					3414			35	3.579	-35	-3.579	93.382	0,23	-2,06	BBVA	
38	SANTANDER OBJETIVO 13M DP AGO-24, FI,	103,2525	0,25	1,73	3,06							7354	123	2.747	48.567	133.822	-48.444	-131.075	297.338	-13,81	-29,50	SANTANDER	
39	SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	104,7118	0,44	1,72	4,12							3333	422	1.929	2.159	18.804	-1.737	-16.875	117.268	-1,03	-11,20	SANTANDER	
40	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	10,3155	0,24	1,72	3,35	-1,17	-0,73					4226	0	2	70	8.617	-70	-8.615	112.711	0,18	-5,56	BBVA	
41	ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	10,3896	0,35	1,71	3,79							732			4	710	-4	-710	27.666	0,33	-0,85	ARQUIA	
42	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	6,2035	0,25	1,70	3,22							15889		237	1.597	14.868	-1.597	-14.631	628.007	-0,00	-0,64	LABORAL KUTXA	
43	CBNK OBJETIVO 2024, FI	1,2805	0,25	1,70	3,17	-0,48	-0,91	0,38				583			130	846	-130	-846	46.233	-0,03	-0,14	CBNK BANCO DE	
44	SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DP OCT-24,FI	102,3597	0,26	1,64								20881	6.195	8.447	32.255	140.211	-26.060	-131.764	993.111	-2,30	-10,33	SANTANDER	
45	CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	10,7809	0,45	1,59	3,30	0,10	0,13					327			661		-661	7.706	0,45	6,49	CAIXABANK		
46	SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F.I.	10,5929	0,09	1,56	2,87	-0,61	0,23							10.477	21.686	-10.477	-21.686		-100,00	-100,00	CREDIT AGRICOLE		
47	RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025 FI	10,4309	0,38	1,55	3,68							396			10	556	-10	-556	14.426	0,31	-2,24	RENTA 4 BANCO	
48	FONDO NARANJARENTABILIDAD2025I	101,4353	0,45	1,53	3,71							689			989	3.146	-989	-3.146	19.224	-4,48	-12,88	MUTUA MADRILEÑA	
49	KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	6,2162	0,23	1,52	2,87							20859		145	427	12.527	-427	-12.383	932.058	0,18	0,18	KUTXABANK	
50	EUROCAJA EXPECTATIVA 2026 FI	105,0893	0,76	1,46	4,50							895			22	607	-22	-607	47.212	0,72	0,15	MUTUA MADRILEÑA	
51	RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026	10,4237	0,74	1,44								588				468		-468	15.086	0,74	-1,66	RENTA 4 BANCO	
52	KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	5,9094	0,40	1,44	3,33	-1,50	-0,76					709				604		-604	26.618	0,40	-0,83	KUTXABANK	
53	KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	5,7943	0,75	1,43	4,05							5165			63	1.829		-1.829	237.593	0,72	0,65	KUTXABANK	
54	RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025 FI	10,4934	0,60	1,39	3,87							512			103	564	-103	-564	14.884	-0,09	-2,34	RENTA 4 BANCO	
55	KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	6,1417	0,29	1,34	2,99							21136		153	167	17.191	-167	-17.038	894.423	0,27	-0,58	KUTXABANK	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024	
56 FONDO NARANJA RENT 2025 IV	103,7929	0,45	1,34	3,39							1226			526	2.588	-526	-2.588	29.065	-1,34	-7,02	MUTUA MADRILEÑA
57 KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	6,0388	0,39	1,34	3,15	-1,68	-0,98					2098		10	58	2.059	-58	-2.049	68.131	0,30	-1,65	KUTXABANK
58 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	6,1995	0,30	1,31	2,88							6559	7	40	571	6.088	-564	-6.049	261.026	0,08	-1,01	LABORAL KUTXA
59 FONDO NARANJA RENTAB.2026 IIFI	105,0499	0,83	1,30	4,29							1819			501	2.708	-501	-2.708	47.898	-0,22	-4,18	MUTUA MADRILEÑA
60 FONDO NARANJA RENT 2025 II FI	103,8096	0,60	1,30	3,69							1816			979	5.160	-979	-5.160	52.413	-1,26	-7,88	MUTUA MADRILEÑA
61 FONDO NARANJA RENTABILIDAD III	103,5226	0,62	1,28	3,77							2715			1.270	7.515	-1.270	-7.515	70.165	-1,18	-8,62	MUTUA MADRILEÑA
62 KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	6,0581	0,43	1,27	3,19							16513			193	17.272	-193	-17.272	727.677	0,40	-1,09	KUTXABANK
63 BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	98,5588	1,11	1,13	4,35	-1,98						141			293	563	-293	-563	4.701	-4,84	-9,78	BANKINTER
64 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F.I.	9,9700	1,31	1,11	4,65							3534			16	662	-16	-662	70.373	1,29	0,15	ABANCA
65 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I.	9,7514	1,51	1,06	4,82							7368			92	2.620	-92	-2.620	163.864	1,45	-0,55	ABANCA
66 FONDO NARANJA RENTAB 2026 I FI	105,5327	0,80	1,03	3,76							3201			920	5.525	-920	-5.525	88.977	-0,24	-4,94	MUTUA MADRILEÑA
67 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	6,0891	0,78	0,97	3,72							2787		12	218	2.954	-218	-2.942	95.946	0,55	-2,08	LABORAL KUTXA
68 ABANCA GARANTIZADO 2025, F.I.	10,3274	0,69	0,90	3,34							7765			93	5.453	-93	-5.453	290.905	0,66	-0,97	ABANCA
69 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI	11,9948	1,05	0,89	4,19	0,02	-0,24	0,37	0,89	2,63	2,64	7781		195	808	7.266	-808	-7.070	242.245	0,71	-2,01	LABORAL KUTXA
70 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	6,2341	0,72	0,87	3,87							1298		12	88	871	-88	-858	51.156	0,54	-0,81	LABORAL KUTXA
71 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	6,2214	0,81	0,85	3,58							6342	10	36	194	4.590	-184	-4.554	226.047	0,72	-1,16	LABORAL KUTXA
72 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	6,2134	0,91	0,77								5976			127	1.710	-127	-1.710	204.564	0,85	-0,08	LABORAL KUTXA
73 SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI	101,0483	0,31									14590		633.149	2.834	17.223	-2.834	615.926	626.327	-0,15		SANTANDER
74 U.RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I	6,0827	0,30									7696		232.527	36	2.668	-36	229.859	232.150	0,29		UNICAJA
75 SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DP ENE-25,FI	101,3960	0,28									18196	877	832.211	6.169	39.385	-5.292	792.826	808.640	-0,37		SANTANDER
76 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-VI	6,0563	0,26									9015	50.508	337.006	501	2.804	50.007	334.202	335.703	17,85		UNICAJA
77 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-VII	6,0039										1752	68.050	68.050	80	80	67.970	67.970	67.975			UNICAJA
78 SANTANDER OBJETIVO 9M MAR-25, FI	100,7251	0,32									15493		714.178	2.811	13.416	-2.811	700.762	709.802	-0,08		SANTANDER
79 SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FI	100,0848										11	398	398			398	398	5.402			SANTANDER
80 KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	6,0662	0,63									19516		1.002.532	2.609	7.373	-2.609	995.159	1.003.687	0,37		KUTXABANK
81 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI	6,0914	1,16									3667	3.528	116.349	91	976	3.437	115.373	117.319	4,25		LABORAL KUTXA
82 EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	10,1289	1,29									108	5.001	10.302	301	301	4.700	10.001	10.130	91,08		MUTUA MADRILEÑA
83 KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	6,0610	0,66									14190	130.248	701.708	658	3.679	129.590	698.029	703.808	23,55		KUTXABANK
84 SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI.												7.210	16.317	358.906	861.405	-351.696	-845.088		-100,00	-100,00	SANTANDER
85 RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II	301,1994	0,40									1775	20.336	59.897	766	1.168	19.571	58.729	58.963	50,58		CAJA RURAL
86 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI	5,9994										378	13.167	13.167	35	35	13.132	13.132	13.135			LABORAL KUTXA
87 RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I	302,9567	0,33									1010		30.859	16	612	-16	30.247	30.546	0,28		CAJA RURAL
Rentabilidad media anual (%)	0,60	1,69	3,98	-0,62	0,02	0,47	1,17	1,71	1,83	565126	1.207.286	7.518.980	1.217.772	6.684.163	-10.487	834.816	21.272.449				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,46	1,75	3,54	-0,89																	