

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en																	Datos a 30-junio-2025			
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	Grupo Financiero
1	SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	102,6054	0,27	3,38	6,87	4,50						6879	760	6.437	6.955	54.712	-6.195	-48.275	251.771	-2,14	-13,46	SANTANDER
2	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	5,9496	0,30	2,56	5,58	4,21						2758			16	1.181	-16	-1.181	59.945	0,27	0,54	UNICAJA
3	EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	10,6156	0,36	2,33	6,16							108							10.617	0,36	2,33	MUTUA MADRILEÑA
4	SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	98,9496	0,31	2,09	5,40	4,59						11002	360	7.299	2.706	23.473	-2.346	-16.174	251.501	-0,62	-4,14	SANTANDER
5	SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	107,8280	0,26	2,02	5,31	2,54						4802	263	2.362	1.705	12.369	-1.442	-10.007	187.590	-0,51	-3,20	SANTANDER
6	SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	109,0601	0,26	2,01	5,31							1077		287	351	3.345	-351	-3.058	40.348	-0,61	-5,26	SANTANDER
7	TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI	10,8883	0,24	1,99	3,24							1738			44	782	-44	-782	78.314	0,18	0,96	TREA CAPITAL
8	SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	99,5583	0,28	1,97	5,34	4,67						19067	1.714	5.780	7.395	27.845	-5.681	-22.065	306.099	-1,55	-4,94	SANTANDER
9	SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	100,2089	0,25	1,89	5,03	4,26						8226	66	1.906	1.263	10.227	-1.197	-8.321	122.447	-0,73	-4,66	SANTANDER
10	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	10,5272	0,25	1,84	4,54	3,36	0,05	0,40	1,49	1,58	1,73	2287			93	1.858	-93	-1.858	58.938	0,09	-1,29	UNICAJA
11	SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	100,7611	0,23	1,84	4,84	3,96						12859	713	4.263	3.583	22.324	-2.870	-18.061	233.338	-0,99	-5,55	SANTANDER
12	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	7,2305	0,22	1,79	4,69	3,60	-0,02	0,49				2571			1.315	1.658	-1.315	-1.658	59.908	-1,93	-0,96	UNICAJA
13	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI	7,0146	-0,04	1,76	5,09	2,15	0,69	0,84				3359		45	115	1.379	-115	-1.334	102.480	-0,15	0,44	LABORAL KUTXA
14	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	5,9670	0,22	1,75	4,50	3,70						2815			642	1.051	-642	-1.051	69.075	-0,70	0,22	UNICAJA
15	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI	6,3067	-0,05	1,71	4,74							3607		26	327	1.326	-327	-1.300	119.194	-0,32	0,60	LABORAL KUTXA
16	ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I.	10,1207	-0,03	1,65	5,35	2,13						6942			9.799	10.043	-9.799	-10.043	156.060	-5,94	-4,51	ABANCA
17	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI	6,2359	-0,07	1,62								2609			223	1.650	-223	-1.650	100.719	-0,29	-0,03	LABORAL KUTXA
18	ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F.I.	10,3286	0,03	1,47	4,95	1,08						3374			1.858	1.991	-1.858	-1.991	68.547	-2,61	-1,39	ABANCA
19	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI	12,4084	0,05	1,47	4,53	1,51	0,60	0,73	1,26	2,18	2,62	7536	21	166	987	5.293	-966	-5.127	240.707	-0,35	-0,66	LABORAL KUTXA
20	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI	11,7691	0,02	1,44	4,43	2,42	0,94	0,99	1,35	0,97	1,06	6658	7	15	378	3.507	-372	-3.492	212.002	-0,16	-0,22	LABORAL KUTXA
21	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI	6,1097	0,05	1,42								5007				325		-325	214.309	0,05	1,26	LABORAL KUTXA
22	EUROCAJA EXPECTATIVA 2026 FI	108,4008	0,15	1,38	3,94							883			30	421	-30	-421	47.983	0,08	0,49	MUTUA MADRILEÑA
23	FONDO NARANJA RENTAB.2026 IIFI	108,4847	0,16	1,38	4,13							1770			543	1.635	-543	-1.635	46.506	-1,00	-2,09	MUTUA MADRILEÑA
24	TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025 FI	10,4306	0,20	1,37	-0,16							4369			408	2.372	-408	-2.372	197.572	-0,01	0,15	TREA CAPITAL
25	CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	11,0822	0,12	1,36	3,25	2,24	0,87					315			7	257	-7	-257	7.489	0,03	-2,02	CAIXABANK
26	RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026	10,7423	0,15	1,32	3,82							563			10	274	-10	-274	14.423	0,08	-0,58	RENTA 4 BANCO
27	BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	101,8643	0,10	1,31	4,51	1,92	0,35					132			5	267	-5	-267	4.583	-0,01	-4,33	BANKINTER
28	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI	6,1008	-0,10	1,31								5395		36.672	51	813	-51	35.859	214.301	-0,13	21,97	LABORAL KUTXA
29	SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI	103,9265	0,08	1,30	2,79							40205	1.450	2.648.501	12.590	1.773.797	-11.140	874.704	1.675.738	-0,58	114,68	SANTANDER
30	EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	116,4294	0,29	1,26	2,57	2,65	1,91					205		512	33	950	-33	-438	6.427	-0,23	-5,23	SANTANDER
31	RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025 FI	10,7903	0,16	1,20	3,44							498			9	188	-9	-188	14.597	0,10	-0,09	RENTA 4 BANCO
32	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-XI	6,0926	0,14	1,20								10053		186.219	96	2.011	-96	184.208	403.320	0,11	88,10	UNICAJA
33	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	6,3979	0,03	1,17	3,91							5872		21	572	3.063	-572	-3.042	205.273	-0,25	-0,32	LABORAL KUTXA
34	FONDO NARANJA RENTABILIDAD III	106,4818	0,15	1,17	3,49							2599			711	2.265	-711	-2.265	67.851	-0,89	-2,12	MUTUA MADRILEÑA
35	FONDO NARANJA RENT 2025 II FI	106,7906	0,15	1,17	3,49	2,21						1696			230	3.077	-230	-3.077	49.496	-0,32	-4,79	MUTUA MADRILEÑA
36	KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	5,9707	0,15	1,16	3,81	1,92						5070		4	44	6.448	-44	-6.444	235.401	0,13	-1,54	KUTXABANK
37	KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI	6,1059	0,03	1,16								11967			341	3.853	-341	-3.853	603.885	-0,03	0,51	KUTXABANK
38	FONDO NARANJARENTABILIDAD2025I	104,2498	0,12	1,14	3,24	1,88						383			8.260	9.880	-8.260	-9.880	9.072	-47,62	-51,63	MUTUA MADRILEÑA
39	KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	6,0646	0,16	1,13	3,04	1,19	-0,17					63			1.137	24.898	-1.137	-24.898	2.335	-32,67	-91,35	KUTXABANK
40	SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	105,8691	0,14	1,13	3,20	1,92						1907	111	1.345	2.266	8.285	-2.155	-6.940	86.749	-2,29	-6,40	SANTANDER
41	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	6,2696	0,08	1,12	3,76							2671			206	3.296	-206	-3.296	91.901	-0,15	-2,40	LABORAL KUTXA
42	FONDO NARANJA RENTAB 2026 I FI	108,5755	0,11	1,10	3,71							3053			149	4.123	-149	-4.123	85.260	-0,07	-3,59	MUTUA MADRILEÑA
43	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	6,3969	0,06	1,06	3,65							6246		32	457	3.778	-457	-3.746	225.376	-0,14	-0,60	LABORAL KUTXA
44	RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025 FI	10,6972	0,11	1,05	2,95							383			728	749	-728	-749	13.436	-5,03	-4,29	RENTA 4 BANCO
45	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-X	6,1396	0,13	1,04								10495			240	4.571	-240	-4.571	401.098	0,07	-0,10	UNICAJA
46	KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	6,1869	0,14	1,04	2,85	1,00	-0,35					216			2.175	63.717	-2.175	-63.717	5.824	-27,11	-91,56	KUTXABANK
47	KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	6,2247	0,08	1,01	3,38							14047		25	6.712	8.302	-6.712	-8.277	711.078	-0,85	-0,15	KUTXABANK
48	ABANCA OBJETIVO 2025, F.I.	10,5283	0,24	1,00	3,49							1204			73	1.191	-73	-1.191	32.174	0,01	-2,62	ABANCA
49	SANTANDER OBJETIVO 10M DP NOV-25, FI	104,0945	0,11	1,00	2,47							20398	687	238.257	9.229	98.882	-8.542	139.375	887.127	-0,84	20,07	SANTANDER
50	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	6,4004	0,07	0,97	3,40							1264			415	1.247	-415	-1.226	50.659	-0,74	-1,42	LABORAL KUTXA
51	FONDO NARANJA RENT 2025 IV	106,3668	0,07	0,97	2,94							522			13.719	29.078	-13.719	-29.078		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA
52	SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI	102,9643	0,13	0,97	2,55							13686	231	194.621	8.763	302.507	-8.532	-107.886	596.365	-1,29	-14,60	SANTANDER
53	SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI	103,2709	0,12	0,96	2,51							13211	141	225.359								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en Datos a 30-junio-2025

	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	Grupo Financiero	
56	SANTANDER OBJETIVO D. PRIVADA JUN-27, FI	126,0927	0,12	0,95	2,66	2,43	1,64					21792	74.359	93.523	322.570	606.810	-248.211	-513.287	842.517	-22,67	-37,31	SANTANDER	
57	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	8,9726	0,12	0,95	2,96	1,87	0,56	0,76	1,86	1,88		6315			174	4.832	-174	-4.832	199.722	0,03	-1,45	UNICAJA	
58	SANTANDER OBJETIVO 10M JUN-26, FI	102,3378	0,11	0,93								39018	26.078	31.186	318.254	425.992	-292.176	-394.806	1.601.836	-15,34	-19,05	SANTANDER	
59	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-VII	6,1504	0,11	0,93								6496			286	2.965	-286	-2.965	251.501	-0,01	-0,26	UNICAJA	
60	RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZ, RURAL	308,9272	0,05	0,92	2,31							788	3.492	3.492	555	9.156	2.937	-5.664	25.104	13,31	-17,76	CAJA RURAL	
61	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-VI	6,1946	0,11	0,91	2,55							7200			74.037	76.529	-74.037	-76.529	265.699	-21,72	-21,67	UNICAJA	
62	KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	6,2193	0,08	0,89	3,17							19433	3	180	581	8.376	-578	-8.196	1.019.859	0,02	0,08	KUTXABANK	
63	KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	6,1921	0,11	0,85	2,65	1,36						1633	35	61	77.474	670.341	-77.439	-670.280	62.494	-55,31	-91,41	KUTXABANK	
64	SANTANDER OBJETIVO D. PRIVADA NOV-26, FI	104,4760	0,12	0,85	2,33							13624	29.842	40.569	166.490	351.688	-136.648	-311.119	561.117	-19,50	-35,16	SANTANDER	
65	RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II	307,6501	0,10	0,83	2,55							1733			825	1.339	-825	-1.339	58.633	-1,29	-1,42	CAJA RURAL	
66	ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	10,6137	0,08	0,75	2,51							68		60	3	25.569	-3	-25.509	2.165	-0,07	-92,13	ARQUIA	
67	EDM HORIZONTE 2026 FI	10,3344	0,18	-2,83	-0,38							1010			404	604	-404	-604	49.595	-0,63	-3,99	MUTUA MADRILEÑA	
68	TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028 FI	10,0779	0,15	-4,70	-2,80							2571	9.157	9.157	23.582	24.584	-14.425	-15.427	105.633	-11,90	-16,82	TREA CAPITAL	
69	U.RENTABILIDAD OBJ.2026-VIII	6,0080	0,10									2799	116.311	116.611	666	666	115.644	115.944	116.008	38.555,1			UNICAJA
70	U.RENTABILIDAD OBJ.2026-III	6,0802	0,15									9725		402.628	84	4.219	-84	398.408	402.428	0,13		UNICAJA	
71	KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI	6,0851	0,04									12190		602.203	222	4.110	-222	598.093	605.662	0,01		KUTXABANK	
72	U.RENTABILIDAD OBJ.2026-V	6,0442	0,18									9183		403.763	304	4.148	-304	399.615	401.559	0,10		UNICAJA	
73	KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI	6,0187	0,13									16495	131.556	851.411	1.038	3.079	130.517	848.332	849.979	18,31		KUTXABANK	
74	U.RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I														160.687	233.718	-160.687	-233.718		-100,00	-100,00	UNICAJA	
75	EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI																					MUTUA MADRILEÑA	
76	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI	6,1093	-0,02									7928		339.040		3.012		336.029	341.778	-0,02		LABORAL KUTXA	
77	RURAL RENTABILIDAD OBJETIV III	300,0000										1	300	300			300	300	300			CAJA RURAL	
78	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI	6,0098	0,14									2961	54.778	112.426	192	283	54.586	112.142	112.283	95,01		LABORAL KUTXA	
79	ARQUIA RENTABILIDAD 2029 FI	10,1899	0,04									1439		75.588	209	1.620	-209	73.968	75.237	-0,24		ARQUIA	
80	RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZ, RURAL																					CAJA RURAL	
Rentabilidad media anual (%)			0,13	1,19	3,54	2,64	0,59	0,70	1,49	1,65	1,80	499499	453.197	6.645.955	1.274.878	5.341.451	-821.681	1.304.504	19.173.693				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,11	1,16	3,09	1,99																	