

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en																			Datos a 31-octubre-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes	2024			
1 SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	96,9041	0,13	4,22	7,57							20334	788	8.162	5.297	39.089	-4.509	-30.927	325.577	-1,24	-5,02	SANTANDER		
2 SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	97,6079	0,13	3,82	6,80	-0,98						8703	314	3.998	2.227	15.198	-1.913	-11.200	129.455	-1,33	-4,62	SANTANDER		
3 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI	11,5076	-0,36	3,75	4,31	0,96	0,43	0,82	1,09	0,98	1,21	6742	69	88.590	662	7.040	-593	81.550	211.617	-0,64	72,81	LABORAL KUTXA		
4 SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	98,2298	0,15	3,67	6,58							13740	521	7.257	4.046	31.775	-3.525	-24.518	250.073	-1,24	-5,78	SANTANDER		
5 SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	96,2109	0,06	3,60	7,11	-1,07						11667	1.840	8.863	5.884	31.556	-4.044	-22.693	264.273	-1,44	-4,76	SANTANDER		
6 EDM HORIZONTE 2026 FI	10,5719	0,23	3,47								1036			41	538	-41	-538	52.329	0,15	2,39	MUTUA MADRILEÑA		
7 TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES FI	10,5252	0,37	3,36	5,25							3001			59	1.314	-59	-1.314	126.942	0,33	2,28	TREA CAPITAL		
8 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	5,7714	0,09	3,29	7,28	-1,24						2803			77	1.796	-77	-1.796	59.393	-0,04	0,18	UNICAJA		
9 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	5,8275	0,20	3,24	5,84	-0,88						2894			206	1.238	-206	-1.238	69.470	-0,10	1,39	UNICAJA		
10 SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	98,3948	-0,17	3,23	7,13							7913	1.311	9.268	6.645	56.606	-5.334	-47.338	295.376	-1,94	-11,28	SANTANDER		
11 EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	115,0234	0,19	3,13	3,67	2,63	1,75					2488	276	3.122	2.899	14.376	-2.623	-11.254	68.166	-3,53	-11,64	SANTANDER		
12 SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	106,0939	-0,02	3,13	6,97							1144			1.208	1.820	12.286	-1.820	-11.078	43.001	-1,07	-18,40	SANTANDER	
13 CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	6,5443	0,74	3,13	4,20	1,64	0,81					11785			44.958	78.450	-44.958	-78.450	319.411	-4,69	-17,35	CAIXABANK		
14 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI	6,8267	-0,76	3,12	3,77	0,36	0,09	0,58				3408	4	90.187	42	11.031	-38	79.156	101.441	-0,79	413,95	LABORAL KUTXA		
15 SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	104,8759	-0,03	3,06	6,82							5120	335	5.623	4.090	60.138	-3.755	-54.515	197.915	-1,89	-19,62	SANTANDER		
16 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	7,0558	0,03	3,05	6,09	-0,72	-0,63	0,29				2664			22	1.475	-22	-1.475	61.280	-0,00	0,57	UNICAJA		
17 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	8,8430	0,21	3,04	3,65	0,68	0,27	0,85	1,48			6467		158.095	298	5.930	-298	152.165	202.134	0,06	358,48	UNICAJA		
18 SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI, SANT.	105,4996	0,29	2,98	3,62							18			1.123	237	6.320	-237	-5.197	2.272	-9,19	-69,14	SANTANDER	
19 ABANCA OBJETIVO 2025, F.I.	10,3438	-0,01	2,95	5,98							1228				925	3.013	-925	-3.013	32.789	-2,75	-5,85	ABANCA	
20 SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	104,1823	0,36	2,89	4,61							2069	10	1.740	1.982	20.605	-1.972	-18.865	94.133	-1,70	-14,54	SANTANDER		
21 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	10,2684	-0,03	2,88	5,78	-0,51	-0,54	0,14	1,36	1,52	1,67	2380			93	3.057	-93	-3.057	60.467	-0,18	-2,17	UNICAJA		
22 SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	105,9017	0,36	2,88	4,55							3262	553	3.302	3.819	25.421	-3.266	-22.119	113.336	-2,45	-14,17	SANTANDER		
23 SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	106,2770	0,28	2,85	3,75							2100	204	802	2.480	23.468	-2.276	-22.666	98.923	-1,98	-16,58	SANTANDER		
24 SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI	124,2670	0,23	2,81	3,37	1,69	1,47					31415	3.091	1.132.700	13.819	669.098	-10.728	463.602	1.355.172	-0,55	56,60	SANTANDER		
25 EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	114,4475	0,26	2,77	3,35	1,93	1,37					225	7	45	137	706	-130	-661	6.762	-1,62	-6,46	SANTANDER		
26 ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	10,4881	0,31	2,67	4,01							727				38	814	-38	-814	27.824	0,17	-0,28	ARQUIA	
27 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	10,4109	0,23	2,66	3,79	-0,54	-0,44					4126	0	2	320	11.289	-320	-11.286	111.069	-0,06	-6,94	BBVA		
28 FONDO NARANJARENTABILIDAD2025I	102,5465	0,32	2,64	4,25							680			687	3.866	-687	-3.866	18.712	-3,24	-15,20	MUTUA MADRILEÑA		
29 RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025 FI	10,5387	0,31	2,60	4,05							397				556		-556	14.575	0,31	-1,23	RENDA 4 BANCO		
30 EUROCAJA EXPECTATIVA 2026 FI	106,2614	0,07	2,59	5,09							889				881		-881	47.464	0,07	0,68	MUTUA MADRILEÑA		
31 RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025 FI	10,6153	0,24	2,57	4,42							512				3	569	-3	-569	15.052	0,21	-1,24	RENDA 4 BANCO	
32 SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI,	104,5426	0,25	2,53	3,09							31191	3.000	731.949	19.807	579.574	-16.807	152.375	1.271.567	-1,06	16,78	SANTANDER		
33 RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026	10,5345	0,07	2,52								571				677	1.299	-677	-1.299	14.414	-4,43	-6,04	RENDA 4 BANCO	
34 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	10,8793	0,24	2,52	3,44	0,72	0,42					317				31	816	-31	-816	7.622	-0,16	-7,51	CAIXABANK	
35 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	10,8513	0,18	2,51	3,59	-0,52	-0,38					3311				347	6.469	-347	-6.469	91.185	-0,20	-4,37	BBVA	
36 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	6,2524	0,24	2,50	3,31							13655	18	254	85.330	122.093	-85.312	-121.838	525.614	-13,76	-16,84	LABORAL KUTXA		
37 SANTANDER OBJETIVO 10M DP NOV-24, FI	102,6360	0,24	2,50								16506	471	523.633	32.348	97.822	-31.877	425.811	748.766	-3,85	146,60	SANTANDER		
38 KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	5,8552	0,04	2,50	4,68							5200				33	1.871	-33	-1.871	240.045	0,02	1,69	KUTXABANK	
39 FONDO NARANJA RENTAB.2026 IIFI	106,2299	-0,01	2,44	4,99							1798				500	3.257	-500	-3.257	47.886	-1,05	-4,21	MUTUA MADRILEÑA	
40 KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	5,9667	0,24	2,42	3,58	-0,90	-0,49					712				613		-613	26.868	0,24	0,09	KUTXABANK		
41 FONDO NARANJA RENT 2025 II FI	104,9500	0,20	2,41	4,26							1782				849	6.409	-849	-6.409	51.736	-1,42	-9,07	MUTUA MADRILEÑA	
42 FONDO NARANJA RENTABILIDAD III	104,6655	0,18	2,40	4,42							2672				1.071	8.714	-1.071	-8.714	69.738	-1,34	-9,17	MUTUA MADRILEÑA	
43 SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-25, FI	103,0958	0,23	2,37	3,08							15996	57.242	67.715	278.678	481.093	-221.436	-413.378	718.177	-23,41	-35,16	SANTANDER		
44 SANTANDER OBJETIVO 11MESES SEP-25, FI,	103,8983	0,33	2,36	3,08							11406	236.924	288.319	12.828	246.813	224.096	41.506	472.033	91,45	11,92	SANTANDER		
45 FONDO NARANJA RENT 2025 IV	104,8175	0,27	2,34	3,81							1208				286	2.956	-286	-2.956	28.983	-0,71	-7,29	MUTUA MADRILEÑA	
46 KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	6,0946	0,23	2,27	3,40	-1,08	-0,70					2116				9	2.120	-9	-2.064	68.745	0,21	-0,76	KUTXABANK	
47 KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	6,2612	0,22	2,26	3,04							18472				145	110.040	-110.040	-122.887	828.295	-11,54	-10,97	KUTXABANK	
48 CBNK RENTA FIJA 2027, FI	1,2874	0,05	2,25	3,02	-0,41	-1,39	0,21				604	9.837	14.610	2.786	8.633	7.052	5.977	53.287	15,27	15,10	CBNK BANCO DE		
49 BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	99,6202	-0,20	2,22	5,28	-0,98						141				5	568	-5	-568	4.747	-0,30	-8,90	BANKINTER	
50 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F.I.	10,0779	-0,39	2,20	5,88							3531				102	801	-102	-801	70.996	-0,54	1,04	ABANCA	
51 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I.	9,8560	-0,51	2,15	6,18							7374				96	2.800	-96	-2.800	165.442	-0,57	0,41	ABANCA	
52 KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	6,1881	0,21	2,10	3,17							20977				153	368	-368	-27.513	890.630	0,17	-1,00	KUTXABANK	
53 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	6,2479	0,20	2,10	3,07							6512				40	788	-788	-9.130	259.970	-0,10	-1,41	LABORAL KUTXA	
54 KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	6,1073	0,15	2,10	3,56							16567					226	17.703	-226	-17.703	733.157	0,12	-0,35	KUTXABANK
55 FONDO NARANJA RENTAB 2026 I FI	106,6295	-0,05	2,08	4,35							3155				803	7.518	-803	-7.518	87.902	-0,95	-6,09	MUTUA MADRILEÑA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en																	Datos a 31-octubre-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes	2024	
56 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	6,1547	-0,02	2,05	4,18							2748		12	850	5.270	-850	-5.258	94.206	-0,91	-3,41	LABORAL KUTXA
57 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI	12,1233	-0,27	1,97	4,78	0,47	0,05	0,50	0,97	2,43	2,69	7684		216	1.270	10.367	-1.270	-10.151	241.757	-0,79	-2,20	LABORAL KUTXA
58 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	6,2851	-0,08	1,89	4,04							6336	8	44	538	6.130	-529	-6.086	226.825	-0,31	-0,82	LABORAL KUTXA
59 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	6,2963	-0,02	1,88	3,83							1291		12	76	1.122	-76	-1.110	51.413	-0,17	-0,31	LABORAL KUTXA
60 ABANCA GARANTIZADO 2025, F.I.	10,4256	0,03	1,86	3,86							7760			21	5.820	-21	-5.820	293.302	0,02	-0,15	ABANCA
61 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	6,2762	-0,18	1,78	4,36							5941			887	3.378	-887	-3.378	204.963	-0,61	0,12	LABORAL KUTXA
62 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI	10,5805	0,04	1,65	6,06							1759			64	3.457	-64	-3.457	77.247	-0,05	-2,70	TREA CAPITAL
63 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025 FI	10,2427	-3,20	-0,50	1,36							4416			156	5.131	-156	-5.131	196.606	-3,28	-2,98	TREA CAPITAL
64 SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DP ENE-25,FI	102,1921										17911	1.077	833.479	9.187	55.860	-8.110	777.619	799.740	-0,76		SANTANDER
65 U.RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I	6,1304	0,26									7666		232.527	437	4.473	-437	228.055	232.164	0,07		UNICAJA
66 KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	6,1193	-0,11									14186		701.708	84	3.828	-84	697.880	710.436	-0,12		KUTXABANK
67 RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I	304,8295	0,23									1003		30.859	174	832	-174	30.027	30.514	-0,34		CAJA RURAL
68 SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI	101,8609	0,25									14389	255	633.429	5.288	27.877	-5.033	605.552	620.959	-0,56		SANTANDER
69 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-VI	6,1095	0,23									9001		337.006	363	3.410	-363	333.596	338.044	0,12		UNICAJA
70 SANTANDER OBJETIVO 9M MAR-25, FI	101,5259	0,25									15318	199	714.533	5.834	25.031	-5.635	689.502	704.154	-0,55		SANTANDER
71 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-VII	6,0643	0,24									6552		250.897	194	1.745	-194	249.152	251.413	0,16		UNICAJA
72 CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI													5	139.290	287.082	-139.290	-287.077		-100,00	-100,00	CAIXABANK
73 KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI	6,0063										1419	67.051	67.051	82	82	66.969	66.969	66.973			KUTXABANK
74 KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	6,1242	0,01									19507		1.002.532	192	7.755	-192	994.777	1.012.901	-0,01		KUTXABANK
75 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI	5,9961										920	34.658	34.658	80	80	34.578	34.578	34.590			LABORAL KUTXA
76 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-X	6,0376	0,23									9191	208.695	343.436	1.683	2.967	207.013	340.469	341.101	155,41		UNICAJA
77 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-XI	6,0007										1	300	300		300	300	300	300			UNICAJA
78 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI	6,1422	-0,71									3650		116.349	206	1.703	-206	114.646	117.571	-0,88		LABORAL KUTXA
79 SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FI	100,9449	0,35									46597	142	2.084.491	46.227	265.032	-46.085	1.819.459	2.015.648	-1,90		SANTANDER
80 EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	10,2884	0,18									108		10.302		301		10.001	10.290	0,18		MUTUA MADRILEÑA
81 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI	5,9964										2892	117.717	117.717	873	873	116.844	116.844	116.884			LABORAL KUTXA
82 RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II	303,4816	0,17									1771		59.897	39	1.270	-39	58.627	59.308	0,10		CAJA RURAL
83 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI	6,0797	0,87									2663	1.628	100.810	627	1.609	1.001	99.202	100.265	1,90		LABORAL KUTXA
Rentabilidad media anual (%)		0,08	2,61	4,54	0,06	0,13	0,48	1,23	1,64	1,86	560391	748.547	10.823.233	866.542	3.631.794	-117.995	7.191.439	21.203.784			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,14	2,64	3,85	-0,51																