

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en Datos a 28-febrero-2025)

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	28/02/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	02/25	Mes		2025	
56 SANTANDER OBJETIVO 11MESES SEP-25, FI	104,7905	0,19	0,35	2,82							11229	351	1.367	4.232	7.780	-3.881	-6.413	462.995	-0,64	-1,03	SANTANDER	
57 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	8,9192	0,18	0,35	3,24	1,18	0,47	0,72	1,58	1,99		6434			208	411	-208	-411	202.950	0,08	0,14	UNICAJA	
58 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-VI	6,1599	0,17	0,35								8946			371	1.632	-371	-1.632	338.738	0,06	-0,14	UNICAJA	
59 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	6,3512	0,26	0,34	3,62							6285			855	1.800	-855	-1.800	225.706	-0,12	-0,45	LABORAL KUTXA	
60 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	6,2212	0,27	0,34	3,74							2714			332	526	-332	-526	93.952	-0,08	-0,22	LABORAL KUTXA	
61 U.RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I	6,1744	0,15	0,34	2,59							6002			50.751	52.668	-50.751	-52.668	180.324	-21,86	-22,36	UNICAJA	
62 KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	6,1832	0,23	0,34								14131	25	25	330	745	-304	-719	713.861	0,19	0,24	KUTXABANK	
63 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-VII	6,1147	0,17	0,34								6538			114	254	-114	-254	252.748	0,12	0,24	UNICAJA	
64 KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	6,1601	0,17	0,33	3,04							16371			243	478	-243	-478	729.491	0,14	0,27	KUTXABANK	
65 RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I	307,1423	0,16	0,33								998			97	121	-97	-121	30.505	-0,16	-0,06	CAJA RURAL	
66 ABANCA GARANTIZADO 2025, F.I.	10,5258	0,19	0,33	3,35							7606			80	154	-80	-154	287.861	0,17	0,28	ABANCA	
67 SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI	102,6233	0,15	0,33								10766	542	943	180.423	192.007	-179.881	-191.064	425.374	-29,63	-30,78	SANTANDER	
68 SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI	125,3016	0,18	0,31	3,11	2,02	1,47					30883	2.866	4.816	15.758	25.631	-12.892	-20.815	1.327.254	-0,79	-1,24	SANTANDER	
69 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	6,2940	0,15	0,31	2,82							3597			107.976	123.010	-107.976	-123.010	134.345	-44,50	-47,66	LABORAL KUTXA	
70 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	6,3576	0,23	0,30	3,43							1279			71	181	-71	-181	51.362	0,09	-0,05	LABORAL KUTXA	
71 RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II	306,0165	0,16	0,30								1759			48	301	-48	-301	59.355	0,08	-0,21	CAJA RURAL	
72 SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-25, FI	103,9003	0,16	0,30	2,89							19202	1.701	2.410	13.294	24.776	-11.593	-22.366	845.560	-1,20	-2,29	SANTANDER	
73 KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	6,2333	0,13	0,29	2,79							2637	78	78	796.908	797.203	-796.830	-797.125	97.985	-89,04	-89,03	KUTXABANK	
74 KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	6,1803	0,22	0,26								19401			694	6.430	-694	-6.430	1.015.223	0,16	-0,37	KUTXABANK	
75 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI	6,0295	0,46	0,12								5403		36.672	20	685	-20	35.987	211.923	0,46	20,62	LABORAL KUTXA	
76 EDM HORIZONTE 2026 FI	10,2408	0,29	-3,71	0,26							1020			53	143	-53	-143	49.603	0,18	-3,98	MUTUA MADRILEÑA	
77 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI	6,0071	0,14									4764	173.024	209.147	1.064	1.085	171.959	208.062	208.254	476,85			LABORAL KUTXA
78 ARQUIA RENTABILIDAD 2029 FI	10,0045											300	300		300	300	300	300			ARQUIA	
79 KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI	6,0161	0,24									10415	503.731	521.265	2.235	2.235	501.496	519.030	519.772	2.864,22			KUTXABANK
80 U.RENTABILIDAD OBJ.2026-III	6,0238	0,16									7892	261.621	321.646	1.250	1.415	260.371	320.231	320.549	435,46			UNICAJA
81 CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI														178.548	194.032	-178.548	-194.032		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
Rentabilidad media anual (%)		0,27	0,43	3,78	0,77	0,23	0,45	1,31	1,66	1,63	525019	1.209.700	1.881.968	1.790.256	2.459.665	-580.556	-577.697	20.030.957				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,23	0,40	3,37	0,28																	