

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en Datos a 30-junio-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026		
	1 BK BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027 FI	1.157,4851	4,48	10,35	29,88	19,23	11,38	5,56	4,33	3,30	3,03	353			36	423	-36	-423	13.398	4,19		6,75
2 BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027 FI	113,4781	2,14	4,66	8,12	4,90	2,29	4,62				582			32	490	-32	-490	15.693	1,93	1,40	BANKINTER	
3 BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2029 FI	106,9113	2,04	4,50	7,85	8,08	5,49	5,31	4,10			539			195	401	-195	-401	26.569	1,28	2,91	BANKINTER	
4 BANKINTER EUROPA RENTAS 2029 FI	117,0281	0,46	1,79	3,98	3,84	2,34					213			263	441	-263	-441	9.097	-2,37	-2,95	BANKINTER	
5 SANTANDER OBJETIVO 8M NOV-26, FI	112,4488	0,11	1,17	2,85	3,10	1,63					8842	188.745	3.495	108.741	-3.495	80.004	305.969	-1,02	35,68	SANTANDER		
6 SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	102,9477	0,22	1,11	2,17	4,33	0,11					11079	2.836	5.225	32.402	-5.225	-29.566	193.263	-2,42	-12,37	SANTANDER		
7 SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	102,4365	0,22	1,10	2,22	4,47	0,22					7214	944	2.334	13.259	-2.334	-12.315	104.749	-1,97	-9,59	SANTANDER		
8 SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	101,7810	0,21	1,06	2,23	4,77	0,29					16769	3.213	5.748	34.199	-5.748	-30.986	255.312	-2,00	-9,92	SANTANDER		
9 SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	101,0537	0,20	1,01	2,13	4,70	0,18					9881	2.861	2.558	27.417	-2.558	-24.556	211.050	-1,00	-9,57	SANTANDER		
10 SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	104,7551	0,22	0,98	2,10	4,95						6168	2.898	1.682	18.395	-1.682	-15.497	222.612	-0,53	-5,63	SANTANDER		
11 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	6,0704	0,20	0,93	2,03	4,56	0,23					2597			187	3.024	-187	-3.024	56.823	-0,13	-4,19	UNICAJA	
12 EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	10,8678	0,22	0,89	2,38							102			0	0	-0	10.869	0,22	0,89	MUTUA MADRILEÑA		
13 U.RENTABILIDAD OBJ.2026-V	6,1441	0,12	0,85	1,65							6102			133.347	149.572	-133.347	-149.572	255.347	-34,25	-36,46	UNICAJA	
14 U.RENTABILIDAD OBJ.2026-VIII	6,0994	0,15	0,85	1,52							9115			1.143	4.452	-1.143	-4.452	400.035	-0,14	-0,27	UNICAJA	
15 BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026 FI	103,4239	0,14	0,83	1,53	3,34	-0,10					122			11	174	-11	-174	4.428	-0,10	-3,00	BANKINTER	
16 TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2027, FI	10,1604	0,27	0,81								6373			622	5.639	-622	-5.639	342.560	0,09	-0,84	TREA CAPITAL	
17 SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	109,6759	0,18	0,78	1,71	4,28						4466	1.718	1.090	9.410	-1.090	-7.692	172.283	-0,45	-3,55	SANTANDER		
18 SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	110,9219	0,19	0,76	1,71	4,31						997	145	135	1.345	-135	-1.200	37.442	-0,17	-2,38	SANTANDER		
19 EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI	10,1907	0,25	0,76								2995			2.653	3.139	-2.653	-3.139	174.827	-1,25	-1,02	MUTUA MADRILEÑA	
20 SANTANDER OBJETIVO 11 MESES MAY-27, FI	106,8901	0,16	0,75	1,39	2,19						11724	156.088	186.813	46.127	159.878	109.961	26.935	498.425	28,55	6,48	SANTANDER	
21 SANTANDER OBJETIVO 15M AGO 27, FI	109,9170	0,13	0,75	1,39	2,68	0,94					12992			400.269	85.577	-3.971	314.692	527.994	-0,62	150,40	SANTANDER	
22 SANTANDER OBJETIVO D. PRIVADA NOV-26, FI	105,9527	0,16	0,74	1,41							12005			9.061	4.741	-4.741	-31.045	488.853	-0,80	-5,30	SANTANDER	
23 SANTANDER OBJETIVO 11 MESES JUN-27, FI	103,5954	0,12	0,70	1,23							28321	59.840	68.384	306.110	386.754	-246.270	-318.370	1.104.523	-18,15	-21,85	SANTANDER	
24 KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	6,3064	0,11	0,69	1,31							1819	172	172	625.164	626.508	-624.992	-626.336	84.953	-88,03	-87,98	KUTXABANK	
25 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	6,4807	0,10	0,67	1,31	2,47						2609	121	134	111.053	137.434	-110.932	-137.300	87.030	-56,01	-60,97	LABORAL KUTXA	
26 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	6,4761	0,14	0,66	1,22							5684			32	902	4.692	-902	199.749	-0,31	-1,64	LABORAL KUTXA	
27 SANTANDER OBJETIVO 6M JUL 26, FI	105,4257	0,12	0,66	1,28							31702	48	43.928	21.923	130.207	-21.875	-86.279	1.292.193	-1,55	-5,66	SANTANDER	
28 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028 FI	10,2946	0,33	0,64	2,15							4686			3.677	4.891	-3.677	-4.891	246.453	-1,15	-1,33	TREA CAPITAL	
29 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI	12,5707	0,16	0,64	1,31	3,11	0,96	0,91	1,33	2,24	2,70	7320		63	853	6.002	-853	-5.939	233.785	-0,21	-1,87	LABORAL KUTXA	
30 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F.I.	10,4504	0,12	0,63	1,18	3,40						2542			734	1.261	-734	-1.261	66.025	-0,98	-1,26	ABANCA	
31 KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI	6,1749	0,13	0,62	1,13							11899			153	126	5.392	-126	-5.238	600.526	0,11	-0,26	KUTXABANK
32 SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI	105,1848	0,13	0,61	1,21							37637			10.648	8.203	70.631	-8.203	-59.983	1.565.416	-0,39	-3,12	SANTANDER
33 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI	6,1881	0,16	0,60	1,28							4941			62	45	2.319	-45	-2.257	212.876	0,14	-0,46	LABORAL KUTXA
34 BANKINTER OBJETIVO ENERO 2027 FI,	1.605,3559	0,12	0,59	1,33							21			17	1.501	-17	-1.501	3.912	-0,31	-27,39	BANKINTER	
35 SANTANDER OBJETIVO D. PRIVADA JUN-27, FI	127,8168	0,18	0,55	1,37	2,41	1,59					19595			9.472	6.407	49.847	-6.407	-40.375	752.463	-0,67	-4,59	SANTANDER
36 RURAL RENTABILIDAD OBJETIV III	302,6781	0,13	0,52	0,89							246			16	1.387	-16	-1.387	17.472	0,05	-6,91	CAJA RURAL	
37 KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI	6,1453	0,14	0,51	0,99							12132			43	59	5.100	-59	-5.057	604.120	0,13	-0,33	KUTXABANK
38 ARQUIA RENTABILIDAD 2029 FI	10,3111	0,25	0,51	1,19							1365			2.310	2.509	-2.310	-2.509	71.794	-2,89	-2,89	ARQUIA	
39 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI	6,1806	0,21	0,48	1,31							5317			9	16	2.069	-16	-2.060	212.869	0,20	-0,49	LABORAL KUTXA
40 BANKINTER OBJETIVO ENERO 2027 FI,	1.596,9906	0,10	0,48	1,08	2,28	1,33	0,85	1,26	0,64	1,45	882			65	280	7.003	-280	-6.938	46.670	-0,49	-12,57	BANKINTER
41 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI	11,8834	0,16	0,45	0,97	2,87	1,16	1,02	1,09	1,06	1,14	6487		58	132	848	3.622	-790	-3.490	207.905	-0,22	-1,21	LABORAL KUTXA
42 KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI	6,0779	0,14	0,44	0,98							16300			7.961	8.856	-7.961	-8.856	843.789	-0,80	-0,61	KUTXABANK	
43 RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZ, RURAL	311,8916	0,15	0,43	0,96							3720	3.966	17.727	3.873	29.215	93	-11.489	135.590	0,22	-7,44	CAJA RURAL	
44 RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026	10,8739	0,34	0,41	1,23							1			300	125	14.334	175	-14.034	300	141,66	-97,90	RENTA 4 BANCO
45 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI	6,0640	0,20	0,41	0,90							3793			4	92	1.302	-88	-1.298	150.053	0,15	-0,46	LABORAL KUTXA
46 ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F.I.	10,2145	0,13	0,39	0,93	3,44						5051			6.992	7.204	-6.992	-7.204	144.354	-4,51	-4,39	ABANCA	
47 U.RENTABILIDAD OBJ.2027-VI	6,0332	0,17	0,38								10860			453.118	156	5.910	-156	447.209	449.454	0,13	44,627,5	UNICAJA
48 BANKINTER CONSOLIDACION 2028 FI	711,3359	0,19	0,36	0,97	4,67	0,67	-0,03				395			39	574	-39	-574	11.803	-0,13	-4,32	BANKINTER	
49 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI	7,0761	0,19	0,36	0,88	2,84	0,86	0,99				3265			47	306	3.468	-306	-3.421	98.523	-0,12	-3,02	LABORAL KUTXA
50 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI	6,1704	0,19	0,33	1,00							7813			159	77	3.798	-77	-3.639	338.457	0,17	-0,75	LABORAL KUTXA
51 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI	6,3661	0,19	0,31	0,94							3541				301	1.673	-301	-1.673	117.198	-0,07	-1,11	LABORAL KUTXA
52 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI	6,2961	0,19	0,30	0,97							2516			52	302	2.557	-302	-2.505	97.179	-0,12	-2,23	LABORAL KUTXA
53 KUTXABANK RF HORIZONTE 27, FI	6,0013	0,18	0,20								3984			77	1.339	-77	-1.339	208.279	0,14	-0,46	KUTXABANK	
54 KUTXABANK RF HORIZONTE 26, FI	6,0353	0,18	0,16								6493			70	6.598	-70	-6.598	319.296	0,16	-1,88	KUTXABANK	
55 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 2, FI	6,0155	0,20	0,10								4769			51.062	0	547	-0	50.515	196.003	0,20	34,88	LABORAL KUTXA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en Datos a 30-junio-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026		
	56 KUTXABANK RF HORIZONTE 29, FI	6,0363	0,14									5608		302.473	6	1.878	-6	300.595	302.307	0,14		
57 RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025 FI															1.010		-1.010	-0		-100,01	RENTA 4 BANCO	
58 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI													35	14.091	50.166	-14.091	-50.131			-100,00	LABORAL KUTXA	
59 TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2028, FI	10,0158	0,16									1	309.146	309.446	2.449	2.449	306.697	306.997	307.281	102.327,		TREA CAPITAL	
60 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 3, FI	6,0321	0,21									4599		199.449	6	1.714	-6	197.735	198.665	0,21		LABORAL KUTXA	
61 UNICAJA RENT.OBJETIVO 2028-II, CLASE B	6,0088										78	3.093	3.093			3.093	3.093	3.093			UNICAJA	
62 KUTXABANK RF HORIZONTE 28, FI	6,0046	0,17									14462		852.632	102	4.943	-102	847.688	847.610	0,16		KUTXABANK	
63 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2029 FI	10,0448	0,36									5005		292.805	436	4.060	-436	288.744	289.755	0,21		TREA CAPITAL	
64 RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZ, RURAL																					CAJA RURAL	
65 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV														40.255	69.265	-40.255	-69.265			-100,00	UNICAJA	
66 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III														57.653	59.316	-57.653	-59.316			-100,00	UNICAJA	
67 KUTXABANK RF HORIZONTE 30, FI	6,0101	0,17									11648	607.183	650.912	2.192	2.373	604.992	648.538	649.374	1.391,03		KUTXABANK	
68 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II														46.319	57.975	-46.319	-57.975			-100,00	UNICAJA	
69 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI													18	21.889	90.694	-21.889	-90.676			-100,00	LABORAL KUTXA	
70 UNICAJA RENT.OBJETIVO 2028-II, CLASE A	6,0088										405	15.919	15.919	300	300	15.619	15.619	15.621			UNICAJA	
71 UNICAJA RENT.OBJETIVO 2027-X	6,0233	0,10									11950	77.157	555.318	1.770	5.502	75.387	549.816	550.858	15,98		UNICAJA	
72 SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA 2, FI	100,0000										138	14.874	14.874	300	300	14.574	14.574	14.574			SANTANDER	
73 ARQUIA RENTABILIDAD PLUS FI	9,9646	0,23									1303		47.162	20	566	-20	46.596	49.702	0,19		ARQUIA	
74 TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI											1710			50	2.508	-50	-2.508	73.890	0,17	-2,61	TREA CAPITAL	
Rentabilidad media anual (%)		0,31	0,95	2,32	4,45	1,75	2,41	2,42	1,81	2,08	445843	1.247.970	4.699.405	1.512.544	2.590.186	-264.574	2.109.218	18.351.338				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,17	0,61	1,31	2,63	0,30																