

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en																	Datos a 31-agosto-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024		
1 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI	11,4492	0,47	3,23	4,32	0,66	0,18	0,73	1,02	0,99	1,17	6766		88.521	384	6.043	-384	82.478	211.465	0,29	72,68	LABORAL KUTXA	
2 SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	95,9750	0,47	3,22	6,81	-1,71						20613	451	7.113	1.775	30.635	-1.324	-23.522	329.801	0,07	-3,79	SANTANDER	
3 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI	10,7309	0,45	3,10	4,57							1773			30	1.923	-30	-1.923	79.877	0,42	0,61	TREA CAPITAL	
4 SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	96,7605	0,46	2,92	6,21	-1,74						8803	278	3.130	733	11.993	-455	-8.863	130.650	0,11	-3,74	SANTANDER	
5 SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	97,4215	0,45	2,82	6,09	-1,84						13937	665	6.442	1.615	25.742	-950	-19.300	253.198	0,07	-4,60	SANTANDER	
6 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI	6,8034	0,45	2,77	3,97	0,07	-0,13	0,50				3416		90.183	133	10.853	-133	79.330	101.266	0,31	413,07	LABORAL KUTXA	
7 EDM HORIZONTE 2026 FI	10,4913	0,43	2,68								1037			6	472	-6	-472	51.995	0,42	1,74	MUTUA MADRILEÑA	
8 SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	95,3538	0,44	2,68	6,46	-1,90						11815	532	5.764	1.156	22.905	-624	-17.141	267.422	0,20	-3,63	SANTANDER	
9 EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	114,5133	0,26	2,68	3,68	2,26	1,76					2549	233	2.691	658	10.717	-425	-8.026	71.082	-0,34	-7,86	SANTANDER	
10 CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	6,1999	0,28	2,65	3,84	0,61	0,19					7493		5	3.096	142.563	-3.096	-142.557	144.091	-1,83	-48,66	CAIXABANK	
11 TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES FI	10,4464	0,34	2,59								3005			52	1.150	-52	-1.150	126.155	0,30	1,65	TREA CAPITAL	
12 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	5,7262	0,39	2,48	6,34	-2,06						2841			58	1.103	-58	-1.103	59.620	0,29	0,56	UNICAJA	
13 SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	97,6421	0,37	2,44	6,29							8152	1.270	7.574	5.602	45.326	-4.332	-37.752	302.628	-1,05	-9,10	SANTANDER	
14 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	5,7792	0,40	2,38	5,27	-1,57						2890			5	954	-5	-954	69.177	0,39	0,97	UNICAJA	
15 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	8,7858	0,30	2,38	3,48	0,36	-0,03	0,79	1,48			6545		158.095	58	3.117	-58	154.978	203.634	0,28	361,89	UNICAJA	
16 SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI, SANT.	104,8780	0,33	2,37	3,55							19		1.123		6.083		-4.960	2.494	0,33	-66,12	SANTANDER	
17 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025 FI	10,5357	0,36	2,35	5,36							4423			2.885	4.813	-2.885	-4.813	202.551	-1,05	-0,05	TREA CAPITAL	
18 EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	113,9634	0,18	2,34	3,52	1,66	1,38					227	11	38	11	479		-441	6.953	0,18	-3,81	SANTANDER	
19 ABANCA OBJETIVO 2025, F.I.	10,2820	0,45	2,34	4,74							1253				2.068		-2.068	33.531	0,45	-3,72	ABANCA	
20 SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	105,6794	0,30	2,27	3,65							2149	123	547	347	19.586	-224	-19.039	101.983	0,08	-14,00	SANTANDER	
21 SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI	123,5992	0,39	2,26	3,26	1,45	1,46					31800	48.323	1.128.166	11.335	642.221	36.988	485.945	1.370.166	3,19	58,33	SANTANDER	
22 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	6,9995	0,39	2,22	5,40	-1,44	-0,86	0,45				2674			32	1.378	-32	-1.378	60.888	0,33	-0,08	UNICAJA	
23 SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	105,1284	0,36	2,19	5,97							1181		956	140	9.860	-140	-8.904	44.761	0,04	-15,06	SANTANDER	
24 SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	103,9643	0,39	2,16	5,92							5273	464	4.765	6.637	51.670	-6.173	-46.905	203.748	-2,57	-17,25	SANTANDER	
25 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	10,1946	0,38	2,14	5,21	-1,22	-0,73	0,06	1,35	1,50	1,64	2381			402	2.868	-402	-2.868	60.220	-0,28	-2,57	UNICAJA	
26 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	10,3548	0,38	2,11	3,55	-1,01	-0,72					4234	0	2	69	8.686	-69	-8.684	113.071	0,32	-5,26	BBVA	
27 SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	103,3655	0,32	2,08	4,22							2120	123	1.670	2.960	17.268	-2.837	-15.598	96.646	-2,55	-12,26	SANTANDER	
28 CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	6,4779	0,29	2,08	3,57	1,25	0,44					13008			135	28.730	-135	-28.730	365.430	0,25	-5,44	CAIXABANK	
29 SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	105,0539	0,33	2,06	4,13							3325	439	2.368	1.412	20.216	-973	-17.848	116.676	-0,50	-11,64	SANTANDER	
30 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	10,8034	0,32	2,05	3,45	-0,92	-0,57					3329			2.364	5.942	-2.364	-5.942	91.309	-2,22	-4,24	BBVA	
31 SANTANDER OBJETIVO 10M DP JUL-24, FI	103,3667	0,25	2,04	3,18							6983	747	3.264	78.699	311.657	-77.952	-308.393	279.351	-21,65	-51,64	SANTANDER	
32 SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	103,7344	0,25	2,04	3,11							13626	2.819	25.802	143.503	726.401	-140.684	-700.599	550.483	-20,18	-55,28	SANTANDER	
33 SANTANDER OBJETIVO 14M DP AGO-24, FI	103,6526	0,25	2,03	3,07							4840	1.011	4.018	45.715	193.824	-44.704	-189.806	194.300	-18,52	-48,54	SANTANDER	
34 SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI	104,0248	0,28	2,03	3,04							31652	1.420	727.961	6.281	548.750	-4.861	179.211	1.292.026	-0,09	18,66	SANTANDER	
35 SANTANDER OBJETIVO 12M DP AGO-24, FI	103,5624	0,25	2,03	3,16							5166	468	1.918	57.308	218.436	-56.840	-216.518	216.880	-20,59	-49,08	SANTANDER	
36 SANTANDER OBJETIVO 10M DP NOV-24, FI	102,1560	0,27	2,02								17227	502	522.335	4.246	54.844	-3.744	467.491	786.813	-0,20	159,13	SANTANDER	
37 KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI	6,3641	0,25	2,02	3,01							1080			62	6.965	-6.965	-767.609	45.751	-13,01	-94,30	KUTXABANK	
38 KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	6,1915	0,25	2,01	2,99							1325			45	4.000	1.431.892	-4.000	-1.431.847	51.371	-7,00	-96,50	KUTXABANK
39 SANTANDER OBJETIVO 9M DP AGO-24, FI	104,2661	0,25	2,01	3,11							12374	1.656	5.274	121.613	428.721	-119.957	-423.447	543.393	-17,90	-42,81	SANTANDER	
40 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	6,2216	0,29	2,00	3,20							15842		237	3.045	17.913	-3.045	-17.676	626.785	-0,19	-0,83	LABORAL KUTXA	
41 ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	10,4191	0,28	2,00	3,74							729			14	724	-14	-724	27.731	0,23	-0,62	ARQUIA	
42 CBNK OBJETIVO 2024, FI	1,2838	0,26	1,96	3,13	-0,81	-1,48	0,33				583				846		-846	46.350	0,25	0,12	CBNK BANCO DE	
43 SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DP OCT-24,FI	102,6320	0,27	1,91								20744	1.040	9.487	10.585	150.796	-9.545	-141.309	986.197	-0,70	-10,96	SANTANDER	
44 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	10,8146	0,31	1,91	3,22	0,26	0,09					325			13	675	-13	-675	7.717	0,14	-6,36	CAIXABANK	
45 RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025 FI	10,4639	0,32	1,87	3,69							397				556		-556	14.471	0,32	-1,93	RENTA 4 BANCO	
46 SANTANDER OBJETIVO 13M DP AGO-24, FI	103,3961	0,14	1,87	2,96							6199	487	3.234	55.110	188.932	-54.623	-185.698	243.113	-18,24	-42,36	SANTANDER	
47 FONDO NARANJARENTABILIDAD2025I	101,7720	0,33	1,86	3,70							688			6	3.151	-6	-3.151	19.282	0,30	-12,62	MUTUA MADRILEÑA	
48 RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026	10,4628	0,38	1,82								588				468		-468	15.143	0,37	-1,29	RENTA 4 BANCO	
49 EUROCAJA EXPECTATIVA 2026 FI	105,4705	0,36	1,82	4,51							894			19	627	-19	-627	47.364	0,32	0,47	MUTUA MADRILEÑA	
50 KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	5,8167	0,39	1,82	4,09							5168			5	1.834	-5	-1.834	238.507	0,38	1,03	KUTXABANK	
51 KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	5,9308	0,36	1,81	3,34	-1,39	-0,81					708			9	613	-9	-613	26.706	0,33	-0,51	KUTXABANK	
52 KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	6,2332	0,27	1,80	2,88							20855		145	366	12.893	-366	-12.748	934.246	0,23	0,42	KUTXABANK	
53 RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025 FI	10,5354	0,40	1,79	3,95							512				564		-564	14.944	0,40	-1,95	RENTA 4 BANCO	
54 FONDO NARANJA RENTAB.2026 IIFI	105,4793	0,41	1,72	4,36							1818			11	2.719	-11	-2.719	48.082	0,39	-3,81	MUTUA MADRILEÑA	
55 KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	6,0597	0,35	1,69	3,15	-1,57	-1,03					2103		10	5	2.064	-5	-2.054	68.362	0,34	-1,32	KUTXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en																	Datos a 31-agosto-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes		2024
56 FONDO NARANJA RENT 2025 II FI	104,1949	0,37	1,67	3,72							1814			33	5.193	-33	-5.193	52.575	0,31	-7,59	MUTUA MADRILEÑA
57 FONDO NARANJA RENTABILIDAD III	103,9053	0,37	1,66	3,82							2714			68	7.583	-68	-7.583	70.355	0,27	-8,37	MUTUA MADRILEÑA
58 FONDO NARANJA RENT 2025 IV	104,1159	0,31	1,65	3,36							1224			39	2.626	-39	-2.626	29.117	0,18	-6,86	MUTUA MADRILEÑA
59 KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	6,1591	0,28	1,62	2,98							20944		153	9.914	27.105	-9.914	-26.952	887.015	-0,83	-1,40	KUTXABANK
60 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	6,2182	0,30	1,61	2,90							6550		40	504	6.592	-504	-6.553	261.307	0,11	-0,90	LABORAL KUTXA
61 KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	6,0777	0,32	1,60	3,27							16520			108	17.380	-108	-17.380	729.930	0,31	-0,79	KUTXABANK
62 BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	98,9652	0,41	1,55	4,43	-1,77						141				563		-563	4.720	0,41	-9,41	BANKINTER
63 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F.I.	10,0132	0,43	1,55	4,77							3538			1	663		-663	70.677	0,43	0,58	ABANCA
64 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I.	9,7902	0,40	1,47	4,88							7368			24	2.644	-24	-2.644	164.493	0,38	-0,17	ABANCA
65 FONDO NARANJA RENTAB 2026 I FI	105,9601	0,40	1,44	3,82							3197			54	5.579	-54	-5.579	89.283	0,34	-4,62	MUTUA MADRILEÑA
66 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	6,1163	0,45	1,42	3,77							2780		12	197	3.150	-197	-3.139	95.725	0,24	-1,85	LABORAL KUTXA
67 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI	12,0540	0,49	1,39	4,23	0,19	-0,17	0,40	0,86	2,70	2,62	7756		195	472	7.738	-472	-7.543	242.968	0,30	-1,71	LABORAL KUTXA
68 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	6,2484	0,43	1,29	3,63							6346		36	341	4.931	-341	-4.895	226.686	0,28	-0,88	LABORAL KUTXA
69 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	6,2599	0,41	1,29	4,00							1296		12	122	992	-122	-980	51.245	0,18	-0,64	LABORAL KUTXA
70 ABANCA GARANTIZADO 2025, F.I.	10,3651	0,37	1,27	3,35							7759			280	5.733	-280	-5.733	291.687	0,27	-0,70	ABANCA
71 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	6,2415	0,45	1,22								5969			241	1.952	-241	-1.952	205.245	0,33	0,25	LABORAL KUTXA
72 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI	6,1171	0,42									3660			245	1.221	-245	115.128	117.568	0,21		LABORAL KUTXA
73 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-VII	6,0188	0,25									5777	153.304		1.077	1.157	152.226	220.196	220.579	224,50		UNICAJA
74 KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	6,0877	0,44									14190			55	3.734	-55	697.974	706.855	0,43		KUTXABANK
75 RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II	301,8459	0,21									1775		59.897	15	1.184	-15	58.713	59.074	0,19		CAJA RURAL
76 SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FI	100,2300	0,15									5594	267.272	267.670	851	851	266.421	266.819	272.043	4.935,79		SANTANDER
77 SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DP ENE-25,FI	101,6813	0,28									18155		832.231	2.302	41.687	-2.282	790.544	808.631	-0,00		SANTANDER
78 SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI	101,3318	0,28									14554		633.174	2.486	19.709	-2.461	613.465	625.622	-0,11		SANTANDER
79 EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	10,1791	0,50									108		10.302		301		10.001	10.180	0,50		MUTUA MADRILEÑA
80 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI	6,0136	0,24									1054	22.685	35.852	371	406	22.314	35.446	35.509	170,35		LABORAL KUTXA
81 U.RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I	6,0990	0,27									7692		232.527	194	2.862	-194	229.665	232.578	0,18		UNICAJA
82 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-VI	6,0737	0,29									9011		337.006	172	2.977	-172	334.029	336.497	0,24		UNICAJA
83 SANTANDER OBJETIVO 9M MAR-25, FI	101,0020	0,27									15461		714.178	1.339	14.755	-1.339	699.423	710.412	0,09		SANTANDER
84 KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	6,0894	0,38									19513		1.002.532	88	7.461	-88	995.071	1.007.449	0,37		KUTXABANK
85 RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I	303,3078	0,12									1010		30.859	8	620	-8	30.239	30.572	0,09		CAJA RURAL
Rentabilidad media anual (%)		0,34	2,02	4,07	-0,51	-0,06	0,47	1,18	1,73	1,81	564927		506.368	8.009.031	603.212	6.404.283	-96.843	1.604.747	21.244.456		
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,32	2,08	3,61	-0,80																