

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024		
	1 SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	97,5281	0,64	4,89	6,81							20223	1.781	9.943	5.151	44.240	-3.370	-34.297	324.297	-0,39	-5,40	
2 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI	11,6143	0,93	4,72	5,00	1,20	0,69	0,88	1,12	1,00	1,01	6738		88.590	370	7.411	-370	81.180	213.207	0,75	74,11	LABORAL KUTXA	
3 SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	98,2106	0,62	4,47	6,19							8665	101	4.099	1.466	16.664	-1.365	-12.565	128.886	-0,44	-5,04	SANTANDER	
4 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI	6,9134	1,27	4,43	4,76	0,65	0,44	0,69				3401		90.187	226	11.256	-226	78.931	102.502	1,05	419,33	LABORAL KUTXA	
5 SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	96,8806	0,70	4,33	6,28	-0,85						11596	714	9.577	3.106	34.662	-2.392	-25.085	263.714	-0,21	-4,96	SANTANDER	
6 SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	98,7834	0,56	4,25	6,01							13636	1.055	8.312	4.100	35.875	-3.045	-27.563	248.430	-0,66	-6,40	SANTANDER	
7 EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	116,2073	1,03	4,19	4,32	2,84	2,23					2469	210	3.332	916	15.292	-706	-11.960	68.159	-0,01	-11,65	SANTANDER	
8 SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	99,1878	0,81	4,06	6,10							7835	805	10.073	4.592	61.198	-3.787	-51.125	293.951	-0,48	-11,71	SANTANDER	
9 SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	106,9626	0,82	3,97	6,03							1130		1.208	564	12.850	-564	-11.642	42.788	-0,50	-18,81	SANTANDER	
10 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	5,8070	0,62	3,93	5,99	-1,03						2811			46	1.842	-46	-1.842	59.714	0,54	0,72	UNICAJA	
11 EDM HORIZONTE 2026 FI	10,6145	0,40	3,89	6,15							1035			3	541	-3	-541	52.536	0,40	2,80	MUTUA MADRILEÑA	
12 SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	105,7137	0,80	3,88	5,88							5075	362	5.985	4.097	64.235	-3.735	-58.250	195.748	-1,09	-20,50	SANTANDER	
13 ABANCA OBJETIVO 2025, F.I.	10,4234	0,77	3,74	5,13							1228				3.013	-3.013	33.042	0,77	-5,13	ABANCA		
14 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	5,8502	0,39	3,64	4,98	-0,73						2893			54	1.292	-54	-1.292	69.687	0,31	1,71	UNICAJA	
15 TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES FI	10,5512	0,25	3,62	4,78							2987			355	1.668	-355	-1.668	126.900	-0,03	2,25	TREA CAPITAL	
16 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	7,0917	0,51	3,57	5,14	-0,58	0,30					2621			1.131	2.606	-1.131	-2.606	60.461	-1,34	-0,78	UNICAJA	
17 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	8,8720	0,33	3,38	3,68	0,70	0,40	0,75	1,47	1,97		6462		158.095	226	6.156	-226	151.939	202.572	0,22	359,48	UNICAJA	
18 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	10,3182	0,48	3,38	4,93	-0,40	-0,43	0,19	1,39	1,53	1,69	2344			1.076	4.132	-1.076	-4.132	59.684	-1,30	-3,44	UNICAJA	
19 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I.	9,9744	1,20	3,38	5,45							7370			40	2.840	-40	-2.840	167.389	1,18	1,59	ABANCA	
20 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	10,9422	0,84	3,36	4,23	-0,33	-0,12					3305			152	6.622	-152	-6.622	91.796	0,67	-3,73	BBVA	
21 CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	6,5589	0,22	3,36	3,68	1,63	0,97					8306	60	60	110.840	189.290	-110.779	-189.230	209.200	-34,50	-45,87	CAIXABANK	
22 CBNK RENTA FIJA 2027, FI	1,3002	0,99	3,26	3,64	-0,37	-1,16	0,15				604		14.610		8.633	5.977	53.818	1,00	16,25	CBNK BANCO DE		
23 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F.I.	10,1823	1,04	3,26	5,11							3530				801	-801	71.731	1,04	2,08	ABANCA		
24 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	10,4711	0,58	3,26	4,08	-0,50	-0,25					4120	0	2	332	11.620	-332	-11.618	111.379	0,28	-6,68	BBVA	
25 SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	106,2668	0,34	3,23	4,10							3222	163	3.465	1.536	26.957	-1.373	-23.492	112.351	-0,87	-14,92	SANTANDER	
26 SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI, SANT.	105,7511	0,24	3,22	3,52							18		1.123		6.320	-5.197	2.277	2.277	0,24	-69,07	SANTANDER	
27 SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	104,4408	0,25	3,15	4,03							2050	30	1.770	1.017	21.622	-987	-19.852	93.378	-0,80	-15,23	SANTANDER	
28 BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	100,4664	0,85	3,09	4,69	-1,05						141				568	-568	4.787	4.787	0,85	-8,13	BANKINTER	
29 EUROCAJA EXPECTATIVA 2026 FI	106,7700	0,48	3,08	4,47							889			3	884	-3	-884	47.688	0,47	1,16	MUTUA MADRILEÑA	
30 SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI	124,5883	0,26	3,08	3,34	1,79	1,51					31342	1.960	1.134.660	10.117	679.215	-8.157	455.445	1.350.508	-0,34	56,06	SANTANDER	
31 SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	106,5099	0,22	3,07	3,52							2083	112	914	11.216	34.684	-11.104	-33.770	88.024	-11,02	-25,77	SANTANDER	
32 FONDO NARANJA RENTAB.2026 IIFI	106,8712	0,60	3,06	4,49							1792			108	3.365	-108	-3.365	48.067	0,38	-3,84	MUTUA MADRILEÑA	
33 KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	5,8872	0,55	3,06	4,14							5133			2.829	4.699	-2.829	-4.699	238.523	-0,63	1,04	KUTXABANK	
34 RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026	10,5856	0,49	3,02								573				1.299	-1.299	14.484	0,49	-5,58	RENTA 4 BANCO		
35 EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	114,7101	0,23	3,01	3,17	1,89	1,64					220		45	12	718	-12	-673	6.766	0,06	-6,40	SANTANDER	
36 FONDO NARANJARENTABILIDAD2025I	102,8598	0,31	2,95	3,82							678			24	3.890	-24	-3.890	18.745	0,18	-15,05	MUTUA MADRILEÑA	
37 ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	10,5117	0,23	2,90	3,60							725				814	-814	27.887	0,23	-0,06	ARQUIA		
38 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI	12,2306	0,89	2,88	4,55	0,75	0,28	0,57	1,05	2,42	2,51	7672		216	953	11.320	-953	-11.104	242.940	0,49	-1,72	LABORAL KUTXA	
39 RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025 FI	10,5630	0,23	2,84	3,60							396			3	559	-3	-559	14.605	0,21	-1,03	RENTA 4 BANCO	
40 RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025 FI	10,6429	0,26	2,83	3,84							514			146	715	-146	-715	14.945	-0,71	-1,95	RENTA 4 BANCO	
41 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	10,9126	0,31	2,83	3,32	0,63	0,64					319				816	-816	7.645	0,31	-7,23	CAIXABANK		
42 FONDO NARANJA RENT 2025 II FI	105,3552	0,39	2,81	3,81							1780			8	6.417	-8	-6.417	51.928	0,37	-8,73	MUTUA MADRILEÑA	
43 FONDO NARANJA RENTABILIDAD III	105,0684	0,38	2,80	3,91							2669			95	8.809	-95	-8.809	69.911	0,25	-8,95	MUTUA MADRILEÑA	
44 SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI,	104,7432	0,19	2,73	2,99							31016	1.752	733.701	14.387	593.961	-12.635	139.740	1.261.361	-0,80	15,84	SANTANDER	
45 KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	5,9838	0,29	2,72	3,40	-0,98	-0,30					715			8	621	-8	-621	26.937	0,26	0,35	KUTXABANK	
46 SANTANDER OBJETIVO 10M DP NOV-25, FI	102,8452	0,20	2,71								14052	22.602	546.235	202.833	300.655	-180.231	245.580	569.909	-23,89	87,70	SANTANDER	
47 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	6,2645	0,19	2,70	3,16							9394		254	180.383	302.476	-180.383	-302.221	346.031	-34,17	-45,25	LABORAL KUTXA	
48 SANTANDER OBJETIVO 11MESES SEP-25, FI	104,2337	0,32	2,69	3,05							11360	443	288.762	4.919	251.732	-4.476	37.030	469.075	-0,63	11,22	SANTANDER	
49 FONDO NARANJA RENTAB 2026 I FI	107,2555	0,59	2,68	3,96							3151			50	7.568	-50	-7.568	88.368	0,53	-5,59	MUTUA MADRILEÑA	
50 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	6,1906	0,58	2,65								2738			12	5.673	-403	-5.662	94.351	0,15	-3,26	LABORAL KUTXA	
51 FONDO NARANJA RENT 2025 IV	105,1278	0,30	2,64	3,43							1206			283	3.239	-283	-3.239	28.785	-0,68	-7,92	MUTUA MADRILEÑA	
52 SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-25, FI	103,3486	0,25	2,62	3,15							19806	248.256	315.971	93.947	575.040	154.309	-259.069	874.409	21,75	-21,05	SANTANDER	
53 KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	6,1111	0,27	2,55	3,22	-1,16	-0,52					2123			56	41	2.160	-41	-2.105	68.891	0,21	-0,55	KUTXABANK
54 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	6,3224	0,74	2,53	4,01							5920				3.720	-342	-3.720	206.130	0,57	0,69	LABORAL KUTXA	
55 KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	6,2761	0,24	2,50	2,94							2569			145	724.874	847.906	-724.874	104.091	-87,43	-88,81	KUTXABANK	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes		2024
56 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	6,3229	0,60	2,50	3,80							6320		44	716	6.846	-716	-6.802	227.472	0,29	-0,54	LABORAL KUTXA
57 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI	10,6656	0,80	2,47	4,78							1758			225	3.682	-225	-3.682	77.643	0,51	-2,20	TREA CAPITAL
58 KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	6,1263	0,31	2,41	3,10							16330			9.302	27.005	-9.302	-27.005	726.122	-0,96	-1,30	KUTXABANK
59 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	6,3285	0,51	2,40	3,57							1288		12	133	1.256	-133	-1.244	51.542	0,25	-0,06	LABORAL KUTXA
60 KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	6,2037	0,25	2,36	2,91							20990		153	871	28.537	-871	-28.384	892.010	0,15	-0,85	KUTXABANK
61 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	6,2627	0,24	2,34	2,92							6481		40	2.716	11.886	-2.716	-11.846	257.870	-0,81	-2,20	LABORAL KUTXA
62 ABANCA GARANTIZADO 2025, F.I.	10,4740	0,46	2,33	3,41							7755			106	5.925	-106	-5.925	294.558	0,43	0,27	ABANCA
63 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025 FI	10,2675	0,24	-0,26	0,69							4409			158	5.289	-158	-5.289	196.923	0,16	-2,83	TREA CAPITAL
64 SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DP ENE-25,FI	102,3920	0,20									17810	506	833.985	7.651	63.511	-7.145	770.474	794.154	-0,70		SANTANDER
65 KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	6,1503	0,43									19508		1.002.532	419	8.174	-419	994.358	1.016.805	0,39		KUTXABANK
66 EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	10,3610	0,71									108		10.302		301		10.001	10.362	0,71		MUTUA MADRILEÑA
67 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI	6,2210	1,28									3647		116.349	87	1.789	-87	114.559	118.993	1,21		LABORAL KUTXA
68 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-VII	6,0820	0,29									6548		250.897	369	2.114	-369	248.783	251.780	0,15		UNICAJA
69 RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I	305,5432	0,23									1002		30.859	31	862	-31	29.997	30.555	0,13		CAJA RURAL
70 RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II	304,4855	0,33									1769		59.897	115	1.386	-115	58.511	59.388	0,14		CAJA RURAL
71 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI	6,0087	0,21									2989	85.194	119.852	869	949	84.325	118.903	119.067	244,23		LABORAL KUTXA
72 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI	6,0100	0,23									5021	94.957	212.675	978	1.852	93.979	210.823	211.289	80,77		LABORAL KUTXA
73 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI	6,1617	1,35									2659		100.810	92	1.701	-92	99.110	101.524	1,26		LABORAL KUTXA
74 SANTANDER OBJETIVO 9M MAR-25, FI	101,7600	0,23									15264	2	714.535	5.981	31.012	-5.979	683.523	699.793	-0,62		SANTANDER
75 SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FI	101,2008	0,25									46283	372	2.084.863	23.170	288.202	-22.798	1.796.661	1.997.934	-0,88		SANTANDER
76 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-X	6,0648	0,45									10605	59.301	402.738	1.327	4.294	57.975	398.444	400.845	17,52		UNICAJA
77 SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI	102,0814	0,22									14327	314	633.743	4.870	32.747	-4.556	600.996	617.742	-0,52		SANTANDER
78 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-XI	6,0074	0,11									2342	88.696	88.996	654	654	88.042	88.342	88.367	29.352,7		UNICAJA
79 KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	6,1560	0,60									14186		701.708	66	3.894	-66	697.814	714.621	0,59		KUTXABANK
80 KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI	6,0221	0,26									11567	512.125	579.177	2.594	2.676	509.532	576.501	577.498	762,29		KUTXABANK
81 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-VI	6,1268	0,28									8994		337.006	335	3.746	-335	333.260	338.668	0,18		UNICAJA
82 U.RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I	6,1421	0,19									7660		232.527	456	4.929	-456	227.598	232.150	-0,01		UNICAJA
Rentabilidad media anual (%)		0,48	3,13	4,21	0,20	0,34	0,50	1,26	1,73	1,74	554270	1.121.875	11.945.103	1.453.669	4.798.381	-331.794	7.146.722	20.951.064			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,38	3,02	3,67	-0,34																