

|                  |                                            | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros) |       |           |       |                             |       |       |      |      |      |         |        |               |        |            |         |                     | Datos a 31-enero-2022 |            |        |                  |  |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-------|------|------|------|---------|--------|---------------|--------|------------|---------|---------------------|-----------------------|------------|--------|------------------|--|
|                  |                                            | V.Liquidativo                                                         |       | Variación |       | Rentabilidades interanuales |       |       |      |      |      | Cuentas |        | Suscripciones |        | Reembolsos |         | Suscripciones Netas |                       | Patrimonio |        | Var.Patrimonio   |  |
| Nombre del fondo |                                            | 31/01/2022                                                            | Mes   | 2022      | 1     | 3                           | 5     | 10    | 15   | 20   | 25   | 2022    | Mes    | 2022          | Mes    | 2022       | Mes     | 2022                | 01/22                 | Mes        | 2022   | Grupo Financiero |  |
| 1                | BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI             | 11,1468                                                               | 0,12  | 0,12      | -0,09 | -0,45                       | -0,50 | 0,84  |      |      |      | 9014    | 1      | 2             | 8.146  | 17.451     | -8.145  | -17.449             | 193.404               | -3,93      | -3,93  | BBVA             |  |
| 2                | BBVA AHORRO CARTERA, FI                    | 9,8768                                                                | 0,11  | 0,11      | 0,21  | -0,19                       |       |       |      |      |      | 21255   | 42.516 | 76.756        | 30.140 | 65.643     | 12.376  | 11.113              | 357.937               | 3,70       | 3,70   | BBVA             |  |
| 3                | BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI            | 11,6280                                                               | 0,11  | 0,11      | -0,02 | -0,45                       | -0,55 | 1,07  |      |      |      | 5053    | 0      | 134           | 2.770  | 6.019      | -2.770  | -5.885              | 107.856               | -2,40      | -2,40  | BBVA             |  |
| 4                | BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI              | 9,6876                                                                | 0,10  | 0,10      | -0,11 | -0,46                       | -0,52 |       |      |      |      | 5782    | 0      | 1             | 2.678  | 5.276      | -2.678  | -5.275              | 116.020               | -2,16      | -2,16  | BBVA             |  |
| 5                | BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI                | 9,7127                                                                | 0,09  | 0,09      | -0,06 | -0,42                       | -0,50 |       |      |      |      | 5603    | 3      | 3             | 2.723  | 5.131      | -2.720  | -5.127              | 104.287               | -2,45      | -2,45  | BBVA             |  |
| 6                | BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI            | 9,6759                                                                | 0,09  | 0,09      | -0,10 | -0,48                       | -0,54 |       |      |      |      | 4691    | 0      | 0             | 2.901  | 5.850      | -2.901  | -5.850              | 91.122                | -3,00      | -3,00  | BBVA             |  |
| 7                | BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI   | 873,9590                                                              | 0,09  | 0,09      | -0,14 | -0,43                       | -0,47 | -0,04 | 0,63 | 0,97 |      | 19002   | 30.465 | 54.996        | 18.983 | 50.112     | 11.481  | 4.884               | 449.925               | 2,71       | 2,71   | BBVA             |  |
| 8                | UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA | 7,1984                                                                | 0,09  | 0,09      |       |                             |       |       |      |      |      | 6       |        | 350           |        |            |         | 350                 | 99.810                | 2,94       | 2,94   | UNICAJA          |  |
| 9                | BBVA BONOS CP, FI                          | 9,9723                                                                | 0,09  | 0,09      | -0,18 | -0,47                       | -0,52 | -0,21 |      |      |      | 7849    | 17.601 | 28.009        | 16.699 | 28.316     | 903     | -308                | 169.373               | 0,62       | 0,62   | BBVA             |  |
| 10               | UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA | 7,1855                                                                | 0,08  | 0,08      | -0,02 | -0,34                       | -0,47 | 0,27  | 0,98 |      |      | 5172    | 4.132  | 7.295         | 2.985  | 5.717      | 1.147   | 1.578               | 119.115               | 1,06       | 1,06   | UNICAJA          |  |
| 11               | KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI             | 9,4894                                                                | 0,04  | 0,04      | -0,33 | -0,36                       | -0,40 | 0,19  | 0,76 | 1,12 | 1,66 | 3220    | 6.984  | 12.646        | 7.648  | 15.096     | -665    | -2.450              | 94.711                | -0,66      | -0,66  | KUTXABANK        |  |
| 12               | KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI          | 6,6965                                                                | 0,03  | 0,03      | -0,34 | -0,35                       | -0,38 | 0,25  | 0,63 | 1,08 |      | 97      | 456    | 456           | 722    | 1.877      | -267    | -1.421              | 9.950                 | -2,59      | -2,59  | KUTXABANK        |  |
| 13               | KUTXABANK RF CARTERAS FI                   | 6,2453                                                                | 0,02  | 0,02      | -0,38 | -0,35                       | -0,39 | 0,14  |      |      |      | 95893   | 75.206 | 101.482       | 92.622 | 108.693    | -17.416 | -7.210              | 1.741.366             | -0,97      | -0,97  | KUTXABANK        |  |
| 14               | BBVA BONOS GOBIERNOS, FI                   | 10,3384                                                               | 0,00  | 0,00      | -0,26 | -0,55                       | -0,57 | 0,01  |      |      |      | 388     | 0      | 54            | 31     | 772        | -31     | -718                | 12.970                | -0,23      | -0,23  | BBVA             |  |
| 15               | PROFIT CORTO PLAZO, FI                     | 1.679,3911                                                            | 0,00  | 0,00      | 0,07  | 0,76                        | 0,26  | 0,76  | 1,49 | 1,69 | 2,07 | 250     | 102    | 109           | 1.516  | 1.974      | -1.414  | -1.865              | 56.390                | -2,45      | -2,45  | PROFIT           |  |
| 16               | EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI       | 10,3439                                                               | -0,02 | -0,02     | -0,09 | -0,03                       | -0,44 | 0,15  | 0,88 | 1,17 | 1,58 | 194     | 1.733  | 9.508         | 902    | 9.862      | 830     | -354                | 2.426                 | -90,00     | -90,00 | MUTUA MADRIL     |  |
| 17               | MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. I | 997,4497                                                              | -0,02 | -0,02     |       |                             |       |       |      |      |      | 23      | 2.750  | 4.500         | 500    | 1.303      | 2.250   | 3.197               | 23.251                | 10,69      | 10,69  | GR.BCA.MARCH     |  |
| 18               | MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. A | 9,7322                                                                | -0,03 | -0,03     | -0,51 | -0,36                       | -0,30 |       |      |      |      | 310     | 2.538  | 5.509         | 969    | 2.689      | 1.569   | 2.819               | 41.185                | 3,93       | 3,93   | GR.BCA.MARCH     |  |
| 19               | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,       | 9,8228                                                                | -0,03 | -0,03     | -0,31 | 0,37                        |       |       |      |      |      | 10473   | 1.626  | 2.608         | 2.381  | 5.460      | -755    | -2.851              | 121.512               | -0,65      | -0,65  | CREDIT AGRIC     |  |
| 20               | ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL    | 11,9393                                                               | -0,03 | -0,03     | -0,29 | -0,27                       |       |       |      |      |      | 67      | 25     | 1.152         | 427    | 598        | -402    | 554                 | 2.082                 | -16,21     | -16,21 | ATL CAPITAL      |  |
| 21               | AMUNDI CORTO PLAZO, FI                     | 12.263,5724                                                           | -0,03 | -0,03     | -0,43 | -0,16                       | -0,27 | -0,05 | 0,46 | 0,75 | 1,25 | 153     | 30     | 518           | 172    | 2.213      | -143    | -1.695              | 15.710                | -0,93      | -0,93  | CREDIT AGRIC     |  |
| 22               | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,       | 9,8046                                                                | -0,03 | -0,03     | -0,36 | 0,32                        |       |       |      |      |      | 28      | 6.200  | 11.950        | 5.060  | 13.099     | 1.140   | -1.149              | 89.668                | 1,25       | 1,25   | CREDIT AGRIC     |  |
| 23               | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,       | 9,7865                                                                | -0,04 | -0,04     | -0,41 | 0,27                        |       |       |      |      |      | 47      | 817    | 1.167         | 2.507  | 4.809      | -1.690  | -3.642              | 28.880                | -5,56      | -5,56  | CREDIT AGRIC     |  |
| 24               | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,       | 9,7864                                                                | -0,04 | -0,04     | -0,42 | 0,27                        |       |       |      |      |      | 369     | 5.243  | 10.149        | 6.008  | 10.181     | -764    | -32                 | 80.789                | -0,97      | -0,97  | CREDIT AGRIC     |  |
| 25               | SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL       | 9,3130                                                                | -0,04 | -0,04     | -0,36 | -0,08                       | -0,09 |       |      |      |      | 228     | 33.131 | 53.243        | 25.754 | 59.977     | 7.377   | -6.734              | 14.733                | 100,18     | 100,18 | CREDIT AGRIC     |  |
| 26               | IMANTIA FONDEPOSITO, F.I., IMANTIA         | 12,0687                                                               | -0,04 | -0,04     | -0,45 | -0,32                       |       |       |      |      |      | 1       |        |               |        |            |         |                     | 108.986               | -0,04      | -0,04  | IMANTIA CAPI     |  |
| 27               | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,       | 9,7683                                                                | -0,04 | -0,04     | -0,46 | 0,22                        |       |       |      |      |      | 174     | 392    | 549           | 50     | 422        | 342     | 126                 | 6.638                 | 5,39       | 5,39   | CREDIT AGRIC     |  |
| 28               | SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL       | 9,2888                                                                | -0,04 | -0,04     | -0,36 | -0,08                       | -0,10 |       |      |      |      | 10392   | 880    | 1.270         | 6.726  | 8.206      | -5.845  | -6.936              | 48.848                | -10,72     | -10,72 | CREDIT AGRIC     |  |
| 29               | RENTA 4 ATLAS, FI                          | 9,9920                                                                | -0,04 | -0,04     |       |                             |       |       |      |      |      | 24      | 20     | 20            |        |            | 20      | 20                  | 320                   | 6,76       | 6,76   | RENTA 4          |  |
| 30               | SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL       | 9,3760                                                                | -0,04 | -0,04     | -0,38 |                             |       |       |      |      |      | 18      | 14.000 | 21.391        | 18.721 | 28.221     | -4.721  | -6.830              | 126.123               | -3,65      | -3,65  | CREDIT AGRIC     |  |
| 31               | SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,         | 99,2479                                                               | -0,04 | -0,04     | -0,22 |                             |       |       |      |      |      | 80114   | 6.117  | 14.665        | 4.057  | 8.604      | 2.060   | 6.061               | 138.897               | 1,46       | 1,46   | SANTANDER        |  |
| 32               | GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,     | 703,7180                                                              | -0,04 | -0,04     |       |                             |       |       |      |      |      | 4       | 1.432  | 2.568         | 1.087  | 1.087      | 345     | 1.481               | 1.481                 | 30,24      | 30,24  | GESCONSULT       |  |
| 33               | EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI       | 10,3125                                                               | -0,04 | -0,04     | -0,40 |                             |       |       |      |      |      | 43      | 277    | 643           | 288    |            | -11     | 355                 | 2.352                 | -0,51      | -0,51  | MUTUA MADRIL     |  |
| 34               | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,       | 9,7502                                                                | -0,05 | -0,05     | -0,51 | 0,17                        |       |       |      |      |      | 648     | 2.515  | 3.014         | 1.361  | 2.249      | 1.154   | 765                 | 15.725                | 7,87       | 7,87   | CREDIT AGRIC     |  |
| 35               | RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI             | 11,4983                                                               | -0,05 | -0,05     | -0,36 | -0,16                       | -0,15 | 0,75  |      |      |      | 6299    | 26.510 | 55.189        | 29.162 | 54.978     | -2.652  | 211                 | 232.007               | -1,18      | -1,18  | RENTA 4          |  |
| 36               | ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL    | 11,8552                                                               | -0,05 | -0,05     | -0,48 | -0,44                       | -0,36 | 0,34  | 0,94 |      |      | 236     | 412    | 4.924         | 2.673  | 5.802      | -2.261  | -878                | 20.441                | -10,00     | -10,00 | ATL CAPITAL      |  |
| 37               | GVCGaesco Constantfons, F.I.               | 9,0566                                                                | -0,05 | -0,05     | -0,57 | -0,41                       | -0,24 | 0,03  | 0,51 | 0,83 | 1,34 | 12454   | 27.964 | 64.048        | 23.028 | 59.843     | 4.936   | 4.204               | 103.419               | 4,96       | 4,96   | GVC GAESCO       |  |
| 38               | SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL       | 9,2747                                                                | -0,05 | -0,05     | -0,46 | -0,18                       | -0,17 |       |      |      |      | 183     | 12.498 | 26.329        | 35.109 | 68.456     | -22.610 | -42.127             | 307.845               | -6,89      | -6,89  | CREDIT AGRIC     |  |
| 39               | SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER       | 93,8303                                                               | -0,05 | -0,05     | -0,19 | 0,10                        | -0,02 |       |      |      |      | 36050   | 3.764  | 68.687        | 63.827 | 79.174     | -60.063 | -10.487             | 249.088               | -19,46     | -19,46 | SANTANDER        |  |
| 40               | ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI          | 11,9566                                                               | -0,05 | -0,05     | -0,62 | -0,53                       | -0,48 | -0,17 | 0,47 |      |      | 191     | 5.968  | 7.724         | 1.506  | 4.007      | 4.462   | 3.716               | 23.563                | 23,29      | 23,29  | ABANTE           |  |
| 41               | BANKINTER CAPITAL 4 FI                     | 85,8773                                                               | -0,05 | -0,05     | -0,53 | -0,37                       | -0,33 | 0,48  | 1,11 | 1,44 |      | 1233    | 13.836 | 46.353        | 29.711 | 61.818     | -15.875 | -15.465             | 269.023               | -5,62      | -5,62  | BANKINTER        |  |
| 42               | IMANTIA FONDEPOSITO, F.I., IMANTIA         | 12,1702                                                               | -0,05 | -0,05     | -0,60 | -0,47                       | -0,39 |       |      |      |      | 115     | 109    | 109           | 216    | 221        | -107    | -112                | 45.403                | -0,29      | -0,29  | IMANTIA CAPI     |  |
| 43               | SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL       | 9,2341                                                                | -0,06 | -0,06     | -0,52 | -0,24                       | -0,23 |       |      |      |      | 2385    | 32.932 | 50.301        | 34.618 | 68.862     | -1.686  | -18.561             | 504.225               | -0,39      | -0,39  | CREDIT AGRIC     |  |
| 44               | SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER       | 93,1722                                                               | -0,06 | -0,06     | -0,25 | 0,05                        | -0,07 |       |      |      |      | 10      |        |               | 45.000 | 55.000     | -45.000 | -55.000             | 561.819               | -7,46      | -7,46  | SANTANDER        |  |
| 45               | SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL       | 9,2341                                                                | -0,06 | -0,06     | -0,52 | -0,24                       | -0,23 |       |      |      |      | 170     | 15.018 | 23.543        | 8.614  | 20.253     | 6.404   | 3.290               | 112.306               | 5,99       | 5,99   | CREDIT AGRIC     |  |
| 46               | OPENBANK AHORRO, FI                        | 0,1769                                                                | -0,06 | -0,06     | -0,39 | -0,09                       | -0,21 | 0,45  | 1,11 |      |      | 836     | 1.859  | 2.086         | 1.533  | 3.457      | 326     | -1.371              | 31.844                | 0,97       | 0,97   | SANTANDER        |  |
| 47               | SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL       | 9,2201                                                                | -0,06 | -0,06     | -0,54 | -0,26                       | -0,25 |       |      |      |      | 991     | 935    | 2.298         | 1.608  | 3.454      | -674    | -1.156              | 34.684                | -1,96      | -1,96  | CREDIT AGRIC     |  |
| 48               | SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL       | 9,1966                                                                | -0,   |           |       |                             |       |       |      |      |      |         |        |               |        |            |         |                     |                       |            |        |                  |  |

|     |                                              | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros) |           |       |                             |       |       |       |       |      |      |        |         |               |         |            |          | Datos a 31-enero-2022 |           |            |        |                  |  |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|---------|---------------|---------|------------|----------|-----------------------|-----------|------------|--------|------------------|--|
|     |                                              | V.Liquidativo                                                         | Variación |       | Rentabilidades interanuales |       |       |       |       |      |      |        | Cuentas | Suscripciones |         | Reembolsos |          | Suscripciones Netas   |           | Patrimonio |        | Var.Patrimonio   |  |
|     | Nombre del fondo                             | 31/01/2022                                                            | Mes       | 2022  | 1                           | 3     | 5     | 10    | 15    | 20   | 25   | 2022   | Mes     | 2022          | Mes     | 2022       | Mes      | 2022                  | 01/22     | Mes        | 2022   | Grupo Financiero |  |
| 56  | SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,           | 98,8045                                                               | -0,07     | -0,07 | -0,48                       | -0,13 |       |       |       |      |      | 6717   | 2.481   | 4.800         | 12.619  | 24.709     | -10.138  | -19.909               | 221.826   | -4,44      | -4,44  | SANTANDER        |  |
| 57  | GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,       | 702,8920                                                              | -0,07     | -0,07 | 0,31                        | -0,02 | -0,19 | 0,58  | 1,27  | 1,49 | 1,90 | 1373   | 746     | 13.281        | 13.327  | 14.958     | -12.581  | -1.677                | 33.200    | -27,52     | -27,52 | GESCONSULT       |  |
| 58  | SL RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.  | 14,6294                                                               | -0,07     | -0,07 |                             |       |       |       |       |      |      | 40     | 264     | 274           | 19      | 34         | 246      | 241                   | 351       | 233,61     | 233,61 | SANTA LUCIA      |  |
| 59  | SL RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.  | 14,4576                                                               | -0,07     | -0,07 | 0,09                        | 0,69  | 0,30  | 0,97  |       |      |      | 19     | 1.058   | 2.608         | 4.013   | 5.849      | -2.955   | -3.241                | 232.166   | -1,33      | -1,33  | SANTA LUCIA      |  |
| 60  | RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL          | 635,3932                                                              | -0,08     | -0,08 | -0,72                       |       |       |       |       |      |      | 21     |         |               | 14      | 58         | -14      | -58                   | 5.208     | -0,34      | -0,34  | CAJA RURAL       |  |
| 61  | MERCHBANC FONDTESORO CP, FI                  | 1.446,8088                                                            | -0,08     | -0,08 | -0,81                       | -0,70 | -0,67 | -0,37 | 0,21  | 0,59 | 1,13 | 164    | 155     | 155           | 1       | 57         | 154      | 98                    | 4.055     | 3,86       | 3,86   | ANDBANK ESPA     |  |
| 62  | SL RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.  | 14,5329                                                               | -0,08     | -0,08 | 0,04                        | 0,64  | 0,26  |       |       |      |      | 178    | 40      | 686           | 897     | 922        | -857     | -236                  | 4.420     | -16,30     | -16,30 | SANTA LUCIA      |  |
| 63  | KUTXABANK TRANSITO, FI                       | 7,1196                                                                | -0,08     | -0,08 | -0,81                       | -0,73 | -0,70 | -0,22 | -0,16 | 0,64 |      | 1903   |         |               | 3.926   | 8.349      | -3.926   | -8.349                | 56.911    | -6,53      | -6,53  | KUTXABANK        |  |
| 64  | MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES     | 905,3366                                                              | -0,08     | -0,08 | -0,20                       | 0,08  | -0,23 | 0,55  | 1,26  | 1,47 |      | 848    | 9.683   | 13.081        | 8.336   | 25.519     | 1.347    | -12.438               | 251.349   | 0,46       | 0,46   | GR.BCA.MARCH     |  |
| 65  | CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI, CAIXABANK  | 99,8880                                                               | -0,08     | -0,08 | -0,11                       |       |       |       |       |      |      | 1      |         | 1             |         |            |          | 1                     | 1         |            |        | CAIXABANK        |  |
| 66  | CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI, CAIXABANK  | 99,8113                                                               | -0,08     | -0,08 | -0,14                       | 0,02  |       |       |       |      |      | 3025   |         |               | 468     | 931        | -468     | -931                  | 4.235     | -10,02     | -10,02 | CAIXABANK        |  |
| 67  | BANKINTER CAPITAL 2 FI                       | 860,1237                                                              | -0,08     | -0,08 | -0,92                       | -0,77 | -0,73 | 0,08  | 0,74  | 1,08 |      | 1959   | 8.636   | 17.004        | 8.784   | 17.298     | -148     | -294                  | 62.421    | -0,32      | -0,32  | BANKINTER        |  |
| 68  | CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI   | 5,7942                                                                | -0,08     | -0,08 | -0,76                       | -0,71 |       |       |       |      |      | 93629  | 267     | 579           | 63      | 105        | 204      | 474                   | 9.882     | 2,02       | 2,02   | CAIXABANK        |  |
| 69  | IMANTIA FONDEPOSITO, F.I., IMANTIA           | 11,7542                                                               | -0,08     | -0,08 | -0,94                       | -0,81 | -0,74 | 0,21  | 0,93  |      |      | 4366   | 48      | 87            | 550     | 1.079      | -502     | -993                  | 44.027    | -1,21      | -1,21  | IMANTIA CAPI     |  |
| 70  | BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,            | 846,0074                                                              | -0,08     | -0,08 | -0,54                       | -0,28 |       |       |       |      |      | 6395   | 10.031  | 14.954        | 14.690  | 29.237     | -4.659   | -14.283               | 138.076   | -3,34      | -3,34  | BANKINTER        |  |
| 71  | CAIXABANK INTERES 4, FI                      | 6,2554                                                                | -0,08     | -0,08 | -0,53                       | 2,39  | 0,36  |       |       |      |      | 12182  | 3.072   | 8.540         | 11.599  | 21.385     | -8.528   | -12.846               | 252.953   | -3,34      | -3,34  | CAIXABANK        |  |
| 72  | FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI | 14,1110                                                               | -0,08     | -0,08 | -0,05                       | 0,28  | 0,41  | 3,59  |       |      |      | 3      |         |               |         |            |          |                       | 680       | -0,09      | -0,09  | KUTXABANK        |  |
| 73  | FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI          | 4,6740                                                                | -0,09     | -0,09 | -0,69                       | -0,58 | -0,55 | -0,14 | 0,58  |      |      | 110    | 79      | 79            |         | 116        | 79       | -38                   | 7.386     | 0,99       | 0,99   | FONDITEL         |  |
| 74  | FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI | 13,6621                                                               | -0,09     | -0,09 | -0,05                       | 0,09  | 0,17  | 3,32  |       |      |      | 195    | 11.090  | 18.899        | 655     | 16.226     | 10.435   | 2.673                 | 127.442   | 8,82       | 8,82   | KUTXABANK        |  |
| 75  | BANKINTER CAPITAL PLUS FI                    | 1.717,3488                                                            | -0,09     | -0,09 | -0,92                       | -0,77 | -0,77 | -0,53 | 0,08  | 0,42 | 0,85 | 952    | 23.538  | 46.475        | 23.128  | 44.605     | 410      | 1.870                 | 23.996    | 1,65       | 1,65   | BANKINTER        |  |
| 76  | RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI                   | 14,1542                                                               | -0,09     | -0,09 | 0,90                        | 1,92  | 1,99  | 3,28  | 0,76  | 1,19 |      | 261    |         |               |         |            |          |                       | 2.072     | -0,09      | -0,09  | RENTA 4          |  |
| 77  | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,     | 5,8152                                                                | -0,09     | -0,09 | -0,58                       |       |       |       |       |      |      | 395727 | 343.411 | 1.257.017     | 255.299 | 1.092.087  | 88.113   | 164.930               | 5.631.076 | 1,50       | 1,50   | CAIXABANK        |  |
| 78  | SL RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.  | 13,8278                                                               | -0,09     | -0,09 | -0,12                       | 0,49  | 0,04  | 0,60  | 1,17  | 1,46 |      | 381    | 255     | 494           | 307     | 907        | -52      | -413                  | 10.225    | -0,59      | -0,59  | SANTA LUCIA      |  |
| 79  | EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO          | 9,8924                                                                | -0,09     | -0,09 | 0,05                        | 0,39  | -0,06 |       |       |      |      | 5792   | 433     | 760           | 1.003   | 1.962      | -570     | -1.202                | 25.422    | -2,28      | -2,28  | GESCONSULT       |  |
| 80  | SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER         | 87,4997                                                               | -0,09     | -0,09 | -0,70                       | -0,40 | -0,52 | 0,28  | 0,82  | 1,14 |      | 2657   | 705     | 11.515        | 5.263   | 21.055     | -4.558   | -9.540                | 206.302   | -2,25      | -2,25  | SANTANDER        |  |
| 81  | SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI,             | 120,1074                                                              | -0,10     | -0,10 | -0,46                       | -0,35 |       |       |       |      |      | 16     | 5       | 323           | 95      | 165        | -90      | 158                   | 6.826     | -1,41      | -1,41  | SANTANDER        |  |
| 82  | MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L                 | 136,3546                                                              | -0,10     | -0,10 | -0,46                       |       |       |       |       |      |      | 3592   | 46.130  | 71.668        | 159.481 | 185.742    | -113.351 | -114.074              | 1.252.071 | -8,39      | -8,39  | MUTUA MADRIL     |  |
| 83  | FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I., FONDMAPFRE      | 12,6793                                                               | -0,10     | -0,10 | -0,82                       | -0,53 | -0,71 | -0,02 | 0,57  | 0,69 | 1,20 | 7794   | 2.343   | 4.413         | 2.070   | 5.511      | 273      | -1.097                | 67.259    | 0,30       | 0,30   | MAPFRE           |  |
| 84  | BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI              | 1.417,1594                                                            | -0,10     | -0,10 | -0,67                       | -0,60 | -0,62 | -0,12 | 0,42  | 0,70 | 1,13 | 3040   | 10.987  | 19.118        | 7.215   | 13.473     | 3.771    | 5.645                 | 86.408    | 4,46       | 4,46   | BBVA             |  |
| 85  | BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,            | 836,8002                                                              | -0,11     | -0,11 | -0,79                       | -0,52 | -0,58 | 0,20  | 0,84  | 1,06 |      | 5067   | 35.737  | 66.883        | 28.735  | 66.601     | 7.002    | 281                   | 227.381   | 3,07       | 3,07   | BANKINTER        |  |
| 86  | SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI,             | 117,0292                                                              | -0,11     | -0,11 | -0,57                       | -0,47 | -0,46 | 0,20  | 0,90  |      |      | 282    | 4.007   | 4.007         | 22.465  | 26.295     | -18.458  | -22.288               | 125.140   | -12,94     | -12,94 | SANTANDER        |  |
| 87  | CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI, CAIXABANK  | 109,4325                                                              | -0,11     | -0,11 | -0,45                       | -0,28 | -0,33 | 0,21  |       |      |      | 15433  | 4.500   | 10.397        | 29.380  | 66.711     | -24.880  | -56.313               | 591.150   | -4,14      | -4,14  | CAIXABANK        |  |
| 88  | MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO F.I. (ANTES     | 9,8801                                                                | -0,11     | -0,11 | -0,50                       |       |       |       |       |      |      | 3388   | 1.163   | 2.239         | 1.373   | 3.043      | -209     | -804                  | 34.931    | -0,70      | -0,70  | GR.BCA.MARCH     |  |
| 89  | MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A                 | 136,1504                                                              | -0,11     | -0,11 | -0,52                       | -0,14 | -0,20 | 0,57  | 0,97  | 1,40 |      | 836    | 5.649   | 12.402        | 10.892  | 17.216     | -5.243   | -4.815                | 124.788   | -4,13      | -4,13  | MUTUA MADRIL     |  |
| 90  | BANKINTER CAPITAL 1 FI                       | 693,3640                                                              | -0,11     | -0,11 | -1,08                       | -0,92 | -0,88 | -0,08 | 0,56  |      |      | 2449   | 9.355   | 14.923        | 6.143   | 19.375     | 3.212    | -4.452                | 48.758    | 6,93       | 6,93   | BANKINTER        |  |
| 91  | SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER         | 87,9716                                                               | -0,11     | -0,11 | -0,90                       | -0,60 | -0,72 |       |       |      |      | 1927   | 650     | 1.822         | 1.399   | 5.730      | -749     | -3.908                | 108.640   | -0,79      | -0,79  | SANTANDER        |  |
| 92  | RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL          | 631,4549                                                              | -0,12     | -0,12 | -1,19                       | -1,06 | -0,99 | -0,38 |       |      |      | 2806   | 1.210   | 2.214         | 1.764   | 3.083      | -554     | -868                  | 22.997    | -2,47      | -2,47  | CAJA RURAL       |  |
| 93  | IBERCAJA BP RENTA FIJA, IBERCAJA BP RENTA    | 7,0913                                                                | -0,12     | -0,12 | -0,24                       | 0,52  | -0,03 | 0,90  |       |      |      | 29430  | 21.998  | 34.695        | 14.012  | 21.332     | 7.986    | 13.363                | 749.775   | 0,95       | 0,95   | IBERCAJA         |  |
| 94  | SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI,             | 113,3983                                                              | -0,13     | -0,13 | -0,82                       | -0,72 | -0,71 | -0,05 |       |      |      | 93     |         | 186           | 2       | 511        | -2       | -325                  | 9.556     | -0,15      | -0,15  | SANTANDER        |  |
| 95  | MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D                 | 130,0083                                                              | -0,13     | -0,13 | -0,76                       | -0,39 | -0,45 |       |       |      |      | 109    | 41      | 142           | 227     | 283        | -186     | -141                  | 1.541     | -10,89     | -10,89 | MUTUA MADRIL     |  |
| 96  | ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE     | 100,7873                                                              | -0,13     | -0,13 | 0,09                        |       |       |       |       |      |      | 7      |         | 2.250         | 714     | 714        | -714     | 1.536                 | 8.530     | -7,85      | -7,85  | TRESSIS          |  |
| 97  | ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE     | 100,7681                                                              | -0,13     | -0,13 | 0,09                        |       |       |       |       |      |      | 11     | 30      | 2.740         | 1.518   | 2.399      | -1.488   | 340                   | 2.485     | -37,53     | -37,53 | TRESSIS          |  |
| 98  | MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.           | 10,1073                                                               | -0,13     | -0,13 | 0,29                        | 0,67  | 0,32  |       |       |      |      | 461    | 5.068   | 13.770        | 6.071   | 14.038     | -1.004   | -268                  | 61.249    | -1,74      | -1,74  | MEDIOLANUM       |  |
| 99  | SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER         | 83,0012                                                               | -0,13     | -0,13 | -1,14                       | -0,85 | -0,97 | -0,15 |       |      |      | 15518  | 530     | 901           | 2.555   | 5.244      | -2.025   | -4.343                | 175.722   | -1,27      | -1,27  | SANTANDER        |  |
| 100 | FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI         | 9,9524                                                                | -0,14     | -0,14 |                             |       |       |       |       |      |      | 10     | 7.001   | 9.201         |         | 7.001      | 9.201    | 9.490                 | 280,09    | 280,09     |        | RENTA 4          |  |
| 101 | MARCH PATRIMONIO C.P. F.I., MARCH            | 10,0861                                                               | -0,14     | -0,14 | -0,25                       |       |       |       |       |      |      |        |         |               |         |            |          |                       |           |            |        |                  |  |

Inverco 31/01/22

(importe en miles de euros)

RF Euro CP

|     |                                              | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros) |       |           |       |                             |       |       |       |       |      |         |         |               |         |            |          | Datos a 31-enero-2022 |           |            |          |                 |      |                  |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|---------|---------|---------------|---------|------------|----------|-----------------------|-----------|------------|----------|-----------------|------|------------------|
|     |                                              | V.Liquidativo                                                         |       | Variación |       | Rentabilidades interanuales |       |       |       |       |      | Cuentas |         | Suscripciones |         | Reembolsos |          | Suscripciones Netas   |           | Patrimonio |          | Var.Patrimonio  |      |                  |
|     | Nombre del fondo                             | 31/01/2022                                                            | Mes   | 2022      | 1     | 3                           | 5     | 10    | 15    | 20    | 25   | 2022    | Mes     | 2022          | Mes     | 2022       | Mes      | 2022                  | Mes       | 2022       | 01/22    | Mes             | 2022 | Grupo Financiero |
| 111 | SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI.- CLASE | 9,6891                                                                | -0,16 | -0,16     | -0,24 | 0,38                        | 0,26  | 1,12  | -0,21 | 0,40  | 0,94 | 88      | 5.000   | 35.000        | 48.076  | 60.642     | -43.076  | -25.642               | 310.138   | -12,32     | -12,32   | SANTANDER       |      |                  |
| 112 | RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS      | 7.212,7503                                                            | -0,16 | -0,16     | -0,43 |                             |       |       |       |       |      | 124     | 13      | 26            | 9       | 9          | 4        | 17                    | 675       | 0,44       | 0,44     | CAJA RURAL      |      |                  |
| 113 | IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS                 | 5,9841                                                                | -0,17 | -0,17     |       |                             |       |       |       |       |      | 539     | 4.206   | 11.201        | 2.821   | 5.428      | 1.386    | 5.773                 | 94.541    | 1,31       | 1,31     | IBERCAJA        |      |                  |
| 114 | TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA            | 1.230,9271                                                            | -0,17 | -0,17     | 0,15  | 0,58                        | 0,23  |       | 1,09  |       |      | 22190   | 24.263  | 58.457        | 13.674  | 22.296     | 10.589   | 36.160                | 828.096   | 1,12       | 1,12     | TREA ASSET      |      |                  |
| 115 | SPB RF AHORRO, FI, SPB RF AHORRO, FI.- CLASE | 9,5247                                                                | -0,17 | -0,17     | -0,38 | 0,15                        | 0,02  |       |       |       |      | 9972    | 56.315  | 142.509       | 82.195  | 197.310    | -25.880  | -54.801               | 1.259.681 | -2,18      | -2,18    | SANTANDER       |      |                  |
| 116 | SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI,             | 105,8589                                                              | -0,17 | -0,17     | -1,37 | -1,27                       | -1,26 | -0,60 |       |       |      | 9998    | 27      | 94            | 844     | 1.585      | -817     | -1.491                | 68.996    | -1,34      | -1,34    | SANTANDER       |      |                  |
| 117 | IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE C         | 8,7145                                                                | -0,18 | -0,18     | -0,58 | -0,04                       | -0,33 | 0,61  |       |       |      | 340     | 1.681   | 1.895         | 2.274   | 3.914      | -593     | -2.019                | 53.399    | -1,27      | -1,27    | IBERCAJA        |      |                  |
| 118 | CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI            | 885,6458                                                              | -0,18 | -0,18     | -0,69 | -0,30                       |       |       |       |       |      | 72      | 3.051   | 5.785         | 2.561   | 5.998      | 491      | -213                  | 2.254     | 27,60      | 27,60    | C. INGENIERO    |      |                  |
| 119 | SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,             | 7,2828                                                                | -0,18 | -0,18     | -0,26 | 0,38                        |       |       |       |       |      | 101428  | 23.690  | 154.634       | 140.792 | 155.086    | -117.102 | -452                  | 567.834   | -17,22     | -17,22   | SANTANDER       |      |                  |
| 120 | CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO,     | 100,0440                                                              | -0,18 | -0,18     | -0,34 | 0,41                        |       |       |       |       |      | 75      | 96      | 3.195         | 7.016   | 7.227      | -6.920   | -4.032                | 17.269    | -28,71     | -28,71   | CAIXABANK       |      |                  |
| 121 | SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,             | 7,2979                                                                | -0,18 | -0,18     | -0,29 |                             |       |       |       |       |      | 4       | 120.000 | 120.000       |         | 6.000      | 120.000  | 114.000               | 308.516   | 63,17      | 63,17    | SANTANDER       |      |                  |
| 122 | CS DURACION 0-2, FI, CS DURACION 0-2 CLASE A | 1.217,4178                                                            | -0,18 | -0,18     | 2,04  | 2,63                        |       |       |       |       |      | 210     | 301     | 20.043        | 17.112  | 21.984     | -16.812  | -1.941                | 152.558   | -10,17     | -10,17   | CREDIT SUISS    |      |                  |
| 123 | CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO,     | 1.353,0216                                                            | -0,19 | -0,19     | -0,47 | 0,29                        | -0,03 | 0,57  | 1,14  | 1,43  |      | 993     | 1.752   | 4.538         | 9.489   | 17.612     | -7.738   | -13.074               | 154.555   | -4,94      | -4,94    | CAIXABANK       |      |                  |
| 124 | SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,             | 7,1074                                                                | -0,19 | -0,19     | -0,43 | 0,06                        | -0,08 |       |       |       |      | 65541   | 33.983  | 86.443        | 94.108  | 188.681    | -60.125  | -102.238              | 1.457.417 | -4,14      | -4,14    | SANTANDER       |      |                  |
| 125 | SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI,             | 7,1228                                                                | -0,19 | -0,19     | -0,43 | 0,12                        | -0,05 | 0,62  | -0,89 | -0,15 | 0,60 | 15765   | 680     | 10.499        | 18.683  | 37.211     | -18.003  | -26.712               | 338.525   | -5,23      | -5,23    | SANTANDER       |      |                  |
| 126 | RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS      | 7.130,0662                                                            | -0,20 | -0,20     | -0,83 | -0,61                       | -0,53 | 0,10  | 0,71  |       |      | 326     | 1.232   | 2.196         | 1.696   | 3.324      | -464     | -1.128                | 37.333    | -1,42      | -1,42    | CAJA RURAL      |      |                  |
| 127 | IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE D         | 8,4987                                                                | -0,20 | -0,20     | -0,83 | -0,29                       | -0,57 | 0,36  |       |       |      | 519     | 1.737   | 2.208         | 1.554   | 2.885      | 183      | -677                  | 35.495    | 0,32       | 0,32     | IBERCAJA        |      |                  |
| 128 | CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI            | 877,1562                                                              | -0,20 | -0,20     | -0,99 | -0,55                       | -0,61 | -0,10 | 0,35  | 0,64  | 1,04 | 827     | 5.306   | 7.087         | 3.384   | 4.911      | 1.922    | 2.175                 | 19.146    | 10,92      | 10,92    | C. INGENIERO    |      |                  |
| 129 | RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI            | 87,3302                                                               | -0,21 | -0,21     | -1,06 | -0,95                       | -0,82 | 0,16  | 0,62  | 1,00  | 1,47 | 238     | 235     | 1.376         | 147     | 1.990      | 88       | -614                  | 3.233     | 2,59       | 2,59     | RENTA 4         |      |                  |
| 130 | CS DURACION 0-2, FI, CS DURACION 0-2 CLASE B | 1.196,4473                                                            | -0,21 | -0,21     | 1,68  | 2,27                        | 1,70  | 1,91  | 1,42  | 1,43  | 1,69 | 1027    | 10.272  | 14.840        | 15.081  | 31.903     | -4.809   | -17.063               | 227.725   | -2,28      | -2,28    | CREDIT SUISS    |      |                  |
| 131 | CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI,         | 101,9029                                                              | -0,21 | -0,21     | -0,41 | 0,61                        |       |       |       |       |      | 1       |         |               | 1       |            | 15       | -14                   | 1         |            |          | CAIXABANK       |      |                  |
| 132 | IBERCAJA PLUS, IBERCAJA PLUS CLASE DIN       | 8,7088                                                                | -0,21 | -0,21     | -1,03 | -0,49                       |       |       |       |       |      | 10016   | 3.707   | 5.758         | 5.120   | 10.065     | -1.412   | -4.307                | 156.146   | -1,11      | -1,11    | IBERCAJA        |      |                  |
| 133 | GEST. R.F. CORTO PLAZO, FI, RENTA FIJA CORTO | 1.259,9829                                                            | -0,21 | -0,21     | 0,29  |                             |       |       |       |       |      | 325     | 80      | 243           | 146     | 2.861      | -66      | -2.617                | 3.897     | -1,87      | -1,87    | BCO. CAMINOS    |      |                  |
| 134 | GEST. R.F. CORTO PLAZO, FI, RENTA FIJA CORTO | 1.258,2457                                                            | -0,22 | -0,22     | 0,23  | 0,10                        | 0,05  | 0,79  | 1,58  | 1,75  | 2,08 | 631     | 3.196   | 6.370         | 561     | 1.985      | 2.635    | 4.384                 | 52.133    | 5,09       | 5,09     | BCO. CAMINOS    |      |                  |
| 135 | SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,    | 99,4497                                                               | -0,23 | -0,23     | -0,24 |                             |       |       |       |       |      | 8       | 8.000   | 16.000        | 4.600   | 4.800      | 3.400    | 11.200                | 41.278    | 8,72       | 8,72     | SANTANDER       |      |                  |
| 136 | RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI | 1.238,2097                                                            | -0,23 | -0,23     | -0,46 |                             |       |       |       |       |      | 4105    | 790     | 2.094         | 5.054   | 6.703      | -4.264   | -4.608                | 41.348    | -9,55      | -9,55    | CAJA RURAL      |      |                  |
| 137 | SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,    | 99,2382                                                               | -0,23 | -0,23     | -0,29 |                             |       |       |       |       |      | 73      | 5.110   | 12.135        | 19.053  | 26.824     | -13.943  | -14.689               | 121.037   | -10,52     | -10,52   | SANTANDER       |      |                  |
| 138 | CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI,         | 99,6308                                                               | -0,24 | -0,24     | -0,63 | 0,34                        |       |       |       |       |      | 108271  | 93      | 1.977         | 20.811  | 36.300     | -20.718  | -34.323               | 288.696   | -6,91      | -6,91    | CAIXABANK       |      |                  |
| 139 | CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL A    | 13,0199                                                               | -0,24 | -0,24     | -0,33 | 0,36                        |       |       |       |       |      | 704     | 5.117   | 35.947        | 12.612  | 22.301     | -7.495   | 13.646                | 460.920   | -2,05      | -2,05    | CREDIT SUISS    |      |                  |
| 140 | GCO Ahorro, FI                               | 22,8006                                                               | -0,24 | -0,24     | -0,69 | 0,20                        | -0,02 | 0,46  | 0,93  | 1,16  | 1,58 | 297     | 2.275   | 3.719         | 659     | 2.092      | 1.616    | 1.627                 | 52.052    | 2,38       | 2,38     | CATALANA OCC    |      |                  |
| 141 | SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI,    | 99,0444                                                               | -0,24 | -0,24     | -0,39 | 0,11                        |       |       |       |       |      | 4072    | 3.851   | 15.385        | 10.776  | 25.967     | -6.925   | -10.582               | 248.750   | -2,94      | -2,94    | SANTANDER       |      |                  |
| 142 | FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER     | 1.764,8118                                                            | -0,24 | -0,24     | -1,04 | -0,67                       | -0,57 |       |       |       |      |         |         |               |         |            |          |                       |           |            |          | CREDIT AGRICULT |      |                  |
| 143 | CS CORTO PLAZO FI, CS CORTO PLAZO FI CL B    | 12,9943                                                               | -0,24 | -0,24     | -0,39 | 0,30                        | 0,09  | 0,55  | 0,87  | 1,23  | 1,37 | 831     | 7.264   | 16.021        | 15.008  | 58.376     | -7.744   | -42.355               | 259.585   | -0,53      | -0,53    | CREDIT SUISS    |      |                  |
| 144 | LIBERBANK RENTAS FI, CLASE C RENTAS          | 9,5455                                                                | -0,26 | -0,26     | -0,13 | 0,63                        |       |       |       |       |      | 95      | 1.897   | 2.963         | 1.897   | 2.988      | -0       | -25                   | 3.582     | -0,26      | -0,26    | UNICAJA         |      |                  |
| 145 | CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI,         | 10,5288                                                               | -0,26 | -0,26     | -0,93 | 0,04                        | -0,34 | 0,85  | 1,35  | 1,60  | 2,10 | 12210   | 799     | 1.460         | 8.539   | 15.957     | -7.740   | -14.498               | 302.512   | -2,75      | -2,75    | CAIXABANK       |      |                  |
| 146 | LIBERBANK RENTAS FI, CLASE P RENTAS          | 9,5170                                                                | -0,27 | -0,27     | -0,22 | 0,58                        |       |       |       |       |      | 8       |         |               |         |            |          |                       | 5.141     | -0,27      | -0,27    | UNICAJA         |      |                  |
| 147 | FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS        | 1.727,1052                                                            | -0,27 | -0,27     | -1,34 | -0,97                       | -0,87 |       |       |       |      | 3       |         |               |         |            |          |                       | 442       | -0,27      | -0,27    | CREDIT AGRICULT |      |                  |
| 148 | RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI | 1.218,3473                                                            | -0,28 | -0,28     | -1,02 | -0,80                       | -0,76 | -0,22 | 0,31  | 0,64  | 1,07 | 5212    | 5.052   | 8.540         | 4.706   | 11.379     | 346      | -2.839                | 101.958   | 0,06       | 0,06     | CAJA RURAL      |      |                  |
| 149 | LIBERBANK RENTAS FI, CLASE A RENTAS          | 9,4297                                                                | -0,28 | -0,28     | -0,37 | 0,41                        | -0,31 | 0,61  | 1,13  | 1,36  |      | 1955    | 551     | 1.254         | 1.168   | 2.077      | -617     | -824                  | 71.910    | -1,13      | -1,13    | UNICAJA         |      |                  |
| 150 | FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE        | 1.690,1339                                                            | -0,29 | -0,29     | -1,63 | -1,26                       | -1,17 | -0,07 | 0,55  | 1,51  | 2,76 | 2780    | 8       | 8             | 12      | 39         | -5       | -31                   | 8.688     | -0,35      | -0,35    | CREDIT AGRICULT |      |                  |
| 151 | LIBERBANK AHORRO FI, CLASE C AHORRO          | 9,8816                                                                | -0,35 | -0,35     | -0,17 | 1,00                        |       |       |       |       |      | 530     | 70      | 116           | 384     | 690        | -313     | -574                  | 4.851     | -6,38      | -6,38    | UNICAJA         |      |                  |
| 152 | LIBERBANK AHORRO FI, CLASE P AHORRO          | 10,0368                                                               | -0,36 | -0,36     | 0,28  | 1,38                        |       |       |       |       |      | 3       | 1.128   | 1.128         |         |            | 1.128    | 1.128                 | 1.123     | 5.614.00   | 5.614.00 | UNICAJA         |      |                  |
| 153 | TARFONDO FI                                  | 14,3963                                                               | -0,37 | -0,37     | -0,10 | 0,61                        | 0,35  | 1,27  | -2,17 | 1,84  | 1,58 | 105     |         |               | 0       | 0          | -0       | -0                    | 29.769    | -0,37      | -0,37    | UBS             |      |                  |
| 154 | LIBERTY EURO RENTA, FI                       | 12,4245                                                               | -0,40 | -0,40     | -2,07 | -0,87                       | -1,12 | -0,21 | 0,23  | 0,54  |      | 98      |         | 0             | 15      | 226        | -15      | -226                  | 9.303     | -0,56      | -0,56    | CAIXABANK       |      |                  |
| 155 | LIBERBANK AHORRO FI, CLASE A AHORRO          | 9,6758                                                                | -0    |           |       |                             |       |       |       |       |      |         |         |               |         |            |          |                       |           |            |          |                 |      |                  |

|                                        |                                               | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros) |           |       |                             |       |       |       |      |      |      |         |               |           |            |           |                     |          | Datos a 31-enero-2022 |                |       |                  |              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|---------|---------------|-----------|------------|-----------|---------------------|----------|-----------------------|----------------|-------|------------------|--------------|
|                                        |                                               | V.Liquidativo                                                         | Variación |       | Rentabilidades interanuales |       |       |       |      |      |      | Cuentas | Suscripciones |           | Reembolsos |           | Suscripciones Netas |          | Patrimonio            | Var.Patrimonio |       | Grupo Financiero |              |
|                                        | Nombre del fondo                              | 31/01/2022                                                            | Mes       | 2022  | 1                           | 3     | 5     | 10    | 15   | 20   | 25   | 2022    | Mes           | 2022      | Mes        | 2022      | Mes                 | 2022     | 01/22                 | Mes            | 2022  |                  |              |
| 166                                    | BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN | 9,7820                                                                | -1,50     | -1,50 |                             |       |       |       |      |      |      | 4       |               |           |            | 96        |                     | -96      | 1.681                 | -1,50          | -1,50 | ANDBANK ESPA     |              |
| 167                                    | BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN | 9,7722                                                                | -1,51     | -1,51 |                             |       |       |       |      |      |      | 13      |               | 32        |            | 27        |                     | 6        | 3.203                 | -1,51          | -1,51 | ANDBANK ESPA     |              |
| 168                                    | BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN | 9,7639                                                                | -1,52     | -1,52 |                             |       |       |       |      |      |      | 20      | 145           | 400       |            | 170       | 145                 | 230      | 2.533                 | 4,44           | 4,44  | ANDBANK ESPA     |              |
| 169                                    | BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN | 9,7361                                                                | -1,53     | -1,53 |                             |       |       |       |      |      |      | 106     | 50            | 174       | 94         | 297       | -44                 | -122     | 4.101                 | -2,58          | -2,58 | ANDBANK ESPA     |              |
| 170                                    | UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, U.RTA FIJA    |                                                                       |           |       |                             |       |       |       |      |      |      |         |               |           |            |           |                     |          |                       |                |       | UNICAJA          |              |
| 171                                    | MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. C    | 100,0000                                                              |           |       |                             |       |       |       |      |      |      | 2       |               |           |            |           |                     |          | 3.300                 |                |       | GR.BCA.MARCH     |              |
| 172                                    | MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A             |                                                                       |           |       |                             |       |       |       |      |      |      | 162     |               |           |            |           |                     |          |                       |                |       | MUTUA MADRIL     |              |
| 173                                    | A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI                |                                                                       |           |       |                             |       |       |       |      |      |      |         |               |           |            |           |                     |          |                       | 19.245         | -6,23 | -6,23            | A & G        |
| 174                                    | TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA             |                                                                       | 10,0000   |       |                             |       |       |       |      |      |      |         |               |           |            |           |                     |          |                       |                |       |                  | TREA ASSET   |
| 175                                    | IMANTIA FONDEPOSITO, F.I., IMANTIA            |                                                                       | 12,0435   |       |                             | -0,19 | -0,30 | -0,28 |      |      |      |         |               |           |            |           |                     |          |                       |                |       |                  | IMANTIA CAPI |
| 176                                    | CS DURACION 0-2, FI, CS DURACION 0-2 CLASE C  |                                                                       |           |       |                             |       |       |       |      |      |      |         |               |           |            |           |                     |          |                       |                |       | CREDIT SUISS     |              |
| 177                                    | MARCH TESORERO F.I., MARCH TESORERO F.I. S    |                                                                       |           |       |                             |       |       |       |      |      |      |         |               |           |            |           |                     |          |                       |                |       | GR.BCA.MARCH     |              |
| Rentabilidad media anual (%)           |                                               |                                                                       | -0,18     | -0,18 | -0,44                       | -0,05 | -0,29 | 0,46  | 0,74 | 1,07 | 1,46 | 1430340 | 1.620.483     | 3.688.751 | 1.936.240  | 4.044.902 | -315.757            | -356.151 | 28.805.977            |                |       |                  |              |
| Rentabilidad media anual (%) ponderada |                                               |                                                                       | -0,11     | -0,11 | -0,38                       | -0,06 | -0,23 | 0,36  | 0,71 | 1,04 | 1,47 |         |               |           |            |           |                     |          |                       |                |       |                  |              |