

|                                        |                                             | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (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 |
| 1                                      | KALAHARI FI                                 | 12.5892                                                                  | 2,35  | 2,35      | 6,04  | -2,49                       | -1,61 | 2,76 |       |      |      | 123     | 335    | 335           | 78     | 160        | 257    | 175                   | 6.506     | 6,50       | 6,50   | ABANTE         |              |                  |
| 2                                      | CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,   | 126,7676                                                                 | 1,01  | 1,01      | 10,42 | 11,92                       |       |      |       |      |      | 3       |        | 43            |        |            |        | 43                    | 84        | 1,00       | 1,00   | CAIXABANK      |              |                  |
| 3                                      | CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,   | 2.255,9351                                                               | 0,94  | 0,94      | 10,13 | 11,17                       | 2,71  | 5,16 | 4,40  | 4,56 | 4,02 | 5503    | 400    | 590           | 1.265  | 3.196      | -864   | -2.606                | 111.989   | 0,17       | 0,17   | CAIXABANK      |              |                  |
| 4                                      | FONDEMAR DE INVERSIONES, FI                 | 11,2102                                                                  | 0,58  | 0,58      | 9,96  | 2,92                        | 2,18  | 1,79 | -1,40 |      |      | 111     | 131    | 285           | 6      | 162        | 125    | 123                   | 6.713     | 2,49       | 2,49   | RENTA 4        |              |                  |
| 5                                      | RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50              | 1.371,7214                                                               | 0,44  | 0,44      | 5,61  | -0,21                       | -0,57 | 1,17 | -0,25 | 1,34 |      | 1362    | 593    | 690           | 826    | 1.449      | -233   | -759                  | 24.626    | -0,51      | -0,51  | CAJA RURAL     |              |                  |
| 6                                      | MERCH-EUROUNION FI                          | 18,4594                                                                  | 0,41  | 0,41      | 19,73 | 10,06                       | 5,43  | 3,69 | 3,45  |      |      | 113     | 55     | 55            |        | 0          | 55     | 55                    | 4.309     | 1,70       | 1,70   | ANDBANK ESPA   |              |                  |
| 7                                      | FONDGESKOA,F.I.                             | 252,6744                                                                 | 0,20  | 0,20      | 9,14  | 1,68                        | 0,60  | 2,13 | 0,43  | 2,25 | 3,09 | 313     | 2      | 3             | 53     | 63         | -51    | -60                   | 14.075    | -0,16      | -0,16  | ABANCA         |              |                  |
| 8                                      | GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA   | 9,4197                                                                   | -0,04 | -0,04     | 2,31  | -2,10                       | -1,20 |      |       |      |      | 37      |        | 0             |        |            |        | 0                     | 2.340     | -0,04      | -0,04  | GR.BCA.MARCH   |              |                  |
| 9                                      | FINANCIALFOND FI                            | 28,7666                                                                  | -0,17 | -0,17     | 8,25  | 5,10                        | 4,01  | 5,31 | 3,01  | 4,33 | 4,63 | 119     |        |               | 59     | 513        | -59    | -513                  | 8.252     | -0,88      | -0,88  | GVC GAESCO     |              |                  |
| 10                                     | LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO      | 1.090,3308                                                               | -0,41 | -0,41     | 7,31  | 4,27                        |       |      |       |      |      | 1       |        | 61.346        |        | 61.968     |        | -622                  | 61.751    | -0,41      | -0,41  | LORETO MUTUA   |              |                  |
| 11                                     | FON FINECO I FI                             | 13,7145                                                                  | -0,43 | -0,43     | 7,51  | 2,37                        | 0,84  | 2,16 | -0,45 | 0,67 | 1,78 | 149     |        |               | 132    | 386        | -132   | -386                  | 6.550     | -2,37      | -2,37  | KUTXABANK      |              |                  |
| 12                                     | LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO      | 11,1111                                                                  | -0,45 | -0,45     | 6,88  | 3,86                        |       |      |       |      |      | 179     | 207    | 490           | 129    | 129        | 78     | 361                   | 5.840     | 0,91       | 0,91   | LORETO MUTUA   |              |                  |
| 13                                     | RURAL MIXTO 75 FI                           | 772,5774                                                                 | -0,45 | -0,45     | 8,62  | -0,60                       | -0,89 | 1,19 | -0,79 | 1,78 |      | 749     | 302    | 368           | 186    | 266        | 116    | 102                   | 8.752     | 0,86       | 0,86   | CAJA RURAL     |              |                  |
| 14                                     | CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI,      | 115,1140                                                                 | -0,65 | -0,65     | 9,31  | 5,57                        |       |      |       |      |      | 2       |        | 21            |        |            |        | 21                    | 236       | -0,66      | -0,66  | CAIXABANK      |              |                  |
| 15                                     | CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI,      | 16,8257                                                                  | -0,73 | -0,73     | 8,34  | 4,63                        | 2,40  | 2,63 | 2,19  | 3,12 | 3,39 | 1157    | 540    | 845           | 451    | 920        | 89     | -75                   | 20.187    | -0,29      | -0,29  | CAIXABANK      |              |                  |
| 16                                     | GESIURIS BALANCED EURO FI                   | 22,9502                                                                  | -0,88 | -0,88     | 1,53  | 0,78                        | 0,76  | 1,91 | 0,98  |      |      | 99      |        |               |        | 15         |        | -15                   | 7.062     | -0,89      | -0,89  | GESIURIS       |              |                  |
| 17                                     | BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER      | 1.297,0070                                                               | -1,06 | -1,06     | 12,98 | 6,16                        |       |      |       |      |      | 225     | 40     | 681           | 22     | 32         | 18     | 649                   | 828       | 1,09       | 1,09   | BANKINTER      |              |                  |
| 18                                     | SANTANDER GENERACION 2, FI, SANTANDER       | 106,9861                                                                 | -1,08 | -1,08     | 0,73  | 1,66                        | 1,07  |      |       |      |      | 4180    | 3.872  | 7.940         | 3.293  | 5.453      | 579    | 2.487                 | 146.912   | -0,68      | -0,68  | SANTANDER      |              |                  |
| 19                                     | SANTANDER GENERACION 2, FI, SANTANDER       | 106,9855                                                                 | -1,08 | -1,08     | 0,73  | 1,66                        | 1,06  |      |       |      |      | 10309   | 2.028  | 4.192         | 8.087  | 15.286     | -6.059 | -11.094               | 472.192   | -2,32      | -2,32  | SANTANDER      |              |                  |
| 20                                     | SANTANDER GENERACION 2, FI, SANTANDER       | 105,8601                                                                 | -1,09 | -1,09     | 0,53  | 1,46                        | 0,86  |      |       |      |      | 4754    | 332    | 339           | 805    | 1.180      | -473   | -841                  | 46.254    | -2,09      | -2,09  | SANTANDER      |              |                  |
| 21                                     | BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER      | 1.220,0764                                                               | -1,13 | -1,13     | 12,08 | 5,36                        | 1,72  | 4,20 | 2,02  | 2,24 |      | 2081    | 1.139  | 2.443         | 732    | 3.569      | 407    | -1.126                | 64.242    | -0,51      | -0,51  | BANKINTER      |              |                  |
| 22                                     | CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI,      | 119,7933                                                                 | -1,51 | -1,51     | 12,67 | 7,50                        |       |      |       |      |      | 2       | 2      | 3             |        |            | 2      | 3                     | 3         | 162,75     | 162,75 | CAIXABANK      |              |                  |
| 23                                     | CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI,      | 8,4154                                                                   | -1,60 | -1,60     | 13,81 | 7,11                        | 4,01  | 4,60 | 1,18  | 1,75 |      | 949     | 295    | 369           | 173    | 324        | 122    | 45                    | 13.505    | -0,69      | -0,69  | CAIXABANK      |              |                  |
| 24                                     | SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-   | 17,3528                                                                  | -1,92 | -1,92     | 11,02 | 2,24                        | 0,95  | 7,00 |       |      |      | 4       | 429    | 650           | 6.078  | 7.359      | -5.649 | -6.709                | 52.034    | -11,50     | -11,50 | SANTA LUCIA    |              |                  |
| 25                                     | SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -C-   | 18,1883                                                                  | -1,94 | -1,94     | 10,80 | 2,05                        | 0,84  |      |       |      |      | 88      | 0      | 0             | 38     | 56         | -37    | -55                   | 480       | -8,92      | -8,92  | SANTA LUCIA    |              |                  |
| 26                                     | U.SOSTENIBLE MIXTO RTA VBLE,FI, U.          | 73,6569                                                                  | -1,94 | -1,94     |       |                             |       |      |       |      |      | 1993    | 881    | 1.403         | 163    | 281        | 718    | 1.122                 | 7.972     | 7,57       | 7,57   | UNICAJA        |              |                  |
| 27                                     | SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO - B - | 15,5051                                                                  | -2,02 | -2,02     | 9,64  | 1,01                        | -0,10 | 5,88 | 2,45  | 2,94 |      | 78      |        | 65            | 122    | 123        | -122   | -58                   | 1.933     | -7,68      | -7,68  | SANTA LUCIA    |              |                  |
| 28                                     | U.SOSTENIBLE MIXTO RTA VBLE,FI, U.          | 73,1313                                                                  | -2,03 | -2,03     | 13,39 | 6,11                        | 2,73  | 3,39 | 0,63  | 1,56 |      | 1516    | 1.977  | 2.825         | 333    | 501        | 1.644  | 2.324                 | 27.003    | 4,24       | 4,24   | UNICAJA        |              |                  |
| 29                                     | LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI               | 13,9588                                                                  | -2,06 | -2,06     | 10,74 | 5,14                        | 2,61  | 3,75 | 0,97  | 1,18 | 1,72 | 403     |        |               | 49     | 86         | -49    | -86                   | 3.708     | -3,32      | -3,32  | LABORAL KUTX   |              |                  |
| 30                                     | MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA    | 9,5928                                                                   | -2,15 | -2,15     |       |                             |       |      |       |      |      | 73      |        |               | 17     | 17         | -17    | -17                   | 951       | -3,84      | -3,84  | GESCONSULT     |              |                  |
| 31                                     | MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR       | 10,0304                                                                  | -2,39 | -2,39     | 0,98  | 2,15                        |       |      |       |      |      | 184     | 32     | 51            | 2      | 5          | 30     | 46                    | 2.270     | -1,10      | -1,10  | GR.BCA.MARCH   |              |                  |
| 32                                     | TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI                 | 1.295,2084                                                               | -2,63 | -2,63     | 4,38  | 1,39                        | 0,61  |      | 1,31  |      |      | 4933    | 2.482  | 4.565         | 1.633  | 2.405      | 848    | 2.160                 | 108.771   | -1,88      | -1,88  | TREA ASSET     |              |                  |
| 33                                     | DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI                 | 10,3177                                                                  | -2,81 | -2,81     | 4,73  | 6,09                        | 0,67  |      |       |      |      | 107     |        | 0             |        | 0          |        | 0                     | 5.413     | -2,81      | -2,81  | CREAND WM      |              |                  |
| 34                                     | LABORAL KUTXA KONPROMISO FI                 | 7,5180                                                                   | -2,87 | -2,87     | 9,74  | 6,61                        | 4,28  |      |       |      |      | 4102    | 5.209  | 8.401         | 334    | 691        | 4.875  | 7.710                 | 37.809    | 11,29      | 11,29  | LABORAL KUTX   |              |                  |
| 35                                     | MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA    | 10,6095                                                                  | -3,01 | -3,01     | 13,50 | 6,39                        |       |      |       |      |      | 139     | 97     | 440           | 13     | 373        | 84     | 68                    | 3.170     | -0,44      | -0,44  | GESCONSULT     |              |                  |
| 36                                     | WELZIA COYUNTURA FI                         | 327,6867                                                                 | -3,21 | -3,21     | 11,20 | 6,81                        | 4,22  | 4,71 | 1,11  | 3,50 | 4,47 | 558     | 869    | 1.442         | 668    | 923        | 200    | 519                   | 76.015    | -2,94      | -2,94  | WELZIA         |              |                  |
| 37                                     | Novafondisa FI                              | 12,7508                                                                  | -4,39 | -4,39     | 9,57  | 7,47                        | 4,71  | 3,57 | -0,49 | 2,94 |      | 253     | 115    | 536           | 14     | 100        | 102    | 436                   | 13.307    | -3,68      | -3,68  | GVC GAESCO     |              |                  |
| 38                                     | FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,        | 33,8702                                                                  | -4,53 | -4,53     |       |                             |       |      |       |      |      | 1       |        |               |        |            |        |                       | 2.260     | -4,53      | -4,53  | MAPFRE         |              |                  |
| 39                                     | FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,        | 33,5834                                                                  | -4,66 | -4,66     | 9,84  | 6,60                        | 3,28  | 4,18 | 1,20  | 3,08 | 3,82 | 6165    | 476    | 895           | 1.033  | 13.407     | -557   | -12.512               | 278.333   | -4,85      | -4,85  | MAPFRE         |              |                  |
| 40                                     | GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,     | 28,3091                                                                  | -8,29 | -8,29     | 7,98  | 1,57                        | 2,34  |      |       |      |      | 84      |        |               |        | 644        |        | -644                  | 13.971    | -8,29      | -8,29  | GESCONSULT     |              |                  |
| 41                                     | GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,     | 27,0930                                                                  | -8,33 | -8,33     | 7,49  | 1,11                        | 1,87  | 4,12 | 1,70  | 3,16 | 3,51 | 393     | 72     | 266           | 137    | 743        | -65    | -477                  | 12.568    | -8,78      | -8,78  | GESCONSULT     |              |                  |
| 42                                     | GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,     | 33,6658                                                                  |       |           | 14,05 | 4,41                        |       |      |       |      |      |         |        |               |        |            |        |                       |           |            |        | GESCONSULT     |              |                  |
| 43                                     | DUX MIXTO VARIABLE, FI                      |                                                                          |       |           |       |                             |       |      |       |      |      | 352     |        |               |        |            |        |                       | 76.919    | 0,57       | 0,57   | DUX INVERSORES |              |                  |
| 44                                     | FONBUSA MIXTO, FI                           |                                                                          |       |           |       |                             |       |      |       |      |      | 178     |        |               |        |            |        |                       | 29.799    | 0,04       | 0,04   | GESBUSA        |              |                  |
| 45                                     | PATRIMONIO GLOBAL II FI                     | 99,9857                                                                  |       |           |       |                             |       |      |       |      |      | 1       | 300    | 300           |        |            | 300    | 300                   | 300       |            |        |                | MUTUA MADRIL |                  |
| Rentabilidad media anual (%)           |                                             |                                                                          | -1,66 | -1,66     | 8,56  | 4,03                        | 1,75  | 3,59 | 1,18  | 2,52 | 3,38 | 54125   | 23.210 | 102.876       | 26.930 | 122.784    | -3.720 | -19.909               | 1.788.195 |            |        |                |              |                  |
| Rentabilidad media anual (%) ponderada |                                             |                                                                          | -1,88 | -1,88     | 5,47  | 3,55                        | 1,82  | 3,57 | 1,17  | 2,14 | 2,74 |         |        |               |        |            |        |                       |           |            |        |                |              |                  |