

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes	2024		
	1 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI	11,5494	0,88	4,13	4,99	1,01	0,42	0,80	1,10	1,03	1,26	6763		88.521	335	6.378	-335	82.143	212.980	0,72	73,92	
2 SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	96,7769	0,84	4,08	7,79	-1,30						20507	261	7.374	3.157	33.792	-2.896	-26.418	329.652	-0,05	-3,83	SANTANDER	
3 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI	6,8787	1,11	3,91	4,93	0,51	0,16	0,61				3412		90.183	135	10.988	-135	79.194	102.251	0,97	418,06	LABORAL KUTXA	
4 SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	97,4802	0,74	3,69	7,06	-1,37						8767	554	3.684	978	12.971	-424	-9.287	131.195	0,42	-3,33	SANTANDER	
5 SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	96,1508	0,84	3,54	7,59	-1,48						11766	1.259	7.023	2.767	25.672	-1.508	-18.649	268.143	0,27	-3,37	SANTANDER	
6 SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	98,0821	0,68	3,51	6,84	-1,49						13874	294	6.736	1.987	27.729	-1.693	-20.993	253.215	0,01	-4,60	SANTANDER	
7 SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	98,5646	0,94	3,41	7,77							8061	383	7.957	4.635	49.961	-4.252	-42.004	301.213	-0,47	-9,52	SANTANDER	
8 EDM HORIZONTE 2026 FI	10,5474	0,53	3,23								1037		25	497		-25	-497	52.248	0,49	2,24	MUTUA MADRILEÑA	
9 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	5,7663	0,70	3,20	7,47	-1,61						2814		2814	616	1.719	-616	-1.719	59.418	-0,34	0,22	UNICAJA	
10 SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	106,1158	0,94	3,15	7,56							1170	252	1.208	606	10.466	-354	-9.258	44.826	0,15	-14,94	SANTANDER	
11 SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	104,9086	0,91	3,09	7,45							5203	523	5.288	4.378	56.048	-3.855	-50.760	201.725	-0,99	-18,07	SANTANDER	
12 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	5,8161	0,64	3,03	5,96	-1,24						2893		2893	78	1.032	-78	-1.032	69.540	0,52	1,50	UNICAJA	
13 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	7,0534	0,77	3,01	6,46	-1,07	-0,67	0,37				2667		2667	74	1.452	-74	-1.452	61.281	0,65	0,57	UNICAJA	
14 TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES FI	10,4861	0,38	2,98								3003		3003	105	1.254	-105	-1.254	126.529	0,30	1,95	TREA CAPITAL	
15 ABANCA OBJETIVO 2025, F.I.	10,3453	0,62	2,97	6,39							1255		1255	21	2.088	-21	-2.088	33.717	0,55	-3,19	ABANCA	
16 EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	114,8074	0,26	2,94	3,87	2,43	1,62					2536	155	2.846	760	11.477	-605	-8.631	70.658	-0,60	-8,41	SANTANDER	
17 CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	6,2167	0,27	2,93	3,97	0,77	0,31					7272		7272	5	5.229	-5.229	-147.787	139.245	-3,36	-50,39	CAIXABANK	
18 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	10,2711	0,75	2,91	6,26	-0,84	-0,56	0,13	1,38	1,54	1,67	2381		2381	96	2.964	-96	-2.964	60.576	0,59	-1,99	UNICAJA	
19 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	8,8244	0,44	2,83	3,70	0,53	0,14	0,81	1,43			6475		158.095	2.515	5.632	-2.515	152.463	202.008	-0,80	358,20	UNICAJA	
20 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025 FI	10,5816	0,44	2,79	5,13							4418		4418	162	4.975	-162	-4.975	203.270	0,35	0,31	TREA CAPITAL	
21 SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI, SANT.	105,1897	0,30	2,67	3,64							19		1.123		6.083		-4.960	2.502	0,30	-66,02	SANTANDER	
22 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I.	9,9066	1,19	2,67	7,63							7367		7367	60	2.704	-60	-2.704	166.389	1,15	0,98	ABANCA	
23 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F.I.	10,1177	1,04	2,61	7,06							3535		3535	36	699	-36	-699	71.379	0,99	1,58	ABANCA	
24 SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI	123,9762	0,31	2,57	3,45	1,69	1,41					31617	1.443	1.129.609	13.058	655.279	-11.615	474.330	1.362.715	-0,54	57,47	SANTANDER	
25 SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	105,9797	0,28	2,56	3,78							2127	51	598	1.402	20.988	-1.351	-20.390	100.919	-1,04	-14,90	SANTANDER	
26 SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	103,8097	0,43	2,52	4,70							2102	60	1.730	1.355	18.623	-1.295	-16.893	95.764	-0,91	-13,06	SANTANDER	
27 EUROCAJA EXPECTATIVA 2026 FI	106,1824	0,67	2,51	5,50							889		889	254	881	-254	-881	47.429	0,14	0,61	MUTUA MADRILEÑA	
28 SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	105,5179	0,44	2,51	4,63							3299	381	2.749	1.386	21.602	-1.005	-18.853	116.184	-0,42	-12,02	SANTANDER	
29 EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	114,1465	0,16	2,50	3,49	1,77	1,26					221		221	90	569	-90	-531	6.874	-1,14	-4,91	SANTANDER	
30 KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	5,8529	0,62	2,46	5,29							5184		5184	5	1.838	-5	-1.838	239.987	0,62	1,66	KUTXABANK	
31 RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026	10,5276	0,62	2,46								587		587	154	622	-154	-622	15.082	-0,40	-1,68	RENDA 4 BANCO	
32 FONDO NARANJA RENTAB.2026 IIFI	106,2422	0,72	2,45	5,48							1816		1816	38	2.757	-38	-2.757	48.392	0,64	-3,19	MUTUA MADRILEÑA	
33 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	10,3872	0,31	2,43	3,97	-0,79	-0,61					4140	0	2	2.283	10.969	-2.282	-10.967	111.135	-1,71	-6,88	BBVA	
34 BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	99,8209	0,86	2,43	6,26	-1,35						141		141	563		-563		4.761	0,86	-8,63	BANKINTER	
35 CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	6,4962	0,28	2,37	3,78	1,42	0,57					12870		12870	4.762	33.493	-4.762	-33.493	361.693	-1,02	-6,41	CAIXABANK	
36 ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	10,4556	0,35	2,35	4,10							727		727	52	776	-52	-776	27.776	0,16	-0,46	ARQUIA	
37 RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025 FI	10,5904	0,52	2,32	4,71							512		512	2	566	-2	-566	15.020	0,51	-1,45	RENDA 4 BANCO	
38 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	10,8321	0,27	2,32	3,80	-0,73	-0,50					3321		3321	180	6.122	-180	-6.122	91.371	0,07	-4,17	BBVA	
39 FONDO NARANJARENTABILIDAD2025I	102,2209	0,44	2,31	4,27							686		686	28	3.180	-28	-3.180	19.339	0,29	-12,36	MUTUA MADRILEÑA	
40 RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025 FI	10,5065	0,41	2,29	4,18							397		397	556		-556		14.530	0,41	-1,53	RENDA 4 BANCO	
41 SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI,	104,2855	0,25	2,28	3,13							31484	988	728.949	11.017	559.767	-10.029	169.182	1.285.225	-0,53	18,04	SANTANDER	
42 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	10,8529	0,35	2,27	3,63	0,47	0,26					320		320	110	785	-110	-785	7.634	-1,08	-7,36	CAIXABANK	
43 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	6,2372	0,25	2,25	3,48							15484		15484	237	18.850	-18.850	-36.526	609.490	-2,76	-3,57	LABORAL KUTXA	
44 SANTANDER OBJETIVO 10M DP NOV-24, FI	102,3859	0,23	2,25								17068	827	523.162	10.630	65.474	-9.803	457.688	778.772	-1,02	156,49	SANTANDER	
45 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI	12,1556	0,84	2,24	5,84	0,52	0,04	0,50	0,88	2,74	2,72	7720	20	216	1.360	9.098	-1.339	-8.882	243.672	0,29	-1,43	LABORAL KUTXA	
46 FONDO NARANJA RENTABILIDAD III	104,4780	0,55	2,22	4,68							2710		2710	60	7.643	-60	-7.643	70.684	0,47	-7,94	MUTUA MADRILEÑA	
47 FONDO NARANJA RENT 2025 II FI	104,7429	0,53	2,21	4,53							1814		1814	367	5.560	-367	-5.560	52.483	-0,17	-7,75	MUTUA MADRILEÑA	
48 CBNK RENTA FIJA 2027, FI	1,2868	0,23	2,20	3,32	0,33	-1,73	0,24				541	4.773	4.773	5.001	5.848	-229	-1.075	46.228	-0,26	-0,15	CBNK BANCO DE	
49 KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	5,9524	0,36	2,18	3,82	-1,15	-0,65					712		712	613		-613		26.803	0,36	-0,15	KUTXABANK	
50 SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DP OCT-24,FI	102,8629	0,22	2,14								19976	986	10.473	51.619	202.415	-50.633	-191.942	937.732	-4,91	-15,33	SANTANDER	
51 FONDO NARANJA RENTAB 2026 I FI	106,6815	0,68	2,13	5,00							3189		3189	1.136	6.715	-1.136	-6.715	88.748	-0,60	-5,19	MUTUA MADRILEÑA	
52 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	6,1558	0,65	2,07	4,88							2770		2770	12	1.270	-1.270	-4.408	95.074	-0,68	-2,52	LABORAL KUTXA	
53 FONDO NARANJA RENT 2025 IV	104,5351	0,40	2,06	3,97							1222		1222	44	2.670	-44	-2.670	29.190	0,25	-6,62	MUTUA MADRILEÑA	
54 KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	6,0808	0,35	2,04	3,63	-1,33	-0,87					2111	45	56	47	2.110	-1	-2.055	68.599	0,35	-0,98	KUTXABANK	
55 KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	6,2477	0,23	2,04	3,20							20892		20892	145	99	12.992	-99	-12.848	936.309	0,22	0,64	KUTXABANK

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes	2024		
56 SANTANDER OBJETIVO 11MESES SEP-25, FI,	103,5545	0,15	2,02	3,10							6336	48.161	51.395	45.053	233.985	3.108	-182.590	246.558	1,42	-41,54	SANTANDER	
57 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	6,2877	0,74	1,97	4,84							5959			539	2.491	-539	-2.491	206.225	0,48	0,73	LABORAL KUTXA	
58 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	6,2899	0,66	1,96	4,79							6344		36	662	5.592	-662	-5.557	227.527	0,37	-0,51	LABORAL KUTXA	
59 KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	6,0979	0,33	1,94	3,95							16541			97	17.477	-97	-17.477	732.259	0,32	-0,47	KUTXABANK	
60 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	6,2975	0,60	1,90	4,48							1292		12	54	1.047	-54	-1.034	51.499	0,49	-0,14	LABORAL KUTXA	
61 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	6,2352	0,27	1,89	3,29							6525		40	1.790	8.382	-1.790	-8.343	260.227	-0,41	-1,31	LABORAL KUTXA	
62 KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	6,1751	0,26	1,89	3,39							20960		153	194	27.298	-194	-27.145	889.132	0,24	-1,17	KUTXABANK	
63 ABANCA GARANTIZADO 2025, F.I.	10,4228	0,56	1,83	4,41							7758			65	5.799	-65	-5.799	293.243	0,53	-0,17	ABANCA	
64 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI	10,5767	-1,44	1,61	6,20							1759			1.470	3.393	-1.470	-3.393	77.283	-3,25	-2,65	TREA CAPITAL	
65 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-VI	6,0957	0,36									9008		337.006	71	3.048	-71	333.958	337.643	0,34		UNICAJA	
66 RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I	304,1409	0,27									1009			30.859	37	658	-37	30.201	30.619	0,15		CAJA RURAL
67 SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FI	100,5975	0,37									47344	1.816.679	2.084.349	217.954	218.805	1.598.725	1.865.544	2.054.722	655,29		SANTANDER	
68 KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	6,1233	0,56									19511			102	7.562	-102	994.970	1.012.954	0,55		KUTXABANK	
69 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-VII	6,0499	0,52									6556	29.544	250.897	393	1.551	29.150	249.346	251.009	13,80		UNICAJA	
70 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI	6,1860	1,13									3654		116.349	276	1.497	-276	114.852	118.616	0,89		LABORAL KUTXA	
71 SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI													25.802	502.030	1.228.431	-502.030	-1.202.629		-100,00	-100,00	SANTANDER	
72 EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	10,2698	0,89									108		10.302	301	301		10.001	10.271	0,89		MUTUA MADRILEÑA	
73 SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI	101,6119	0,28									14504		633.174	2.880	22.589	-2.880	610.585	624.467	-0,18		SANTANDER	
74 SANTANDER OBJETIVO 14M DP AGO-24, FI													4.018	171.566	365.390	-171.566	-361.372		-100,00	-100,00	SANTANDER	
75 KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	6,1262	0,63									14190		701.708	10	3.744	-10	697.964	711.317	0,63		KUTXABANK	
76 RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II	302,9788	0,38									1773		59.897	47	1.231	-47	58.666	59.249	0,29		CAJA RURAL	
77 U.RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I	6,1146	0,26									7670		232.527	1.174	4.036	-1.174	228.491	232.002	-0,25		UNICAJA	
78 SANTANDER OBJETIVO 10M DP JUL-24, FI													3.264	251.162	562.819	-251.162	-559.555		-100,00	-100,00	SANTANDER	
79 SANTANDER OBJETIVO 12M DP AGO-24, FI,													1.918	192.280	410.716	-192.280	-408.798		-100,00	-100,00	SANTANDER	
80 SANTANDER OBJETIVO 9M MAR-25, FI	101,2767	0,27									15397	156	714.334	4.442	19.197	-4.286	695.137	708.053	-0,33		SANTANDER	
81 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-X	6,0240										3724	134.741	134.741	1.284	1.284	133.456	133.456	133.550			UNICAJA	
82 KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI													45	51.404	1.483.296	-51.404	-1.483.251		-100,00	-100,00	KUTXABANK	
83 KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI													62	45.781	813.452	-45.781	-813.390		-100,00	-100,00	KUTXABANK	
84 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI	6,0275	0,23									2641	63.330	99.182	576	982	62.754	98.200	98.395	177,10		LABORAL KUTXA	
85 SANTANDER OBJETIVO 9M DP AGO-24, FI,													5.274	481.713	910.434	-481.713	-905.160		-100,00	-100,00	SANTANDER	
86 SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DP ENE-25,FI	101,9404	0,25									18062	171	832.402	4.986	46.673	-4.815	785.729	805.871	-0,34		SANTANDER	
Rentabilidad media anual (%)		0,49	2,57	4,96	-0,18	0,03	0,49	1,20	1,77	1,88	564469	2.106.037	10.115.068	2.135.506	8.539.789	-29.469	1.575.279	21.292.268				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,41	2,49	4,09	-0,54																	