

|                  |                                                | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) |      |           |      |                             |       |       |      |      |      |         |         |               |        |            |         | Datos a 30-abril-2025 |           |            |          |                 |  |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-----------------------------|-------|-------|------|------|------|---------|---------|---------------|--------|------------|---------|-----------------------|-----------|------------|----------|-----------------|--|
|                  |                                                | V.Liquidativo                                                         |      | Variación |      | Rentabilidades interanuales |       |       |      |      |      | Cuentas |         | Suscripciones |        | Reembolsos |         | Suscripciones Netas   |           | Patrimonio |          | Var.Patrimonio  |  |
| Nombre del fondo |                                                | 30/04/2025                                                            | Mes  | 2025      | 1    | 3                           | 5     | 10    | 15   | 20   | 25   | 2025    | Mes     | 2025          | Mes    | 2025       | Mes     | 2025                  | 04/25     | Mes        | 2025     |                 |  |
| 1                | BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase     | 10,6273                                                               | 1,73 | 2,23      | 6,88 |                             |       |       |      |      |      | 50      |         |               |        | 2.040      |         | -2.040                | 5.595     | 1,73       | -25,60   | BBVA            |  |
| 2                | BBVA BONOS DURACIÓN, FI, BONOS DURACIÓN        | 1.983,7207                                                            | 1,41 | 2,08      | 6,71 | 0,91                        | 0,55  |       |      |      |      | 32968   | 31.792  | 149.602       | 29.686 | 124.772    | 2.106   | 24.830                | 971.660   | 1,63       | 4,74     | BBVA            |  |
| 3                | BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase A,  | 10,5610                                                               | 1,68 | 2,04      | 6,29 |                             |       |       |      |      |      | 3711    | 53.763  | 107.422       | 851    | 4.603      | 52.912  | 102.819               | 195.034   | 40,02      | 119,45   | BBVA            |  |
| 4                | IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO      | 5,8756                                                                | 1,22 | 2,00      | 6,69 | 1,54                        | 0,87  |       |      |      |      | 2       |         |               |        |            |         |                       | 164       | 1,22       | 2,00     | IBERCAJA        |  |
| 5                | SL RENTA FIJA 2028, FI, SL RENTA FIJA 2028 -A- | 10,7354                                                               | 1,27 | 1,95      | 4,22 |                             |       |       |      |      |      | 110     | 133     | 133           | 88     | 237        | 45      | -104                  | 2.293     | 3,27       | -2,65    | SANTA LUCIA     |  |
| 6                | IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO      | 5,8200                                                                | 1,20 | 1,92      | 6,45 | 1,38                        | 0,68  |       |      |      |      | 297     |         |               | 36     | 396        | -36     | -396                  | 8.644     | 0,78       | -2,62    | IBERCAJA        |  |
| 7                | BBVA BONOS DURACIÓN, FI, BONOS DURACIÓN        | 1.911,1750                                                            | 1,37 | 1,90      | 6,14 | 0,40                        | 0,05  | -0,21 | 1,21 | 1,86 | 2,48 | 2918    | 2.524   | 11.635        | 2.526  | 14.914     | -2      | -3.279                | 121.710   | 1,36       | -0,82    | BBVA            |  |
| 8                | SL RENTA FIJA 2028, FI, SL RENTA FIJA 2028 -B- | 10,6596                                                               | 1,24 | 1,85      | 3,88 |                             |       |       |      |      |      | 820     | 981     | 3.345         | 398    | 598        | 583     | 2.747                 | 17.412    | 4,76       | 21,24    | SANTA LUCIA     |  |
| 9                | IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF        | 6,4581                                                                | 0,88 | 1,82      | 4,03 |                             |       |       |      |      |      | 1298    | 7.773   | 37.138        | 2.244  | 10.119     | 5.530   | 27.019                | 53.518    | 12,60      | 106,91   | IBERCAJA        |  |
| 10               | BBVA BONOS 2027 II, FI                         | 10,7471                                                               | 1,01 | 1,77      | 5,79 |                             |       |       |      |      |      | 14028   | 97.752  | 190.273       | 1.703  | 12.160     | 96.050  | 178.113               | 616.499   | 19,77      | 43,72    | BBVA            |  |
| 11               | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA          | 6,1156                                                                | 1,30 | 1,73      |      |                             |       |       |      |      |      | 3078    | 75.568  | 175.322       | 8.186  | 36.675     | 67.382  | 138.646               | 366.613   | 24,27      | 64,85    | CAIXABANK       |  |
| 12               | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA          | 6,1716                                                                | 1,30 | 1,73      | 5,47 |                             |       |       |      |      |      | 23      |         |               | 142    | 1.452      | -142    | -1.452                | 961       | -11,80     | -59,93   | CAIXABANK       |  |
| 13               | BBVA BONOS 2027, FI                            | 10,6394                                                               | 1,03 | 1,73      | 5,63 |                             |       |       |      |      |      | 9015    |         | 1             | 80     | 9.322      | -80     | -9.321                | 251.368   | 0,99       | -1,96    | BBVA            |  |
| 14               | GVC Gesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF       | 110,6156                                                              | 0,44 | 1,69      | 7,30 |                             |       |       |      |      |      | 10      |         |               |        |            |         |                       | 645       | 0,44       | 1,69     | GVC GAESCO      |  |
| 15               | ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA      | 9,3916                                                                | 1,80 | 1,67      | 5,92 | 1,25                        |       |       |      |      |      | 23680   | 8.276   | 126.772       | 7.172  | 27.653     | 1.104   | 99.119                | 323.571   | 2,15       | 47,70    | ABANCA          |  |
| 16               | SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL          | 9,9630                                                                | 0,82 | 1,66      | 5,47 | 2,37                        | 1,28  |       |      |      |      | 15095   | 16.104  | 39.973        | 7.245  | 37.088     | 8.859   | 2.885                 | 203.369   | 5,35       | 3,06     | CREDIT AGRICOLE |  |
| 17               | SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL          | 9,9854                                                                | 0,82 | 1,64      | 5,42 | 2,32                        | 1,22  |       |      |      |      | 11      |         | 1.350         |        | 3.025      |         | -1.675                | 17.212    | 0,82       | -7,51    | CREDIT AGRICOLE |  |
| 18               | GVC Gesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF       | 110,3851                                                              | 0,43 | 1,64      | 7,14 |                             |       |       |      |      |      | 487     |         |               |        | 22         |         | -22                   | 19.984    | 0,43       | 1,52     | GVC GAESCO      |  |
| 19               | IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA       | 6,3622                                                                | 0,59 | 1,62      | 6,46 | 3,25                        |       |       |      |      |      | 17940   | 10.320  | 57.572        | 7.126  | 31.346     | 3.194   | 26.226                | 744.274   | 1,03       | 5,37     | IBERCAJA        |  |
| 20               | IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA       | 6,3601                                                                | 0,59 | 1,62      | 6,46 | 3,24                        |       |       |      |      |      | 1908    | 2.276   | 52.842        | 2.260  | 11.584     | 16      | 41.258                | 554.895   | 0,59       | 9,89     | IBERCAJA        |  |
| 21               | MUTUAFONDO 2027 FI, L MUTUAFONDO 2027 FI       | 110,9750                                                              | 0,59 | 1,61      | 6,18 |                             |       |       |      |      |      | 35      |         |               |        | 84         |         | 84                    | 45.734    | 0,59       | 1,80     | MUTUA MADRILEÑA |  |
| 22               | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA          | 6,1447                                                                | 1,26 | 1,60      | 5,04 |                             |       |       |      |      |      | 2       |         | 300           |        | 312        |         | -12                   | 659       | 1,26       | -0,46    | CAIXABANK       |  |
| 23               | GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,          | 10,9335                                                               | 0,39 | 1,59      | 8,46 | 3,74                        | 2,74  |       |      |      |      | 22      |         |               |        | 54         |         | -54                   | 13.465    | 0,38       | 1,18     | GESCONSULT      |  |
| 24               | RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI                  | 10,5115                                                               | 1,51 | 1,58      | 5,40 |                             |       |       |      |      |      | 132005  | 17.493  | 356.824       | 4.845  | 57.683     | 12.648  | 299.141               | 569.323   | 3,84       | 119,56   | SANTANDER       |  |
| 25               | SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-            | 20,2981                                                               | 1,28 | 1,58      | 6,52 | 2,76                        | 1,76  | 1,05  |      |      |      | 8       | 2.094   | 9.785         | 7.828  | 15.794     | -5.734  | -6.009                | 200.686   | -1,57      | -1,41    | SANTA LUCIA     |  |
| 26               | BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,           | 106,4763                                                              | 0,97 | 1,57      | 5,90 | 2,19                        |       |       |      |      |      | 343     | 70      | 304           | 57     | 1.167      | 13      | -864                  | 9.005     | 1,12       | -7,43    | BANKINTER       |  |
| 27               | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA          | 6,1359                                                                | 1,26 | 1,56      | 4,93 |                             |       |       |      |      |      | 75      | 553     | 1.466         | 54     | 657        | 499     | 809                   | 6.360     | 9,91       | 16,58    | CAIXABANK       |  |
| 28               | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA              | 5,8187                                                                | 1,89 | 1,56      | 5,75 | 0,89                        | -0,45 |       |      |      |      | 355430  | 467.299 | 1.260.509     | 61.573 | 319.381    | 405.726 | 941.128               | 7.643.384 | 7,68       | 16,05    | CAIXABANK       |  |
| 29               | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA          | 6,0388                                                                | 0,73 | 1,55      | 5,62 | 1,27                        |       |       |      |      |      | 10073   |         |               | 6.895  | 22.044     | -6.895  | -22.044               | 359.575   | -1,17      | -4,37    | CAIXABANK       |  |
| 30               | SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL          | 9,7741                                                                | 0,80 | 1,55      | 5,13 | 2,05                        | 0,98  |       |      |      |      | 16      |         | 600           |        | 525        |         | 75                    | 6.871     | 0,80       | 2,69     | CREDIT AGRICOLE |  |
| 31               | SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL          | 9,7748                                                                | 0,80 | 1,55      | 5,13 | 2,05                        | 0,98  |       |      |      |      | 995     | 5.947   | 18.746        | 2.817  | 17.214     | 3.129   | 1.531                 | 178.369   | 2,61       | 2,43     | CREDIT AGRICOLE |  |
| 32               | IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA       | 6,3103                                                                | 0,57 | 1,54      | 6,21 | 3,00                        | -0,14 |       |      |      |      | 11134   |         | 2.053         | 3.423  | 15.309     | -3.423  | -13.256               | 445.342   | -0,20      | -1,42    | IBERCAJA        |  |
| 33               | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA          | 6,2004                                                                | 0,73 | 1,53      | 5,56 | 1,46                        |       |       |      |      |      | 10999   |         |               | 3.161  | 13.507     | -3.161  | -13.507               | 386.035   | -0,09      | -1,93    | CAIXABANK       |  |
| 34               | BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI              | 12,3634                                                               | 1,29 | 1,53      | 5,09 | 0,97                        | -0,24 | 0,08  |      |      |      | 935     | 295     | 2.777         | 206    | 4.603      | 89      | -1.826                | 31.497    | 1,58       | -4,13    | BBVA            |  |
| 35               | MUTUAFONDO 2027 II FI, L MUTUAFONDO 2027 II    | 108,0455                                                              | 0,64 | 1,53      | 6,88 |                             |       |       |      |      |      | 119     |         | 90            | 1      | 325        | -1      | -235                  | 22.111    | 0,64       | 0,45     | MUTUA MADRILEÑA |  |
| 36               | SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-            | 20,5742                                                               | 1,27 | 1,53      | 6,36 | 2,61                        | 1,61  |       |      |      |      | 185     |         | 421           | 31     | 338        | -31     | 83                    | 3.617     | 0,39       | 3,95     | SANTA LUCIA     |  |
| 37               | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA      | 1.143,4564                                                            | 1,31 | 1,53      | 5,75 | 1,15                        | -0,09 |       |      |      |      | 141788  | 11.941  | 239.729       | 11.188 | 186.565    | 753     | 53.164                | 665.171   | 1,43       | 10,44    | SANTANDER       |  |
| 38               | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA      | 1.135,9396                                                            | 1,31 | 1,51      | 5,72 | 1,12                        | -0,12 | 0,58  |      |      |      | 2       |         |               |        |            |         |                       | 162       | 1,31       | 1,51     | SANTANDER       |  |
| 39               | MUTUAFONDO 2027 FI, A MUTUAFONDO 2027 FI       | 110,5168                                                              | 0,56 | 1,51      | 5,86 |                             |       |       |      |      |      | 378     | 10      | 10            | 97     | 549        | -87     | -540                  | 68.132    | 0,43       | 0,71     | MUTUA MADRILEÑA |  |
| 40               | IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA      | 8,1010                                                                | 1,13 | 1,51      | 5,24 | 2,07                        | 0,96  | 0,61  |      |      |      | 8591    | 274     | 2.301         | 3.945  | 13.226     | -3.671  | -10.925               | 299.006   | -0,11      | -2,11    | IBERCAJA        |  |
| 41               | SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL          | 9,6921                                                                | 0,79 | 1,50      | 4,98 | 1,91                        | 0,87  |       |      |      |      | 488     | 87      | 497           | 338    | 1.355      | -251    | -858                  | 16.115    | -0,77      | -3,67    | CREDIT AGRICOLE |  |
| 42               | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA          | 6,1185                                                                | 1,24 | 1,50      | 4,72 |                             |       |       |      |      |      | 155     | 294     | 609           | 155    | 628        | 139     | -19                   | 2.779     | 6,57       | 0,69     | CAIXABANK       |  |
| 43               | FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI               | 6,5754                                                                | 0,72 | 1,48      | 5,49 |                             |       |       |      |      |      | 122     |         |               | 11     | 11         | -11     | -11                   | 8.640     | 0,59       | 1,35     | TELEFONICA      |  |
| 44               | RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA      | 1.330,0765                                                            | 1,16 | 1,48      | 5,38 | 1,90                        | 0,74  |       |      |      |      | 2922    | 576     | 3.174         | 651    | 13.330     | -76     | -10.155               | 32.565    | 0,92       | -22,90   | CAJA RURAL      |  |
| 45               | ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA      | 10,8187                                                               | 1,75 | 1,47      | 5,29 |                             |       |       |      |      |      | 160     | 845     | 1.682         | 67     | 228        | 778     | 1.453                 | 3.188     | 34,73      | 88,13    | ABANCA          |  |
| 46               | FONDO NARANJA RENT 2027 I FI                   | 107,8122                                                              | 0,56 | 1,46      | 5,90 |                             |       |       |      |      |      | 373     |         |               | 59     | 247        | -59     | -247                  | 7.828     | -0,19      | -1,66    | MUTUA MADRILEÑA |  |
| 47               | SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL          | 9,6108                                                                | 0,77 | 1,45      | 4,82 | 1,76                        | 0,76  |       |      |      |      | 14378   | 3.564   | 13.632        | 4.056  | 20.843     | -491    | -7.211                | 249.731   | 0,58       | -1,43    | CREDIT AGRICOLE |  |
| 48               | EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF     | 11,1746                                                               | 0,88 | 1,44      | 6,56 |                             |       |       |      |      |      | 74      |         |               |        |            |         |                       | 47.423    | 0,88       | 1,44     | MUTUA MADRILEÑA |  |
| 49               | MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA   | 10,2044                                                               | 0,54 | 1,44      |      |                             |       |       |      |      |      | 689     | 26.993  | 73.932        | 693    | 4.025      | 26.301  | 69.907                | 73.034    | 57,42      | 2.672,81 | BANCA MARCH     |  |
| 50               | MUTUAFONDO 2027 FI, D MUTUAFONDO 2027 FI       | 109,9556                                                              | 0,54 | 1,43      | 5,60 |                             |       |       |      |      |      | 98      |         |               |        | 3          |         | -3                    | 6.644     | 0,54       | 1,38     | MUTUA MADRILEÑA |  |
| 51               | FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. S               | 10,3446                                                               | 1,00 | 1,42      | 5,44 | 2,07                        | 1,18  |       |      |      |      | 7       |         |               | 100    | 1.034      | -100    | -1.034                | 1.156     | -7,09      | -46,73   | BANCA MARCH     |  |
| 52               | BANKINTER DEUDA                                |                                                                       |      |           |      |                             |       |       |      |      |      |         |         |               |        |            |         |                       |           |            |          |                 |  |

|     |                                              | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) |      |           |      |                             |       |       |      |      |      |         |               |         |            |         |                     | Datos a 30-abril-2025 |            |                |        |                  |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-----------------------------|-------|-------|------|------|------|---------|---------------|---------|------------|---------|---------------------|-----------------------|------------|----------------|--------|------------------|
|     |                                              | V.Liquidativo                                                         |      | Variación |      | Rentabilidades interanuales |       |       |      |      |      | Cuentas | Suscripciones |         | Reembolsos |         | Suscripciones Netas |                       | Patrimonio | Var.Patrimonio |        | Grupo Financiero |
|     | Nombre del fondo                             | 30/04/2025                                                            | Mes  | 2025      | 1    | 3                           | 5     | 10    | 15   | 20   | 25   | 2025    | Mes           | 2025    | Mes        | 2025    | Mes                 | 2025                  | 04/25      | Mes            | 2025   |                  |
| 56  | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK  | 6,4384                                                                | 0,66 | 1,40      | 5,24 |                             |       |       |      |      |      | 47      | 110           | 1.251   | 21         | 326     | 88                  | 925                   | 7.204      | 1,91           | 16,54  | CAIXABANK        |
| 57  | GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,        | 12,1178                                                               | 0,34 | 1,39      | 7,81 |                             |       |       |      |      |      | 181     | 12            | 12      |            |         | 12                  | 12                    | 8.815      | 0,47           | 1,54   | GESCONSULT       |
| 58  | SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,          | 99,8261                                                               | 0,52 | 1,39      | 5,35 | 2,60                        |       |       |      |      |      | 24692   | 70.861        | 190.985 | 9.147      | 89.703  | 61.714              | 101.282               | 423.385    | 17,72          | 33,42  | SANTANDER        |
| 59  | FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. C             | 10,3216                                                               | 1,00 | 1,39      | 5,44 | 2,06                        | 1,18  |       |      |      |      | 83      |               | 54      | 51         | 421     | -51                 | -367                  | 1.666      | -1,99          | -17,06 | BANCA MARCH      |
| 60  | GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,        | 11,2783                                                               | 0,34 | 1,38      | 3,48 |                             |       |       |      |      |      | 20      |               |         |            | 2       |                     | -2                    | 1.477      | 0,33           | 1,24   | GESCONSULT       |
| 61  | IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA    | 7,8776                                                                | 1,10 | 1,38      | 4,84 | 1,69                        | 0,58  | 0,33  | 1,60 |      |      | 2437    | 1.480         | 3.696   | 2.096      | 8.420   | -616                | -4.724                | 53.965     | -0,05          | -6,88  | IBERCAJA         |
| 62  | GVC Gaesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF    | 112,2853                                                              | 0,44 | 1,37      | 5,32 |                             |       |       |      |      |      | 449     |               |         |            |         |                     |                       | 15.395     | 0,44           | 1,37   | GVC GAESCO       |
| 63  | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA     | 5,9099                                                                | 0,71 | 1,37      | 4,67 | 1,34                        | 0,32  |       |      |      |      | 87230   | 15.679        | 194.969 | 15.665     | 166.250 | 14                  | 28.719                | 557.691    | 0,71           | 6,92   | CAIXABANK        |
| 64  | MUTUAFONDO 2027 II FI, A MUTUAFONDO 2027 II  | 107,0364                                                              | 0,60 | 1,36      | 6,35 |                             |       |       |      |      |      | 435     | 0             | 3       | 10         | 573     | -10                 | -570                  | 44.176     | 0,58           | 0,06   | MUTUA MADRILEÑA  |
| 65  | ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE I     | 102,5002                                                              | 0,72 | 1,36      | 4,43 | 1,85                        |       |       |      |      |      | 70      |               | 2.857   | 1.482      | 7.584   | -1.482              | -4.727                | 50.643     | -2,15          | -7,34  | ABANCA           |
| 66  | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,        | 96,8933                                                               | 1,11 | 1,36      | 4,91 | 1,01                        | -0,63 |       |      |      |      | 2       |               |         |            |         |                     |                       | 3          | 1,00           | 1,33   | CAIXABANK        |
| 67  | BBVA CRÉDITO EUROPA, FI                      | 139,6465                                                              | 0,56 | 1,36      | 5,32 | 2,80                        | 1,63  | 0,53  | 0,92 | 1,07 |      | 28031   | 8.584         | 41.754  | 4.636      | 15.686  | 3.948               | 26.068                | 430.328    | 1,44           | 7,83   | BBVA             |
| 68  | SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-          | 18,4076                                                               | 1,22 | 1,36      | 5,83 | 2,10                        | 1,10  | 0,39  | 2,02 | 2,39 |      | 644     | 459           | 3.838   | 231        | 1.493   | 228                 | 2.344                 | 16.478     | 2,64           | 18,35  | SANTA LUCIA      |
| 69  | CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBL. 1-3          | 5,9989                                                                | 0,77 | 1,35      | 4,85 | 1,35                        | 0,35  |       |      |      |      | 355283  | 331.053       | 926.967 | 32.682     | 138.377 | 298.371             | 788.590               | 4.086.318  | 8,75           | 25,87  | CAIXABANK        |
| 70  | BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER       | 103,9653                                                              | 0,44 | 1,35      | 5,52 |                             |       |       |      |      |      | 54      |               |         |            | 804     |                     | -804                  | 19.411     | 0,44           | -2,73  | BANKINTER        |
| 71  | ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA   | 10,9880                                                               | 0,55 | 1,33      | 5,14 |                             |       |       |      |      |      | 14512   | 9.113         | 43.973  | 3.045      | 17.061  | 6.069               | 26.912                | 225.322    | 3,35           | 15,21  | ABANCA           |
| 72  | CBNK RENTA FIJA 2027, FI                     | 1,3170                                                                | 0,65 | 1,33      | 3,66 | 0,21                        | 1,01  | -0,16 |      |      |      | 581     |               |         | 341        | 1.784   | -341                | -1.784                | 52.716     | 0,00           | -2,01  | CBNK BANCO DE    |
| 73  | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA    | 1.055,3644                                                            | 1,26 | 1,33      | 5,10 | 0,52                        | -0,71 | -0,02 |      |      |      | 97      | 1.218         | 1.226   | 1.276      | 2.007   | -58                 | -781                  | 13.348     | 0,83           | -4,36  | SANTANDER        |
| 74  | BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER       | 97,8056                                                               | 0,43 | 1,33      | 3,64 | 0,80                        |       |       |      |      |      | 481     |               |         | 302        | 1.012   | -302                | -1.012                | 38.806     | -0,35          | -1,27  | BANKINTER        |
| 75  | BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER       | 101,3339                                                              | 0,43 | 1,33      | 5,45 | 2,01                        |       |       |      |      |      | 3231    |               |         | 3.983      | 12.713  | -3.983              | -12.713               | 190.078    | -1,64          | -5,07  | BANKINTER        |
| 76  | SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE     | 13,4360                                                               | 0,57 | 1,33      | 5,26 | 2,94                        | 1,87  |       |      |      |      | 275     | 471           | 7.660   | 1.518      | 11.580  | -1.047              | -3.921                | 46.626     | -1,65          | -6,57  | ANDBANK          |
| 77  | POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI   | 152,9240                                                              | 0,98 | 1,32      | 8,08 | 4,50                        | 3,68  |       |      |      |      | 97      | 1.205         | 14.486  | 141        | 3.657   | 1.064               | 10.829                | 33.064     | 4,34           | 51,14  | MUTUA MADRILEÑA  |
| 78  | RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL          | 8.362,6503                                                            | 0,89 | 1,32      | 5,53 | 2,24                        |       |       |      |      |      | 4156    | 903           | 12.594  | 1.334      | 6.084   | -431                | 6.510                 | 76.087     | 0,31           | 10,87  | CAJA RURAL       |
| 79  | CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI         | 11,1542                                                               | 0,50 | 1,32      | 5,69 |                             |       |       |      |      |      | 241     |               |         |            | 33      |                     | -33                   | 37.818     | 0,50           | 1,23   | ANDBANK          |
| 80  | FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI                | 16,9668                                                               | 0,72 | 1,30      | 4,39 | 2,29                        | 1,31  | 0,62  | 1,91 |      |      | 2011    | 7.244         | 27.987  | 9.551      | 25.197  | -2.308              | 2.790                 | 240.245    | -0,24          | 2,51   | KUTXABANK        |
| 81  | CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CBNK RENTA FIJA    | 2.013,0713                                                            | 0,95 | 1,30      | 5,46 | 2,49                        | 1,30  |       |      |      |      | 385     | 1.032         | 2.698   | 103        | 686     | 929                 | 2.012                 | 11.827     | 9,57           | 22,21  | CBNK BANCO DE    |
| 82  | IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO    | 6,2044                                                                | 0,56 | 1,29      | 4,84 | 1,26                        | 0,84  |       |      |      |      | 1       |               |         |            |         |                     |                       | 0          |                |        | IBERCAJA         |
| 83  | ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL      | 11,2909                                                               | 0,51 | 1,29      | 6,21 |                             |       |       |      |      |      | 3       |               |         |            |         |                     |                       | 1.304      | 0,52           | 1,29   | ATL 12 CAPITAL   |
| 84  | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK  | 6,3848                                                                | 0,63 | 1,29      | 4,90 |                             |       |       |      |      |      | 53302   | 33.695        | 159.514 | 9.174      | 44.238  | 24.521              | 115.276               | 2.514.470  | 1,62           | 6,21   | CAIXABANK        |
| 85  | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,      | 16,0543                                                               | 0,65 | 1,29      | 6,88 |                             |       |       |      |      |      | 2       |               |         |            |         |                     |                       | 10.754     | 0,65           | 1,29   | BESTINVER        |
| 86  | SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,              | 97,1836                                                               | 1,18 | 1,28      | 6,01 | 1,66                        | -0,01 |       |      |      |      | 7       | 22            | 1.535   | 322        | 1.273   | -300                | 262                   | 10.878     | -1,54          | 3,91   | SANTANDER        |
| 87  | ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CL R        | 116,3140                                                              | 0,70 | 1,28      | 4,18 | 1,63                        | 0,90  | 0,26  | 0,69 | 1,13 | 1,53 | 8541    | 11.609        | 29.111  | 2.668      | 19.786  | 8.941               | 9.325                 | 237.881    | 4,64           | 5,42   | ABANCA           |
| 88  | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,     | 19,4623                                                               | 1,58 | 1,28      | 5,88 | 0,65                        | -0,67 | 0,59  |      |      |      | 9666    | 153           | 1.363   | 145        | 1.208   | 8                   | 154                   | 12.764     | 1,56           | 2,52   | CREDIT AGRICOLE  |
| 89  | FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF | 9,1573                                                                | 0,67 | 1,27      | 5,18 | 2,46                        | 1,52  | 0,70  | 0,74 |      |      | 1575    | 7.254         | 31.826  | 5.158      | 13.287  | 2.096               | 18.539                | 634.290    | 1,00           | 4,35   | KUTXABANK        |
| 90  | BBVA BONOS GOBIERNOS, FI                     | 10,9350                                                               | 0,62 | 1,27      | 4,31 | 1,96                        | 1,03  | 0,24  | 0,51 |      |      | 639     | 3.053         | 14.923  | 1.300      | 5.896   | 1.753               | 9.026                 | 62.390     | 3,53           | 18,57  | BBVA             |
| 91  | RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, R DEUDA        | 316,4304                                                              | 0,85 | 1,27      | 3,49 |                             |       |       |      |      |      | 10175   | 16.035        | 119.608 | 4.662      | 31.641  | 11.373              | 87.967                | 369.498    | 4,06           | 33,47  | CAJA RURAL       |
| 92  | FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO     | 11,9916                                                               | 0,55 | 1,26      | 4,58 | 2,16                        | 1,30  | 0,69  |      |      |      | 1139    | 7.171         | 56.055  | 7.365      | 24.576  | -194                | 31.478                | 403.613    | 0,50           | 9,90   | KUTXABANK        |
| 93  | IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA     | 6,2653                                                                | 0,31 | 1,26      | 5,44 | 2,46                        |       |       |      |      |      | 17446   | 6.660         | 32.916  | 5.103      | 21.023  | 1.557               | 11.894                | 499.184    | 0,62           | 3,74   | IBERCAJA         |
| 94  | FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE L        | 10,1313                                                               | 0,44 | 1,26      |      |                             |       |       |      |      |      | 6       |               |         |            |         |                     |                       | 2.462      | 0,44           | 1,26   | BANCA MARCH      |
| 95  | IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA     | 6,2624                                                                | 0,30 | 1,25      | 5,43 | 2,45                        |       |       |      |      |      | 1464    | 2.407         | 36.980  | 3.109      | 12.089  | -702                | 24.891                | 362.760    | 0,11           | 8,79   | IBERCAJA         |
| 96  | ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA   | 12,7618                                                               | 0,53 | 1,25      | 4,91 | 2,68                        |       |       |      |      |      | 65      | 2.257         | 13.398  | 0          | 3.829   | 2.257               | 9.569                 | 53.494     | 4,96           | 23,51  | ABANCA           |
| 97  | CI CIMS 2027, FI                             | 113,5550                                                              | 0,61 | 1,25      | 5,59 |                             |       |       |      |      |      | 1304    |               |         | 308        | 603     | -308                | -603                  | 32.312     | -0,34          | -0,62  | CAJA INGENIEROS  |
| 98  | BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER   | 107,7344                                                              | 0,59 | 1,25      | 5,01 |                             |       |       |      |      |      | 308     |               |         | 53         | 176     | -53                 | -176                  | 16.142     | 0,26           | 0,14   | BANKINTER        |
| 99  | BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER   | 104,5284                                                              | 0,59 | 1,25      | 3,61 |                             |       |       |      |      |      | 53      |               |         | 0          | 0       | -0                  | -0                    | 2.162      | 0,57           | 1,22   | BANKINTER        |
| 100 | MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L                 | 196,0633                                                              | 1,37 | 1,25      | 7,67 | 2,23                        | 1,46  |       |      |      |      | 3449    | 3.055         | 18.247  | 1.292      | 9.576   | 1.763               | 8.671                 | 160.720    | 2,51           | 7,15   | MUTUA MADRILEÑA  |
| 101 | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA    | 1.024,4447                                                            | 1,24 | 1,25      | 4,84 | 0,27                        | -0,96 | -0,27 |      |      |      | 463     | 1.256         | 4.185   | 1.542      | 6.868   | -286                | -2.683                | 26.463     | 0,17           | -8,22  | SANTANDER        |
| 102 | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,      | 16,0827                                                               | 0,64 | 1,24      | 6,73 |                             |       |       |      |      |      | 9       |               |         |            |         |                     |                       | 3.875      | 0,64           | 1,24   | BESTINVER        |
| 103 | FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. A             | 30,2416                                                               | 0,95 | 1,24      | 4,90 | 1,55                        | 0,67  | 0,32  | 1,34 | 1,19 | 1,43 | 1627    | 675           | 8.729   | 1.884      | 12.006  | -1.209              | -3.277                | 77.561     | -0,61          | -2,90  | BANCA MARCH      |
| 104 | BBVA BONOS CORE BP, FI                       | 11,0570                                                               | 0,60 | 1,24      | 4,28 | 1,87                        | 0,76  | -0,00 | 0,13 | 0,36 |      | 229     | 4.935         | 6.274   | 394        | 1.202   | 4.541               | 5.071                 | 15.294     | 43,17          | 51,62  | BBVA             |
| 105 | IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO    | 6,1191                                                                | 0,56 | 1,24      | 4,96 | 1,08                        | 0,60  |       |      |      |      | 1990    |               |         | 761        | 3.029   | -761                | -3.029                | 55.472     | -0,81          | -4,05  | IBERCAJA         |
| 106 | BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER  | 1.36                                                                  |      |           |      |                             |       |       |      |      |      |         |               |         |            |         |                     |                       |            |                |        |                  |

| FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) |               |           |      |                             |       |       |       |      |      |      |         |               |         |            |         |                     |          | Datos a 30-abril-2025 |                |          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|---------|---------------|---------|------------|---------|---------------------|----------|-----------------------|----------------|----------|------------------|
| Nombre del fondo                                                      | V.Liquidativo | Variación |      | Rentabilidades interanuales |       |       |       |      |      |      | Cuentas | Suscripciones |         | Reembolsos |         | Suscripciones Netas |          | Patrimonio            | Var.Patrimonio |          | Grupo Financiero |
|                                                                       | 30/04/2025    | Mes       | 2025 | 1                           | 3     | 5     | 10    | 15   | 20   | 25   | 2025    | Mes           | 2025    | Mes        | 2025    | Mes                 | 2025     | 04/25                 | Mes            | 2025     |                  |
| 111 BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER                         | 1.070,4592    | 0,52      | 1,23 | 4,37                        | 2,12  | 1,15  |       |      |      |      | 2387    | 507           | 1.642   | 984        | 4.070   | -477                | -2.428   | 33.656                | -0,89          | -5,63    | BANKINTER        |
| 112 BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER                          | 30,9136       | 0,89      | 1,23 | 6,29                        | 2,55  | 1,29  |       |      |      |      | 2160    | 35            | 102     | 771        | 2.484   | -737                | -2.382   | 12.687                | -4,67          | -14,86   | BANKINTER        |
| 113 SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE                          | 13,2910       | 0,55      | 1,22 | 4,94                        | 2,70  | 1,69  | 0,81  | 1,41 |      |      | 2507    | 13.415        | 48.440  | 4.916      | 39.910  | 8.499               | 8.530    | 257.005               | 4,00           | 4,71     | ANDBANK          |
| 114 ALLIANZ CARTERA BONOS 26 FI                                       | 10,7240       | 0,60      | 1,22 | 4,78                        |       |       |       |      |      |      | 1003    |               |         | 124        | 863     | -124                | -863     | 27.218                | 0,15           | -1,92    | RENTA 4 BANCO    |
| 115 SEXTANTE RENTA FIJA II FI, L SEXTANTE RENTA                       | 110,5889      | 0,35      | 1,22 | 5,02                        |       |       |       |      |      |      | 4       |               |         |            |         |                     |          | 936                   | 0,35           | 1,22     | MUTUA MADRILEÑA  |
| 116 FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF                      | 8,9908        | 0,66      | 1,22 | 5,02                        | 2,30  | 1,36  | 0,55  |      |      |      | 449     | 1.323         | 3.385   | 1.909      | 6.441   | -587                | -3.056   | 33.577                | -1,08          | -7,30    | KUTXABANK        |
| 117 CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CBNK RENTA FIJA                         | 1.976,4833    | 0,93      | 1,22 | 5,20                        | 2,23  | 1,04  | 0,50  | 1,91 | 2,40 | 3,17 | 922     | 473           | 8.831   | 698        | 4.567   | -225                | 4.264    | 78.698                | 0,63           | 7,08     | CBNK BANCO DE    |
| 118 CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.                          | 1,0919        | 0,43      | 1,21 | 5,16                        |       |       |       |      |      |      | 280     |               |         | 63         | 186     | -63                 | -186     | 3.355                 | -1,41          | -4,12    | CBNK BANCO DE    |
| 119 CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.                          | 1,0929        | 0,43      | 1,21 | 5,17                        |       |       |       |      |      |      | 23      |               |         |            | 829     |                     | -829     | 16.206                | 0,44           | -3,73    | CBNK BANCO DE    |
| 120 SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, SWM R.FIJA                          | 6,7674        | 0,44      | 1,20 |                             |       |       |       |      |      |      | 5       |               |         |            |         |                     |          | 474                   | 0,44           | 1,20     | SINGULAR         |
| 121 KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI                            | 10,9163       | 0,69      | 1,19 | 4,70                        | 2,37  | 1,48  |       |      |      |      | 95401   | 55.050        | 455.478 | 76.745     | 314.128 | -21.696             | 141.351  | 1.471.842             | -0,79          | 12,08    | KUTXABANK        |
| 122 ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL                       | 11,2246       | 0,49      | 1,19 | 5,87                        |       |       |       |      |      |      | 202     |               |         |            |         |                     |          | 22.045                | 0,49           | 1,19     | ATL 12 CAPITAL   |
| 123 ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA                        | 12,6848       | 0,51      | 1,18 | 4,70                        | 2,51  | 1,42  | 0,58  | 1,57 |      |      | 19203   | 14.444        | 70.096  | 7.253      | 28.806  | 7.191               | 41.290   | 584.691               | 1,77           | 8,92     | ABANCA           |
| 124 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL                           | 11,9889       | 0,31      | 1,18 | 5,06                        | 4,37  | 4,25  |       |      |      |      | 4       |               |         | 42         | 1.677   | -42                 | -1.677   | 4.151                 | -0,69          | -27,99   | CREDIT AGRICOLE  |
| 125 SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,                          | 19,2532       | 1,55      | 1,18 | 5,56                        | 0,35  | -0,97 |       |      |      |      |         |               |         |            |         |                     |          |                       |                |          | CREDIT AGRICOLE  |
| 126 SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,                          | 19,0560       | 1,55      | 1,18 | 5,56                        | 0,35  | -0,97 | 0,39  |      |      |      | 9       | 526           | 626     | 200        | 876     | 326                 | -249     | 2.262                 | 19,08          | -9,03    | CREDIT AGRICOLE  |
| 127 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA                         | 1.070,5793    | 1,23      | 1,18 | 4,63                        | 0,07  | -1,14 |       |      |      |      | 73      | 67            | 274     | 160        | 887     | -93                 | -613     | 1.923                 | -3,48          | -23,62   | SANTANDER        |
| 128 SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA                         | 955,1312      | 1,23      | 1,18 | 4,63                        | 0,07  | -1,16 | -0,47 | 0,95 | 1,09 | 1,63 | 3119    | 2.419         | 6.158   | 2.744      | 12.812  | -325                | -6.654   | 125.199               | 0,96           | -4,00    | SANTANDER        |
| 129 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA                          | 5,8150        | 0,90      | 1,18 | 5,72                        | 2,22  |       |       |      |      |      | 13205   | 16.638        | 77.949  | 2.433      | 9.844   | 14.206              | 68.105   | 221.180               | 7,89           | 47,29    | IBERCAJA         |
| 130 SEXTANTE RENTA FIJA FI, L SEXTANTE RENTA                          | 112,9441      | 0,34      | 1,18 | 5,34                        |       |       |       |      |      |      | 4       |               |         |            |         |                     |          | 598                   | 0,34           | 1,17     | MUTUA MADRILEÑA  |
| 131 IBERCAJA RENTA FIJA 2026, IBERCAJA RENTA                          | 6,1978        | 0,28      | 1,17 | 5,18                        | 2,21  | -0,15 | -0,52 | 0,21 |      |      | 16438   | 50            | 1.173   | 3.738      | 19.220  | -3.687              | -18.047  | 543.917               | -0,39          | -2,09    | IBERCAJA         |
| 132 IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF                           | 6,3710        | 0,55      | 1,17 | 5,86                        |       |       |       |      |      |      | 71      |               | 3.562   | 832        | 72.151  | -832                | -68.588  | 1.232                 | -40,09         | -98,22   | IBERCAJA         |
| 133 CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,                             | 166,1653      | 1,06      | 1,17 | 4,36                        | 0,56  | -0,58 | -0,25 | 0,45 | 0,80 | 1,07 | 1333    | 629           | 1.876   | 562        | 2.507   | 67                  | -631     | 20.465                | 1,39           | -1,89    | CAIXABANK        |
| 134 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA                          | 5,7539        | 2,23      | 1,17 | 4,91                        | -0,35 | -2,05 |       |      |      |      | 87642   | 7.925         | 88.863  | 9.483      | 75.421  | -1.558              | 13.442   | 380.010               | 1,81           | 4,69     | CAIXABANK        |
| 135 Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el          | 10,4100       | 1,17      | 1,17 | 4,83                        |       |       |       |      |      |      | 14      |               | 306     |            |         |                     | 306      | 1.868                 | 1,18           | 21,32    | AFI INVERSIONES  |
| 136 BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,                           | 16,0363       | 0,62      | 1,16 | 6,46                        |       |       |       |      |      |      | 109     |               |         |            |         |                     |          | 40.245                | 0,62           | 1,16     | BESTINVER        |
| 137 FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO                          | 11,4740       | 0,53      | 1,16 | 4,27                        | 1,85  | 1,00  | 0,39  |      |      |      | 218     | 781           | 4.659   | 484        | 4.410   | 297                 | 249      | 13.010                | 2,88           | 3,14     | KUTXABANK        |
| 138 CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI                             | 11,4290       | 0,39      | 1,16 | 5,31                        |       |       |       |      |      |      | 286     | 15            | 21      |            | 239     | 15                  | -219     | 38.291                | 0,43           | 0,58     | ANDBANK          |
| 139 FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE A                             | 10,0708       | 0,42      | 1,16 |                             |       |       |       |      |      |      | 104     | 23            | 23      |            |         | 23                  | 23       | 8.854                 | 0,68           | 1,42     | BANCA MARCH      |
| 140 SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,                          | 19,1259       | 1,55      | 1,15 | 5,48                        | 0,27  | -1,04 |       |      |      |      | 2       |               |         |            |         |                     |          | 66                    | 1,54           | 1,15     | CREDIT AGRICOLE  |
| 141 CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.                          | 1,0874        | 0,42      | 1,15 | 4,95                        |       |       |       |      |      |      | 57      |               | 50      | 279        | 284     | -279                | -234     | 10.925                | -2,10          | -0,98    | CBNK BANCO DE    |
| 142 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI                        | 6,2928        | 0,44      | 1,15 | 5,45                        | 1,90  | 1,28  |       |      |      |      | 1195    | 2.173         | 11.697  | 1.440      | 10.377  | 733                 | 1.321    | 25.601                | 3,41           | 6,73     | CAIXABANK        |
| 143 IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, IBERCAJA RF                           | 6,1710        | 0,39      | 1,15 |                             |       |       |       |      |      |      | 1601    | 701           | 190.239 | 1.673      | 10.902  | -972                | 179.337  | 331.195               | 0,09           | 122,56   | IBERCAJA         |
| 144 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI                        | 6,0924        | 0,44      | 1,15 |                             |       |       |       |      |      |      | 1       | 10.000        | 11.900  |            | 17.481  | 10.000              | -5.581   | 23.889                | 73,38          | -18,19   | CAIXABANK        |
| 145 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM                         | 10,4998       | 0,40      | 1,14 |                             |       |       |       |      |      |      | 62      |               | 50      | 512        | 898     | -512                | -848     | 14.315                | -3,08          | -4,56    | MUTUA MADRILEÑA  |
| 146 RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA                         | 1.250,9712    | 1,08      | 1,14 | 4,34                        | 0,89  | -0,26 | -0,56 | 0,67 | 0,71 | 1,08 | 11775   | 14.133        | 83.877  | 11.663     | 40.632  | 2.469               | 43.245   | 404.052               | 1,70           | 13,41    | CAJA RURAL       |
| 147 RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI                    | 12,3128       | 0,39      | 1,14 | 4,57                        | 3,62  | 2,09  |       |      |      |      | 2706    | 3.866         | 28.712  | 4.603      | 22.574  | -737                | 6.138    | 70.013                | -0,67          | 10,87    | RENTA 4 BANCO    |
| 148 RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL                               | 8.284,2777    | 0,84      | 1,14 | 4,94                        | 1,67  | 0,32  | -0,15 | 0,16 | 0,47 | 0,85 | 5276    | 111.903       | 154.637 | 3.293      | 8.030   | 108.610             | 146.608  | 221.995               | 97,77          | 200,20   | CAJA RURAL       |
| 149 MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI                                    | 38,6568       | 0,54      | 1,13 | 5,74                        | 3,41  | 2,75  |       |      |      |      | 4715    | 36.495        | 174.711 | 28.920     | 116.271 | 7.575               | 58.440   | 1.405.778             | 1,08           | 5,56     | MUTUA MADRILEÑA  |
| 150 SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, SWM R.FIJA                          | 6,7599        | 0,42      | 1,13 | 3,38                        | 0,71  | 1,11  | 1,17  | 1,96 |      |      | 117     | 2             | 10      |            | 300     | 2                   | -290     | 3.797                 | 0,48           | -6,09    | SINGULAR         |
| 151 SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,                          | 18,7593       | 1,54      | 1,13 | 5,40                        | 0,20  | -1,11 | 0,24  | 1,50 | 1,75 | 2,11 | 276     | 538           | 785     | 205        | 1.072   | 334                 | -288     | 3.869                 | 11,28          | -6,06    | CREDIT AGRICOLE  |
| 152 BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER                         | 1.052,8967    | 0,49      | 1,13 | 4,06                        | 1,87  | 0,92  | 0,12  | 1,09 | 1,40 | 1,68 | 3549    | 29.573        | 70.297  | 18.345     | 54.045  | 11.228              | 16.252   | 162.759               | 7,97           | 12,39    | BANKINTER        |
| 153 MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI                                    | 38,4007       | 0,55      | 1,13 | 5,66                        | 3,32  | 2,65  | 1,38  | 2,09 | 2,19 | 2,67 | 5258    | 8.184         | 49.022  | 17.121     | 64.775  | -8.937              | -15.753  | 497.185               | -1,24          | -2,01    | MUTUA MADRILEÑA  |
| 154 CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI                        | 6,2599        | 0,43      | 1,12 | 5,36                        | 1,82  | 1,20  |       |      |      |      | 3       |               |         |            |         |                     |          | 19.906                | 0,43           | 1,12     | CAIXABANK        |
| 155 ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI                                      | 10,4238       | 0,44      | 1,12 | 4,98                        | 1,17  | -0,54 | 0,00  |      |      |      | 265     | 15            | 566     | 9.017      | -566    | -9.002              | -9.002   | 26.258                | -1,68          | -24,83   | ABANTE           |
| 156 SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,                               | 96,9926       | 0,43      | 1,12 | 4,40                        | 1,93  | 0,90  | 0,21  | 0,83 | 1,05 | 1,34 | 47708   | 16.501        | 112.331 | 83.885     | 528.087 | -67.384             | -415.756 | 2.021.580             | -2,81          | -16,23   | SANTANDER        |
| 157 IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP                                         | 6,3190        | 2,03      | 1,12 |                             |       |       |       |      |      |      | 7137    | 1.798         | 75.034  | 67.736     | 68.097  | -65.938             | 6.937    | 8.752                 | -88,13         | 2,701,11 | IBERCAJA         |
| 158 POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI                        | 147,9469      | 0,93      | 1,11 | 7,49                        | 3,98  | 3,17  | 1,73  |      |      |      | 670     | 6.237         | 53.110  | 820        | 4.835   | 5.418               | 48.275   | 136.381               | 5,13           | 57,23    | MUTUA MADRILEÑA  |
| 159 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL                           | 11,8699       | 0,30      | 1,11 | 4,85                        | 4,16  | 4,04  |       |      |      |      | 272     |               |         | 688        | 1.698   | -688                | -1.698   | 45.838                | -1,19          | -2,51    | CREDIT AGRICOLE  |
| 160 SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL                           | 11,8699       | 0,30      | 1,11 | 4,85                        | 4,16  | 4,04  |       |      |      |      | 1       |               |         | 5          | 11      | -5                  | -11      | 532                   | -0,71          | -0,90    | CREDIT AGRICOLE  |
| 161 GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI                                     | 10,4763       | 0,51      | 1,11 | 5,00                        | 2,19  |       |       |      |      |      | 164     | 519           | 4.288   | 15         | 934     | 504                 | 3.354    | 15.971                | 3,79           | 28,08    | UNIVERSE         |
| 162 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,                              | 106,0450      | 0,41      | 1,11 | 4,14                        | 2,26  |       |       |      |      |      | 161     | 7.705         | 12.055  | 827        | 4.393   | 6.878               | 7.662    | 52.864                | 15,47          | 18,31    | BANKINTER        |
| 163 RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI                    | 12,0595       | 0,39      | 1,11 | 4,57                        | 3,36  | 1,81  | 1,21  |      |      |      | 12564   | 29.391        | 124.479 | 18.952     | 86.142  | 10.439              | 38.337   | 474.106               | 2,65           | 10,05    | RENTA 4 BANCO    |
| 164 GCO Renta Fija, FI                                                | 8,8376        | 0,71      | 1,11 | 4,42                        | 1,65  | 0,55  | 0,15  | 0,83 | 1,13 | 1,39 | 200     | 2.388         | 9.730   | 599        | 1.828   | 1.789               | 7.902    | 65.183                | 3,56           | 15,18    | CATALANA         |
| 165 CI CIMS 2027 2E, FI                                               | 109,1371      | 0,38      | 1,11 | 4,95                        |       |       |       |      |      |      | 619     |               |         | 45         | 510     | -45                 | -510     | 33.031                | 0,24           | -0,43    | CAJA INGENIEROS  |

| FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) |                                                          |               |           |      |                             |       |       |       |      |      |      |         |               |         |            |         |                     |          | Datos a 30-abril-2025 |                |          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|---------|---------------|---------|------------|---------|---------------------|----------|-----------------------|----------------|----------|------------------|
|                                                                       | Nombre del fondo                                         | V.Liquidativo | Variación |      | Rentabilidades interanuales |       |       |       |      |      |      | Cuentas | Suscripciones |         | Reembolsos |         | Suscripciones Netas |          | Patrimonio            | Var.Patrimonio |          | Grupo Financiero |
|                                                                       |                                                          | 30/04/2025    | Mes       | 2025 | 1                           | 3     | 5     | 10    | 15   | 20   | 25   | 2025    | Mes           | 2025    | Mes        | 2025    | Mes                 | 2025     | 04/25                 | Mes            | 2025     |                  |
| 166                                                                   | IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, IBERCAJA RF                  | 6,1661        | 0,38      | 1,11 |                             |       |       |       |      |      |      | 22941   | 102           | 512.641 | 4.020      | 46.551  | -3.918              | 466.089  | 928.493               | -0,04          | 103,91   | IBERCAJA         |
| 167                                                                   | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,                 | 16,4899       | 0,34      | 1,11 | 5,09                        |       |       |       |      |      |      | 5       |               |         |            |         |                     |          | 5.877                 | 0,34           | 1,11     | BESTINVER        |
| 168                                                                   | IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF                  | 6,5091        | 0,59      | 1,10 | 7,23                        |       |       |       |      |      |      | 6931    | 5.619         | 37.976  | 156.957    | 398.879 | -151.339            | -360.902 | 166.440               | -47,47         | -68,24   | IBERCAJA         |
| 169                                                                   | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,                     | 6,3325        | 0,36      | 1,10 | 4,56                        | 1,84  | 1,26  |       |      |      |      | 6       |               |         |            |         |                     |          | 1.602                 | 0,36           | 1,10     | CAIXABANK        |
| 170                                                                   | SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,                       | 11,1416       | 0,31      | 1,10 | 4,91                        |       |       |       |      |      |      | 37      |               |         |            |         |                     |          | 3.407                 | 0,31           | 1,10     | SOLVENTIS        |
| 171                                                                   | CE HORIZON 2027, FI                                      | 108,5337      | 0,29      | 1,09 | 4,69                        |       |       |       |      |      |      | 453     |               |         |            |         |                     |          | 31.174                | 0,29           | 1,09     | CAJA INGENIEROS  |
| 172                                                                   | TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR                     | 10,9319       | 0,35      | 1,09 | 4,61                        |       |       |       |      |      |      | 19111   | 32.166        | 231.523 | 14.181     | 53.740  | 17.985              | 177.784  | 938.285               | 2,31           | 24,90    | TREA CAPITAL     |
| 173                                                                   | LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA                  | 10,7885       | 0,49      | 1,09 |                             |       |       |       |      |      |      | 5090    | 1.583         | 10.627  | 1.736      | 3.445   | -154                | 7.181    | 7.335                 | -1,59          | 7.483,36 | LABORAL KUTXA    |
| 174                                                                   | EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L                   | 28,2858       | 0,95      | 1,09 | 4,60                        | 2,39  |       |       |      |      |      | 978     | 1.097         | 14.200  | 5.148      | 24.699  | -4.050              | -10.499  | 297.362               | -0,42          | -2,39    | MUTUA MADRILEÑA  |
| 175                                                                   | SEXTANTE RENTA FIJA II FI, A SEXTANTE RENTA              | 109,6611      | 0,31      | 1,08 | 4,59                        |       |       |       |      |      |      | 158     |               | 535     |            | 568     |                     | -33      | 25.902                | 0,31           | 0,96     | MUTUA MADRILEÑA  |
| 176                                                                   | BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI                              | 16,0777       | 0,48      | 1,08 | 4,52                        | 1,77  | 1,09  | -0,02 | 0,54 | 0,79 | 1,17 | 3696    | 18.593        | 70.624  | 2.896      | 14.513  | 15.698              | 56.111   | 224.346               | 8,07           | 35,06    | BBVA             |
| 177                                                                   | EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM                | 10,4928       | 0,38      | 1,08 |                             |       |       |       |      |      |      | 53      | 236           | 705     |            | 210     | 236                 | 494      | 6.939                 | 3,93           | 8,90     | MUTUA MADRILEÑA  |
| 178                                                                   | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA                | 898,9905      | 1,20      | 1,08 | 4,32                        | -0,23 | -1,45 | -0,77 | 0,57 |      |      | 9289    | 1.287         | 5.472   | 2.306      | 12.097  | -1.019              | -6.625   | 97.032                | 0,14           | -5,46    | SANTANDER        |
| 179                                                                   | SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,                        | 109,9826      | 1,00      | 1,08 | 6,16                        | 2,17  | 0,62  |       |      |      |      | 142906  | 24.114        | 137.892 | 16.578     | 189.479 | 7.536               | -51.587  | 1.031.142             | 1,74           | -3,89    | SANTANDER        |
| 180                                                                   | SABADELL FONDOTESORO LARGO PLAZO, F.I.                   | 8,4788        | 0,52      | 1,07 | 3,84                        | 1,48  | 0,40  | -0,05 | 0,69 | 1,12 |      | 2120    | 367           | 386     | 86         | 688     | 281                 | -302     | 20.596                | 1,91           | -0,40    | CREDIT AGRICOLE  |
| 181                                                                   | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,                     | 6,7354        | 0,37      | 1,07 | 4,25                        | 1,74  | 2,51  |       |      |      |      | 1       |               |         |            |         |                     |          | 1                     |                | 2,00     | CAIXABANK        |
| 182                                                                   | BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER                 | 29,4542       | 0,85      | 1,06 | 5,76                        | 2,00  | 0,72  | -0,30 | 1,01 | 1,24 | 1,79 | 1286    | 924           | 4.284   | 619        | 4.615   | 305                 | -331     | 29.076                | 1,91           | -0,13    | BANKINTER        |
| 183                                                                   | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,                 | 16,4472       | 0,33      | 1,06 | 4,93                        |       |       |       |      |      |      | 89      |               |         |            |         |                     |          | 33.041                | 0,33           | 1,06     | BESTINVER        |
| 184                                                                   | SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, F.I.                     | 10,5070       | 0,27      | 1,06 | 4,69                        |       |       |       |      |      |      | 1888    |               |         | 284        | 2.364   | -284                | -2.364   | 149.023               | 0,08           | -0,53    | CREDIT AGRICOLE  |
| 185                                                                   | CI CIMS 2026, FI                                         | 109,2189      | 0,32      | 1,06 | 4,67                        |       |       |       |      |      |      | 888     |               |         | 434        | 512     | -434                | -512     | 44.348                | -0,65          | -0,10    | CAJA INGENIEROS  |
| 186                                                                   | MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI                           | 35,6576       | 0,53      | 1,05 | 5,61                        | 3,10  | 2,43  | 1,08  |      |      |      | 2758    | 6.029         | 33.769  | 2.923      | 17.240  | 3.106               | 16.529   | 147.921               | 2,67           | 13,81    | MUTUA MADRILEÑA  |
| 187                                                                   | IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA                 | 5,7229        | 0,87      | 1,05 | 5,32                        | 1,83  |       |       |      |      |      | 673     | 1.243         | 4.548   | 716        | 2.427   | 528                 | 2.121    | 17.214                | 4,08           | 15,38    | IBERCAJA         |
| 188                                                                   | SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,                       | 11,1054       | 0,30      | 1,05 | 4,77                        |       |       |       |      |      |      | 46      |               |         |            |         |                     |          | 6.983                 | 0,30           | 1,05     | SOLVENTIS        |
| 189                                                                   | IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF                  | 6,3443        | 0,52      | 1,05 | 5,42                        |       |       |       |      |      |      | 17563   | 176.194       | 700.264 | 5.235      | 20.745  | 170.959             | 679.519  | 933.191               | 23,19          | 269,74   | IBERCAJA         |
| 190                                                                   | IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF                  | 6,4526        | 0,22      | 1,05 | 4,27                        |       |       |       |      |      |      | 1375    | 467           | 1.282   | 2.401      | 14.445  | -1.934              | -13.163  | 301.086               | -0,42          | -3,20    | IBERCAJA         |
| 191                                                                   | IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA                 | 7,5471        | 0,24      | 1,05 | 4,28                        | 2,25  |       |       |      |      |      | 32      |               | 4.886   | 131        | 149.011 | -131                | -144.124 | 89                    | -59,55         | -99,94   | IBERCAJA         |
| 192                                                                   | SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL                  | 11,7521       | 0,28      | 1,05 | 4,64                        | 3,95  | 3,83  |       |      |      |      | 15      |               |         | 58         | 66      | -58                 | -66      | 729                   | -7,15          | -7,37    | CREDIT AGRICOLE  |
| 193                                                                   | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,                     | 6,3033        | 0,35      | 1,05 | 4,38                        | 1,71  | 1,16  |       |      |      |      | 93      |               |         | 1          | 336     | -1                  | -336     | 11.979                | 0,34           | -1,72    | CAIXABANK        |
| 194                                                                   | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,                     | 5,7565        | 1,18      | 1,05 | 5,62                        | 1,29  |       |       |      |      |      | 2       |               |         |            |         |                     |          | 3.213                 | 1,18           | 1,05     | CAIXABANK        |
| 195                                                                   | SEXTANTE RENTA FIJA FI, A SEXTANTE RENTA                 | 111,8160      | 0,30      | 1,04 | 4,91                        |       |       |       |      |      |      | 116     |               |         |            |         |                     |          | 20.333                | 0,30           | 1,04     | MUTUA MADRILEÑA  |
| 196                                                                   | BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER              | 1.304,4572    | 1,17      | 1,04 | 5,10                        | 1,11  | 0,09  | -0,35 | 1,17 | 1,85 | 2,40 | 1684    | 4.200         | 16.955  | 3.108      | 12.973  | 1.092               | 3.982    | 68.864                | 2,79           | 7,27     | BANKINTER        |
| 197                                                                   | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,                 | 16,4284       | 0,32      | 1,03 | 4,86                        |       |       |       |      |      |      | 7       |               |         |            |         |                     |          | 522                   | 0,32           | 1,03     | BESTINVER        |
| 198                                                                   | IBERCAJA RF PRIVADA 2025, IBERCAJA RF                    | 6,2955        | 0,23      | 1,03 | 4,00                        |       |       |       |      |      |      | 1       |               |         |            |         |                     |          | 13                    | 0,23           | 1,02     | IBERCAJA         |
| 199                                                                   | SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER                     | 103,0529      | 0,44      | 1,02 | 4,46                        | 2,16  |       |       |      |      |      | 779     | 65.155        | 431.369 | 77.712     | 446.657 | -12.557             | -15.288  | 14.309                | -46,57         | -50,99   | SANTANDER        |
| 200                                                                   | FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.              | 10,8027       | 0,56      | 1,02 | 3,94                        |       |       |       |      |      |      | 66      | 685           | 3.937   | 293        | 3.454   | 392                 | 483      | 68.040                | 1,15           | 1,74     | KUTXABANK        |
| 201                                                                   | KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI                   | 10,5526       | 0,64      | 1,02 | 4,14                        | 1,83  | 0,96  | -0,03 | 1,13 | 1,62 | 2,09 | 9296    | 32.976        | 164.691 | 27.468     | 132.326 | 5.508               | 32.365   | 599.614               | 1,58           | 6,82     | KUTXABANK        |
| 202                                                                   | TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,                 | 10,4817       | 0,49      | 1,01 | 4,13                        |       |       |       |      |      |      | 25      | 2             | 207     | 95         | 95      | -93                 | 112      | 3.803                 | -1,92          | 4,07     | MORA BANC        |
| 203                                                                   | CARTERA NARANJA 0/100, FI                                | 10,5726       | 0,44      | 1,01 | 3,83                        |       |       |       |      |      |      | 859     | 3.321         | 13.837  | 905        | 5.169   | 2.416               | 8.668    | 14.539                | 20,57          | 152,34   | CREDIT AGRICOLE  |
| 204                                                                   | CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY                 | 10,1631       | 0,32      | 1,01 | 4,58                        | 0,90  | 4,38  |       |      |      |      | 143     |               |         |            |         |                     | -1       | 6.875                 | 0,32           | 0,99     | CREAND WM        |
| 205                                                                   | CREAND BUY AND HOLD 2026, FI, CREAND BUY                 | 9,8659        | 0,32      | 1,01 | 1,52                        |       |       |       |      |      |      | 22      |               |         |            |         |                     |          | 2.590                 | 0,32           | 1,01     | CREAND WM        |
| 206                                                                   | CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI               | 31,6921       | 0,40      | 1,00 | 4,99                        | 1,47  | 0,91  | 0,13  | 0,88 | 1,37 | 1,85 | 246     | 4.398         | 16.787  | 2.687      | 8.144   | 1.711               | 8.643    | 74.206                | 2,78           | 14,42    | CAIXABANK        |
| 207                                                                   | IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, IBERCAJA RF                  | 6,4377        | 0,21      | 1,00 | 4,11                        |       |       |       |      |      |      | 19536   | 80            | 696     | 5.332      | 20.648  | -5.252              | -19.953  | 757.792               | -0,48          | -1,60    | IBERCAJA         |
| 208                                                                   | CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI                     | 10,8667       | 0,29      | 1,00 | 4,00                        |       |       |       |      |      |      | 204     |               |         |            | 18      |                     | -18      | 40.616                | 0,29           | 0,95     | ANDBANK          |
| 209                                                                   | MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO                  | 11,4163       | 0,33      | 1,00 | 4,74                        | 2,74  | 1,95  |       |      |      |      | 29224   | 92.179        | 401.867 | 82.024     | 192.057 | 10.156              | 209.811  | 834.357               | 1,57           | 36,37    | MEDIOLANUM       |
| 210                                                                   | SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,                          | 94,3222       | 1,02      | 0,99 | 4,82                        | 1,00  | -0,56 |       |      |      |      | 4544    | 2.299         | 9.576   | 14.071     | 65.164  | -11.772             | -55.588  | 202.021               | -4,58          | -20,96   | SANTANDER        |
| 211                                                                   | LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA                  | 10,7570       | 0,46      | 0,98 | 3,53                        | 1,54  | 0,42  | -0,11 | 0,13 | 0,63 | 0,97 | 4568    | 5.882         | 25.343  | 1.677      | 10.494  | 4.205               | 14.848   | 120.506               | 4,10           | 15,28    | LABORAL KUTXA    |
| 212                                                                   | SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL                  | 11,6358       | 0,26      | 0,98 | 4,43                        | 3,74  | 3,63  |       |      |      |      | 315     |               |         | 190        | 698     | -190                | -698     | 12.292                | -1,26          | -4,47    | CREDIT AGRICOLE  |
| 213                                                                   | EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R                   | 27,8989       | 0,92      | 0,97 | 4,24                        | 2,03  | 1,90  | 0,93  | 1,72 | 1,94 | 2,09 | 1354    | 17.477        | 26.692  | 732        | 11.274  | 16.745              | 15.418   | 105.046               | 20,26          | 18,54    | MUTUA MADRILEÑA  |
| 214                                                                   | Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el | 10,3700       | 1,17      | 0,97 | 4,43                        |       |       |       |      |      |      | 8       |               |         |            |         |                     |          | 196                   | 1,16           | 1,03     | AFI INVERSIONES  |
| 215                                                                   | IBERCAJA RENTA FIJA 2025, IBERCAJA RENTA                 | 7,4622        | 0,22      | 0,97 | 4,05                        | 2,02  | 2,05  | -0,29 | 0,77 | 0,74 |      | 21722   |               | 1.237   | 34.207     | 148.104 | -34.207             | -146.867 | 797.524               | -3,91          | -14,79   | IBERCAJA         |
| 216                                                                   | TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,                 | 10,3933       | 0,48      | 0,97 | 3,98                        |       |       |       |      |      |      | 212     | 386           | 1.781   | 1.028      | 2.693   | -642                | -912     | 14.311                | -3,87          | -5,12    | MORA BANC        |
| 217                                                                   | ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI                   | 13,6304       | 0,38      | 0,96 | 4,12                        | 2,29  | 0,89  | 0,42  | 1,35 |      |      | 37891   | 24.627        | 72.142  | 21.398     | 67.813  | 3.229               | 4.330    | 556.715               | 0,97           | 1,75     | RENTA 4 BANCO    |
| 218                                                                   | IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF                  | 6,4735        | 0,56      | 0,96 | 6,73                        |       |       |       |      |      |      | 11064   | 67.942        | 263.495 | 7.534      | 24.564  | 60.409              | 238.931  | 652.713               | 10,88          | 59,81    | IBERCAJA         |
| 219                                                                   | CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI                   | 5,9273        | 1,00      | 0,96 | 5,12                        | 1,47  | -0,39 |       |      |      |      | 87590   | 3.936         | 61.466  | 6.424      | 50.471  | -2.488              | 10.995   | 615.888               | 0,39           | 3,63     | CAIXABANK        |
| 220                                                                   | IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE                   | 11,3258       | 0,71      | 0,95 | 6,29                        | 2,70  |       |       |      |      |      | 23240   | 17.662        | 40.403  | 28.871     | 98.024  | -11.210             | -57.621  | 601.308               | -1,16          | -7,92    | IBERCAJA         |

|                  |                                                | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) |      |           |      |                             |       |       |      |      |      |         |         |               |        |            |         | Datos a 30-abril-2025 |           |            |            |                 |                 |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-----------------------------|-------|-------|------|------|------|---------|---------|---------------|--------|------------|---------|-----------------------|-----------|------------|------------|-----------------|-----------------|
|                  |                                                | V.Liquidativo                                                         |      | Variación |      | Rentabilidades interanuales |       |       |      |      |      | Cuentas |         | Suscripciones |        | Reembolsos |         | Suscripciones Netas   |           | Patrimonio |            | Var.Patrimonio  |                 |
| Nombre del fondo |                                                | 30/04/2025                                                            | Mes  | 2025      | 1    | 3                           | 5     | 10    | 15   | 20   | 25   | 2025    | Mes     | 2025          | Mes    | 2025       | Mes     | 2025                  | 04/25     | Mes        | 2025       |                 |                 |
| 221              | KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,          | 1.039,7858                                                            | 1,21 | 0,95      | 5,19 | 2,03                        | 1,34  |       |      |      |      | 92775   | 13.225  | 170.333       | 49.787 | 98.528     | -36.562 | 71.805                | 1.618.319 | -1,05      | 5,68       | KUTXABANK       |                 |
| 222              | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK   | 6,4088                                                                | 0,73 | 0,95      | 5,59 | 2,21                        | 1,09  | 0,76  |      |      |      | 389     | 428     | 571           | 38     | 978        | 390     | -408                  | 6.838     | 6,87       | -4,76      | CAIXABANK       |                 |
| 223              | SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A- | 10,7661                                                               | 0,35 | 0,94      | 4,35 |                             |       |       |      |      |      | 126     |         | 5             |        | 188        |         | -183                  | 5.199     | 0,35       | -2,51      | SANTA LUCIA     |                 |
| 224              | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK   | 6,0795                                                                | 0,73 | 0,94      |      |                             |       |       |      |      |      | 3       | 4.000   | 4.758         |        | 6.167      | 4.000   | -1.409                | 9.028     | 82,34      | -12,56     | CAIXABANK       |                 |
| 225              | CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI     | 31,2280                                                               | 0,39 | 0,94      | 4,79 | 1,29                        | 0,80  | 0,07  |      |      |      | 4606    | 25.570  | 94.905        | 8.190  | 33.068     | 17.379  | 61.837                | 366.605   | 5,40       | 21,57      | CAIXABANK       |                 |
| 226              | OCCIDENT RENTA FIJA, FI                        | 11,8556                                                               | 0,45 | 0,94      | 3,60 | 1,83                        | 0,96  | 0,04  | 0,38 | 0,78 |      | 962     | 351     | 1.368         | 161    | 807        | 190     | 561                   | 9.739     | 2,45       | 7,14       | GESIURIS        |                 |
| 227              | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,           | 5,6803                                                                | 1,15 | 0,93      | 5,25 | 0,94                        |       |       |      |      |      | 3       |         |               |        |            |         | 10.855                | 1,15      | 0,93       | CAIXABANK  |                 |                 |
| 228              | MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO        | 11,8419                                                               | 0,31 | 0,93      | 4,53 | 2,54                        | 1,75  | 1,08  |      |      |      | 2854    | 5.197   | 35.541        | 7.237  | 18.532     | -2.040  | 17.009                | 124.543   | -1,31      | 17,42      | MEDIOLANUM      |                 |
| 229              | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK   | 7,3458                                                                | 0,72 | 0,91      | 5,47 | 2,11                        | 1,02  | 0,68  |      |      |      | 4       |         |               |        |            |         | 6.759                 | 0,72      | 0,91       | CAIXABANK  |                 |                 |
| 230              | IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF        | 6,4952                                                                | 0,22 | 0,91      | 3,79 |                             |       |       |      |      |      | 1       |         |               |        |            |         | 11                    | 0,28      | 0,93       | IBERCAJA   |                 |                 |
| 231              | BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,    | 10,6506                                                               | 0,30 | 0,90      | 4,06 |                             |       |       |      |      |      | 163     |         | 251           | 1.391  | 16.996     | -1.391  | -16.745               | 21.283    | -5,86      | -43,65     | BBVA            |                 |
| 232              | MEDIOLANUM FONDUCUENTA, FI, MEDIOL.            | 10,8409                                                               | 0,21 | 0,90      | 3,61 | 2,71                        | 1,97  |       |      |      |      | 980     | 101.484 | 150.146       | 29.687 | 61.013     | 71.798  | 89.134                | 135.902   | 112,99     | 199,26     | MEDIOLANUM      |                 |
| 233              | SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER           | 101,3439                                                              | 0,41 | 0,90      | 4,08 | 1,78                        | 0,54  |       |      |      |      | 5001    | 72.786  | 272.114       | 48.112 | 189.799    | 24.674  | 82.315                | 259.979   | 10,94      | 47,94      | SANTANDER       |                 |
| 234              | RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI   | 930,6089                                                              | 1,60 | 0,90      | 6,01 | 1,88                        | 0,45  |       |      |      |      | 1       |         |               |        |            |         | 525                   | 1,61      | 0,90       | CAJA RURAL |                 |                 |
| 235              | SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF           | 10,6807                                                               | 0,25 | 0,89      | 3,99 |                             |       |       |      |      |      | 19      |         | 3.248         | 154    | 154        | -154    | 3.094                 | 6.703     | -2,01      | 88,40      | SINGULAR        |                 |
| 236              | MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA         | 11,7872                                                               | 0,56 | 0,88      | 5,44 | 2,31                        | 1,44  |       |      |      |      | 3028    | 3.072   | 17.584        | 7.193  | 13.973     | -4.121  | 3.612                 | 103.473   | -3,32      | 4,63       | MEDIOLANUM      |                 |
| 237              | MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA         | 10,0324                                                               | 0,56 | 0,88      | 5,43 | 2,31                        | 0,80  |       |      |      |      | 110     | 12      | 97            | 42     | 181        | -30     | -85                   | 2.990     | -0,43      | -1,60      | MEDIOLANUM      |                 |
| 238              | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,           | 5,6476                                                                | 1,14 | 0,88      | 5,09 | 0,79                        |       |       |      |      |      | 62      | 566     | 3.377         | 871    | 2.035      | -305    | 1.342                 | 5.297     | -4,43      | 35,41      | CAIXABANK       |                 |
| 239              | MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO        | 11,5462                                                               | 0,30 | 0,88      | 4,37 | 2,38                        | 1,59  | 0,93  | 2,00 | 2,00 | 2,16 | 39939   | 19.610  | 109.364       | 24.397 | 88.000     | -4.787  | 21.364                | 562.644   | -0,55      | 4,89       | MEDIOLANUM      |                 |
| 240              | BBVA BONOS 2026, FI                            | 10,5001                                                               | 0,36 | 0,88      | 2,71 |                             |       |       |      |      |      | 51197   | 216.609 | 406.165       | 12.355 | 103.173    | 204.254 | 302.993               | 2.060.613 | 11,42      | 18,33      | BBVA            |                 |
| 241              | FONDO NARANJA RENTABIL 2028 I                  | 100,9556                                                              | 0,72 | 0,87      |      |                             |       |       |      |      |      | 1452    | 9.888   | 30.202        | 134    | 1.038      | 9.755   | 29.164                | 29.676    | 50,47      | 9.783,92   | MUTUA MADRILEÑA |                 |
| 242              | SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS      | 10,2062                                                               | 1,62 | 0,87      | 5,52 | -0,08                       | -1,45 | -0,41 |      |      |      | 15302   | 3.450   | 43.962        | 15.690 | 26.367     | -12.240 | 17.595                | 168.547   | -5,34      | 12,87      | CREDIT AGRICOLE |                 |
| 243              | IBERCAJA RF PRIVADA 2025, IBERCAJA RF          | 6,2599                                                                | 0,19 | 0,87      | 3,50 |                             |       |       |      |      |      | 2525    |         |               | 4.211  | 14.731     | -4.211  | -14.731               | 111.755   | -3,45      | -10,91     | IBERCAJA        |                 |
| 244              | SABADELL HORIZONTE 02 2026, F.I.               | 11,0299                                                               | 0,30 | 0,87      | 3,84 | 1,47                        | 0,60  |       |      |      |      | 7489    |         |               | 2.221  | 10.706     | -2.221  | -10.706               | 247.319   | -0,60      | -3,34      | CREDIT AGRICOLE |                 |
| 245              | CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI     | 30,8303                                                               | 0,37 | 0,87      | 4,55 | 1,07                        | 0,67  | -0,00 |      |      |      | 30203   | 10.449  | 39.700        | 6.161  | 27.211     | 4.288   | 12.490                | 313.659   | 1,76       | 5,07       | CAIXABANK       |                 |
| 246              | IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF        | 6,4746                                                                | 0,21 | 0,86      | 3,65 |                             |       |       |      |      |      | 373     | 395     | 395           | 17.989 | 43.503     | -17.594 | -43.108               | 57.857    | -23,18     | -42,28     | IBERCAJA        |                 |
| 247              | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,            | 6,4899                                                                | 0,19 | 0,85      | 3,32 |                             |       |       |      |      |      | 13      |         |               |        | 13         |         | -13                   | 1.765     | 0,19       | 0,11       | CAIXABANK       |                 |
| 248              | GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2025       | 10,6900                                                               | 0,21 | 0,85      | 3,66 | 2,60                        |       |       |      |      |      | 121     |         |               | 14     | 14         | -14     | -14                   | 6.670     | 0,00       | 0,63       | GESCONSULT      |                 |
| 249              | MUTUAFONDO 2025 II FI, L MUT 2025 II FI        | 106,4227                                                              | 0,24 | 0,84      | 3,67 |                             |       |       |      |      |      | 10      |         |               |        | 213        |         | -213                  | 9.756     | 0,24       | -1,33      | MUTUA MADRILEÑA |                 |
| 250              | BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FI                | 106,2152                                                              | 0,26 | 0,84      | 3,69 |                             |       |       |      |      |      | 644     |         |               | 116    | 1.783      | -116    | -1.783                | 30.868    | -0,12      | -4,69      | BANKINTER       |                 |
| 251              | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA          | 6,1308                                                                | 0,25 | 0,84      | 3,73 |                             |       |       |      |      |      | 6       |         |               |        | 51         |         | -51                   | 1.187     | 0,25       | -3,36      | CAIXABANK       |                 |
| 252              | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK   | 6,4455                                                                | 0,71 | 0,84      | 5,24 | 1,87                        | 0,75  | 0,40  |      |      |      | 7       |         |               |        | 34         | -5      | -34                   | 7.024     | 0,64       | 0,35       | CAIXABANK       |                 |
| 253              | BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2025,    | 10,6062                                                               | 0,28 | 0,83      | 3,83 |                             |       |       |      |      |      | 1237    | 984     | 3.266         | 2.474  | 26.788     | -1.490  | -23.522               | 167.407   | -0,60      | -11,65     | BBVA            |                 |
| 254              | SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B- | 10,6781                                                               | 0,32 | 0,83      | 4,00 |                             |       |       |      |      |      | 2490    | 476     | 1.400         | 57     | 1.096      | 419     | 304                   | 60.154    | 1,03       | 1,34       | SANTA LUCIA     |                 |
| 255              | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA          | 6,1240                                                                | 0,25 | 0,83      | 3,69 |                             |       |       |      |      |      | 22920   |         |               | 9.901  | 48.956     | -9.901  | -48.956               | 910.742   | -0,83      | -4,34      | CAIXABANK       |                 |
| 256              | SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, SWM RF           | 10,6380                                                               | 0,23 | 0,83      | 3,79 |                             |       |       |      |      |      | 341     | 174     | 204           | 4.845  | 8.562      | -4.670  | -8.358                | 25.641    | -15,24     | -24,03     | SINGULAR        |                 |
| 257              | TREA RENTA FIJA, FI                            | 109,4617                                                              | 0,42 | 0,83      | 4,98 | 2,11                        | 0,39  | -0,04 | 1,61 | 1,91 | 2,44 | 3132    |         | 51            | 158    | 550        | -158    | -500                  | 8.792     | -1,36      | -4,63      | TREA CAPITAL    |                 |
| 258              | IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026                    | 6,1422                                                                | 0,30 | 0,82      | 3,85 |                             |       |       |      |      |      | 1514    |         |               | 320    | 2.672      | -320    | -2.672                | 46.746    | -0,38      | -4,66      | IBERCAJA        |                 |
| 259              | SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS      | 10,2473                                                               | 1,61 | 0,82      | 5,37 | -0,23                       | -1,61 | -0,37 |      |      |      |         |         |               |        |            |         |                       |           |            |            |                 | CREDIT AGRICOLE |
| 260              | SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Z             | 6,5948                                                                | 0,20 | 0,82      | 3,18 | 2,12                        | 0,91  |       |      |      |      | 608     | 3.442   | 13.485        | 1.932  | 18.064     | 1.510   | -4.579                | 65.796    | 2,56       | -5,79      | SINGULAR        |                 |
| 261              | RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI                   | 10,6291                                                               | 0,21 | 0,82      | 3,05 | 2,72                        | 1,53  |       |      |      |      | 5400    | 61.144  | 227.745       | 52.352 | 172.628    | 8.793   | 55.117                | 204.363   | 4,72       | 38,29      | RENTA 4 BANCO   |                 |
| 262              | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,           | 5,6048                                                                | 1,12 | 0,81      | 4,88 | 0,59                        |       |       |      |      |      | 320     | 104     |               | 111    | 1.091      | -8      | 1.030                 | 4.418     | 0,93       | 31,73      | CAIXABANK       |                 |
| 263              | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK    | 6,3293                                                                | 0,26 | 0,81      | 3,65 |                             |       |       |      |      |      | 36      |         |               | 2      | 2.409      | -2      | -2.409                | 5.213     | 0,22       | -31,20     | CAIXABANK       |                 |
| 264              | IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, IBERCAJA RF        | 6,4514                                                                | 0,19 | 0,81      | 3,49 |                             |       |       |      |      |      | 6269    |         | 144           | 50.995 | 106.970    | -50.995 | -106.826              | 188.898   | -21,12     | -35,67     | IBERCAJA        |                 |
| 265              | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA          | 6,2330                                                                | 0,22 | 0,81      | 3,50 |                             |       |       |      |      |      | 31684   |         |               | 19.063 | 62.521     | -19.063 | -62.521               | 1.265.102 | -1,27      | -3,96      | CAIXABANK       |                 |
| 266              | MEDIOLANUM FONDUCUENTA, FI, MEDIOL.            | 2.769,8550                                                            | 0,19 | 0,81      | 3,30 | 2,40                        | 1,66  | 0,47  | 0,76 | 1,01 | 1,29 | 11481   | 23.745  | 93.266        | 16.796 | 58.363     | 6.949   | 34.903                | 235.596   | 3,24       | 18,42      | MEDIOLANUM      |                 |
| 267              | BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI                  | 7,2548                                                                | 1,00 | 0,80      | 5,37 | 1,60                        | 0,95  | -0,16 | 0,57 | 0,83 |      | 2956    | 2.150   | 11.446        | 3.293  | 11.547     | -1.143  | -101                  | 100.220   | -0,15      | 0,68       | BBVA            |                 |
| 268              | MUTUAFONDO 2025 II FI, A MUT 2025 II FI        | 106,1759                                                              | 0,23 | 0,80      | 3,52 |                             |       |       |      |      |      | 151     |         |               |        | 158        |         | -158                  | 8.666     | 0,23       | -1,02      | MUTUA MADRILEÑA |                 |
| 269              | CBNK HORIZONTE 2025, FI                        | 1,0621                                                                | 0,23 | 0,79      | 3,42 |                             |       |       |      |      |      | 197     |         |               |        | 343        |         | -343                  | 19.268    | 0,22       | -0,99      | CBNK BANCO DE   |                 |
| 270              | MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB      | 22,6146                                                               | 0,54 | 0,79      | 5,11 | 2,00                        | 0,61  | -0,05 |      |      |      | 93      | 94      | 446           | 63     | 908        | 31      | -462                  | 3.315     | 1,48       | -12,15     | MEDIOLANUM      |                 |
| 271              | MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA      | 33,7343                                                               | 0,54 | 0,78      | 5,12 | 2,01                        | 1,14  | 1,12  |      |      |      | 9081    | 17.286  | 122.833       | 21.924 | 65.326     | -4.63</ |                       |           |            |            |                 |                 |

|     |                                                | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) |           |      |                             |       |       |       |      |      |      |         |               |         |            |         |                     |          | Datos a 30-abril-2025 |                |        |                  |           |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|---------|---------------|---------|------------|---------|---------------------|----------|-----------------------|----------------|--------|------------------|-----------|
|     |                                                | V.Liquidativo                                                         | Variación |      | Rentabilidades interanuales |       |       |       |      |      |      | Cuentas | Suscripciones |         | Reembolsos |         | Suscripciones Netas |          | Patrimonio            | Var.Patrimonio |        | Grupo Financiero |           |
|     | Nombre del fondo                               | 30/04/2025                                                            | Mes       | 2025 | 1                           | 3     | 5     | 10    | 15   | 20   | 25   | 2025    | Mes           | 2025    | Mes        | 2025    | Mes                 | 2025     | 04/25                 | Mes            | 2025   |                  |           |
| 276 | MARCH RENTA FIJA 2025 III, F.I.                | 10,3594                                                               | 0,18      | 0,77 |                             |       |       |       |      |      |      | 652     |               |         | 11         | 1.119   | -11                 | -1.119   | 49.016                | 0,16           | -1,48  | BANCA MARCH      |           |
| 277 | SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, F.I.           | 9,9738                                                                | 0,52      | 0,77 |                             |       |       |       |      |      |      | 2132    |               |         | 2.679      | 2.783   | -2.679              | -2.783   | 142.308               | -1,34          | -1,17  | CREDIT AGRICOLE  |           |
| 278 | BBVA BONOS 2025, FI                            | 10,2171                                                               | 0,19      | 0,77 | 3,24                        |       |       |       |      |      |      | 25718   | 4             | 16      | 1.962      | 27.554  | -1.958              | -27.538  | 875.476               | -0,04          | -2,31  | BBVA             |           |
| 279 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA          | 6,2939                                                                | 0,17      | 0,77 | 3,17                        |       |       |       |      |      |      | 48      |               |         | 915        | 2.436   | -915                | -2.436   | 7.683                 | -10,50         | -23,55 | CAIXABANK        |           |
| 280 | SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,              | 102,9842                                                              | 0,88      | 0,76 | 5,00                        | 1,24  | -0,27 |       |      |      |      | 202     | 678           | 2.297   | 500        | 1.748   | 178                 | 549      | 11.806                | 2,46           | 5,75   | SANTANDER        |           |
| 281 | TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA    | 1.994,4621                                                            | 0,15      | 0,76 | 4,33                        | 2,47  | 1,30  | 0,63  | 1,61 | 1,76 | 1,77 | 1772    | 16            | 718     | 437        | 1.731   | -421                | -1.014   | 36.373                | -1,00          | -1,98  | TREA CAPITAL     |           |
| 282 | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,            | 6,3371                                                                | 0,16      | 0,76 | 3,03                        | 2,63  | 1,88  |       |      |      |      | 268     |               |         | 88         | 1.047   | -88                 | -1.047   | 27.084                | -0,16          | -3,01  | CAIXABANK        |           |
| 283 | SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE A             | 6,2867                                                                | 0,19      | 0,76 | 2,97                        | 1,89  | 0,67  | 0,07  | 0,43 | 0,94 |      | 1061    | 6.694         | 14.442  | 1.661      | 21.535  | 5.033               | -7.093   | 83.669                | 6,61           | -7,16  | SINGULAR         |           |
| 284 | SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO  | 10,5611                                                               | 0,14      | 0,76 | 3,24                        |       |       |       |      |      |      | 2       |               |         | 2.245      | 2.245   | -2.245              | -1.125   | 29                    | -98,73         | -97,48 | SINGULAR         |           |
| 285 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK   | 6,2720                                                                | 0,68      | 0,75 | 4,98                        | 1,62  | 0,50  | 0,15  |      |      |      | 35      |               |         | 2.228      | 1       | 818                 | -1       | 1.410                 | 11.560         | 0,68   | 14,89            | CAIXABANK |
| 286 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,          | 6,0136                                                                | 0,75      | 0,75 |                             |       |       |       |      |      |      | 1       | 3.000         | 3.820   |            | 3.493   | 3.000               | 327      | 6.224                 | 97,14          | 7,33   | CAIXABANK        |           |
| 287 | INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI                | 136,7833                                                              | 0,25      | 0,74 | 2,88                        | 1,85  | 0,71  | 0,14  | 0,61 | 1,00 |      | 125     | 136           | 280     | 21         | 288     | 114                 | -9       | 4.634                 | 2,79           | 0,53   | INTERMONEY       |           |
| 288 | MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA         | 32,7071                                                               | 0,53      | 0,74 | 4,97                        | 1,85  | 0,99  | 0,97  | 2,68 | 2,50 | 2,79 | 18118   | 19.273        | 108.221 | 24.201     | 85.567  | -4.929              | 22.654   | 432.889               | -0,62          | 4,68   | MEDIOLANUM       |           |
| 289 | MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA         | 22,4931                                                               | 0,53      | 0,74 | 4,95                        | 1,85  | 0,51  | -0,10 |      |      |      | 139     | 91            | 609     | 36         | 393     | 55                  | 216      | 2.632                 | 2,67           | 8,72   | MEDIOLANUM       |           |
| 290 | SABADELL HORIZONTE 10 2025, F.I.               | 10,5346                                                               | 0,22      | 0,73 | 3,31                        |       |       |       |      |      |      | 3362    |               |         | 2.347      | 4.428   | -2.347              | -4.428   | 149.343               | -1,33          | -2,18  | CREDIT AGRICOLE  |           |
| 291 | BBVA BONOS 2025 II, FI                         | 10,6848                                                               | 0,25      | 0,73 | 3,55                        |       |       |       |      |      |      | 30420   | 4             | 17      | 826        | 34.338  | -822                | -34.322  | 1.120.856             | 0,18           | -2,28  | BBVA             |           |
| 292 | MARCH RENTA FIJA 2025 II, F.I.                 | 10,4351                                                               | 0,15      | 0,72 | 3,08                        |       |       |       |      |      |      | 354     |               |         | 36.540     | 38.910  | -36.540             | -38.910  | 28.033                | -56,55         | -57,85 | BANCA MARCH      |           |
| 293 | IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025,         | 6,3590                                                                | 0,25      | 0,72 | 3,43                        |       |       |       |      |      |      | 18660   |               | 232     | 5.601      | 24.801  | -5.601              | -24.570  | 715.848               | -0,53          | -2,63  | IBERCAJA         |           |
| 294 | MUTUAFONDO 2025 II FI, D MUT 2025 II FI        | 106,0341                                                              | 0,21      | 0,72 | 3,29                        |       |       |       |      |      |      | 43      |               | 1       |            | 1       |                     |          | 2.126                 | 0,21           | 0,72   | MUTUA MADRILEÑA  |           |
| 295 | FONDO NARANJA RENT 2025 VI                     | 106,0707                                                              | 0,21      | 0,71 | 3,30                        |       |       |       |      |      |      | 219     |               |         | 118        | 179     | -118                | -179     | 6.389                 | -1,61          | -2,05  | MUTUA MADRILEÑA  |           |
| 296 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,      | 6,0361                                                                | 0,82      | 0,71 | 5,85                        | 2,10  | 0,61  |       |      |      |      | 355562  | 74.001        | 510.307 | 48.356     | 241.295 | 25.646              | 269.011  | 6.022.461             | 1,25           | 5,44   | CAIXABANK        |           |
| 297 | MUTUAFONDO 2025 FI, L MUTUAFONDO 2025 FI       | 107,2399                                                              | 0,13      | 0,71 | 3,26                        |       |       |       |      |      |      | 5       |               |         | 2.380      | 12.624  | -2.380              | -12.624  | 2.797                 | -45,94         | -81,78 | MUTUA MADRILEÑA  |           |
| 298 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK    | 6,2772                                                                | 0,23      | 0,71 | 3,31                        |       |       |       |      |      |      | 62695   |               |         | 26.804     | 111.950 | -26.804             | -111.950 | 2.616.529             | -0,79          | -3,44  | CAIXABANK        |           |
| 299 | MUTUAFONDO 2025 FI, A MUTUAFONDO 2025 FI       | 106,8975                                                              | 0,13      | 0,69 | 3,15                        |       |       |       |      |      |      | 67      |               |         | 529        | 37.549  | -529                | -37.549  | 4.951                 | -9,54          | -88,31 | MUTUA MADRILEÑA  |           |
| 300 | SWM R.F OBJETIVO 2025 II FI, SWM R.F OBJETIVO  | 10,5275                                                               | 0,12      | 0,69 | 3,03                        |       |       |       |      |      |      | 108     |               |         | 15.151     | 16.300  | -15.151             | -16.300  | 4.673                 | -76,41         | -77,58 | SINGULAR         |           |
| 301 | SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS      | 9,9335                                                                | 1,58      | 0,69 | 4,95                        | -0,63 | -1,99 |       |      |      |      | 19      |               |         | 51         | 51      | -51                 | -51      | 726                   | -5,12          | -5,95  | CREDIT AGRICOLE  |           |
| 302 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,          | 6,4758                                                                | 0,75      | 0,68 | 6,00                        | 2,29  | 1,01  |       |      |      |      | 15      |               |         |            | 379     |                     | -379     | 648                   | 0,75           | -36,73 | CAIXABANK        |           |
| 303 | MUTUAFONDO 2025 FI, D MUTUAFONDO 2025 FI       | 106,3601                                                              | 0,13      | 0,67 | 2,98                        |       |       |       |      |      |      | 44      | 10            | 10      | 190        | 7.103   | -181                | -7.093   | 1.270                 | -12,35         | -84,75 | MUTUA MADRILEÑA  |           |
| 304 | KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,          | 986,2907                                                              | 1,14      | 0,67 | 4,32                        | 1,18  | 0,54  | 0,13  | 1,81 | 2,46 |      | 1780    | 1.052         | 8.705   | 1.822      | 10.842  | -770                | -2.137   | 58.895                | -0,17          | -2,91  | KUTXABANK        |           |
| 305 | SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,              | 100,4793                                                              | 0,89      | 0,66 | 4,81                        | 0,88  | -0,64 | -0,36 | 1,03 | 1,13 | 2,02 | 3958    | 936           | 4.010   | 1.834      | 12.488  | -898                | -8.478   | 104.603               | 0,03           | -6,94  | SANTANDER        |           |
| 306 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA          | 6,2427                                                                | 0,14      | 0,66 | 2,83                        |       |       |       |      |      |      | 37382   |               |         | 177.639    | 255.421 | -177.639            | -255.421 | 1.504.887             | -10,43         | -13,96 | CAIXABANK        |           |
| 307 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK   | 9,3255                                                                | 0,66      | 0,65 | 4,66                        | 1,31  | 0,20  | -0,15 | 1,36 | 1,62 |      | 3119    | 2.651         | 16.295  | 2.975      | 13.168  | -324                | 3.127    | 117.700               | 0,38           | 3,42   | CAIXABANK        |           |
| 308 | CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI                | 7,8686                                                                | 0,14      | 0,65 | 2,56                        | 1,03  | 3,18  |       |      |      |      | 501     | 5             | 63      | 101        | 3.027   | -96                 | -2.963   | 8.667                 | -0,96          | -25,08 | CAIXABANK        |           |
| 309 | FONDO NARANJA RENT 2025 V                      | 106,7984                                                              | 0,20      | 0,64 | 3,25                        |       |       |       |      |      |      | 979     |               |         | 282        | 813     | -282                | -813     | 25.790                | -0,88          | -2,45  | MUTUA MADRILEÑA  |           |
| 310 | FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I.-(CLASE     | 12,8163                                                               | 1,17      | 0,62 | 4,22                        | 1,67  |       |       |      |      |      | 4       |               | 12      |            |         |                     | 12       | 641                   | 1,16           | 2,56   | MAPFRE           |           |
| 311 | BBVA BONOS 2025 III, FI                        | 10,4615                                                               | 0,14      | 0,61 | 2,75                        |       |       |       |      |      |      | 18624   | 286           | 7.958   | 487.830    | 635.543 | -487.545            | -627.586 | 691.416               | -41,30         | -47,29 | BBVA             |           |
| 312 | AMEINON RENTA FIJA FI                          | 10,5189                                                               | 0,90      | 0,61 | 4,19                        | 3,47  | 1,63  | -0,20 |      |      |      | 124     |               |         | 314        | 465     | -465                | -756     | 7.153                 | -5,29          | -9,07  | MORA BANC        |           |
| 313 | SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS      | 9,5569                                                                | 1,55      | 0,61 | 4,68                        | -0,88 | -2,23 | -1,06 | 1,03 |      |      | 1102    | 132           | 600     | 394        | 2.111   | -262                | -1.511   | 15.791                | -0,13          | -8,28  | CREDIT AGRICOLE  |           |
| 314 | BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI,       | 13,2482                                                               | 0,72      | 0,58 | 5,18                        | 1,67  | 0,45  | 0,00  | 1,26 | 1,39 |      | 9411    | 7.918         | 59.021  | 12.704     | 50.662  | -4.786              | 8.359    | 451.069               | -0,35          | 2,46   | BBVA             |           |
| 315 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,          | 8,3820                                                                | 0,72      | 0,55 | 5,57                        | 1,90  | 0,65  | 0,62  |      |      |      | 506     | 564           | 5.461   | 336        | 1.822   | 228                 | 3.639    | 25.175                | 1,64           | 17,66  | CAIXABANK        |           |
| 316 | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD              | 5,5864                                                                | 1,59      | 0,54 | 4,17                        | -0,72 | -2,44 |       |      |      |      | 2       |               |         |            |         |                     |          | 1                     | 1,48           | 0,74   | CAIXABANK        |           |
| 317 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK   | 6,8051                                                                | 0,63      | 0,54 | 4,30                        | 0,96  | -0,15 | -0,50 |      |      |      | 6179    | 1.732         | 7.646   | 1.625      | 8.149   | 107                 | -503     | 75.532                | 0,77           | -0,14  | CAIXABANK        |           |
| 318 | KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,          | 6,3866                                                                | 2,03      | 0,50 | 4,76                        |       |       |       |      |      |      | 95354   | 4.630         | 42.752  | 17.638     | 137.469 | -13.007             | -94.717  | 518.414               | -0,51          | -15,22 | KUTXABANK        |           |
| 319 | RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI   | 864,2571                                                              | 1,50      | 0,48 | 4,70                        | 0,64  | -0,76 | -0,78 | 1,05 | 0,99 | 1,56 | 1887    | 429           | 6.065   | 2.581      | 14.295  | -2.152              | -8.230   | 64.138                | -1,82          | -11,08 | CAJA RURAL       |           |
| 320 | SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,         | 21,5476                                                               | 1,06      | 0,44 | 5,87                        | 4,66  | 3,39  |       |      |      |      | 371     | 123           | 1.327   | 253        | 2.126   | -130                | -798     | 19.643                | 0,37           | -3,57  | ANDBANK          |           |
| 321 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,          | 7,9492                                                                | 0,68      | 0,42 | 5,16                        | 1,49  | 0,22  | 0,18  | 1,64 |      |      | 8004    | 1.417         | 13.258  | 2.144      | 9.715   | -727                | 3.543    | 90.746                | -0,13          | 4,49   | CAIXABANK        |           |
| 322 | BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN | 10,2153                                                               | 0,02      | 0,39 | 1,92                        | 1,23  |       |       |      |      |      | 4       |               |         | 40         | 40      | -40                 | -40      | 144                   | -21,83         | -21,54 | ANDBANK          |           |
| 323 | MUTUAFONDO DEUDA ESPA OLA FI, L                | 125,8720                                                              | 0,18      | 0,35 | 2,51                        | -0,00 | 0,58  |       |      |      |      | 1       |               |         |            |         |                     |          | 7.806                 | 0,18           | 0,35   | MUTUA MADRILEÑA  |           |
| 324 | FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I.-(CLASE     | 12,4629                                                               | 1,10      | 0,35 | 3,35                        | 0,82  | 0,04  | -0,12 | 1,66 | 1,88 | 2,37 | 3476    | 1.282         | 5.152   | 790        | 5.823   | 493                 | -671     | 101.240               | 1,59           | -0,32  | MAPFRE           |           |
| 325 | MUTUAFONDO DEUDA ESPA OLA FI, A                | 124,7300                                                              | 0,18      | 0,34 | 2,46                        | -0,05 | 0,54  | 0,53  |      |      |      | 144     | 5             | 31      | 175        | 693     | -170                | -662     | 4.440                 | -3,52          | -12,70 | MUTUA MADRILEÑA  |           |
| 326 | MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO        | 10,0345                                                               | 0,33      | 0,33 | 0,15                        | 1,11  | 0,71  |       |      |      |      | 15      |               |         |            |         |                     |          |                       |                |        |                  |           |

|                                        |                                                | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) |           |       |                             |       |       |       |      |      |      |         |               |            |            |           |                     | Datos a 30-abril-2025 |            |                |          |                  |          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|---------|---------------|------------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|------------|----------------|----------|------------------|----------|
|                                        |                                                | V.Liquidativo                                                         | Variación |       | Rentabilidades interanuales |       |       |       |      |      |      | Cuentas | Suscripciones |            | Reembolsos |           | Suscripciones Netas |                       | Patrimonio | Var.Patrimonio |          | Grupo Financiero |          |
|                                        | Nombre del fondo                               | 30/04/2025                                                            | Mes       | 2025  | 1                           | 3     | 5     | 10    | 15   | 20   | 25   | 2025    | Mes           | 2025       | Mes        | 2025      | Mes                 | 2025                  | 04/25      | Mes            | 2025     |                  |          |
| 331                                    | BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN | 10,1074                                                               | -0,01     | 0,30  | 1,67                        | 1,03  |       |       |      |      |      | 53      | 108           | 414        | 142        | 356       | -34                 | 58                    | 1.591      | -2,10          | 4,13     | ANDBANK          |          |
| 332                                    | MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO        | 9,3221                                                                | 0,30      | 0,30  | 0,71                        | 1,17  | 0,73  | 0,02  |      |      |      | 236     | 38            | 263        | 34         | 220       | 4                   | 43                    | 3.417      | 0,43           | 1,54     | MEDIOLANUM       |          |
| 333                                    | KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,          | 6,2952                                                                | 1,97      | 0,27  | 4,04                        |       |       |       |      |      |      | 44      | 2             | 467        | 82         | 315       | -79                 | 153                   | 2.119      | -1,76          | 8,25     | KUTXABANK        |          |
| 334                                    | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD              | 8,1848                                                                | 1,51      | 0,26  | 3,06                        | -1,62 | -3,30 | -1,40 | 0,22 | 0,69 | 0,76 | 1402    | 337           | 2.270      | 494        | 3.655     | -156                | -1.386                | 20.986     | 0,76           | -6,03    | CAIXABANK        |          |
| 335                                    | SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,         | 21,1245                                                               | 1,01      | 0,25  | 5,27                        | 4,18  | 3,04  | 1,08  | 2,10 | 2,56 | 2,56 | 1872    | 3.760         | 16.693     | 4.458      | 14.584    | -698                | 2.108                 | 196.631    | 0,64           | 1,32     | ANDBANK          |          |
| 336                                    | BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE E BISSAN | 10,0972                                                               | 0,05      | 0,25  |                             |       |       |       |      |      |      | 3       |               | 389        | 300        | 1.414     | -300                | -1.025                | 1.002      | -23,02         | -50,45   | ANDBANK          |          |
| 337                                    | MUTUAFONDO 2027 II FI, R MUTUAFONDO 2027 II    | 104,3849                                                              | -0,53     | 0,22  | 3,72                        |       |       |       |      |      |      | 19      |               | 40         | 40         | -40       | -40                 |                       | 3.514      | -0,53          | 0,22     | MUTUA MADRILEÑA  |          |
| 338                                    | GAVIA EURO HIGH YIELD FI, L GAVIA EURO HIGH    | 101,8744                                                              | -0,65     | -0,14 |                             |       |       |       |      |      |      | 3       |               | 151        | 1.336      | 1.938     | -1.336              | -1.787                | 622        | -68,48         | -74,21   | MUTUA MADRILEÑA  |          |
| 339                                    | GAVIA EURO HIGH YIELD FI, D GAVIA EURO HIGH    | 101,2967                                                              | -0,67     | -0,25 |                             |       |       |       |      |      |      | 3       |               | 0          | 603        | 704       | -603                | -704                  | 986        | -38,38         | -41,83   | MUTUA MADRILEÑA  |          |
| 340                                    | GAVIA EURO HIGH YIELD FI, A GAVIA EURO HIGH    | 101,6826                                                              | -0,72     | -0,28 |                             |       |       |       |      |      |      |         |               | 0          | 1.004      | 1.004     | -1.004              | -1.004                |            | -100,00        | -100,00  | MUTUA MADRILEÑA  |          |
| 341                                    | SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, F.I.           | 9,9773                                                                | 0,53      | -0,35 |                             |       |       |       |      |      |      | 1785    |               | 139.945    |            | 659       |                     | 139.286               | 138.838    | 0,53           | 46.126,8 | CREDIT AGRICOLE  |          |
| 342                                    | GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023       | 9,9425                                                                | -0,66     | -0,68 | -3,22                       | 0,26  |       |       |      |      |      | 1       |               |            |            |           |                     |                       | 40         | -0,65          | -0,68    | GESCONSULT       |          |
| 343                                    | SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM             | 6,0468                                                                | -2,83     | -1,81 | 4,63                        | 3,87  | 1,52  |       |      |      |      | 19      |               | 807        |            | 44        |                     | 763                   | 4.895      | -2,83          | 15,20    | SINGULAR         |          |
| 344                                    | SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM             | 5,8801                                                                | -2,86     | -1,96 | 4,15                        | 3,39  | 1,14  | 0,09  | 0,89 |      |      | 99      | 181           | 748        | 190        | 413       | -9                  | 335                   | 7.422      | -2,99          | 2,43     | SINGULAR         |          |
| 345                                    | MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI           | 100,7511                                                              | 0,15      |       |                             |       |       |       |      |      |      | 1       |               |            |            |           |                     |                       | 302        | 0,15           |          | SANTANDER        |          |
| 346                                    | MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA   |                                                                       |           |       |                             |       |       |       |      |      |      |         |               |            |            |           |                     |                       |            |                |          | BANCA MARCH      |          |
| 347                                    | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK    | 5,9460                                                                |           |       |                             |       |       |       |      |      |      | 245     | 13.468        | 13.468     |            |           | 13.468              | 13.468                | 13.468     |                |          | CAIXABANK        |          |
| 348                                    | ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE B     |                                                                       |           |       |                             |       |       |       |      |      |      | 1       |               |            |            |           |                     |                       | 959        | 0,62           | -13,24   | CORPORACION      |          |
| 349                                    | GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,          | 10,0000                                                               |           |       |                             |       |       |       |      |      |      |         |               |            |            |           |                     |                       |            |                |          | GESCONSULT       |          |
| 350                                    | GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023       | 10,0000                                                               |           |       |                             |       |       |       |      |      |      |         |               |            |            |           |                     |                       |            |                |          | GESCONSULT       |          |
| 351                                    | MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F. I.         |                                                                       |           |       |                             |       |       |       |      |      |      | 47      |               |            |            |           |                     |                       | 59.585     | 0,49           | 0,34     | ARCANO           |          |
| 352                                    | TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR           | 10,0000                                                               |           |       |                             |       |       |       |      |      |      |         |               |            |            |           |                     |                       |            |                |          | TREA CAPITAL     |          |
| 353                                    | MUTUAFONDO 2029 FI, A MUTUAFONDO 2029 FI       | 100,9662                                                              | 1,31      |       |                             |       |       |       |      |      |      | 79      | 2.277         | 3.126      |            |           | 2.277               | 3.126                 | 3.154      | 270,89         |          | MUTUA MADRILEÑA  |          |
| 354                                    | IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE                   | 6,0480                                                                | 0,53      |       |                             |       |       |       |      |      |      | 13923   | 157.571       | 514.235    | 6.702      | 10.799    | 150.869             | 503.436               | 505.479    | 43,75          |          | IBERCAJA         |          |
| 355                                    | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,        | 15,0000                                                               |           |       |                             |       |       |       |      |      |      |         |               |            |            |           |                     |                       |            |                |          | BESTINVER        |          |
| 356                                    | BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI,       |                                                                       |           |       |                             |       |       |       |      |      |      |         |               |            |            |           |                     |                       |            |                |          | BBVA             |          |
| 357                                    | SWM R.F OBJETIVO 2026 USD FI, SWM R.F          | 9,3134                                                                | -3,96     |       |                             |       |       |       |      |      |      | 16      | 50            | 1.672      |            |           | 50                  | 1.672                 | 1.607      | -0,87          |          | SINGULAR         |          |
| 358                                    | IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE            | 6,1065                                                                | 1,80      |       |                             |       |       |       |      |      |      | 1       | 23.146        | 23.146     | 169        | 169       | 22.977              | 22.977                | 23.607     | 7.770,74       |          | IBERCAJA         |          |
| 359                                    | RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, R DEUDA          |                                                                       |           |       |                             |       |       |       |      |      |      |         |               |            |            |           |                     |                       |            |                |          | CAJA RURAL       |          |
| 360                                    | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD              |                                                                       |           |       |                             |       |       |       |      |      |      |         |               |            |            |           |                     |                       |            |                |          | CAIXABANK        |          |
| 361                                    | ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE A     |                                                                       |           |       |                             |       |       |       |      |      |      | 58      |               |            |            |           |                     |                       | 21.699     | 0,51           | 0,86     | CORPORACION      |          |
| 362                                    | ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE C     |                                                                       |           |       |                             |       |       |       |      |      |      | 1       |               |            |            |           |                     |                       | 0          | 0,64           | 0,84     | CORPORACION      |          |
| 363                                    | DUX RENTINVER RENTA FIJA FI                    | 13,8210                                                               | 0,48      |       |                             |       | 1,58  | 0,76  | 1,42 |      |      | 194     | 74            | 74         | 366        | 399       | -293                | -325                  | 16.485     | -1,28          | 1,89     | ABANTE           |          |
| 364                                    | B&H DEUDA, FI                                  |                                                                       |           |       |                             |       |       |       |      |      |      | 2897    |               |            |            |           |                     |                       | 76.737     | 1,99           | 17,19    | B&H CAPITAL      |          |
| 365                                    | MUTUAFONDO 2029 FI, L MUTUAFONDO 2029 FI       | 102,1235                                                              | 1,35      |       |                             |       |       |       |      |      |      | 6       | 770           | 7.320      |            |           | 770                 | 7.320                 | 7.429      | 13,19          |          | MUTUA MADRILEÑA  |          |
| 366                                    | SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, F.I.           | 10,1284                                                               | 1,12      |       |                             |       |       |       |      |      |      | 1214    | 27.653        | 88.897     | 114        | 561       | 27.539              | 88.336                | 89.353     | 46,19          |          | CREDIT AGRICOLE  |          |
| 367                                    | IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF        | 6,4633                                                                | 0,89      |       |                             |       |       |       |      |      |      | 229     | 20.426        | 79.542     | 458        | 660       | 19.969              | 78.882                | 79.440     | 35,17          |          | IBERCAJA         |          |
| 368                                    | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK    | 5,9538                                                                |           |       |                             |       |       |       |      |      |      | 2       | 220           | 220        |            |           | 220                 | 220                   | 219        |                |          | CAIXABANK        |          |
| 369                                    | TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA    | 1.919,1433                                                            |           |       |                             |       | 0,45  |       |      |      |      |         |               |            |            |           |                     |                       |            |                |          | TREA CAPITAL     |          |
| 370                                    | SWM R.F OBJETIVO 2026 USD FI, SWM R.F          | 9,3086                                                                | -3,99     |       |                             |       |       |       |      |      |      | 81      | 663           | 2.450      | 11         | 68        | 652                 | 2.383                 | 2.302      | 33,61          |          |                  | SINGULAR |
| 371                                    | EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI         |                                                                       |           |       |                             |       |       |       |      |      |      |         |               |            |            |           |                     |                       |            |                |          | MUTUA MADRILEÑA  |          |
| Rentabilidad media anual (%)           |                                                |                                                                       | 0,62      | 1,04  | 4,73                        | 1,77  | 0,82  | 0,23  | 1,15 | 1,41 | 1,88 | 3521382 | 3.421.352     | 13.914.818 | 2.558.553  | 9.044.804 | 862.799             | 4.870.015             | 78.254.726 |                |          |                  |          |
| Rentabilidad media anual (%) ponderada |                                                |                                                                       | 0,76      | 1,12  | 4,76                        | 1,63  | 0,77  | 0,37  | 1,48 | 1,61 | 2,01 |         |               |            |            |           |                     |                       |            |                |          |                  |          |