

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en																	Datos a 31-julio-2025			
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025	Grupo Financiero
1	SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	102,8197	0,21	3,59	5,69	3,12						6808	1.202	7.639	4.057	58.769	-2.855	-51.130	249.441	-0,93	-14,26	SANTANDER
2	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	5,9595	0,17	2,73	4,48	2,94						2754			103	1.284	-103	-1.284	59.941	-0,01	0,53	UNICAJA
3	EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	10,6528	0,35	2,69	5,17							108	4.261	4.261	4.261	4.261			10.654	0,35	2,69	MUTUA MADRILEÑA
4	SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	99,1873	0,24	2,34	4,48	3,11						10928	371	7.670	2.253	25.726	-1.882	-18.056	250.222	-0,51	-4,63	SANTANDER
5	TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI	10,9231	0,32	2,31	2,25	2,99						1736			28	810	-28	-810	78.537	0,28	1,25	TREA CAPITAL
6	SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	99,8268	0,27	2,24	4,51	3,24						18927	227	6.007	3.563	31.408	-3.336	-25.401	303.585	-0,82	-5,73	SANTANDER
7	SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	108,0432	0,20	2,23	4,32	2,68						4764	90	2.452	1.125	13.494	-1.035	-11.042	186.929	-0,35	-3,54	SANTANDER
8	SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	109,2916	0,21	2,22	4,33							1073		287	71	3.416	-71	-3.129	40.363	0,04	-5,23	SANTANDER
9	SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	100,4457	0,24	2,13	4,28	2,96						8192	458	2.364	1.218	11.445	-760	-9.081	121.976	-0,39	-5,03	SANTANDER
10	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	10,5542	0,26	2,10	3,92	2,66	0,11	0,41	1,49	1,59	1,73	2287			44	1.901	-44	-1.901	59.046	0,18	-1,11	UNICAJA
11	SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	100,9915	0,23	2,07	4,13	2,71						12766	281	4.544	2.542	24.866	-2.261	-20.322	231.609	-0,74	-6,25	SANTANDER
12	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	5,9847	0,30	2,05	3,97	2,66						2823			109	1.160	-109	-1.160	69.169	0,14	0,36	UNICAJA
13	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	7,2492	0,26	2,05	3,97	2,69	0,02	0,36				2562			244	1.902	-244	-1.902	59.819	-0,15	-1,11	UNICAJA
14	ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I.	10,1188	-0,02	1,63	3,77	1,80						6941			76	10.119	-76	-10.119	155.954	-0,07	-4,57	ABANCA
15	EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	116,8272	0,34	1,61	2,70	2,87	1,84					192	4	516	707	1.657	-703	-1.141	5.745	-10,60	-15,28	SANTANDER
16	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI	6,2992	-0,12	1,59	3,41							3602		26	173	1.499	-173	-1.474	118.879	-0,26	0,34	LABORAL KUTXA
17	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI	7,0020	-0,18	1,58	3,38	1,86	0,63	0,81				3355		45	168	1.547	-168	-1.502	102.128	-0,34	0,09	LABORAL KUTXA
18	TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025 FI	10,4517	0,20	1,57	-0,44							4366			237	2.609	-237	-2.609	197.734	0,08	0,24	TREA CAPITAL
19	EUROCAJA EXPECTATIVA 2026 FI	108,5774	0,16	1,55	3,32							885			6	427	-6	-427	48.056	0,15	0,64	MUTUA MADRILEÑA
20	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI	6,2296	-0,10	1,52	3,84							2603			291	1.941	-291	-1.941	100.326	-0,39	-0,42	LABORAL KUTXA
21	FONDO NARANJA RENTAB.2026 IIFI	108,6355	0,14	1,52	3,41							1755			345	1.980	-345	-1.980	46.225	-0,60	-2,68	MUTUA MADRILEÑA
22	ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F.I.	10,3312	0,03	1,50	3,62	1,09						3370			16	2.007	-16	-2.007	68.548	0,00	-1,39	ABANCA
23	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI	12,4101	0,01	1,48	3,46	1,54	0,61	0,73	1,20	2,15	2,63	7528	166		607	5.900	-607	-5.734	240.134	-0,24	-0,90	LABORAL KUTXA
24	CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	11,0950	0,12	1,48	2,91	1,82	0,82					315			1	258	-1	-258	7.497	0,10	-1,91	CAIXABANK
25	RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026	10,7576	0,14	1,47	3,20							563				274		-274	14.444	0,14	-0,44	RENTA 4 BANCO
26	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI	11,7669	-0,02	1,42	3,26	2,31	0,92	0,93	1,21	0,99	1,06	6646	15		280	3.787	-280	-3.772	211.681	-0,15	-0,37	LABORAL KUTXA
27	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI	6,1098	0,00	1,42								4981			1.578	1.903	-1.578	-1.903	212.734	-0,74	0,52	LABORAL KUTXA
28	BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	101,9074	0,04	1,36	3,40	1,66	0,11					132			21	287	-21	-287	4.565	-0,41	-4,72	BANKINTER
29	SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI	103,9800	0,05	1,36	2,55							39989	1.120	2.649.621	9.709	1.783.506	-8.589	866.115	1.668.012	-0,46	113,69	SANTANDER
30	RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025 FI	10,8051	0,14	1,34	2,97							500				188		-188	14.617	0,14	0,05	RENTA 4 BANCO
31	FONDO NARANJA RENT 2025 II FI	106,9557	0,15	1,32	3,03	2,27						1687			190	3.266	-190	-3.266	49.383	-0,23	-5,01	MUTUA MADRILEÑA
32	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-XI	6,0997	0,12	1,32								10003	186.219		1.809	3.820	-1.809	182.399	401.982	-0,33	87,48	UNICAJA
33	FONDO NARANJA RENTABILIDAD III	106,6285	0,14	1,31	3,00							2580			333	2.598	-333	-2.598	67.611	-0,35	-2,46	MUTUA MADRILEÑA
34	KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	5,9791	0,14	1,30	3,19	1,81						5081	4		42	6.490	-42	-6.486	235.691	0,12	-1,42	KUTXABANK
35	KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	6,0737	0,15	1,28	2,78	0,68	-0,22					57			316	25.214	-316	-25.214	2.022	-13,39	-92,51	KUTXABANK
36	SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	106,0113	0,13	1,26	2,89	1,96						1885	1.345		962	9.247	-962	-7.902	85.903	-0,98	-7,31	SANTANDER
37	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	6,2778	0,13	1,25	3,10	1,52						2660			492	3.789	-492	-3.789	91.529	-0,41	-2,79	LABORAL KUTXA
38	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI	6,0963	-0,07	1,23								5366	36.672		1.792	2.605	-1.792	34.066	212.349	-0,91	20,86	LABORAL KUTXA
39	FONDO NARANJA RENTAB 2026 I FI	108,6936	0,11	1,21	3,00							3035			459	4.582	-459	-4.582	84.893	-0,43	-4,01	MUTUA MADRILEÑA
40	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	6,3992	0,02	1,19	2,99							5866	21	43	421	3.484	-400	-3.442	204.915	-0,17	-0,49	LABORAL KUTXA
41	KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	6,1954	0,14	1,18	2,59	0,49	-0,40					193			964	64.681	-964	-64.681	4.867	-16,43	-92,94	KUTXABANK
42	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-X	6,1472	0,12	1,17								10491			605	5.176	-605	-5.176	400.988	-0,03	-0,13	UNICAJA
43	RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025 FI	10,7086	0,11	1,16	2,66							112			9.253	10.002	-9.253	-10.002	4.191	-68,81	-70,15	RENTA 4 BANCO
44	ABANCA OBJETIVO 2025, F.I.	10,5444	0,15	1,16	3,01							1203			43	1.234	-43	-1.234	32.180	0,02	-2,60	ABANCA
45	KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI	6,1055	-0,01	1,15								11968			119	3.973	-119	-3.973	603.732	-0,03	0,49	KUTXABANK
46	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	6,4019	0,08	1,14	2,90							6242	32		300	4.078	-300	-4.046	225.251	-0,06	-0,65	LABORAL KUTXA
47	SANTANDER OBJETIVO 10M DP NOV-25, FI	104,2055	0,11	1,11	2,29							20244	402	238.659	8.065	106.947	-7.663	131.712	880.406	-0,76	19,16	SANTANDER
48	KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	6,2299	0,08	1,10	2,79							14051		25	234	8.536	-234	-8.511	711.447	0,05	-0,10	KUTXABANK
49	SANTANDER OBJETIVO 11MESES SEP-25, FI,	105,5553	0,12	1,08	2,23							10915	237	3.819	4.232	26.736	-3.995	-22.917	449.820	-0,76	-3,84	SANTANDER
50	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	6,4070	0,10	1,08	2,77							1259	117	139	412	1.659	-294	-1.520	50.417	-0,48	-1,89	LABORAL KUTXA
51	SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI	103,0782	0,11	1,08	2,34							13595	758	195.379	6.279	308.786	-5.521	-113.407	591.501	-0,82	-15,30	SANTANDER
52	SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI	103,3823	0,11	1,07	2,31							13145	604	225.963	4.677	300.489	-4.073	-74.526	545.763	-0,63	-11,19	SANTANDER
53	SANTANDER OBJETIVO D. PRIVADA JUN-27, FI	126,2400	0,12	1,06	2,54	2,43	1,56					21142	1.630	95.153	28.422	635.232	-26.792	-540.079	816.688	-3,07	-39,23	SANTANDER
54	ABANCA GARANTIZADO 2025, F.I.	10,6022	0,																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en Datos a 31-julio-2025

Nombre del fondo		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025	
56	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-VII	6,1566	0,10	1,03	2,54							5013			67.499	70.464	-67.499	-70.464	184.223	-26,75	-26,94	UNICAJA
57	SANTANDER OBJETIVO 10M JUN-26, FI	102,4325	0,09	1,02	2,35							36544	123.464	154.650	230.994	656.986	-107.530	-502.336	1.495.721	-6,62	-24,41	SANTANDER
58	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-VI	6,2007	0,10	1,01	2,38							6370			36.353	112.882	-36.353	-112.882	229.591	-13,59	-32,31	UNICAJA
59	RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II	308,1590	0,17	1,00	2,31							1351			15.312	16.651	-15.312	-16.651	43.400	-25,98	-27,03	CAJA RURAL
60	KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	6,2258	0,10	1,00	2,63							19256		180	9.751	18.127	-9.751	-17.947	1.011.172	-0,85	-0,77	KUTXABANK
61	RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZ, RURAL	309,0992	0,06	0,97	2,03							936	8.516	12.008	295	9.451	8.221	2.557	33.339	32,81	9,22	CAJA RURAL
62	KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	6,1987	0,11	0,96	2,32	1,40						1276			14.476	684.817	-14.476	-684.756	48.077	-23,07	-93,39	KUTXABANK
63	SANTANDER OBJETIVO D. PRIVADA NOV-26, FI	104,5473	0,07	0,92	2,14							13316	508	41.077	14.944	366.632	-14.436	-325.555	547.054	-2,51	-36,79	SANTANDER
64	ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	10,6244	0,10	0,85	2,26							65			125	25.694	-125	-25.634	2.042	-5,68	-92,58	ARQUIA
65	EDM HORIZONTE 2026 FI	10,3586	0,23	-2,60	-0,84							1010			67	671	-67	-671	49.644	0,10	-3,90	MUTUA MADRILEÑA
66	TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028 FI	10,0947	0,17	-4,54	-3,03							4615	148.180	157.337	15.222	39.806	132.958	117.531	238.863	126,12	88,09	TREA CAPITAL
67	KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI	6,0845	-0,01									12151		602.203	1.701	5.811	-1.701	596.393	603.907	-0,29		KUTXABANK
68	RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZ, RURAL																					CAJA RURAL
69	FONDO NARANJARENTABILIDAD2025I											355			9.076	18.956	-9.076	-18.956		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA
70	U.RENTABILIDAD OBJ.2026-VIII	6,0155	0,12									7666	221.200	337.811	2.275	2.941	218.925	334.870	335.219	188,96		UNICAJA
71	ARQUIA RENTABILIDAD 2029 FI	10,2018	0,12									1439		75.588	18	1.638	-18	73.949	75.306	0,09		ARQUIA
72	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI	6,1048	-0,07									7925		339.040	6	3.018	-6	336.022	341.520	-0,08		LABORAL KUTXA
73	RURAL RENTABILIDAD OBJETIV III	299,8722	-0,04									278	19.848	20.148	307	307	19.541	19.841	19.833	6.510,84		CAJA RURAL
74	U.RENTABILIDAD OBJ.2026-V	6,0528	0,14									9179		403.763	111	4.258	-111	399.505	402.020	0,11		UNICAJA
75	LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI	5,9885	-0,35									3830	38.722	151.148	754	1.037	37.968	150.110	149.694	33,32		LABORAL KUTXA
76	U.RENTABILIDAD OBJ.2026-III	6,0888	0,14									9722		402.628	313	4.532	-313	398.096	402.684	0,06		UNICAJA
77	KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI	6,0162	-0,04									16494		851.411	118	3.196	-118	848.215	849.508	-0,06		KUTXABANK
78	EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI	10,0098										3040	82.854	176.605	1.115	1.720	81.739	174.884	175.056	87,94		MUTUA MADRILEÑA
Rentabilidad media anual (%)			0,11	1,32	2,93	2,18	0,54	0,66	1,39	1,65	1,80	501852	655.077	7.394.782	525.313	5.604.572	129.764	1.790.211	19.412.808			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,08	1,25	2,70	1,54																