

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) Datos a 31-octubre-2023

| Nombre del fondo                                  | V.Liquidativo                             |         | Variación |       | Rentabilidades interanuales |       |       |      |      |      | Cuentas | Suscripciones |         | Reembolsos |         | Suscripciones Netas |          | Patrimonio | Var.Patrimonio |              | Grupo Financiero |
|---|---|---------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-------|------|------|------|---------|---------------|---------|------------|---------|---------------------|----------|------------|----------------|--------------|------------------|
|   | 31/10/2023                                | Mes     | 2023      | 1     | 3                           | 5     | 10    | 15   | 20   | 25   | 2023    | Mes           | 2023    | Mes        | 2023    | Mes                 | 2023     | 10/23      | Mes            | 2023         |                  |
|   | 1 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL | 10,9634 | 0,13      | 6,30  | 8,56                        | 2,03  |       |      |      |      |         |               |         |            |         |                     |          |            |                |              |                  |
| 2 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL         | 10,9061                                   | 0,12    | 6,17      | 8,40  | 1,88                        |       |       |      |      |      | 5       |               |         | 58         | 308     | -58                 | -308     | 5.763      | -0,88          | 0,72         | CREDIT AGRI      |
| 3 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL         | 10,8302                                   | 0,10    | 5,99      | 8,19  | 1,68                        |       |       |      |      |      | 297     |               | 146     | 813        | 4.790   | -813                | -4.643   | 49.146     | -1,53          | -3,28        | CREDIT AGRI      |
| 4 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL         | 10,8302                                   | 0,10    | 5,99      | 8,19  | 1,68                        |       |       |      |      |      | 2       |               |         | 10         | 848     | -10                 | -848     | 1.012      | -0,90          | -43,23       | CREDIT AGRI      |
| 5 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL         | 10,7549                                   | 0,09    | 5,82      | 7,97  | 1,47                        |       |       |      |      |      | 20      |               |         | 9          | 360     | -9                  | -360     | 968        | -0,82          | -23,55       | CREDIT AGRI      |
| 6 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA        | 5,6427                                    | 0,31    | 5,67      | 7,55  |                             |       |       |      |      |      | 19532   | 13.356        | 166.243 | 9.400      | 52.854  | 3.956               | 113.389  | 495.597    | 1,12           | 37,63        | IBERCAJA         |
| 7 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA        | 5,6416                                    | 0,31    | 5,66      | 7,54  |                             |       |       |      |      |      | 615     | 29.293        | 115.712 | 2.031      | 7.153   | 27.262              | 108.559  | 144.127    | 23,87          | 343,86       | IBERCAJA         |
| 8 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL         | 10,6803                                   | 0,07    | 5,64      | 7,75  | 1,27                        |       |       |      |      |      | 383     |               | 1.060   | 245        | 1.580   | -245                | -520     | 15.112     | -1,52          | 2,03         | CREDIT AGRI      |
| 9 CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI           | 10,4051                                   | 0,40    | 5,53      |       |                             |       |       |      |      |      | 291     |               |         | 17         | 0       | 77                  | -0       | 35.320     | 0,40           | 5,35         | ANDBANK ESPA     |
| 10 IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA       | 5,6166                                    | 0,29    | 5,46      | 7,29  | -4,87                       | -1,40 |       |      |      |      | 5982    | 32.354        | 117.205 | 7.017      | 28.144  | 25.338              | 89.061   | 197.479    | 15,14          | 93,41        | IBERCAJA         |
| 11 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA       | 5,7015                                    | 0,25    | 5,15      | 6,67  |                             |       |       |      |      |      | 19916   | 9.018         | 53.005  | 7.176      | 181.277 | 1.842               | -128.272 | 369.151    | 0,75           | -22,41       | IBERCAJA         |
| 12 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA       | 5,6997                                    | 0,24    | 5,14      | 6,66  |                             |       |       |      |      |      | 1263    | 16.740        | 66.800  | 3.172      | 14.298  | 13.568              | 52.502   | 256.330    | 5,87           | 32,87        | IBERCAJA         |
| 13 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA       | 5,6610                                    | 0,22    | 4,93      | 6,41  | -3,38                       | -2,19 | -0,81 |      |      |      | 18098   | 32.610        | 104.140 | 8.175      | 36.839  | 24.435              | 67.301   | 571.218    | 4,72           | 19,17        | IBERCAJA         |
| 14 AMEINON RENTA FIJA FI                          | 9,6535                                    | 0,59    | 4,62      | 4,26  | -0,77                       | -0,84 |       |      |      |      | 120     | 401           | 1.169   | 6          | 413     | 395                 | 756      | 4.594      | 10,11          | 25,18        | TRESSIS          |
| 15 POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI     | 134,3024                                  | 0,28    | 4,35      | 6,85  | -0,02                       | 1,18  |       |      |      |      | 26      | 69            | 12.673  | 778        | 2.442   | -709                | 10.231   | 107.488    | -0,38          | 15,54        | MUTUA MADRIL     |
| 16 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE         | 10,0749                                   | 0,29    | 4,18      | 6,95  | -3,28                       |       |       |      |      |      | 22758   | 26.854        | 481.779 | 12.487     | 34.718  | 14.368              | 447.062  | 450.973    | 3,59           |              | IBERCAJA         |
| 17 IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA       | 7,0162                                    | 0,40    | 4,17      | 5,44  | -0,56                       |       |       |      |      |      | 12984   | 9.871         | 38.379  | 4.217      | 71.047  | 5.654               | -32.667  | 322.079    | 2,20           | -5,71        | IBERCAJA         |
| 18 RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI | 11,4098                                   | 0,29    | 4,03      | 5,11  | -0,23                       | 0,48  |       |      |      |      | 1885    | 4.190         | 23.455  | 1.676      | 16.102  | 2.514               | 7.352    | 49.425     | -4,80          | 18,73        | RENTA 4          |
| 19 IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA       | 6,9609                                    | 0,38    | 3,97      | 5,20  | -0,78                       | -0,75 | 0,17  | 0,34 | 0,67 |      | 27811   | 5.944         | 49.151  | 14.885     | 67.520  | -8.941              | -18.369  | 1.029.843  | -0,48          | 2,16         | IBERCAJA         |
| 20 POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI     | 130,9500                                  | 0,24    | 3,94      | 6,33  | -0,50                       | 0,69  | 1,42  |      |      |      | 270     | 837           | 2.599   | 373        | 2.807   | 464                 | -208     | 59.249     | 1,03           | 3,57         | MUTUA MADRIL     |
| 21 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA       | 5,2443                                    | 0,21    | 3,89      | 5,40  |                             |       |       |      |      |      | 9       | 22            | 57      | 133        | 137     | -112                | -81      | 204        | -35,41         | -25,74       | IBERCAJA         |
| 22 DP RENTA FIJA FI, CLASE C DP RENTA FIJA FI     | 19,2276                                   | 0,53    | 3,87      | 5,08  | 0,19                        | 0,51  |       |      |      |      | 83      |               | 3.578   | 171        | 4.002   | -171                | -424     | 11.746     | -0,92          | -17,71       | ANDBANK ESPA     |
| 23 CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY       | 9,4541                                    | 0,45    | 3,86      | 6,40  | 1,61                        | 1,28  |       |      |      |      | 157     |               | 6.906   | 28         | 2.486   | -28                 | 4.420    | 7.159      | 0,06           | 177,47       | CREAND WM        |
| 24 SEXTANTE RENTA FIJA FI, L SEXTANTE RENTA       | 103,1783                                  | 0,42    | 3,78      |       |                             |       |       |      |      |      | 11      | 1             | 408     |            | 463     | 1                   | -54      | 26.644     | 0,43           | 3,54         | MUTUA MADRIL     |
| 25 RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI                   | 10,1347                                   | 0,28    | 3,72      | 3,81  | -0,10                       | 0,36  |       |      |      |      | 1050    | 5.911         | 59.946  | 8.074      | 61.084  | -2.163              | -1.138   | 71.039     | -2,69          | 2,32         | RENTA 4          |
| 26 IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE         | 9,8875                                    | 0,25    | 3,72      | 6,37  | -3,80                       | -1,55 | 0,01  | 1,51 | 1,41 | 1,75 | 4944    | 1.326         | 7.777   | 2.202      | 13.919  | -877                | -6.142   | 70.139     | -1,00          | -4,71        | IBERCAJA         |
| 27 RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI | 11,1928                                   | 0,25    | 3,69      | 4,69  | -0,56                       | 0,14  | 0,93  |      |      |      | 5959    | 18.692        | 82.749  | 5.474      | 46.692  | 13.218              | 36.057   | 166.258    | 8,93           | 32,60        | RENTA 4          |
| 28 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA       | 5,1906                                    | 0,18    | 3,56      | 5,00  |                             |       |       |      |      |      | 639     | 174           | 1.651   | 469        | 2.537   | -295                | -887     | 12.763     | -2,09          | -3,27        | IBERCAJA         |
| 29 SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA       | 13,1257                                   | 0,54    | 3,49      | 4,49  | -1,49                       |       |       |      |      |      | 2       | 46            | 453     | 49         | 316     | -3                  | 137      | 1.780      | 0,36           | 12,22        | SANTA LUCIA      |
| 30 DP AHORRO F.I., CLASE C DP AHORRO F.I.         | 12,4001                                   | 0,51    | 3,48      | 3,74  | -0,32                       | 0,05  |       |      |      |      | 537     | 3.084         | 14.502  | 1.276      | 21.138  | 1.808               | -6.635   | 45.668     | 4,67           | -13,96       | ANDBANK ESPA     |
| 31 SEXTANTE RENTA FIJA FI, A SEXTANTE RENTA       | 102,7762                                  | 0,39    | 3,42      |       |                             |       |       |      |      |      | 117     |               |         |            | 525     |                     | -525     | 19.095     | 0,39           | 0,64         | MUTUA MADRIL     |
| 32 DP RENTA FIJA FI, CLASE A DP RENTA FIJA FI     | 19,0119                                   | 0,48    | 3,42      | 4,61  | -0,06                       | 0,30  | 0,77  | 2,29 | 2,13 | 2,18 | 939     | 8.027         | 74.737  | 2.271      | 8.957   | 5.756               | 65.780   | 87.393     | 7,61           | 334,65       | ANDBANK ESPA     |
| 33 SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA       | 12,9493                                   | 0,53    | 3,36      | 4,33  | -1,64                       | -0,53 | 0,30  |      |      |      | 74      |               | 50      |            | 73      |                     | -23      | 342        | 0,53           | -3,20        | SANTA LUCIA      |
| 34 BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI        | 11,9746                                   | 0,30    | 3,31      | 4,80  | -3,98                       | -1,53 | -0,40 | 1,58 |      |      | 3106    | 8.719         | 73.204  | 1.952      | 9.858   | 6.767               | 63.347   | 92.478     | 8,26           | 230,77       | BBVA             |
| 35 DP AHORRO F.I., CLASE A DP AHORRO F.I.         | 12,3196                                   | 0,49    | 3,29      | 3,53  | -0,45                       | -0,07 | 0,33  | 1,00 |      |      | 1701    | 12.226        | 122.054 | 13.439     | 118.472 | -1.213              | 3.583    | 220.081    | -0,06          | 4,92         | ANDBANK ESPA     |
| 36 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,              | 99,0321                                   | 0,45    | 3,10      | 4,01  | -3,79                       |       |       |      |      |      | 120037  | 11.055        | 808.220 | 49.296     | 572.715 | -38.241             | 235.505  | 978.073    | -3,37          | 35,56        | SANTANDER        |
| 37 GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI, GEST.RF        | 1.840,5596                                | 0,41    | 3,07      | 4,14  | -1,88                       | -0,86 |       |      |      |      | 309     | 0             | 413     | 77         | 5.884   | -76                 | -5.471   | 6.118      | -0,83          | -70,09       | BCO. CAMINOS     |
| 38 CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI           | 10,2020                                   | 0,39    | 3,06      |       |                             |       |       |      |      |      | 214     |               | 1.279   | 0          | 301     | -0                  | 978      | 39.066     | 0,39           | 5,79         | ANDBANK ESPA     |
| 39 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.             | 10,2442                                   | 0,35    | 3,03      | 3,52  | 0,70                        | 0,74  |       |      |      |      | 603     | 6.351         | 40.420  | 5.005      | 40.106  | 1.346               | 314      | 41.659     | 3,70           | 3,81         | MEDIOLANUM       |
| 40 ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI                   | 9,6244                                    | 0,41    | 3,00      | -0,86 | -3,38                       | -1,56 | -0,90 |      |      |      | 435     | 2.527         | 42.657  | 284        | 2.961   | 2.243               | 39.696   | 51.090     | 5,05           | 382,48       | ABANTE           |
| 41 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO        | 9,7576                                    | 0,18    | 2,96      | 3,84  | -0,70                       | -0,09 |       |      |      |      | 20      |               | 109     | 7          | 75      | -7                  | 34       | 381        | -1,66          | 12,92        | MEDIOLANUM       |
| 42 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO        | 10,5814                                   | 0,18    | 2,96      | 3,84  | -0,26                       | 0,41  |       |      |      |      | 22695   | 16.350        | 158.078 | 26.960     | 268.183 | -10.610             | -110.105 | 293.932    | -3,32          | -25,37       | MEDIOLANUM       |
| 43 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-            | 18,3532                                   | 0,60    | 2,96      | 3,35  | -1,60                       | -0,45 | 1,23  |      |      |      | 5       | 599           | 32.752  | 6.598      | 33.323  | -6.000              | -571     | 189.637    | -2,50          | 2,72         | SANTA LUCIA      |
| 44 ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI         | 12,7457                                   | 0,22    | 2,94      | 3,40  | -1,82                       | -0,83 | 0,22  | 1,29 |      |      | 42941   | 7.136         | 60.453  | 16.031     | 137.449 | -8.895              | -76.995  | 568.720    | -1,32          | -9,48        | RENTA 4          |
| 45 SL RENTA FIJA DINAMICA FI, SL RENTA FIJA       | 12,3285                                   | 0,49    | 2,93      | 3,81  | -2,13                       | -1,03 | -0,12 |      |      |      | 47      | 0             | 145     | 69         | 217     | -69                 | -72      | 722        | -8,25          | -6,42        | SANTA LUCIA      |
| 46 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,          | 5,8535                                    | 0,36    | 2,87      | 4,17  | -3,23                       | -0,87 |       |      |      |      | 22      |               | 1.273   | 71         | 12.206  | -71                 | -10.933  | 10.986     | -0,29          | -48,68       | CAIXABANK        |
| 47 IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO      | 5,3035                                    | 0,91    | 2,86      | 1,46  | -4,52                       |       |       |      |      |      | 334     | 31            | 103     | 204        | 564     | -173                | -460     | 8.743      | -1,06          | -2,31        | IBERCAJA         |
| 48 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L         | 26,4467                                   | 0,16    | 2,86      | 3,52  |                             |       |       |      |      |      | 952     | 9.029         | 106.091 | 3.452      | 39.020  | 5.577               | 67.071   | 242.183    | 2,52           | 41,92        | MUTUA MADRIL     |
| 49 GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI, GEST.RF        | 1.813,8780                                | 0,39    | 2,86      | 3,88  | -2,12                       | -1,10 | 0,36  | 2,02 | 2,29 | 2,93 | 664     | 108           | 1.599   | 548        | 3.957   | -440                | -2.358   | 30.434     | -1,05          | -4,60        | BCO. CAMINOS     |
| 50 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER         | 95,2982                                   | 0,29    | 2,84      | 3,89  |                             |       |       |      |      |      | 77      |               | 14.034  | 788        | 5.479   | -788                | 8.555    | 22.603     | -3,11          | 66,59        | BANKINTER        |
| 51 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-            | 18,6446                                   | 0,59    | 2,83      | 3,20  | -1,75                       | -0,59 |       |      |      |      | 68      |               | 5       | 2          | 2       | -2                  | 3        | 295        | -0,12          | 3,83         | SANTA LUCIA      |
| 52 CI CIMS 2027, FI                               | 104,2176                                  | 0,49    | 2,83      | 3,24  |                             |       |       |      |      |      | 1369    |               | 458     | 810        | -458    | -810                | 31.386   | -0,96      | 0,23           | C. INGENIERO |                  |
| 53 IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO      | 5,3358                                    | 0,93    | 2,83      | 1,46  | -4,38                       |       |       |      |      |      | 12443   | 48.762        | 218.211 | 3.070      | 10.015  | 45.692              | 208.196  | 208.384    | 29,68          | 5.021,19     | IBERCAJA         |
| 54 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,      | 10,1816                                   | 0,27    | 2,82      | 3,64  |                             |       |       |      |      |      | 92      |               | 69      |            | 441     | -372                | -372     | 6.596      | 0,27           | -2,77        | GESCONSULT       |
| 55 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO        | 9,0275                                    | 0,16    | 2,79      | 3,63  | -0,78                       | -0,14 | -0,39 |      |      |      | 48      | 9             | 117     |            | 294     | 9                   | -177     | 595        | 1,63           | -20,88       | MEDIOLANUM       |

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) Datos a 31-octubre-2023

| Nombre del fondo                                  | V.Liquidativo |       | Rentabilidades interanuales |       |       |       |       |      |      |      | Cuentas | Suscripciones |           | Reembolsos |         | Suscripciones Netas |         | Patrimonio | Var.Patrimonio |            | Grupo Financiero |
|---|---------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|---------|---------------|-----------|------------|---------|---------------------|---------|------------|----------------|------------|------------------|
|   | 31/10/2023    | 2023  | 1                           | 3     | 5     | 10    | 15    | 20   | 25   | 2023 | Mes     | 2023          | Mes       | 2023       | Mes     | 2023                | 10/23   | Mes        | 2023           |            |                  |
|   |               |       |                             |       |       |       |       |      |      |      |         |               |           |            |         |                     |         |            |                |            |                  |
| 56 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO        | 11,0088       | 0,16  | 2,79                        | 3,63  | -0,46 | 0,21  | 0,88  |      |      |      | 1826    | 4.646         | 29.546    | 7.517      | 25.302  | -2.871              | 4.244   | 78.619     | -3,37          | 8,87       | MEDIOLANUM       |
| 57 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER         | 92,9835       | 0,28  | 2,78                        | 3,81  |       |       |       |      |      |      | 3766    |               | 88.959    | 3.085      | 19.044  | -3.085              | 69.915  | 224.191    | -1,09          | 50,18      | BANKINTER        |
| 58 BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER         | 92,6689       | 0,28  | 2,78                        | 3,41  |       |       |       |      |      |      | 561     |               | 8.278     | 379        | 2.021   | -379                | 6.257   | 42.112     | -0,62          | 20,94      | BANKINTER        |
| 59 MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.             | 2.629,1393    | 0,32  | 2,78                        | 3,21  | 0,40  | 0,42  | 0,07  | 0,51 | 0,83 | 1,20 | 5459    | 11.864        | 84.464    | 5.583      | 58.482  | 6.281               | 25.983  | 71.895     | 9,94           | 61,79      | MEDIOLANUM       |
| 60 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023       | 10,1352       | 0,28  | 2,74                        | 3,58  |       |       |       |      |      |      | 47      |               | 63        | 11         | 401     | -11                 | -338    | 3.369      | -0,05          | -6,80      | GESCONSULT       |
| 61 KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI         | 10,1785       | 0,48  | 2,73                        | 3,05  | -0,62 | -0,08 |       |      |      |      | 94128   | 245.568       | 551.901   | 30.587     | 378.858 | 214.981             | 173.043 | 1.013.311  | 27,61          | 23,80      | KUTXABANK        |
| 62 MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI                 | 35,0181       | 0,08  | 2,73                        | 4,76  | 0,10  |       |       |      |      |      | 4058    | 7.730         | 415.489   | 18.902     | 306.120 | -11.172             | 109.368 | 1.297.158  | -0,78          | 12,33      | MUTUA MADRIL     |
| 63 TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA    | 1.857,6161    | 0,30  | 2,70                        | 3,21  | -0,84 | -0,43 | 0,44  | 1,40 | 1,48 | 1,59 | 2128    | 99            | 324       | 997        | 8.193   | -899                | -7.869  | 48.493     | -1,53          | -11,80     | TREA ASSET       |
| 64 IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA   | 7,0167        | 0,42  | 2,68                        | 2,91  | 0,02  | 0,12  |       |      |      |      | 424     |               | 690       | 3.136      | 44.787  | -3.136              | -44.097 | 61.036     | -4,50          | -41,64     | ABANCA           |
| 65 BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI                  | 6,5208        | 0,18  | 2,68                        | 4,01  | -4,07 | -0,98 | -1,03 | 0,56 | 0,36 |      | 2065    | 1.596         | 20.158    | 1.196      | 10.628  | 400                 | 9.530   | 51.533     | 0,96           | 26,06      | BBVA             |
| 66 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO        | 10,7580       | 0,15  | 2,66                        | 3,48  | -0,61 | 0,06  | 0,73  | 1,78 | 1,75 | 2,04 | 24914   | 10.026        | 81.165    | 8.541      | 68.964  | 1.484               | 12.201  | 285.098    | 0,67           | 7,30       | MEDIOLANUM       |
| 67 MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO        | 9,0015        | 0,15  | 2,66                        | 3,48  | -0,85 | -0,18 | -0,42 |      |      |      | 242     | 82            | 655       | 173        | 929     | -91                 | -274    | 3.505      | -2,39          | -4,83      | MEDIOLANUM       |
| 68 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,           | 6,3165        | 0,44  | 2,66                        | 3,32  | 0,08  |       |       |      |      |      | 1       |               |           |            |         |                     |         | 2,13       |                |            | CAIXABANK        |
| 69 MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI                 | 34,8246       | 0,07  | 2,64                        | 4,65  | -0,00 | 0,61  | 1,04  | 1,71 | 1,98 | 2,38 | 4120    | 15.931        | 122.844   | 10.358     | 71.981  | 5.573               | 50.863  | 371.202    | 1,60           | 19,03      | MUTUA MADRIL     |
| 70 SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,                | 88,2340       | 0,54  | 2,61                        | 2,84  | -4,12 |       |       |      |      |      | 3       | 150           | 1.981     | 121        | 939     | 29                  | 1.042   | 11.185     | 0,80           | 13,14      | SANTANDER        |
| 71 SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A- | 10,0872       | 0,66  | 2,58                        | 1,00  |       |       |       |      |      |      | 30      | 117           | 1.831     |            | 316     | 117                 | 1.515   | 2.581      | 5,48           | 152,73     | SANTA LUCIA      |
| 72 FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF   | 8,4905        | 0,44  | 2,57                        | 2,76  | -0,90 | 0,02  | 0,36  | 0,22 |      |      | 1303    | 10.557        | 81.411    | 5.175      | 42.190  | 5.383               | 39.221  | 504.860    | 1,52           | 11,22      | KUTXABANK        |
| 73 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,           | 5,9088        | 0,47  | 2,57                        | 3,19  | -2,13 |       |       |      |      |      | 6       |               |           |            | 295     |                     | -295    | 1.495      | 0,47           | -14,48     | CAIXABANK        |
| 74 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R         | 26,2201       | 0,13  | 2,56                        | 3,16  | 0,15  | 0,23  | 0,67  | 1,91 | 1,77 | 1,88 | 1377    | 2.969         | 61.114    | 3.151      | 21.017  | -183                | 40.096  | 102.467    | -0,05          | 69,09      | MUTUA MADRIL     |
| 75 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,           | 5,8965        | 0,45  | 2,55                        | 3,15  | -2,19 |       |       |      |      |      | 98      |               |           |            | 2.750   |                     | -2.750  | 17.529     | 0,45           | -11,45     | CAIXABANK        |
| 76 SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM             | 5,1648        | -3,28 | 2,55                        | 0,06  | -3,41 |       |       |      |      |      | 10      | 3.164         | 5         | 3.386      | -5      | -223                | 6.611   | -3,36      |                | -0,24      | SINGULAR         |
| 77 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,          | 7,6215        | 0,33  | 2,53                        | 3,77  | -3,57 | -1,20 | 0,69  |      |      |      | 497     | 909           | 7.529     | 572        | 2.996   | 337                 | 4.533   | 17.817     | 2,27           | 38,00      | CAIXABANK        |
| 78 BBVA CREDITO EUROPA, FI                        | 128,8770      | 0,41  | 2,53                        | 2,99  | -0,58 | -0,31 | -0,02 | 0,48 | 0,97 |      | 19633   | 7.902         | 46.318    | 3.582      | 32.879  | 4.320               | 13.439  | 326.270    | 1,71           | 6,78       | BBVA             |
| 79 RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI   | 847,9732      | 0,71  | 2,52                        | 1,49  | -3,07 |       |       |      |      |      | 1       |               |           |            |         |                     | 2.725   | 2,71       | 2,52           | CAJA RURAL |                  |
| 80 SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,            | 92,5729       | 0,49  | 2,51                        | 2,76  | -0,45 |       |       |      |      |      | 9867    | 37.612        | 166.291   | 4.321      | 141.624 | 33.291              | 24.667  | 192.859    | 21,50          | 17,62      | SANTANDER        |
| 81 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA     | 11,8691       | 0,49  | 2,49                        | 2,75  |       |       |       |      |      |      | 30      |               | 5.268     | 10         | 3.137   | -10                 | 2.131   | 20.325     | 0,44           | 14,75      | ABANCA           |
| 82 IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO      | 5,7667        | 0,76  | 2,49                        | 1,50  | -3,26 |       |       |      |      |      | 361     | 3.232         | 9.078     | 41         | 184     | 3.191               | 8.895   | 8.949      | 57,07          | 122,994    | IBERCAJA         |
| 83 FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF   | 8,3549        | 0,42  | 2,44                        | 2,61  | -1,05 | -0,13 | 0,21  |      |      |      | 533     | 762           | 8.192     | 722        | 8.436   | 39                  | -245    | 38.325     | 0,53           | 1,78       | KUTXABANK        |
| 84 CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,            | 6,0104        | 0,36  | 2,42                        | 2,72  | 0,66  | 1,10  |       |      |      |      | 349     |               | 6.876     | 2.085      | 26.080  | -2.085              | -19.205 | 38.009     | -4,87          | -32,33     | CAIXABANK        |
| 85 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-            | 16,8064       | 0,55  | 2,40                        | 2,68  | -2,24 | -1,10 | 0,57  | 2,15 | 2,12 |      | 153     | 63            | 1.288     | 124        | 1.171   | -61                 | 118     | 3.077      | -1,42          | 6,52       | SANTA LUCIA      |
| 86 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,              | 94,1492       | 0,38  | 2,40                        | 3,17  | -4,59 | -1,84 |       |      |      |      | 166     | 13            | 10.721    | 148        | 1.349   | -135                | 9.372   | 13.889     | -0,59          | 216,77     | SANTANDER        |
| 87 IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI, IMANTIA   | 6,7760        | 0,39  | 2,38                        | 2,54  | -0,34 | -0,24 | -0,07 | 1,07 | 0,29 | 0,45 | 4246    | 36            | 250       | 198        | 2.330   | -162                | -2.080  | 30.710     | -0,14          | -4,20      | ABANCA           |
| 88 CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,            | 6,1949        | 0,18  | 2,38                        | 3,31  | 3,29  | 0,97  |       |      |      |      | 4       |               | 5.230     | 556        | 16.650  | -556                | -11.420 | 553        | -47,63         | -95,05     | CAIXABANK        |
| 89 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA     | 11,8299       | 0,48  | 2,36                        | 2,60  | -0,33 | -0,28 | 0,26  | 1,42 |      |      | 17279   | 4.209         | 28.875    | 8.013      | 64.108  | -3.804              | -35.232 | 467.270    | -0,34          | -4,90      | ABANCA           |
| 90 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA         | 10,7131       | 0,06  | 2,35                        | 3,59  | -2,09 | -0,16 |       |      |      |      | 1778    | 2.967         | 20.407    | 3.380      | 13.173  | -413                | 7.233   | 45.081     | -0,85          | 22,13      | MEDIOLANUM       |
| 91 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA         | 9,1191        | 0,06  | 2,35                        | 3,59  | -3,10 | -1,46 |       |      |      |      | 126     | 22            | 277       | 100        | 500     | -77                 | -223    | 3.169      | -2,32          | -4,42      | MEDIOLANUM       |
| 92 BBVA AHORRO EMPRESAS, FI                       | 7,7786        | 0,34  | 2,35                        | 2,72  | 0,81  | 0,28  | 0,14  | 0,56 | 1,14 |      | 4896    | 121.157       | 1.376.207 | 47.503     | 634.233 | 73.654              | 741.974 | 1.744.881  | 4,76           | 79,97      | BBVA             |
| 93 MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI                 | 32,3740       | 0,04  | 2,34                        | 4,28  | -0,30 | 0,32  |       |      |      |      | 1476    | 3.435         | 35.664    | 2.547      | 12.303  | 888                 | 23.361  | 54.132     | 1,72           | 80,79      | MUTUA MADRIL     |
| 94 SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Q             | 6,2798        | 0,33  | 2,32                        | 2,49  | -0,20 | -0,24 |       |      |      |      | 710     | 3.183         | 50.369    | 3.042      | 32.252  | 140                 | 18.118  | 48.512     | 0,62           | 70,68      | SINGULAR         |
| 95 FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI                  | 15,8643       | 0,43  | 2,30                        | 2,59  | -0,65 | 0,04  | -0,20 | 3,18 |      |      | 1910    | 6.336         | 70.434    | 7.473      | 50.066  | -1.138              | 20.369  | 269.264    | 0,00           | 10,82      | KUTXABANK        |
| 96 SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B- | 10,0558       | 0,63  | 2,29                        | 2,30  |       |       |       |      |      |      | 1111    | 2.205         | 19.427    | 31         | 598     | 2.173               | 18.829  | 27.434     | 9,33           | 231,82     | SANTA LUCIA      |
| 97 KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI         | 9,9186        | 0,44  | 2,28                        | 2,50  | -1,14 | -0,53 | -0,05 | 1,26 | 1,55 | 1,92 | 5720    | 33.646        | 353.390   | 25.000     | 298.147 | 8.646               | 55.243  | 359.731    | 2,92           | 21,03      | KUTXABANK        |
| 98 FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO       | 11,2237       | 0,44  | 2,27                        | 2,52  | -0,60 | 0,14  | 0,14  |      |      |      | 919     | 4.408         | 81.161    | 8.116      | 70.536  | -3.708              | 10.625  | 342.735    | -0,64          | 5,59       | KUTXABANK        |
| 99 SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,                | 86,8187       | 0,50  | 2,26                        | 2,43  | -4,50 |       |       |      |      |      | 5354    | 9.849         | 111.226   | 9.303      | 46.402  | 546                 | 64.824  | 169.346    | 0,82           | 65,81      | SANTANDER        |
| 100 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,     | 5,4844        | 0,36  | 2,26                        | 3,55  | -3,44 |       |       |      |      |      | 365867  | 64.204        | 522.591   | 65.114     | 489.504 | -910                | 33.086  | 3.857.315  | 0,34           | 3,18       | CAIXABANK        |
| 101 KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,         | 944,2996      | 0,26  | 2,24                        | 2,45  | -2,32 | -0,19 |       |      |      |      | 91468   | 9.348         | 146.402   | 39.231     | 201.197 | -29.883             | -54.795 | 1.361.941  | -1,89          | -1,73      | KUTXABANK        |
| 102 BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER     | 1.005,5005    | 0,39  | 2,23                        | 2,34  | -0,66 | -0,36 |       |      |      |      | 4504    | 501           | 51.754    | 1.713      | 19.997  | -1.211              | 31.757  | 64.494     | -1,46          | 38,64      | BANKINTER        |
| 103 SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER          | 96,7334       | 0,43  | 2,21                        | 2,18  |       |       |       |      |      |      | 1289    | 115.289       | 793.423   | 64.393     | 732.194 | 50.896              | 61.229  | 62.069     | 462,39         | 18.517,6   | SANTANDER        |
| 104 RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS     | 1.092,0861    | 0,54  | 2,20                        | 1,56  | -1,01 |       |       |      |      |      | 12      |               |           |            | 94      |                     | -94     | 61         | 0,53           | -60,26     | CAJA RURAL       |
| 105 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,         | 7,2702        | 0,29  | 2,20                        | 3,36  | -3,98 | -1,64 | 0,25  | 1,42 |      |      | 8106    | 930           | 35.392    | 2.307      | 19.054  | -1.377              | 16.337  | 75.811     | -1,51          | 30,10      | CAIXABANK        |
| 106 IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO     | 5,6896        | 0,73  | 2,20                        | 1,17  | -3,57 |       |       |      |      |      | 2094    | 934           | 3.454     | 1.204      | 4.189   | -269                | -735    | 51.570     | 0,20           | 0,75       | IBERCAJA         |
| 107 SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM            | 5,0609        | -3,32 | 2,19                        | -0,35 | -3,73 | -2,62 | -0,95 |      |      |      | 126     | 125           | 1.670     | 231        | 6.617   | -106                | -4.947  |            |                |            |                  |

## FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)

Datos a 31-octubre-2023

|     | Nombre del fondo                             | V.Liquidativo<br>31/10/2023 | Variación |      | Rentabilidades interanuales |       |       |       |      |      |       | Cuentas<br>2023 | Suscripciones |         | Reembolsos |         | Suscripciones Netas |           | Patrimonio<br>10/23 | Var.Patrimonio |              | Grupo Financiero |     |      |
|-----|--|-----------------------------|-----------|------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|------|-------|-----------------|---------------|---------|------------|---------|---------------------|-----------|---------------------|----------------|--------------|------------------|-----|------|
|     |  |                             | Mes       | 2023 | 1                           | 3     | 5     | 10    | 15   | 20   | 25    |                 | Mes           | 2023    | Mes        | 2023    | Mes                 | 2023      |                     | Mes            | 2023         |                  | Mes | 2023 |
|     |  |                             |           |      |                             |       |       |       |      |      |       |                 |               |         |            |         |                     |           |                     |                |              |                  |     |      |
| 111 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA        | 5,5760                      | 0,81      | 2,16 | 0,82                        |       |       |       |      |      |       | 11348           |               |         | 1.652      | 13.665  | -1.652              | -13.665   | 389.530             | 0,38           | -1,32        | CAIXABANK        |     |      |
| 112 | MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA FI, A              | 119,7277                    | 0,45      | 2,15 | 1,27                        | -1,78 | -0,57 | 1,20  |      |      |       | 214             | 376           | 6.304   | 310        | 830     | 66                  | 5.474     | 7.169               | 1,39           | 350,19       | MUTUA MADRIL     |     |      |
| 113 | TREA RENTA FIJA, FI                          | 99,4558                     | -0,03     | 2,14 | 2,70                        | -3,23 | -1,62 | 0,05  | 1,64 | 1,73 | 3294  |                 | 7.870         | 269     | 1.668      | -269    | 6.202               | 14.236    | -1,89               | 82,56          | TREA ASSET   |                  |     |      |
| 114 | SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL        | 9,2902                      | 0,48      | 2,14 | 1,99                        | -0,70 | -0,39 |       |      |      | 18    |                 | 7.043         |         | 12.829     |         | -5.786              | 28.232    | 0,48                | -15,35         | CREDIT AGRI  |                  |     |      |
| 115 | SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE P           | 6,0045                      | 0,30      | 2,11 | 2,23                        | -0,45 | -0,49 |       | 0,26 | 0,86 | 1024  | 7.162           | 112.559       | 9.261   | 100.851    | -2.098  | 11.709              | 133.066   | -1,07               | 12,41          | SINGULAR     |                  |     |      |
| 116 | BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS     | 101,0950                    | 0,29      | 2,10 | 2,75                        | -0,12 |       |       |      |      | 69    |                 |               |         | 282        | 1.135   | -282                | -1.135    | 2.696               | -9,20          | -28,26       | BANKINTER        |     |      |
| 117 | MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA    | 30,7980                     | 0,04      | 2,10 | 3,28                        | -2,39 | -0,45 | 1,49  |      |      | 3419  | 10.147          | 60.788        | 3.268   | 24.193     | 6.879   | 36.595              | 145.289   | 5,03                | 36,68          | MEDIOLANUM   |                  |     |      |
| 118 | MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB    | 20,6489                     | 0,04      | 2,10 | 3,28                        | -3,24 | -1,55 | -1,18 |      |      | 85    | 59              | 284           | 11      | 194        | 48      | 90                  | 1.597     | 3,13                | 8,21           | MEDIOLANUM   |                  |     |      |
| 119 | ABANCA AHORRO, FI, CLASE I ABANCA AHORRO,    | 96,5234                     | 0,45      | 2,08 | 3,31                        |       |       |       |      |      | 36    | 2.606           | 14.073        | 3.049   | 7.463      | -443    | 6.611               | 18.996    | -1,85               | 57,19          | ABANCA       |                  |     |      |
| 120 | BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER    | 993,2529                    | 0,38      | 2,06 | 2,13                        | -0,86 | -0,56 | 0,00  | 0,83 | 1,23 | 1,60  | 2742            | 9.350         | 144.815 | 12.413     | 128.884 | -3.063              | 15.931    | 131.155             | -1,92          | 16,40        | BANKINTER        |     |      |
| 121 | CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI   | 5,9119                      | 0,53      | 2,06 | 1,72                        | -0,59 | -0,16 |       |      |      | 3826  | 3.852           | 88.649        | 10.652  | 438.389    | -6.800  | -349.739            | 248.108   | -2,16               | -57,99         | CAIXABANK    |                  |     |      |
| 122 | BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,         | 99,8837                     | 0,39      | 2,05 | 2,14                        |       |       |       |      |      | 153   | 745             | 28.763        | 3.799   | 32.758     | -3.054  | -3.995              | 45.891    | -5,89               | -6,18          | BANKINTER    |                  |     |      |
| 123 | SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,          | 91,0249                     | 0,44      | 2,03 | 2,21                        | -0,97 | -0,57 | 0,01  | 0,70 | 0,88 | 1,21  | 51231           | 76.349        | 748.577 | 59.059     | 485.567 | -17.290             | 263.010   | 1.789.169           | 1,43           | 19,83        | SANTANDER        |     |      |
| 124 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA        | 5,7330                      | 0,80      | 2,03 | 0,60                        |       |       |       |      |      | 12534 |                 |               |         | 2.515      | 11.582  | -2.515              | -11.582   | 426.904             | 0,21           | -0,68        | CAIXABANK        |     |      |
| 125 | FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO     | 10,7876                     | 0,41      | 2,02 | 2,21                        | -0,89 | -0,16 | -0,16 |      |      | 247   | 804             | 7.853         | 499     | 7.908      | 305     | -56                 | 14.169    | 2,63                | 1,60           | KUTXABANK    |                  |     |      |
| 126 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK  | 5,9849                      | 0,78      | 2,02 | 0,69                        |       |       |       |      |      | 21    | 822             | 2.431         |         | 162        | 822     | 2.269               | 2.333     | 56,12               | 4.526,43       | CAIXABANK    |                  |     |      |
| 127 | SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,            | 92,2368                     | 0,34      | 2,02 | 2,71                        | -4,99 | -2,19 | -0,43 | 1,54 | 1,05 | 4710  | 716             | 12.934        | 2.598   | 24.171     | -1.882  | -11.237             | 113.309   | -1,31               | -7,21          | SANTANDER    |                  |     |      |
| 128 | BBVA BONOS 2027 II, FI                       | 9,8566                      | 0,92      | 2,01 |                             |       |       |       |      |      | 3975  | 15.746          | 147.002       | 85      | 2.963      | 15.661  | 144.040             | 154.118   | 12,42               | 1.539,28       | BBVA         |                  |     |      |
| 129 | CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI   | 5,8882                      | 0,52      | 1,99 | 1,64                        | -0,67 | -0,25 |       |      |      | 3     |                 |               |         | 15.676     |         | -15.676             | 39.039    | 0,52                | -27,57         | CAIXABANK    |                  |     |      |
| 130 | IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA    | 7,4825                      | 0,62      | 1,98 | 1,38                        | -1,97 | -0,08 | 0,51  |      |      | 18035 | 649             | 22.551        | 16.800  | 117.665    | -16.151 | -95.114             | 543.366   | -2,29               | -13,28         | IBERCAJA     |                  |     |      |
| 131 | ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA    | 8,5624                      | 0,76      | 1,98 | 2,74                        |       |       |       |      |      | 14349 | 5.480           | 64.100        | 2.772   | 49.963     | 2.707   | 14.137              | 137.203   | 2,80                | 13,49          | ABANCA       |                  |     |      |
| 132 | MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA       | 20,5844                     | 0,02      | 1,97 | 3,13                        | -3,30 | -1,59 | -1,21 |      |      | 118   | 70              | 434           | 0       | 242        | 69      | 192                 | 1.389     | 5,30                | 18,26          | MEDIOLANUM   |                  |     |      |
| 133 | MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA       | 29,9272                     | 0,02      | 1,97 | 3,13                        | -2,53 | -0,60 | 1,33  | 2,55 | 2,29 | 2,55  | 5848            | 6.555         | 41.617  | 1.873      | 15.186  | 4.683               | 26.431    | 83.421              | 5,99           | 49,55        | MEDIOLANUM       |     |      |
| 134 | GCO Renta Fija, FI                           | 8,2816                      | 0,45      | 1,96 | 2,14                        | -1,83 | -0,87 | 0,04  | 0,72 | 1,05 | 213   | 617             | 9.312         | 420     | 4.316      | 197     | 4.996               | 30.101    | 1,11                | 22,47          | CATALANA OCC |                  |     |      |
| 135 | CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,          | 5,8674                      | 0,13      | 1,96 | 2,81                        | 2,79  | 0,48  |       |      |      | 9     |                 |               |         | 187        |         | 5.658               | -5.471    | 732                 | -0,04          | -87,42       | CAIXABANK        |     |      |
| 136 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,         | 5,2429                      | 0,53      | 1,92 | 1,53                        |       |       |       |      |      | 3     |                 |               |         | 42         |         |                     | 2.317     | 0,53                | 3,84           | CAIXABANK    |                  |     |      |
| 137 | ABANCA AHORRO, FI, CLASE R ABANCA AHORRO,    | 109,9025                    | 0,44      | 1,91 | 3,10                        | -1,18 | -0,63 | -0,16 | 0,47 | 0,97 | 1,57  | 2574            | 7.268         | 56.641  | 2.557      | 11.142  | 4.711               | 45.499    | 80.469              | 6,69           | 136,83       | ABANCA           |     |      |
| 138 | SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL        | 9,1305                      | 0,46      | 1,91 | 1,72                        | -0,92 | -0,61 |       |      |      | 19    |                 |               |         | 860        |         | 1.825               | -965      | 7.258               | 0,46           | -10,07       | CREDIT AGRI      |     |      |
| 139 | SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL        | 9,1312                      | 0,46      | 1,91 | 1,72                        | -0,92 | -0,60 |       |      |      | 831   | 540             | 25.792        | 3.869   | 42.845     | -3.329  | -17.054             | 136.262   | -1,94               | -9,54          | CREDIT AGRI  |                  |     |      |
| 140 | FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. S               | 9,5816                      | 0,54      | 1,90 | 2,36                        | -1,56 | -0,61 |       |      |      | 7     |                 |               |         | 1.396      |         | 300                 | 1.096     | 1.132               | 0,54           | 4.691,07     | GR.BCA.MARCH     |     |      |
| 141 | FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. C               | 9,5603                      | 0,54      | 1,90 | 2,36                        | -1,56 | -0,61 |       |      |      | 3000  | 125             | 13.317        | 4.064   | 68.809     | -3.939  | -55.492             | 31.155    | -10,78              | -63,58         | GR.BCA.MARCH |                  |     |      |
| 142 | SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER         | 95,6617                     | 0,40      | 1,89 | 1,80                        | -1,11 | -0,71 |       |      |      | 2728  | 58.528          | 315.362       | 48.769  | 343.706    | 9.759   | -28.344             | 164.659   | 6,75                | -13,31         | SANTANDER    |                  |     |      |
| 143 | IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026                  | 5,8091                      | 0,59      | 1,89 | 0,71                        |       |       |       |      |      | 1854  |                 |               | 709     | 4.036      | -709    | -4.036              | 56.785    | -0,66               | -4,91          | IBERCAJA     |                  |     |      |
| 144 | BBVA BONOS GOBIERNOS, FI                     | 10,3594                     | 0,46      | 1,88 | 1,68                        | -0,06 | -0,35 | -0,26 | 0,22 |      | 448   |                 | 666           | 15.470  | 907        | 2.915   | -241                | 12.555    | 25.589              | -0,49          | 101,11       | BBVA             |     |      |
| 145 | RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA    | 1.230,6167                  | 0,60      | 1,87 | 1,18                        | -1,81 |       |       |      |      | 3797  | 596             | 10.672        | 1.219   | 11.095     | -623    | -422                | 53.686    | -0,56               | 1,03           | CAJA RURAL   |                  |     |      |
| 146 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA        | 5,9188                      | 0,52      | 1,85 | 0,83                        |       |       |       |      |      | 35957 |                 |               | 3       | 16.518     | 56.947  | -16.518             | -56.944   | 1.439.504           | -0,62          | -2,05        | CAIXABANK        |     |      |
| 147 | SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,         | 10,4072                     | 0,62      | 1,84 | 0,44                        | 1,72  | 1,48  |       |      |      | 8794  | 138             | 1.722         | 582     | 16.579     | -444    | -14.857             | 38.842    | -0,53               | -26,33         | CREDIT AGRI  |                  |     |      |
| 148 | FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.  | 10,1611                     | 0,36      | 1,84 | 1,84                        |       |       |       |      |      | 50    | 200             | 45.960        | 876     | 5.833      | -676    | 40.127              | 57.229    | -0,81               | 255,67         | KUTXABANK    |                  |     |      |
| 149 | CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI            | 11,2508                     | 0,35      | 1,83 | 1,93                        | -0,60 | -0,56 | -0,38 | 0,12 | 0,60 | 1061  | 123             | 1.580         | 238     | 2.735      | -115    | -1.155              | 8.316     | -1,02               | -10,69         | GESIURIS     |                  |     |      |
| 150 | CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI,          | 5,8077                      | 0,12      | 1,83 | 2,64                        | 2,64  | 0,33  |       |      |      | 41    | 86              | 3.898         | 225     | 6.351      | -139    | -2.453              | 1.524     | -11,04              | -70,61         | CAIXABANK    |                  |     |      |
| 151 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA        | 5,8059                      | 0,58      | 1,82 | 0,75                        |       |       |       |      |      | 12    |                 |               |         | 113        |         | -113                | 1.739     | 0,58                | -4,42          | CAIXABANK    |                  |     |      |
| 152 | BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER   | 100,4225                    | 0,69      | 1,80 | 0,27                        |       |       |       |      |      | 344   |                 |               | 12.222  | 60         | 2.961   | -60                 | 9.261     | 16.693              | 0,33           | 130,09       | BANKINTER        |     |      |
| 153 | INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI              | 130,9980                    | 0,32      | 1,79 | 1,81                        | -0,12 | -0,34 | -0,18 | 0,39 | 0,91 | 123   | 671             | 3.819         | 810     | 3.815      | -139    | 3                   | 5.213     | -2,26               | 1,91           | INTERMONEY   |                  |     |      |
| 154 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA        | 5,8029                      | 0,57      | 1,78 | 0,71                        |       |       |       |      |      | 25823 |                 |               | 5.544   | 26.819     | -5.544  | -26.819             | 1.021.318 | 0,03                | -0,84          | CAIXABANK    |                  |     |      |
| 155 | BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024 FI              | 101,2914                    | 0,31      | 1,78 | 1,27                        |       |       |       |      |      | 3847  |                 | 95.608        | 1.220   | 13.422     | -1.220  | 82.185              | 215.232   | -0,26               | 66,21          | BANKINTER    |                  |     |      |
| 156 | SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL        | 9,0742                      | 0,45      | 1,78 | 1,57                        | -1,01 | -0,68 |       |      |      | 567   | 122             | 712           | 233     | 2.661      | -111    | -1.949              | 16.645    | -0,22               | -8,97          | CREDIT AGRI  |                  |     |      |
| 157 | BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER     | 27,8646                     | 0,51      | 1,77 | 1,83                        | -2,07 | -0,93 |       |      |      | 3703  | 6               | 138           | 503     | 24.637     | -497    | -24.499             | 18.808    | -2,10               | -56,01         | BANKINTER    |                  |     |      |
| 158 | GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI                | 1,0106                      | 0,53      | 1,75 | 0,65                        |       |       |       |      |      | 215   |                 |               | 179     | 338        | -179    | -338                | 19.630    | -0,39               | 0,02           | BCO. CAMINOS |                  |     |      |
| 159 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK  | 6,0030                      | 0,56      | 1,75 | 0,99                        |       |       |       |      |      | 53    |                 | 136.912       | 283     | 50.962     | -283    | 85.951              | 91.097    | 0,25                | 2.649,73       | CAIXABANK    |                  |     |      |
| 160 | BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER  | 1.251,2380                  | 0,66      | 1,75 | 1,40                        | -2,42 | -1,01 |       |      |      | 4388  | 522             | 70.129        | 20.470  | 53.045     | -19.948 | 17.084              | 86.792    | -0,95               | 18,34          | BANKINTER    |                  |     |      |
| 161 | BBVA BONOS 2027, FI,                         | 9,7872                      | 0,91      | 1,75 | 0,01                        |       |       |       |      |      | 10190 |                 |               | 2       | 155        | 8.069   | -155                | -8.066    | 271.399             | 0,85           | -1,20        | BBVA             |     |      |
| 162 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK | 5,9292                      | 0,58      | 1,74 | 1,60                        | -1,83 | -0,32 |       |      |      | 554   | 200             | 30.143        | 888     | 165.948    | -689    | -135.806            | 56.301    | -0,64               | -70,38         | CAIXABANK    |                  |     |      |
| 163 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK  | 5,9643                      | 0,74      | 1,74 | 0,34                        |       |       |       |      |      | 17637 |                 | 177.652       | 738.550 | 3.532      | 10.234  | 174.120             | 728.316   | 31,37               | 3.923,89       | CAIXABANK    |                  |     |      |
| 164 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA        | 6,0034                      | 0,40      | 1,72 | 0,99                        |       |       |       |      |      | 41569 |                 |               | 31.617  | 125.152    | -31.617 | -125.152            | 2.042.177 | -1,13               | -4,19          | CAIXABANK    |                  |     |      |
| 165 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI       | 5,4269                      | 0,42      | 1,72 | 2,89                        | -4,36 | -1,65 |       |      |      | 99665 | 3.018           | 170.950       | 10.787  | 564.526    | -7.770  | -393.576            | 401.302   | -1,49               | -49,12         | CAIXABANK    |                  |     |      |

Inverco 31/10/23

(importe en miles de euros)

RF Euro LP

|                  |  | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) |           |      |                             |       |       |       |       |      |      |         |               |           | Datos a 31-octubre-2023 |           |                     |            |            |                |              |                  |      |
|------------------|--|---|-----------|------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|----------------|--------------|------------------|------|
|                  |  | V.Liquidativo   | Variación |      | Rentabilidades interanuales |       |       |       |       |      |      | Cuentas | Suscripciones |           | Reembolsos              |           | Suscripciones Netas |            | Patrimonio | Var.Patrimonio |              | Grupo Financiero |      |
| Nombre del fondo |  | 31/10/2023  | Mes       | 2023 | 1                           | 3     | 5     | 10    | 15    | 20   | 25   | 2023    | Mes           | 2023      | Mes                     | 2023      | Mes                 | 2023       | 10/23      | Mes            | 2023         | 2023             |      |
| 166              | BBVA BONOS CORE BP, FI                         | 10,4927   | 0,42      | 1,72 | 1,51                        | -0,44 | -0,68 | -0,51 | 0,99  | 0,25 |      | 168     | 228           | 10.256    | 107                     | 1.971     | 121                 | 8.286      | 16.963     | 1,14           | 100,57       | BBVA             |      |
| 167              | SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,           | 10,3138   | 0,60      | 1,71 | 0,29                        | 1,53  | 1,31  |       |       |      |      | 1       |               |           |                         |           |                     |            | 961        | 0,60           | 1,71         | CREDIT AGRI      |      |
| 168              | ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL        | 10,1432   | 0,02      | 1,71 |                             |       |       |       |       |      |      | 3       |               | 900       |                         |           |                     | 900        | 1.220      | 0,02           | 306,50       | ATL CAPITAL      |      |
| 169              | CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI     | 29,9669   | 0,49      | 1,69 | 1,29                        | -0,93 | -0,49 | -0,06 | 0,91  | 1,29 | 1,72 | 249     | 722           | 15.415    | 3.623                   | 55.867    | -2.901              | -40.452    | 79.814     | -3,04          | -32,74       | CAIXABANK        |      |
| 170              | RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL            | 7.707,2807  | 0,34      | 1,69 | 1,44                        | -1,98 | -1,53 | -0,80 | -0,26 | 0,20 | 0,67 | 882     | 242           | 3.628     | 845                     | 3.966     | -603                | -338       | 12.665     | -4,23          | -0,95        | CAJA RURAL       |      |
| 171              | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA      | 1.049,8611  | 0,78      | 1,69 | -0,07                       | -3,82 | -1,21 |       |       |      |      | 119366  | 9.209         | 307.476   | 20.213                  | 145.652   | -11.004             | 161.824    | 530.825    | -1,28          | 46,52        | SANTANDER        |      |
| 172              | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA          | 5,9994  | 0,49      | 1,68 | 0,99                        |       |       |       |       |      |      | 83      |               |           | 1.028                   | 3.126     | -1.028              | -3.126     | 13.135     | -6,83          | -17,99       | CAIXABANK        |      |
| 173              | BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FI                | 100,6567  | 0,55      | 1,68 | 0,56                        |       |       |       |       |      |      | 719     |               | 22.053    | 52                      | 1.661     | -52                 | 20.392     | 34.530     | 0,40           | 153,12       | BANKINTER        |      |
| 174              | BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION        | 1.845,4925  | 0,79      | 1,67 | 1,06                        | -2,27 | -0,71 |       |       |      |      | 23405   | 21.592        | 138.777   | 21.713                  | 128.047   | -121                | 10.730     | 823.375    | 0,78           | 3,02         | BBVA             |      |
| 175              | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA      | 1.043,4279  | 0,78      | 1,67 | -0,10                       | -3,85 | -1,24 |       |       |      |      | 3       |               | 149       |                         |           |                     | 149        | 241        | 0,78           | 165,14       | SANTANDER        |      |
| 176              | IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA      | 7,3175  | 0,59      | 1,66 | 1,00                        | -2,34 | -0,46 | 0,29  |       |      |      | 3144    | 392           | 4.664     | 2.254                   | 18.545    | -1.862              | -13.881    | 65.054     | -2,22          | -16,29       | IBERCAJA         |      |
| 177              | SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL          | 9,0183  | 0,44      | 1,65 | 1,42                        | -1,10 | -0,75 |       |       |      |      | 16000   | 2.399         | 26.854    | 5.688                   | 52.931    | -3.289              | -26.077    | 253.485    | -0,83          | -7,91        | CREDIT AGRI      |      |
| 178              | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK   | 6,8077  | 0,57      | 1,64 | 1,48                        | -1,88 | -0,38 | 1,07  |       |      |      | 6       |               | 7.607     |                         |           | 89                  | 7.518      | 14.031     | 0,58           | 121,31       | CAIXABANK        |      |
| 179              | BBVA BONOS 2025, FI                            | 9,7316  | 0,52      | 1,63 | 0,60                        |       |       |       |       |      |      | 28626   | 6             | 104       |                         | 285       | 29.062              | -279       | -28.957    | 968.132        | 0,49         | -1,35            | BBVA |
| 180              | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,           | 5,2007  | 0,50      | 1,62 | 1,18                        |       |       |       |       |      |      | 2       |               | 350       |                         | 348       |                     | 2          | 9.652      | 0,50           | 1,62         | CAIXABANK        |      |
| 181              | BBVA BONOS 2025 II, FI                         | 10,1379   | 0,61      | 1,61 | 0,56                        |       |       |       |       |      |      | 33670   | 3             | 421.559   | 375                     | 37.551    | -372                | 384.008    | 1.231.805  | 0,58           | 47,99        | BBVA             |      |
| 182              | BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI                    | 15,0128   | 0,34      | 1,58 | 2,10                        | -0,72 | -0,63 | -0,61 | 0,39  | 0,61 | 0,87 | 684     | 7.066         | 12.338    | 831                     | 3.924     | 6.235               | 8.414      | 20.855     | 43,29          | 70,54        | BBVA             |      |
| 183              | ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL    | 10,1321   | -0,04     | 1,56 |                             |       |       |       |       |      |      | 206     |               | 18.559    |                         | 409       |                     | 18.149     | 22.482     | -0,04          | 480,48       | ATL CAPITAL      |      |
| 184              | LABORAL KUTXA AHORRO, FI                       | 10,2308   | 0,45      | 1,55 | 1,23                        | -1,01 | -0,71 | -0,66 | 0,01  | 0,46 | 0,87 | 1676    | 2.714         | 21.450    | 1.162                   | 20.848    | 1.552               | 602        | 30.093     | 5,93           | 3,48         | LABORAL KUTX     |      |
| 185              | KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,          | 906,9945  | 0,19      | 1,53 | 1,60                        | -3,12 | -0,90 | 0,09  | 2,28  | 2,42 |      | 1011    | 2.138         | 12.414    | 636                     | 6.486     | 1.502               | 5.928      | 32.633     | 5,04           | 23,99        | KUTXABANK        |      |
| 186              | CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI     | 29,6143   | 0,48      | 1,53 | 1,09                        | -1,02 | -0,54 | -0,13 |       |      |      | 3731    | 2.010         | 26.338    | 11.902                  | 113.854   | -9.891              | -87.516    | 293.377    | -2,81          | -22,00       | CAIXABANK        |      |
| 187              | RURAL BONOS 2 AÑOS FI, RURAL BONOS 2 AÑOS      | 1.052,4857  | 0,47      | 1,52 | 0,75                        | -1,80 | -1,47 | -0,76 | 0,47  | 2,11 | 2,37 | 716     | 2.176         | 10.160    | 761                     | 2.790     | 1.415               | 7.369      | 18.710     | 8,71           | 68,29        | CAJA RURAL       |      |
| 188              | BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN | 9,9481  | 0,23      | 1,52 | 1,46                        |       |       |       |       |      |      | 9       | 257           | 6.277     | 649                     | 1.947     | -393                | 4.330      | 4.963      | -7,13          | 742,91       | ANDBANK ESPA     |      |
| 189              | SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,           | 10,2072   | 0,58      | 1,50 | 0,04                        | 1,35  | 1,14  |       |       |      |      | 2       |               | 0         |                         | 2.253     |                     | -2.253     | 1.086      | 0,58           | -66,84       | CREDIT AGRI      |      |
| 190              | SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,           | 10,2153   | 0,58      | 1,50 | 0,04                        | 1,38  | 1,15  |       |       |      |      | 24      |               | 2.464     |                         | 2.464     |                     | -2.464     | 4.948      | 0,58           | -32,20       | CREDIT AGRI      |      |
| 191              | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,           | 5,1823  | 0,49      | 1,50 | 1,02                        |       |       |       |       |      |      | 36      | 250           | 1.533     | 298                     | 1.523     | -48                 | 10         | 3.044      | -1,12          | 1,62         | CAIXABANK        |      |
| 192              | RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI   | 802,3775  | 0,60      | 1,50 | 0,27                        | -4,22 | -2,65 | -0,52 | 1,13  | 0,86 |      | 559     | 1.584         | 9.152     | 908                     | 2.346     | 675                 | 6.806      | 14.436     | 5,57           | 91,99        | CAJA RURAL       |      |
| 193              | SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.          | 8,0458  | 0,42      | 1,49 | 0,96                        | -1,10 | -0,88 | -0,34 | 0,57  | 1,01 |      | 2619    | 6             | 9.026     | 384                     | 10.520    | -379                | -1.494     | 24.354     | -1,12          | -4,28        | CREDIT AGRI      |      |
| 194              | FONMARCH F.I., FONMARCH F.I. A                 | 28,2248   | 0,50      | 1,48 | 1,85                        | -2,05 | -1,08 | 0,44  | 1,10  | 0,99 | 1,18 | 1685    | 1.892         | 39.267    | 2.446                   | 24.753    | -554                | 14.514     | 74.428     | -0,25          | 26,25        | GR.BCA.MARCH     |      |
| 195              | MUTUAFONDO 2025 FI, L MUTUAFONDO 2025 FI       | 101,5706  | 0,38      | 1,48 |                             |       |       |       |       |      |      | 8       |               | 13.530    |                         | 141       |                     | 13.389     | 13.948     | 0,38           | 3.881,85     | MUTUA MADRIL     |      |
| 196              | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK    | 5,9829  | 0,53      | 1,47 | 0,66                        |       |       |       |       |      |      | 68791   |               | 2.333.732 | 19.299                  | 83.393    | -19.299             | 2.250.339  | 2.838.067  | -0,15          | 405,09       | CAIXABANK        |      |
| 197              | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA       | 5,5715  | 0,51      | 1,47 | 0,62                        | -1,54 |       |       |       |      |      | 99145   | 20.951        | 166.415   | 39.756                  | 450.750   | -18.805             | -284.335   | 776.511    | -1,87          | -25,92       | CAIXABANK        |      |
| 198              | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK   | 5,9927  | 0,56      | 1,46 | 1,26                        | -2,15 | -0,66 |       |       |      |      | 6       |               | 2.792     | 2                       | 2.992     | -2                  | -201       | 5.691      | 0,52           | -2,35        | CAIXABANK        |      |
| 199              | BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN | 9,9243  | 0,22      | 1,43 | 1,36                        |       |       |       |       |      |      | 10      | 56            | 824       | 30                      | 436       | 26                  | 389        | 1.423      | 2,08           | 39,74        | ANDBANK ESPA     |      |
| 200              | BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,           | 97,0302   | 0,72      | 1,41 | 0,91                        |       |       |       |       |      |      | 480     | 563           | 10.147    | 599                     | 3.472     | -36                 | 6.675      | 8.842      | 0,32           | 328,57       | BANKINTER        |      |
| 201              | BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER     | 98,7505   | 0,69      | 1,41 | -0,12                       |       |       |       |       |      |      | 61      |               | 1.689     | 15                      | 1.042     | -15                 | 647        | 2.151      | -0,03          | 44,93        | BANKINTER        |      |
| 202              | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA          | 5,9799  | 0,46      | 1,41 | 0,66                        |       |       |       |       |      |      | 46290   |               | 26.492    | 111.220                 | -26.492   | -111.220            | 1.905.709  | -0,92      | -4,22          | CAIXABANK    |                  |      |
| 203              | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA              | 5,3816  | 0,77      | 1,40 | -0,45                       | -3,90 |       |       |       |      |      | 365817  | 104.476       | 4.110.121 | 155.148                 | 764.908   | -50.672             | 3.345.213  | 8.432.384  | 0,16           | 68,48        | CAIXABANK        |      |
| 204              | MUTUAFONDO 2025 FI, A MUTUAFONDO 2025 FI       | 101,4366  | 0,37      | 1,38 |                             |       |       |       |       |      |      | 470     |               | 42.902    | 102                     | 948       | -102                | 41.954     | 44.197     | 0,14           | 2.656,71     | MUTUA MADRIL     |      |
| 205              | SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,           | 10,1720   | 0,57      | 1,37 | -0,11                       | 1,28  | 1,08  |       |       |      |      | 23      |               | 50        |                         | 477       |                     | -427       | 947        | 0,57           | -30,02       | CREDIT AGRI      |      |
| 206              | CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI     | 29,3355   | 0,46      | 1,34 | 0,86                        | -1,12 | -0,60 | -0,20 |       |      |      | 33765   | 1.733         | 13.300    | 9.885                   | 82.617    | -8.152              | -69.317    | 341.214    | -1,89          | -15,91       | CAIXABANK        |      |
| 207              | BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN | 9,8969  | 0,21      | 1,34 | 1,24                        |       |       |       |       |      |      | 4       |               | 178       | 113                     | 182       | -113                | -3         | 137        | -45,08         | 0,09         | ANDBANK ESPA     |      |
| 208              | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,           | 5,1584  | 0,47      | 1,33 | 0,82                        |       |       |       |       |      |      | 179     | 60            | 1.153     | 174                     | 1.426     | -114                | -273       | 2.481      | -3,97          | -8,81        | CAIXABANK        |      |
| 209              | BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER       | 26,7485   | 0,47      | 1,31 | 1,27                        | -2,64 | -1,51 | -0,42 | 0,86  | 1,02 | 1,44 | 875     | 471           | 7.305     | 680                     | 11.056    | -209                | -3.751     | 20.052     | -0,57          | -14,73       | BANKINTER        |      |
| 210              | BBVA BONOS DURACION, FI, BONOS DURACION        | 1.792,3020  | 0,75      | 1,26 | 0,57                        | -2,73 | -1,20 | -0,32 | 1,81  | 1,82 | 2,55 | 2741    | 2.397         | 33.290    | 2.760                   | 19.022    | -363                | -14.269    | 103.219    | 0,40           | 17,49        | BBVA             |      |
| 211              | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK   | 5,8532  | 0,54      | 1,25 | 1,00                        | -2,40 | -0,91 |       |       |      |      | 33      |               | 2.005     | 1.556                   | 6.895     | -1.556              | -4.890     | 10.521     | -12,46         | -31,09       | CAIXABANK        |      |
| 212              | SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, F.I.,           | 10,1244   | 0,56      | 1,25 | -0,26                       | 1,19  | 1,00  |       |       |      |      | 262     | 101           | 836       | 82                      | 2.734     | 20                  | -1.897     | 3.903      | 1,06           | -31,81       | CREDIT AGRI      |      |
| 213              | CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBL. 1-3            | 5,6619  | 0,54      | 1,24 | 0,51                        | -1,41 |       |       |       |      |      | 347461  | 35.835        | 240.218   | 54.342                  | 2.229.434 | -18.506             | -1.989.216 | 2.276.201  | -0,27          | -46,19       | CAIXABANK        |      |
| 214              | BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER    | 1.207,1812  | 0,61      | 1,24 | 0,79                        | -3,00 | -1,60 | -0,05 | 1,50  | 1,81 | 2,13 | 1034    | 2.219         | 27.297    | 1.841                   | 18.421    | 378                 | 8.877      | 39.854     | 1,57           | 30,25        | BANKINTER        |      |
| 215              | BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN | 9,8218  | 0,20      | 1,17 | 1,05                        |       |       |       |       |      |      | 40      | 387           | 636       | 56                      | 285       | 351                 | 1.131      | 41,74      | 46,78          | ANDBANK ESPA |                  |      |
| 216              | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA      | 978,0261  | 0,73      | 1,16 | -0,69                       | -4,43 | -1,83 | 0,32  |       |      |      | 134     | 1.003         | 18.946    | 9                       | 1.255     | 994                 | 17.691     | 27.636     | 4,52           | 178,81       | SANTANDER        |      |
| 217              | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,          | 90,0054   | 0,57      | 1,16 | -0,22                       | -3,45 |       |       |       |      |      | 3       | 2             | 2         |                         | 2         |                     | 2          | 3          | 214,44         | 214,44       | CAIXABANK        |      |
| 218              | SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS      | 9,3468  | 0,60      | 1,12 | -0,62                       | -6,22 | -2,14 |       |       |      |      | 8699    | 120           | 14.544    | 448                     | 3.690     | -328                | 10.854     | 31.481     | -0,44          | 52,83        | CREDIT AGRI      |      |
| 219              | BANKINTER BONOS 2023 FI, BANKINTER BONOS       | 97,0214   | 0,29      | 1,12 | 1,76                        | -1,14 |       |       |       |      |      | 32      |               | 1.76      | 140                     | 479       | -140                | -479       | 1.047      | -11,56         | -30,72       | BANKINTER        |      |
| 220              | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA       | 5,2382  | 0,61      | 1,11 | -1,93                       | -7,46 | -2,38 |       |       |      |      | 99729   | 8.212         | 88.968    | 12.988                  | 272.436   | -4.776              | -183.467   | 169.711    | -2,17          | -51,19       | CAIXABANK        |      |

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)

Datos a 31-octubre-2023

|     | Nombre del fondo                              | V.Liquidativo |                                   | Variación |       | Rentabilidades interanuales |       |       |       |      |       | Cuentas | Suscripciones |        | Reembolsos |        | Suscripciones Netas |         | Patrimonio | Var.Patrimonio |              | Grupo Financiero |
|-----|---|---------------|-----------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|-------|---------|---------------|--------|------------|--------|---------------------|---------|------------|----------------|--------------|------------------|
|     |   | 31/10/2023    | Mes                               | 2023      | 1     | 3                           | 5     | 10    | 15    | 20   | 25    | 2023    | Mes           | 2023   | Mes        | 2023   | Mes                 | 2023    | 10/23      | Mes            | 2023         |                  |
|     |   | 221           | BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI | 11,5015   | 0,83  | 1,07                        | -0,36 | -3,30 | -1,50 | 0,40 |       |         | 940           | 674    | 3.945      | 1.274  | 7.002               | -599    | -3.057     | 27.042         | -1,37        |                  |
| 222 | RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA     | 1.174,8711    | 0,51                              | 1,03      | 0,17  | -2,79                       | -2,09 | -0,60 | 0,44  | 0,50 | 0,82  | 1278    | 2.021         | 14.868 | 1.213      | 5.815  | 808                 | 9.053   | 23.257     | 4,14           | 65,84        | CAJA RURAL       |
| 223 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK  | 8,7420        | 0,51                              | 1,00      | 0,70  | -2,69                       | -1,20 | 0,23  | 1,50  | 1,54 | 3264  | 687     | 19.482        | 4.354  | 38.422     | -3.667 | -18.940             | 117.160 | -2,55      | -13,22         | CAIXABANK    |                  |
| 224 | SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS     | 9,4055        | 0,58                              | 0,99      | -0,77 | -6,38                       | -2,30 |       |       |      |       |         |               |        |            |        |                     |         |            |                |              | CREDIT AGRI      |
| 225 | CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI               | 7,5675        | 0,31                              | 0,99      | 0,36  | 3,17                        | 2,10  |       |       |      | 781   | 77      | 738           | 716    | 5.571      | -639   | -4.834              | 20.272  | -2,76      | -18,58         | CAIXABANK    |                  |
| 226 | BBVA BONOS 2024, FI                           | 12,0073       | 0,36                              | 0,96      | -0,18 | -2,81                       | -0,89 |       |       |      | 1432  | 1.741   | 17.155        | 159    | 7.305      | 1.583  | 9.850               | 39.382  | 4,57       | 34,92          | BBVA         |                  |
| 227 | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA     | 952,9294      | 0,71                              | 0,95      | -0,94 | -4,67                       | -2,07 | 0,07  |       |      | 506   | 328     | 7.737         | 2.454  | 11.114     | -2.126 | -3.377              | 27.784  | -6,50      | -10,00         | SANTANDER    |                  |
| 228 | SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS     | 9,3367        | 0,57                              | 0,87      | -0,92 | -6,52                       | -2,44 |       |       |      |       |         |               |        |            |        |                     |         |            |                |              | CREDIT AGRI      |
| 229 | SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS     | 9,2475        | 0,57                              | 0,87      | -0,92 | -6,50                       | -2,43 |       |       |      | 39    |         | 843           | 372    | 1.572      | -372   | -729                | 6.417   | -4,97      | -9,40          | CREDIT AGRI  |                  |
| 230 | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,         | 155,5670      | 0,55                              | 0,87      | -0,58 | -4,01                       | -1,57 | -0,60 | 0,19  | 0,56 | 0,78  | 1451    | 54            | 1.873  | 723        | 4.068  | -669                | -2.196  | 19.390     | -2,82          | -9,42        | CAIXABANK        |
| 231 | TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,      | 9,7586        | 0,10                              | 0,82      | 1,28  |                             |       |       |       |      | 20    | 0       | 6             | 11     | 56         | -11    | -50                 | 1.325   | -0,72      | -2,83          | TRESSIS      |                  |
| 232 | ABANCA RENDIMIENTO, FI                        | 97,0419       | -0,39                             | 0,80      | 3,47  | -3,83                       | -0,46 |       |       |      | 1031  | 396     | 1.887         | 888    | 6.581      | -492   | -4.693              | 45.157  | -1,47      | -8,67          | ABANCA       |                  |
| 233 | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA     | 998,8253      | 0,69                              | 0,78      | -1,14 | -4,85                       | -2,22 |       |       |      | 89    |         | 218           | 17     | 1.030      | -17    | -812                | 2.185   | -0,10      | -26,46         | SANTANDER    |                  |
| 234 | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA     | 891,1166      | 0,69                              | 0,78      | -1,14 | -4,86                       | -2,27 | -0,13 | 0,69  | 0,97 | 1,35  | 3609    | 985           | 17.416 | 4.249      | 34.142 | -3.264              | -16.726 | 146.458    | -1,52          | -9,55        | SANTANDER        |
| 235 | SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL         | 17,5088       | 0,54                              | 0,75      | -0,98 | -6,06                       | -1,86 |       |       |      |       |         |               |        |            |        |                     |         |            |                |              | CREDIT AGRI      |
| 236 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK  | 6,4128        | 0,48                              | 0,70      | 0,35  | -3,03                       | -1,55 | -0,12 |       |      | 6851  | 334     | 23.362        | 2.546  | 21.458     | -2.211 | 1.905               | 78.537  | -2,28      | 2,95           | CAIXABANK    |                  |
| 237 | TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,      | 9,6979        | 0,09                              | 0,69      | 1,17  |                             |       |       |       |      | 14    | 99      | 2.180         | 5      | 36         | 94     | 2.144               | 2.697   | 3,70       | 388,74         | TRESSIS      |                  |
| 238 | SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS     | 9,1723        | 0,55                              | 0,66      | -1,16 | -6,74                       | -2,68 |       |       |      | 6     |         | 8             | 39     | -8         | -39    | 130                 | -5,43   | -22,37     | CREDIT AGRI    |              |                  |
| 239 | SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL         | 17,5372       | 0,52                              | 0,62      | -1,13 | -6,20                       | -2,00 |       |       |      | 1     |         |               |        | 270        |        | -270                | 1.188   | 0,52       | -17,84         | CREDIT AGRI  |                  |
| 240 | FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE     | 11,8394       | 0,42                              | 0,58      | 0,11  |                             |       |       |       |      | 5     |         | 40            |        |            |        | 40                  | 585     | 0,43       | 7,93           | MAPFRE       |                  |
| 241 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI      | 6,1069        | 0,06                              | 0,54      | -1,23 | -0,70                       | 0,89  |       |       |      | 99741 | 773     | 40.216        | 2.710  | 56.926     | -1.937 | -16.710             | 90.691  | -2,04      | -15,14         | CAIXABANK    |                  |
| 242 | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA     | 842,5119      | 0,66                              | 0,53      | -1,44 | -5,14                       | -2,56 | -0,43 |       |      | 11022 | 961     | 13.741        | 3.216  | 30.053     | -2.255 | -16.312             | 119.580 | -1,21      | -11,53         | SANTANDER    |                  |
| 243 | GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI                 | 9,6015        | -0,72                             | 0,51      | 1,63  | -0,43                       |       |       |       |      | 146   | 250     | 2.254         | 30     | 2.436      | 220    | -182                | 11.194  | 1,26       | -6,64          | UNIVERSE     |                  |
| 244 | SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL         | 17,3985       | 0,51                              | 0,49      | -1,28 | -6,34                       | -2,15 |       |       |      |       |         |               |        |            |        |                     |         |            |                |              | CREDIT AGRI      |
| 245 | SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL         | 17,2203       | 0,51                              | 0,49      | -1,28 | -6,34                       | -2,15 |       |       |      | 10    |         | 415           |        | 650        |        | -235                | 1.925   | 0,51       | -10,54         | CREDIT AGRI  |                  |
| 246 | SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS     | 8,8575        | 0,53                              | 0,45      | -1,41 | -6,97                       | -2,92 | -0,53 |       |      | 1153  | 153     | 2.404         | 500    | 4.063      | -348   | -1.659              | 15.581  | -1,68      | -9,27          | CREDIT AGRI  |                  |
| 247 | SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL         | 17,3030       | 0,50                              | 0,43      | -1,35 | -6,41                       | -2,22 |       |       |      | 3     |         |               |        |            |        |                     | 89      | 0,51       | 0,43           | CREDIT AGRI  |                  |
| 248 | SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., SABADELL         | 16,9903       | 0,50                              | 0,37      | -1,43 | -6,48                       | -2,30 | -0,15 | 1,43  | 1,45 | 1,73  | 292     | 5             | 828    | 37         | 1.302  | -32                 | -474    | 3.911      | -0,32          | -10,49       | CREDIT AGRI      |
| 249 | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD             | 5,2310        | 0,35                              | 0,13      | -1,31 | -6,36                       | -2,80 |       |       |      | 3     |         | 22            |        | 22         |        | 0                   | 131     | 0,35       | 0,13           | CAIXABANK    |                  |
| 250 | MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L                  | 173,6242      | -0,25                             | 0,11      | 1,59  | -2,92                       |       |       |       |      | 20    | 283     | 14.789        | 1      | 31.217     | 282    | -16.428             | 115.368 | -0,01      | -12,20         | MUTUA MADRIL |                  |
| 251 | MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A                  | 173,3236      | -0,26                             | 0,07      | 1,54  | -2,97                       | -0,70 | 1,10  | 2,35  | 2,60 | 2,95  | 475     | 849           | 5.407  | 550        | 1.832  | 299                 | 3.576   | 13.660     | 1,98           | 35,06        | MUTUA MADRIL     |
| 252 | FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I. CLASE     | 11,6586       | 0,35                              | -0,12     | -0,73 | -2,92                       | -1,30 | 0,18  | 1,95  | 1,83 | 2,04  | 3669    | 611           | 8.679  | 1.553      | 14.207 | -942                | -5.528  | 86.322     | -0,74          | -6,10        | MAPFRE           |
| 253 | GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,         | 9,1538        | 0,40                              | -0,22     | -4,26 | -2,06                       |       |       |       |      | 16    | 100     | 7.780         |        |            | 100    | 7.780               | 7.989   | 1,69       | 17.970,5       | GESCONSULT   |                  |
| 254 | MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, D                  | 166,7977      | -0,30                             | -0,34     | 1,03  | -3,41                       | -1,13 |       |       |      | 75    | 16      | 266           | 21     | 248        | -6     | 18                  | 485     | -1,42      | 3,04           | MUTUA MADRIL |                  |
| 255 | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD             | 7,7786        | 0,28                              | -0,56     | -2,13 | -7,14                       | -3,59 | -1,06 | 0,24  | 0,66 | 1664  | 111     | 3.099         | 619    | 6.645      | -508   | -3.546              | 24.178  | -1,78      | -13,17         | CAIXABANK    |                  |
| 256 | IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024,         | 6,0927        | 0,34                              |           |       |                             |       |       |       |      | 1     |         | 153           |        | 138        |        | 15                  | 16      | 0,32       |                | IBERCAJA     |                  |
| 257 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK   | 6,0253        | 0,33                              |           |       |                             |       |       |       |      | 7     |         | 1.113         |        | 455        |        | 658                 | 667     | 0,33       |                | CAIXABANK    |                  |
| 258 | SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF          | 10,0714       | 0,58                              |           |       |                             |       |       |       |      | 20    | 2       | 3.375         |        |            | 2      | 3.375               | 3.410   | 0,62       |                | SINGULAR     |                  |
| 259 | SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO | 10,0142       | 0,14                              |           |       |                             |       |       |       |      | 7     | 572     | 672           |        |            | 572    | 672                 | 673     | 568,54     |                |              | SINGULAR         |
| 260 | BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,   | 10,0304       | 0,62                              |           |       |                             |       |       |       |      | 919   | 27.215  | 131.930       | 116    | 1.405      | 27.100 | 130.525             | 131.369 | 26,91      |                | BBVA         |                  |
| 261 | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,      | 15,1462       | 0,36                              |           |       |                             |       |       |       |      | 91    |         | 30.532        |        |            |        | 30.532              | 30.818  | 0,35       |                | BESTINVER    |                  |
| 262 | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,      | 15,1515       | 0,37                              |           |       |                             |       |       |       |      | 4     |         | 5.345         |        |            |        | 5.345               | 5.400   | 0,37       |                | BESTINVER    |                  |
| 263 | IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,        | 6,0506        |                                   |           |       |                             |       |       |       |      | 5     | 827     | 827           | 151    | 151        | 676    | 676                 | 830     |            |                | IBERCAJA     |                  |
| 264 | IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF       | 6,0248        |                                   |           |       |                             |       |       |       |      | 11    | 2.822   | 2.822         | 631    | 631        | 2.191  | 2.191               | 2.346   |            |                | IBERCAJA     |                  |
| 265 | FONDO NARANJA RENT 2025 V                     | 101,4343      | 0,42                              |           |       |                             |       |       |       |      | 1057  | 0       | 29.410        | 839    | 2.277      | -839   | 27.133              | 27.531  | -2,56      |                | MUTUA MADRIL |                  |
| 266 | MUTUAFONDO 2027 FI, A MUTUAFONDO 2027 FI      | 100,3457      |                                   |           |       |                             |       |       |       |      | 47    | 27.832  | 27.832        |        |            | 27.832 | 27.832              | 27.884  |            |                | MUTUA MADRIL |                  |
| 267 | GVC GAESCO RF HORIZONTE 2027 FUND, GVC        | 101,9135      | 0,60                              |           |       |                             |       |       |       |      | 471   |         | 15.000        |        | 341        |        | 14.659              | 14.919  | 0,60       |                | GVC GAESCO   |                  |
| 268 | GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023      | 10,0000       |                                   |           |       |                             |       |       |       |      |       |         |               |        |            |        |                     |         |            |                | GESCONSULT   |                  |
| 269 | IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024,         | 6,0823        | 0,31                              |           |       |                             |       |       |       |      | 1611  | 17.097  | 68.126        | 1.715  | 3.554      | 15.382 | 64.572              | 64.639  | 31,72      |                | IBERCAJA     |                  |
| 270 | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,           | 6,1298        | 0,38                              |           |       |                             |       |       |       |      | 21    |         | 4.092         |        | 1.461      |        | 2.631               | 2.692   | 0,38       |                | CAIXABANK    |                  |
| 271 | MUTUAFONDO 2025 II FI, L MUT 2025 II FI       | 100,4881      | 0,45                              |           |       |                             |       |       |       |      | 15    |         | 12.115        |        | 3          |        | 12.112              | 12.212  | 0,45       |                | MUTUA MADRIL |                  |
| 272 | MUTUAFONDO 2027 FI, L MUTUAFONDO 2027 FI      | 100,3106      |                                   |           |       |                             |       |       |       |      | 9     | 31.070  | 31.070        |        |            | 31.070 | 31.070              | 31.128  |            |                | MUTUA MADRIL |                  |
| 273 | KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,         | 5,8482        | 0,40                              |           |       |                             |       |       |       |      | 20    | 1       | 166           |        | 9          | 1      | 157                 | 153     | 1,07       |                | KUTXABANK    |                  |
| 274 | SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,            | 10,2300       | 0,49                              |           |       |                             |       |       |       |      | 47    |         | 9.554         |        | 201        |        | 9.353               | 9.550   | 0,45       |                | SOLVENTIS    |                  |
| 275 | EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF    | 10,1153       |                                   |           |       |                             |       |       |       |      | 26    | 1.495   | 1.495         |        |            | 1.495  | 1.495               | 1.808   |            |                | MUTUA MADRIL |                  |

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros)

Datos a 31-octubre-2023

| Nombre del fondo                                   | V.Liquidativo                                     | Variación |      | Rentabilidades interanuales |       |      |      |      |      |         |           | Cuentas    | Suscripciones |            | Reembolsos |            | Suscripciones Netas |           | Patrimonio | Var.Patrimonio |                | Grupo Financiero |
|--|---|-----------|------|-----------------------------|-------|------|------|------|------|---------|-----------|------------|---------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------|------------|----------------|----------------|------------------|
|  | 31/10/2023  | Mes       | 2023 | 1                           | 3     | 5    | 10   | 15   | 20   | 25      | 2023      | Mes        | 2023          | Mes        | 2023       | Mes        | 2023                | 10/23     | Mes        | 2023           |                |                  |
|  | 276 SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO | 10,0122   | 0,13 |                             |       |      |      |      |      |         |           | 282        | 15.487        | 17.745     | 0          | 0          | 15.486              | 17.745    | 17.775     | 686,85         |                |                  |
| 277 SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF           | 10,0611   | 0,56      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 406       | 142        | 34.480        | 396        | 498        | -254       | 33.983              | 34.584    | -0,18      |                | SINGULAR       |                  |
| 278 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,          | 10,2368   | 0,35      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 150       | 595        | 8.222         |            |            | 595        | 8.222               | 8.340     | 8,12       |                | GESCONSULT     |                  |
| 279 MUTUAFONDO 2025 FI, D MUTUAFONDO 2025 FI       | 101,2051  | 0,35      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 198       |            | 8.481         | 239        | 516        | -239       | 7.965               | 8.079     | -2,54      |                | MUTUA MADRIL   |                  |
| 280 FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI               | 6,0528  | 0,66      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 124       |            | 7.936         |            | 4          |            | 7.932               | 8.015     | 0,66       |                | FONDITEL       |                  |
| 281 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI, CAIXABANK    | 6,0096  | 0,31      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 43078     |            | 2.075.877     | 14.489     | 57.046     | -14.489    | 2.018.831           | 2.041.557 | -0,40      |                | CAIXABANK      |                  |
| 282 ALLIANZ CARTERA BONOS 26 FI                    | 10,0363   | 0,75      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 1120      |            | 270           | 3          | 56         | -3         | 214                 | 30.183    | 0,74       |                | RENTA 4        |                  |
| 283 GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA. 2026 FI,    | 1,0049  | 0,47      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 292       |            | 4.145         | 64         | 776        | -64        | 3.368               | 3.389     | -1,41      |                | BCO. CAMINOS   |                  |
| 284 SEXTANTE RENTA FIJA II FI, L SEXTANTE RENTA    | 101,6034  | 0,45      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 8         |            | 11.648        |            | 323        |            | 11.325              | 11.507    | 0,45       |                | MUTUA MADRIL   |                  |
| 285 SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -A- | 10,1168   | 0,34      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 463       | 100        | 9.651         | 10         | 25         | 90         | 9.626               | 9.741     | 1,28       |                | SANTA LUCIA    |                  |
| 286 MUTUAFONDO 2027 FI, D MUTUAFONDO 2027 FI       | 100,2102  |           |      |                             |       |      |      |      |      |         | 3         | 43         | 43            |            |            | 43         | 43                  | 43        |            |                | MUTUA MADRIL   |                  |
| 287 IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF        | 6,1105  | 0,39      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 1         |            | 10            |            | 75         |            | -65                 | 10        | 0,39       |                | IBERCAJA       |                  |
| 288 GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA. 2026 FI,    | 1,0058  | 0,47      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 15        | 2.135      | 8.999         |            |            | 2.135      | 8.999               | 9.054     | 31,62      |                | BCO. CAMINOS   |                  |
| 289 CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY       | 9,4541  | 0,45      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 25        |            | 3.235         |            | 30         |            | 3.205               | 3.235     | 0,45       |                | CREAND WM      |                  |
| 290 GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023,      | 10,0000   |           |      |                             |       |      |      |      |      |         |           |            |               |            |            |            |                     |           |            |                | GESCONSULT     |                  |
| 291 CARTERA NARANJA 0/100, FI                      | 9,9781  | 0,04      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 46        | 273        | 461           | 13         | 15         | 261        | 446                 | 745       | 53,96      |                | CREDIT AGRI    |                  |
| 292 MUTUAFONDO 2025 II FI, A MUT 2025 II FI        | 100,4802  | 0,44      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 163       |            | 8.902         |            |            |            | 8.902               | 8.991     | 0,44       |                | MUTUA MADRIL   |                  |
| 293 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,          | 10,2373   | 0,35      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 10        | 20         | 436           | 8          | 159        | 12         | 277                 | 280       | 4,72       |                | GESCONSULT     |                  |
| 294 IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF        | 6,1044  | 0,37      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 588       | 1.992      | 133.603       | 2.052      | 8.969      | -60        | 124.634             | 126.402   | 0,33       |                | IBERCAJA       |                  |
| 295 ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA      | 9,9514  | 0,71      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 11        | 2          | 105           |            |            | 2          | 105                 | 105       | 2,68       |                | ABANCA         |                  |
| 296 EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI         |   |           |      |                             |       |      |      |      |      |         |           |            |               |            |            |            |                     |           |            |                | MUTUA MADRIL   |                  |
| 297 BBVA BONOS 2024 II, FI                         | 10,0574   | 0,40      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 74820     | 92.241     | 3.020.351     | 2.215      | 68.472     | 90.026     | 2.951.879           | 2.978.059 | 3,54       |                | BBVA           |                  |
| 298 GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA. 2026 FI,    | 1,0039  | 0,46      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 46        | 1.227      | 9.472         | 100        | 400        | 1.127      | 9.072               | 9.124     | 14,67      |                | BCO. CAMINOS   |                  |
| 299 GVC GAESCO RF HORIZONTE 2027 FUND, GVC         | 101,9613  | 0,61      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 16        |            | 1.741         |            |            |            | 1.741               | 1.772     | 0,61       |                | GVC GAESCO     |                  |
| 300 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,       | 15,1448   | 0,35      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 8         |            | 478           |            |            |            | 478                 | 482       | 0,35       |                | BESTINVER      |                  |
| 301 CI CIMS 2027 2E, FI                            | 101,1146  | 0,45      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 652       |            | 32.185        |            | 300        |            | 31.885              | 32.454    | 0,45       |                | C. INGENIERO   |                  |
| 302 MUTUAFONDO 2025 II FI, D MUT 2025 II FI        | 100,6769  | 0,42      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 42        |            | 1.993         |            |            |            | 1.993               | 2.016     | 0,42       |                | MUTUA MADRIL   |                  |
| 303 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA     | 10,1866   | 0,51      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 6649      | 6.551      | 21.594        | 260        | 2.286      | 6.290      | 19.308              | 19.514    | 48,55      |                | ABANCA         |                  |
| 304 GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,          | 10,0000   |           |      |                             |       |      |      |      |      |         |           |            |               |            |            |            |                     |           |            |                | GESCONSULT     |                  |
| 305 CE HORIZON 2027, FI                            | 100,0000  |           |      |                             |       |      |      |      |      |         | 14        | 1.008      | 1.008         |            |            | 1.008      | 1.008               | 1.008     |            |                | C. INGENIERO   |                  |
| 306 KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,          | 5,8717  | 0,45      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 91467     | 2.655      | 282.369       | 4.168      | 14.284     | -1.513     | 268.085             | 262.765   | -0,12      |                | KUTXABANK      |                  |
| 307 SL RENTA FIJA 2024, FI, SL RENTA FIJA 2024 -B- | 10,0946   | 0,31      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 963       | 1.869      | 28.414        | 8          | 229        | 1.862      | 28.186              | 28.454    | 7,35       |                | SANTA LUCIA    |                  |
| 308 BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,    | 10,0394   | 0,64      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 306       | 14.078     | 55.572        | 673        | 1.211      | 13.405     | 54.361              | 54.707    | 33,46      |                | BBVA           |                  |
| 309 IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF        | 6,0970  | 0,36      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 8628      | 926        | 350.186       | 3.548      | 26.786     | -2.622     | 323.400             | 327.504   | -0,44      |                | IBERCAJA       |                  |
| 310 DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI                   |   |           |      |                             |       |      |      |      |      |         | 187       |            |               |            |            |            |                     | 13.667    | -0,91      | 0,92           | DUX INVERSORES |                  |
| 311 FONDO NARANJA RENT 2025 VI                     | 101,0578  | 0,55      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 244       | 1.463      | 7.254         | 302        | 325        | 1.161      | 6.929               | 6.977     | 20,77      |                | MUTUA MADRIL   |                  |
| 312 CI CIMS 2026, FI                               | 101,4651  | 0,44      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 933       |            | 44.133        | 337        | 823        | -337       | 43.310              | 43.873    | -0,33      |                | C. INGENIERO   |                  |
| 313 IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF        | 6,0243  |           |      |                             |       |      |      |      |      |         | 301       | 10.566     | 10.566        | 343        | 343        | 10.223     | 10.223              | 10.390    |            |                | IBERCAJA       |                  |
| 314 B&H DEUDA, FI                                  |   |           |      |                             |       |      |      |      |      |         | 894       |            |               |            |            |            |                     | 22.015    | 6,69       | 5,06           | B&H CAPITAL    |                  |
| 315 TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA    | 1.919,1433  |           |      |                             | 0,08  | 0,21 |      |      |      |         |           |            |               |            |            |            |                     |           |            |                |                | TREA ASSET       |
| 316 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF     | 10,1157   |           |      |                             |       |      |      |      |      |         | 15        | 5.596      | 5.596         |            |            | 5.596      | 5.596               | 5.633     |            |                | MUTUA MADRIL   |                  |
| 317 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,             | 10,2400   | 0,49      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 38        |            | 3.151         | 26         | 86         | -26        | 3.065               | 3.141     | -0,35      |                | SOLVENTIS      |                  |
| 318 CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI           | 10,0320   | 0,50      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 243       |            | 24            |            | 300        |            | -276                | 34.156    | 0,50       |                | ANDBANK ESPA   |                  |
| 319 BBVA BONOS 2025 III, FI                        | 10,0300   | 0,30      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 2824      | 107.519    | 107.819       | 621        | 621        | 106.898    | 107.198             | 107.423   | 35.707,6   |                | BBVA           |                  |
| 320 FONDO NARANJA RENT 2025 VII FI                 | 100,1194  |           |      |                             |       |      |      |      |      |         | 1         | 300        | 300           |            |            | 300        | 300                 | 300       |            |                | MUTUA MADRIL   |                  |
| 321 SABADELL HORIZONTE 10 2025, F.I.               | 10,0378   | 0,38      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 3588      | 61.045     | 158.404       | 935        | 1.314      | 60.110     | 157.090             | 157.685   | 57,35      |                | CREDIT AGRI    |                  |
| 322 SEXTANTE RENTA FIJA II FI, A SEXTANTE RENTA    | 101,3709  | 0,42      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 164       |            | 25.122        |            |            |            | 24.260              | 24.595    | 0,42       |                | MUTUA MADRIL   |                  |
| 323 IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,         | 6,0502  |           |      |                             |       |      |      |      |      |         | 166       | 7.719      | 7.719         | 312        | 312        | 7.407      | 7.407               | 7.578     |            |                | IBERCAJA       |                  |
| 324 ABANCA AHORRO, FI, CLASE CARTERA ABANCA        | 101,1312  | 0,46      |      |                             |       |      |      |      |      |         | 6646      | 6.610      | 17.044        | 262        | 381        | 6.348      | 16.663              | 16.751    | 62,03      |                | ABANCA         |                  |
| Rentabilidad media anual (%)                       | 0,39  | 2,18      | 2,13 | -1,93                       | -0,72 | 0,03 | 1,10 | 1,25 | 1,68 | 3178620 | 2.176.290 | 27.367.110 | 1.380.190     | 14.367.194 | 796.099    | 12.999.916 | 63.148.626          |           |            |                |                |                  |
| Rentabilidad media anual (%) ponderada             | 0,48  | 2,05      | 1,91 | -2,06                       | -0,56 | 0,39 | 1,45 | 1,48 | 1,77 |         |           |            |               |            |            |            |                     |           |            |                |                |                  |