

|    |                                             | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) |       |           |      |                             |       |      |      |      |      |         |               |         |            |         |                     | Datos a 31-diciembre-2025 |            |                |          |                  |  |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-----------------------------|-------|------|------|------|------|---------|---------------|---------|------------|---------|---------------------|---------------------------|------------|----------------|----------|------------------|--|
|    |                                             | V.Liquidativo                                                         |       | Variación |      | Rentabilidades interanuales |       |      |      |      |      | Cuentas | Suscripciones |         | Reembolsos |         | Suscripciones Netas |                           | Patrimonio | Var.Patrimonio |          | Grupo Financiero |  |
|    | Nombre del fondo                            | 31/12/2025                                                            | Mes   | 2025      | 1    | 3                           | 5     | 10   | 15   | 20   | 25   | 2025    | Mes           | 2025    | Mes        | 2025    | Mes                 | 2025                      | 12/25      | Mes            | 2025     |                  |  |
| 1  | GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,       | 11.2937                                                               | 0,23  | 4,94      | 4,94 | 7,18                        | 2,73  |      |      |      |      | 20      |               |         | 1.037      | 8.848   | -1.037              | -8.848                    | 4.942      | -17,18         | -62,87   | ANDBANK          |  |
| 2  | IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF     | 6,6538                                                                | -0,07 | 4,91      | 4,91 |                             |       |      |      |      |      | 5863    | 125.069       | 432.671 | 11.431     | 69.499  | 113.638             | 363.172                   | 393.105    | 40,63          | 1.419,77 | IBERCAJA         |  |
| 3  | SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, F.I.        | 10.3783                                                               | 0,14  | 4,86      | 4,86 |                             |       |      |      |      |      | 2103    |               |         | 26         | 5.717   | -26                 | -5.717                    | 145.116    | 0,12           | 0,78     | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 4  | GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONT, GAESCO      | 113.7094                                                              | 0,39  | 4,53      | 4,53 |                             |       |      |      |      |      | 5       |               |         | 198        | 198     | -198                | -198                      | 351        | -35,92         | -44,72   | GVC GAESCO       |  |
| 5  | GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONT, GAESCO      | 113.3583                                                              | 0,37  | 4,37      | 4,37 |                             |       |      |      |      |      | 455     |               |         | 1.020      | 1.043   | -1.020              | -1.043                    | 18.569     | -4,87          | -5,67    | GVC GAESCO       |  |
| 6  | IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF     | 6,7193                                                                | 0,10  | 4,37      | 4,37 |                             |       |      |      |      |      | 12      | 39.693        |         |            | 561.936 |                     | -522.243                  | 5.674      | 0,10           | -98,92   | IBERCAJA         |  |
| 7  | GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,       | 12,4667                                                               | 0,18  | 4,31      | 4,31 |                             |       |      |      |      |      | 162     |               | 38      | 1.243      | 2.054   | -1.243              | -2.016                    | 7.024      | -14,90         | -19,10   | ANDBANK          |  |
| 8  | EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF  | 11,4850                                                               | 0,21  | 4,25      | 4,25 |                             |       |      |      |      |      | 58      | 4.700         | 5.060   | 15.312     | 30.033  | -10.612             | -24.973                   | 23.475     | -31,05         | -49,79   | MUTUA MADRILEÑA  |  |
| 9  | IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE      | 11,6956                                                               | 0,02  | 4,25      | 4,25 | 6,54                        | 0,60  |      |      |      |      | 22565   | 4.285         | 155.291 | 13.051     | 159.344 | -8.766              | -4.053                    | 675.308    | -1,26          | 3,41     | IBERCAJA         |  |
| 10 | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,     | 16,5105                                                               | 0,13  | 4,17      | 4,17 |                             |       |      |      |      |      | 6       |               |         |            |         |                     |                           | 11.060     | 0,13           | 4,17     | BESTINVER        |  |
| 11 | EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF  | 11,4596                                                               | 0,21  | 4,15      | 4,15 |                             |       |      |      |      |      | 87      | 448           | 989     | 4.874      | 8.368   | -4.427              | -7.379                    | 8.231      | -34,91         | -45,31   | MUTUA MADRILEÑA  |  |
| 12 | POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI  | 157,1788                                                              | -0,08 | 4,14      | 4,14 | 6,89                        | 2,59  |      |      |      |      | 177     | 8.465         | 57.440  | 882        | 16.487  | 7.583               | 40.953                    | 64.002     | 12,69          | 192,57   | MUTUA MADRILEÑA  |  |
| 13 | MUTUAFONDO 2027 II FI, L MUTUAFONDO 2027 II | 110,7998                                                              | 0,15  | 4,12      | 4,12 |                             |       |      |      |      |      | 117     |               | 44      | 967        | 44      | 468                 | 499                       | 23.412     | 0,15           | 6,36     | MUTUA MADRILEÑA  |  |
| 14 | IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA    | 6,5172                                                                | 0,19  | 4,09      | 4,09 | 6,87                        |       |      |      |      |      | 17593   | 8.181         | 117.184 | 7.262      | 77.663  | 919                 | 39.521                    | 775.865    | 0,31           | 9,84     | IBERCAJA         |  |
| 15 | IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA    | 6,5146                                                                | 0,19  | 4,08      | 4,08 | 6,86                        |       |      |      |      |      | 2072    | 982           | 137.624 | 4.039      | 41.932  | -3.056              | 95.692                    | 623.539    | -0,30          | 23,49    | IBERCAJA         |  |
| 16 | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,     | 16,5242                                                               | 0,12  | 4,02      | 4,02 |                             |       |      |      |      |      | 9       |               |         |            |         |                     |                           | 3.982      | 0,12           | 4,02     | BESTINVER        |  |
| 17 | SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,          | 11,4594                                                               | 1,35  | 3,98      | 3,98 |                             |       |      |      |      |      | 36      |               | 756     |            | 536     |                     | 219                       | 3.127      | -14,99         | -7,21    | SOLVENTIS        |  |
| 18 | IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF     | 6,6653                                                                | 0,07  | 3,95      | 3,95 |                             |       |      |      |      |      | 21458   | 311           | 754.946 | 7.429      | 74.835  | -7.118              | 680.111                   | 1.118.708  | -0,56          | 173,91   | IBERCAJA         |  |
| 19 | FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE L       | 10,3930                                                               | 0,32  | 3,87      | 3,87 |                             |       |      |      |      |      | 6       |               |         |            | 50      |                     | -50                       | 2.475      | 0,32           | 1,80     | BANCA MARCH      |  |
| 20 | IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA    | 6,4537                                                                | 0,17  | 3,85      | 3,85 | 6,61                        | -0,26 |      |      |      |      | 10740   | 250           | 4.877   | 2.341      | 49.188  | -2.091              | -44.310                   | 424.107    | -0,32          | -6,12    | IBERCAJA         |  |
| 21 | SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,          | 11,4107                                                               | 1,34  | 3,83      | 3,83 |                             |       |      |      |      |      | 96      |               | 6.225   |            | 838     |                     | 5.387                     | 12.526     | 0,04           | 81,25    | SOLVENTIS        |  |
| 22 | GVC Gaesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF   | 115,2349                                                              | 0,26  | 3,80      | 3,80 |                             |       |      |      |      |      | 9       |               |         | 778        | 778     | -778                | -778                      | 878        | -46,91         | -45,04   | GVC GAESCO       |  |
| 23 | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,     | 16,4488                                                               | 0,10  | 3,76      | 3,76 |                             |       |      |      |      |      | 107     |               |         | 136        | 163     | -136                | -163                      | 41.116     | -0,23          | 3,35     | BESTINVER        |  |
| 24 | IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA    | 5,9595                                                                | -0,05 | 3,69      | 3,69 | 5,69                        |       |      |      |      |      | 13169   | 3.344         | 144.530 | 2.764      | 29.750  | 580                 | 114.780                   | 274.458    | 0,16           | 82,77    | IBERCAJA         |  |
| 25 | IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE      | 11,3441                                                               | -0,02 | 3,69      | 3,69 | 5,97                        | 0,05  | 0,61 | 1,88 | 1,85 | 2,16 | 4430    | 4.660         | 35.628  | 3.573      | 23.923  | 1.086               | 11.704                    | 91.784     | 1,18           | 18,90    | IBERCAJA         |  |
| 26 | CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI        | 11,4126                                                               | 0,67  | 3,67      | 3,67 |                             |       |      |      |      |      | 240     |               |         | 24         | 141     | -24                 | -141                      | 38.584     | 0,61           | 3,28     | ANDBANK          |  |
| 27 | GVC Gaesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF   | 114,8072                                                              | 0,25  | 3,64      | 3,64 |                             |       |      |      |      |      | 423     |               |         | 628        | 628     | -628                | -628                      | 14.955     | -3,80          | -1,53    | GVC GAESCO       |  |
| 28 | MUTUAFONDO 2027 II FI, A MUTUAFONDO 2027 II | 109,3971                                                              | 0,11  | 3,60      | 3,60 |                             |       |      |      |      |      | 428     | 0             | 838     |            | 2.452   | 0                   | -1.614                    | 44.100     | 0,11           | -0,11    | MUTUA MADRILEÑA  |  |
| 29 | FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE A       | 10,3101                                                               | 0,29  | 3,56      | 3,56 |                             |       |      |      |      |      | 105     |               | 23      |            | 200     |                     | -178                      | 8.863      | 0,29           | 1,52     | BANCA MARCH      |  |
| 30 | ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL     | 11,5404                                                               | 0,23  | 3,53      | 3,53 | 4,99                        |       |      |      |      |      | 3       |               |         | 27         | 27      | -27                 | -27                       | 1.306      | -1,77          | 1,46     | ATL 12 CAPITAL   |  |
| 31 | MUTUAFONDO 2027 FI, L MUTUAFONDO 2027 FI    | 113,0558                                                              | 0,14  | 3,52      | 3,52 |                             |       |      |      |      |      | 39      |               | 658     |            | 561     |                     | 97                        | 46.605     | 0,14           | 3,74     | MUTUA MADRILEÑA  |  |
| 32 | SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, F.I.        | 10,3642                                                               | 0,21  | 3,52      | 3,52 |                             |       |      |      |      |      | 1746    |               | 139.945 | 144        | 4.599   | -144                | 135.346                   | 140.228    | 0,11           | 46.589,6 | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 33 | POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI  | 151,4216                                                              | -0,14 | 3,49      | 3,49 | 6,32                        | 2,07  | 2,20 |      |      |      | 1139    | 10.645        | 202.025 | 6.034      | 53.286  | 4.611               | 148.739                   | 240.780    | 1,81           | 177,59   | MUTUA MADRILEÑA  |  |
| 34 | MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI              | 39,5546                                                               | 0,07  | 3,48      | 3,48 | 5,08                        | 2,23  |      |      |      |      | 5490    | 24.157        | 529.155 | 20.329     | 303.925 | 3.828               | 225.230                   | 1.606.783  | 0,30           | 20,65    | MUTUA MADRILEÑA  |  |
| 35 | IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF     | 6,5156                                                                | 0,20  | 3,47      | 3,47 |                             |       |      |      |      |      | 4       |               | 3.562   |            | 72.175  |                     | -68.612                   | 1.236      | 0,20           | -98,22   | IBERCAJA         |  |
| 36 | ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA  | 11,2149                                                               | 0,13  | 3,43      | 3,43 |                             |       |      |      |      |      | 11932   | 6.220         | 160.080 | 8.663      | 80.576  | -2.444              | 79.504                    | 283.051    | -0,73          | 44,73    | ABANCA           |  |
| 37 | SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,      | 22,1832                                                               | -0,23 | 3,41      | 3,41 | 6,22                        | 2,63  |      |      |      |      | 350     | 255           | 2.335   | 808        | 5.281   | -553                | -2.946                    | 18.034     | -3,20          | -11,47   | ANDBANK          |  |
| 38 | BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER    | 31,5760                                                               | -0,11 | 3,39      | 3,39 | 4,87                        | 1,02  |      |      |      |      | 1843    | 37            | 316     | 132        | 4.598   | -96                 | -4.282                    | 11.046     | -0,96          | -25,87   | BANKINTER        |  |
| 39 | BBVA CRÉDITO EUROPA, FI                     | 142,4388                                                              | 0,08  | 3,39      | 3,39 | 4,25                        | 1,61  | 0,86 | 1,17 | 1,12 |      | 34165   | 165.907       | 286.446 | 6.600      | 49.760  | 159.307             | 236.686                   | 649.339    | 32,60          | 62,71    | BBVA             |  |
| 40 | SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE    | 13,7085                                                               | 0,04  | 3,38      | 3,38 | 4,59                        | 1,72  |      |      |      |      | 294     | 634           | 20.101  | 3.058      | 25.930  | -2.423              | -5.829                    | 45.687     | -5,01          | -8,45    | ANDBANK          |  |
| 41 | MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI              | 39,2532                                                               | 0,04  | 3,37      | 3,37 | 4,98                        | 2,13  | 1,70 | 2,32 | 2,19 | 2,61 | 5951    | 21.975        | 185.776 | 14.157     | 144.165 | 7.818               | 41.612                    | 565.953    | 1,44           | 11,55    | MUTUA MADRILEÑA  |  |
| 42 | IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA    | 5,8504                                                                | -0,08 | 3,30      | 3,30 | 5,29                        |       |      |      |      |      | 789     | 2.259         | 15.688  | 722        | 7.590   | 1.536               | 8.098                     | 23.613     | 6,88           | 58,28    | IBERCAJA         |  |
| 43 | EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM   | 10,7230                                                               | 0,25  | 3,29      | 3,29 |                             |       |      |      |      |      | 50      |               | 3.500   |            | 2.445   |                     | 1.055                     | 16.525     | 0,25           | 10,18    | MUTUA MADRILEÑA  |  |
| 44 | MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI              | 36,4245                                                               | 0,03  | 3,23      | 3,23 | 4,81                        | 1,90  | 1,43 |      |      |      | 3196    | 5.706         | 162.613 | 12.033     | 72.154  | -6.327              | 90.460                    | 225.602    | -2,70          | 73,57    | MUTUA MADRILEÑA  |  |
| 45 | MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA      | 12,0601                                                               | -0,09 | 3,22      | 3,22 | 4,84                        | 0,74  | 1,99 |      |      |      | 6451    | 32.098        | 160.375 | 9.080      | 42.120  | 23.018              | 118.255                   | 220.938    | 11,55          | 123,42   | MEDIOLANUM       |  |
| 46 | MUTUAFONDO 2027 FI, A MUTUAFONDO 2027 FI    | 112,3625                                                              | 0,11  | 3,21      | 3,21 |                             |       |      |      |      |      | 370     |               | 20      |            | 1.389   |                     | -1.370                    | 68.434     | 0,11           | 1,16     | MUTUA MADRILEÑA  |  |
| 47 | SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL     | 12,3142                                                               | 0,20  | 3,20      | 3,20 | 6,09                        | 2,60  |      |      |      |      |         |               |         |            |         |                     |                           |            |                |          | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 48 | ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL | 11,4480                                                               | 0,20  | 3,20      | 3,20 | 4,69                        |       |      |      |      |      | 192     |               |         | 1.553      | 1.903   | -1.553              | -1.903                    | 20.573     | -6,84          | -5,57    | ATL 12 CAPITAL   |  |
| 49 | GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI               | 10,6926                                                               | -0,41 | 3,20      | 3,20 | 3,83                        | 0,26  |      |      |      |      | 167     | 452           | 7.783   |            | 2.456   | 385                 | 5.327                     | 18.297     | 1,73           | 46,73    | UNIVERSE         |  |
| 50 | BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase  | 10,7272                                                               | -0,22 | 3,19      | 3,19 |                             |       |      |      |      |      | 42      |               | 139     | 186        | 3.217   | -186                | -3.079                    | 4.607      | -4,10          | -38,73   | BBVA             |  |
| 51 | BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI,    | 13,5909                                                               | -0,11 | 3,18      | 3,18 | 5,45                        | -0,37 | 0,56 | 1,46 | 1,48 |      | 10772   | 17.653        | 209.963 | 9.405      | 112.876 | 8.248               | 97.087                    | 551.704    | 1,40           | 25,33    | BBVA             |  |
| 52 | SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, F.I.        | 10,6196                                                               | 0,21  | 3,17      | 3,17 |                             |       |      |      |      |      | 878     |               |         | 196        | 2.607   | -196                | -2.607                    | 68.246     | -0,07          | -0,67    | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 53 | ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I.,         |                                                                       |       |           |      |                             |       |      |      |      |      |         |               |         |            |         |                     |                           |            |                |          |                  |  |

|     |                                                | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) |       |           |      |                             |       |       |      |      |      |         |               |           |            | Datos a 31-diciembre-2025 |                     |           |            |                |        |                  |  |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-----------------------------|-------|-------|------|------|------|---------|---------------|-----------|------------|---------------------------|---------------------|-----------|------------|----------------|--------|------------------|--|
|     |                                                | V.Liquidativo                                                         |       | Variación |      | Rentabilidades interanuales |       |       |      |      |      | Cuentas | Suscripciones |           | Reembolsos |                           | Suscripciones Netas |           | Patrimonio | Var.Patrimonio |        | Grupo Financiero |  |
|     | Nombre del fondo                               | 31/12/2025                                                            | Mes   | 2025      | 1    | 3                           | 5     | 10    | 15   | 20   | 25   | 2025    | Mes           | 2025      | Mes        | 2025                      | Mes                 | 2025      | 12/25      | Mes            | 2025   |                  |  |
| 56  | SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,            | 101,5326                                                              | 0,11  | 3,12      | 3,12 | 3,98                        | 1,51  |       |      |      |      | 52133   | 82.289        | 972.089   | 19.499     | 288.528                   | 62.790              | 683.561   | 1.016.346  | 6,71           | 220,27 | SANTANDER        |  |
| 57  | IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF        | 6,4732                                                                | 0,17  | 3,10      | 3,10 |                             |       |       |      |      |      | 28747   | 546           | 1.134.080 | 4.907      | 62.918                    | -4.361              | 1.071.161 | 1.350.447  | -0,15          | 435,07 | IBERCAJA         |  |
| 58  | EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM      | 10,7015                                                               | 0,23  | 3,09      | 3,09 |                             |       |       |      |      |      | 52      |               | 975       |            | 264                       | -1                  | 711       | 7.294      | 0,22           | 14,48  | MUTUA MADRILEÑA  |  |
| 59  | SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE       | 13,5334                                                               | 0,01  | 3,07      | 3,07 | 4,30                        | 1,51  | 1,02  | 1,48 |      |      | 2847    | 11.506        | 173.193   | 11.000     | 111.617                   | 506                 | 61.575    | 315.108    | 0,18           | 28,38  | ANDBANK          |  |
| 60  | BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER         | 103,0690                                                              | 0,19  | 3,06      | 3,06 | 4,44                        |       |       |      |      |      | 3043    |               |           | 1.840      | 30.495                    | -1.840              | -30.495   | 175.411    | -0,85          | -12,39 | BANKINTER        |  |
| 61  | RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI | 12,5466                                                               | 0,14  | 3,06      | 3,06 | 4,59                        | 1,55  |       |      |      |      | 2932    | 4.510         | 109.931   | 7.154      | 87.564                    | -2.644              | 22.367    | 87.485     | -2,80          | 38,53  | RENTA 4 BANCO    |  |
| 62  | MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L                   | 199,5679                                                              | -0,28 | 3,06      | 3,06 | 4,79                        | 0,76  |       |      |      |      | 44      | 4.728         | 41.011    | 59         | 53.520                    | 4.669               | -12.508   | 142.076    | 3,12           | -5,28  | MUTUA MADRILEÑA  |  |
| 63  | SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL        | 12,2101                                                               | 0,18  | 3,05      | 3,05 | 5,93                        | 2,45  |       |      |      |      | 4       |               |           |            | 1.760                     |                     | -1.760    | 4.143      | 0,18           | -28,13 | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 64  | SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-            | 20,5898                                                               | -0,23 | 3,04      | 3,04 | 4,92                        | 1,09  | 1,13  | 2,87 |      |      | 8       | 2.155         | 29.135    | 1.326      | 29.558                    | 829                 | -424      | 209.218    | 0,17           | 2,78   | SANTA LUCIA      |  |
| 65  | MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A                   | 199,0174                                                              | -0,28 | 3,01      | 3,01 | 4,74                        | 0,71  | 1,65  | 2,83 | 2,67 | 3,28 | 637     | 116           | 6.092     | 609        | 10.226                    | -494                | -4.134    | 19.496     | -2,75          | -15,08 | MUTUA MADRILEÑA  |  |
| 66  | SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,                | 98,8200                                                               | -0,20 | 2,99      | 2,99 | 4,74                        | -0,40 |       |      |      |      | 15      | 366           | 4.686     | 27         | 2.408                     | 339                 | 2.278     | 13.085     | 2,45           | 24,98  | SANTANDER        |  |
| 67  | EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L         | 28,8156                                                               | -0,09 | 2,98      | 2,98 | 3,87                        |       |       |      |      |      | 971     | 17.253        | 92.634    | 27.646     | 105.269                   | -10.393             | -12.635   | 310.536    | -3,34          | 1,94   | MUTUA MADRILEÑA  |  |
| 68  | SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,              | 112,0547                                                              | -0,23 | 2,98      | 2,98 | 5,27                        | -0,13 |       |      |      |      | 165828  | 47.714        | 356.158   | 40.266     | 365.944                   | 7.448               | -9.786    | 1.092.074  | 0,44           | 1,79   | SANTANDER        |  |
| 69  | CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CBNK RENTA FIJA      | 2.046,2191                                                            | -0,06 | 2,97      | 2,97 | 4,64                        | 0,80  |       |      |      |      | 462     | 333           | 6.246     | 99         | 1.516                     | 234                 | 4.730     | 14.761     | 1,55           | 52,52  | CBNK BANCO DE    |  |
| 70  | BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,           | 107,9442                                                              | -0,15 | 2,97      | 2,97 | 4,10                        |       |       |      |      |      | 306     | 1             | 1.520     | 161        | 3.325                     | -160                | -1.805    | 8.184      | -2,07          | -15,87 | BANKINTER        |  |
| 71  | MUTUAFONDO 2027 FI, D MUTUAFONDO 2027 FI       | 111,6045                                                              | 0,09  | 2,95      | 2,95 |                             |       |       |      |      |      | 98      |               | 180       |            | 183                       |                     | -3        | 6.744      | 0,09           | 2,90   | MUTUA MADRILEÑA  |  |
| 72  | ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA     | 12,9050                                                               | 0,09  | 2,94      | 2,94 | 3,75                        | 1,47  | 0,75  | 1,71 |      |      | 19389   | 35.717        | 466.016   | 11.250     | 94.671                    | 24.467              | 371.345   | 926.843    | 2,80           | 72,66  | ABANCA           |  |
| 73  | RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI | 12,2771                                                               | 0,11  | 2,94      | 2,94 | 4,38                        | 1,28  | 1,44  |      |      |      | 14936   | 24.019        | 421.926   | 29.283     | 266.710                   | -5.264              | 155.216   | 600.827    | -0,76          | 39,47  | RENTA 4 BANCO    |  |
| 74  | MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO        | 11,6356                                                               | 0,14  | 2,94      | 2,94 | 4,22                        | 1,59  | 1,55  |      |      |      | 39159   | 125.659       | 1.275.909 | 58.862     | 582.148                   | 66.797              | 693.760   | 1.337.049  | 5,42           | 118,53 | MEDIOLANUM       |  |
| 75  | CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.       | 1,1103                                                                | 0,16  | 2,92      | 2,92 |                             |       |       |      |      |      | 337     |               | 1.204     | 24         | 365                       | -24                 | 839       | 4.438      | -0,38          | 26,84  | CBNK BANCO DE    |  |
| 76  | TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,       | 10,6792                                                               | -0,31 | 2,92      | 2,92 | 3,33                        |       |       |      |      |      | 23      | 0             | 227       | 101        | 261                       | -101                | -34       | 3.729      | -2,94          | 2,04   | TRESSIS          |  |
| 77  | CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.       | 1,1113                                                                | 0,16  | 2,92      | 2,92 |                             |       |       |      |      |      | 25      |               |           |            | 1.729                     |                     | -1.729    | 15.572     | 0,16           | -7,50  | CBNK BANCO DE    |  |
| 78  | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,          | 6,1410                                                                | -0,10 | 2,89      | 2,89 |                             |       |       |      |      |      | 1       |               | 17.520    |            | 3.493                     |                     | 14.027    | 20.067     | -0,10          | 246,02 | CAIXABANK        |  |
| 79  | SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-            | 20,8489                                                               | -0,24 | 2,88      | 2,88 | 4,76                        | 0,94  |       |      |      |      | 192     | 118           | 1.191     | 114        | 912                       | 4                   | 279       | 3.865      | -0,13          | 11,07  | SANTA LUCIA      |  |
| 80  | FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO       | 12,1834                                                               | -0,03 | 2,88      | 2,88 | 3,55                        | 1,20  | 0,84  | 1,39 |      |      | 1346    | 17.915        | 188.982   | 13.560     | 77.135                    | 4.356               | 111.847   | 491.037    | 0,87           | 33,70  | KUTXABANK        |  |
| 81  | RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI   | 948,9069                                                              | -0,31 | 2,88      | 2,88 | 4,69                        | 0,30  |       |      |      |      | 3       | 164           | 764       | 164        | 164                       | -0                  | 600       | 1.148      | -0,31          | 120,58 | CAJA RURAL       |  |
| 82  | BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER       | 29,9845                                                               | -0,15 | 2,88      | 2,88 | 4,33                        | 0,47  | -0,01 | 1,21 | 1,28 | 1,71 | 1378    | 1.017         | 25.903    | 1.890      | 22.354                    | -873                | 3.549     | 33.510     | -2,69          | 15,10  | BANKINTER        |  |
| 83  | IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, IBERCAJA RF        | 6,2762                                                                | 0,22  | 2,87      | 2,87 |                             |       |       |      |      |      | 1703    |               | 212.382   | 2.240      | 22.211                    | -2.240              | 190.171   | 347.793    | -0,42          | 133,71 | IBERCAJA         |  |
| 84  | CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI          | 11,6201                                                               | 0,16  | 2,85      | 2,85 | 5,63                        |       |       |      |      |      | 289     | 1             | 94        | 847        | 2.852                     | -846                | -2.758    | 36.373     | -2,12          | -4,46  | ANDBANK          |  |
| 85  | CI CIMS 2027, FI                               | 115,3452                                                              | 0,16  | 2,85      | 2,85 | 4,40                        |       |       |      |      |      | 1277    |               |           | 0          | 1.215                     | -0                  | -1.215    | 32.207     | 0,16           | -0,94  | CAJA INGENIEROS  |  |
| 86  | IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO      | 5,9242                                                                | -0,16 | 2,84      | 2,84 | 4,51                        | -0,89 |       |      |      |      | 1       |               |           |            | 164                       |                     | -164      | 0          |                | -99,98 | IBERCAJA         |  |
| 87  | SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL        | 12,0727                                                               | 0,17  | 2,84      | 2,84 | 5,72                        | 2,24  |       |      |      |      | 1       |               |           |            | 21                        |                     | -21       | 530        | 0,16           | -1,21  | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 88  | SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL        | 12,0727                                                               | 0,17  | 2,84      | 2,84 | 5,72                        | 2,24  |       |      |      |      | 274     |               |           | 533        | 4.482                     | -533                | -4.482    | 43.820     | -1,04          | -6,80  | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 89  | FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI                  | 17,2219                                                               | -0,05 | 2,83      | 2,83 | 3,56                        | 1,19  | 0,81  | 1,81 |      |      | 2459    | 29.301        | 179.241   | 16.160     | 85.545                    | 13.140              | 93.695    | 335.152    | 4,03           | 43,01  | KUTXABANK        |  |
| 90  | CBNK RENTA FIJA 2027, FI                       | 1,3364                                                                | 0,08  | 2,82      | 2,82 | 2,46                        | 1,90  | 0,41  |      |      |      | 564     |               |           | 4          | 3.660                     | -4                  | -3.660    | 51.609     | 0,07           | -4,07  | CBNK BANCO DE    |  |
| 91  | CE HORIZON 2027, FI                            | 110,3845                                                              | 0,20  | 2,82      | 2,82 |                             |       |       |      |      |      | 435     |               |           | 992        | 1.570                     | -992                | -1.570    | 30.129     | -3,00          | -2,29  | CAJA INGENIEROS  |  |
| 92  | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,          | 6,6131                                                                | -0,10 | 2,81      | 2,81 | 5,14                        | 0,10  |       |      |      |      | 14      |               |           |            | 439                       |                     | -439      | 602        | -0,10          | -41,21 | CAIXABANK        |  |
| 93  | SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,         | 21,6639                                                               | -0,28 | 2,81      | 2,81 | 5,63                        | 2,23  | 1,58  | 2,29 | 2,65 | 2,56 | 1897    | 1.895         | 51.601    | 5.157      | 48.222                    | -3.263              | 3.379     | 202.871    | -1,86          | 4,54   | ANDBANK          |  |
| 94  | SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL          | 10,0751                                                               | 0,05  | 2,80      | 2,80 | 3,58                        | 1,31  | 0,63  |      |      |      | 19301   | 14.691        | 140.350   | 5.558      | 66.805                    | 9.132               | 73.545    | 276.741    | 3,47           | 40,24  | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 95  | BBVA BONOS DURACIÓN, FI, BONOS DURACIÓN        | 1.997,4984                                                            | -0,23 | 2,79      | 2,79 | 3,24                        | 0,11  |       |      |      |      | 39074   | 32.124        | 406.517   | 13.014     | 328.001                   | 19.110              | 78.516    | 1.031.918  | 1,65           | 11,24  | BBVA             |  |
| 96  | MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA      | 34,4027                                                               | -0,13 | 2,78      | 2,78 | 4,48                        | 0,41  | 1,66  | 3,20 |      |      | 8365    | 12.240        | 223.367   | 21.293     | 224.746                   | -9.054              | -1.379    | 462.594    | -2,05          | 1,78   | MEDIOLANUM       |  |
| 97  | RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL            | 8.481,9384                                                            | -0,02 | 2,77      | 2,77 | 3,95                        |       |       |      |      |      | 4062    | 2.237         | 24.893    | 4.206      | 22.077                    | -1.969              | 2.816     | 73.448     | -2,63          | 7,02   | CAJA RURAL       |  |
| 98  | IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, IBERCAJA RF        | 6,2670                                                                | 0,21  | 2,76      | 2,76 |                             |       |       |      |      |      | 22412   |               | 513.510   | 3.596      | 91.520                    | -3.596              | 421.990   | 899.249    | -0,19          | 97,49  | IBERCAJA         |  |
| 99  | TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,       | 10,5784                                                               | -0,32 | 2,76      | 2,76 | 3,18                        |       |       |      |      |      | 247     | 1.302         | 6.792     | 905        | 6.147                     | 396                 | 645       | 16.120     | 2,19           | 6,87   | TRESSIS          |  |
| 100 | SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL          | 10,0943                                                               | 0,04  | 2,75      | 2,75 | 3,53                        | 1,26  | 0,64  |      |      |      | 13      |               | 6.044     | 709        | 4.987                     | -709                | 1.057     | 20.160     | -3,36          | 8,33   | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 101 | CI CIMS 2027 2E, FI                            | 110,8919                                                              | 0,13  | 2,74      | 2,74 |                             |       |       |      |      |      | 608     |               |           | 28         | 1.252                     | -28                 | -1.252    | 32.815     | 0,05           | -1,08  | CAJA INGENIEROS  |  |
| 102 | SEXTANTE RENTA FIJA FI, L SEXTANTE RENTA       | 114,6739                                                              | 0,02  | 2,73      | 2,73 | 4,87                        |       |       |      |      |      | 3       |               | 172       | 1          | 443                       | -1                  | -272      | 332        | -0,38          | -43    |                  |  |

|     |                                                | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) |       |           |      |                             |       |      |      |      |      |         |        |               |        |            | Datos a 31-diciembre-2025 |                     |           |            |         |                 |  |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-----------------------------|-------|------|------|------|------|---------|--------|---------------|--------|------------|---------------------------|---------------------|-----------|------------|---------|-----------------|--|
|     |                                                | V.Liquidativo                                                         |       | Variación |      | Rentabilidades interanuales |       |      |      |      |      | Cuentas |        | Suscripciones |        | Reembolsos |                           | Suscripciones Netas |           | Patrimonio |         | Var.Patrimonio  |  |
|     | Nombre del fondo                               | 31/12/2025                                                            | Mes   | 2025      | 1    | 3                           | 5     | 10   | 15   | 20   | 25   | 2025    | Mes    | 2025          | Mes    | 2025       | Mes                       | 2025                | 12/25     | Mes        | 2025    |                 |  |
| 111 | CI CIMS 2026, FI                               | 110,9629                                                              | 0.13  | 2,67      | 2,67 |                             |       |      |      |      |      | 878     |        |               | 17     | 1.270      | -17                       | -1.270              | 44.295    | 0,09       | -0,22   | CAJA INGENIEROS |  |
| 112 | BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI                  | 7,3875                                                                | -0,26 | 2,65      | 2,65 | 5,17                        | -0,48 | 0,19 | 0,93 | 0,82 |      | 3204    | 3.653  | 41.711        | 3.788  | 26.804     | -135                      | 14.906              | 117.096   | -0,38      | 17,63   | BBVA            |  |
| 113 | SL RENTA FIJA 2028, FI, SL RENTA FIJA 2028 -A- | 10,8082                                                               | -0,12 | 2,64      | 2,64 |                             |       |      |      |      |      | 106     | 58     | 397           |        | 774        | 58                        | -376                | 2.037     | 2,79       | -13,51  | SANTA LUCIA     |  |
| 114 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,      | 6,1521                                                                | -0,13 | 2,64      | 2,64 | 4,68                        | -0,07 |      |      |      |      | 372676  | 94.340 | 2.419.553     | 72.015 | 706.428    | 22.325                    | 1.713.125           | 7.584.467 | 0,16       | 32,79   | CAIXABANK       |  |
| 115 | RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA      | 1.345,3310                                                            | -0,11 | 2,64      | 2,64 | 3,65                        | 0,62  |      |      |      |      | 2814    | 1.522  | 11.420        | 760    | 18.071     | 761                       | -6.652              | 36.467    | 2,02       | -13,67  | CAJA RURAL      |  |
| 116 | TREA RENTA FIJA, FI                            | 111,4281                                                              | -0,12 | 2,64      | 2,64 | 4,60                        | 0,23  | 0,54 | 1,91 | 1,98 | 2,35 | 3085    |        | 98            | 288    | 2.840      | -288                      | -2.742              | 6.697     | -4,24      | -27,35  | TREA CAPITAL    |  |
| 117 | SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL        | 11,9368                                                               | 0,15  | 2,64      | 2,64 | 5,51                        | 2,04  |      |      |      |      | 15      |        |               |        | 81         |                           | -81                 | 726       | 0,15       | -7,79   | CREDIT AGRICOLE |  |
| 118 | EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R         | 28,3566                                                               | -0,12 | 2,63      | 2,63 | 3,52                        | 1,49  | 1,17 | 1,78 | 2,00 | 2,06 | 1345    | 2.634  | 42.909        | 9.448  | 48.558     | -6.814                    | -5.649              | 85.733    | -7,49      | -3,26   | MUTUA MADRILEÑA |  |
| 119 | MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA         | 33,3215                                                               | -0,15 | 2,63      | 2,63 | 4,32                        | 0,26  | 1,51 | 2,99 | 2,48 | 2,70 | 16447   | 15.237 | 217.924       | 24.044 | 245.077    | -8.807                    | -27.154             | 391.220   | -2,35      | -5,40   | MEDIOLANUM      |  |
| 120 | MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO        | 12,0411                                                               | 0,11  | 2,63      | 2,63 | 3,98                        | 1,37  | 1,33 | 2,30 |      |      | 2879    | 4.060  | 77.723        | 9.572  | 67.524     | -5.512                    | 10.199              | 120.432   | -4,28      | 13,55   | MEDIOLANUM      |  |
| 121 | SEXTANTE RENTA FIJA II FI, L SEXTANTE RENTA    | 112,1209                                                              | 0,03  | 2,62      | 2,62 |                             |       |      |      |      |      | 3       |        |               | 536    | 543        | -536                      | -543                | 406       | -56,93     | -56,10  | MUTUA MADRILEÑA |  |
| 122 | BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase A,  | 10,6205                                                               | -0,27 | 2,61      | 2,61 |                             |       |      |      |      |      | 8446    | 33.122 | 388.430       | 4.383  | 24.891     | 28.738                    | 363.538             | 457.443   | 6,42       | 414,71  | BBVA            |  |
| 123 | IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA      | 8,1889                                                                | -0,12 | 2,61      | 2,61 | 3,73                        | 0,50  | 0,70 |      |      |      | 8062    | 558    | 5.793         | 1.895  | 28.944     | -1.337                    | -23.151             | 289.953   | -0,58      | -5,08   | IBERCAJA        |  |
| 124 | SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, F.I.           | 10,6668                                                               | 0,13  | 2,59      | 2,59 |                             |       |      |      |      |      | 1848    |        |               | 1.054  | 6.638      | -1.054                    | -6.638              | 146.988   | -0,58      | -1,89   | CREDIT AGRICOLE |  |
| 125 | BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI                    | 16,3172                                                               | 0,04  | 2,59      | 2,59 | 3,35                        | 1,21  | 0,13 | 0,64 | 0,82 | 1,11 | 7381    | 27.828 | 353.269       | 12.271 | 66.910     | 15.557                    | 286.359             | 459.080   | 3,55       | 176,37  | BBVA            |  |
| 126 | TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR           | 11,0932                                                               | 0,09  | 2,58      | 2,58 | 3,87                        |       |      |      |      |      | 23415   | 35.306 | 615.250       | 22.409 | 181.599    | 12.897                    | 433.651             | 1.210.034 | 1,17       | 61,08   | TREA CAPITAL    |  |
| 127 | FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO       | 11,6341                                                               | -0,05 | 2,57      | 2,57 | 3,24                        | 0,90  | 0,54 | 1,09 |      |      | 274     | 1.573  | 17.353        | 1.097  | 13.282     | 476                       | 4.071               | 17.024    | 2,83       | 34,95   | KUTXABANK       |  |
| 128 | IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO      | 5,8563                                                                | -0,08 | 2,56      | 2,56 | 4,34                        | -1,08 |      |      |      |      | 288     |        |               | 12     | 778        | -12                       | -778                | 8.314     | -0,23      | -6,33   | IBERCAJA        |  |
| 129 | FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF   | 9,2727                                                                | 0,06  | 2,55      | 2,55 | 3,86                        | 1,05  | 0,89 | 0,99 |      |      | 1545    | 5.774  | 106.873       | 21.327 | 77.868     | -15.553                   | 29.004              | 652.750   | -2,27      | 7,39    | KUTXABANK       |  |
| 130 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,           | 6,8333                                                                | 0,16  | 2,54      | 2,54 | 3,56                        | 1,41  |      |      |      |      | 1       |        |               |        |            |                           |                     | 1         |            | 4,00    | CAIXABANK       |  |
| 131 | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,       | 19,7033                                                               | -0,40 | 2,53      | 2,53 | 4,27                        | -1,49 | 0,82 |      |      |      | 11576   | 757    | 18.670        | 225    | 2.783      | 532                       | 15.887              | 28.561    | 1,49       | 129,41  | CREDIT AGRICOLE |  |
| 132 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,           | 6,4219                                                                | 0,15  | 2,53      | 2,53 | 3,69                        | 0,15  |      |      |      |      | 6       |        |               |        | 30         |                           | -30                 | 1.594     | 0,15       | 0,62    | CAIXABANK       |  |
| 133 | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,       | 16,6866                                                               | 0,11  | 2,53      | 2,53 |                             |       |      |      |      |      | 87      |        |               | 133    | 133        | -133                      | -133                | 33.389    | -0,28      | 2,12    | BESTINVER       |  |
| 134 | ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI                   | 10,5679                                                               | 0,13  | 2,52      | 2,52 | 4,19                        | -0,32 | 0,01 |      |      |      | 191     | 0      | 37            | 572    | 21.339     | -572                      | -21.302             | 14.223    | -3,74      | -59,28  | ABANTE          |  |
| 135 | BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER      | 1.083,8180                                                            | 0,07  | 2,49      | 2,49 | 3,29                        | 1,05  |      |      |      |      | 2028    | 300    | 6.717         | 327    | 12.517     | -27                       | -5.801              | 30.685    | -0,02      | -13,96  | BANKINTER       |  |
| 136 | SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL          | 9,8636                                                                | 0,02  | 2,47      | 2,47 | 3,25                        | 1,01  | 0,41 |      |      |      | 1064    | 4.925  | 61.203        | 5.581  | 50.050     | -656                      | 11.153              | 189.687   | -0,32      | 8,93    | CREDIT AGRICOLE |  |
| 137 | MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO        | 11,7286                                                               | 0,10  | 2,47      | 2,47 | 3,83                        | 1,22  | 1,18 | 2,13 | 2,03 | 2,12 | 42857   | 42.183 | 369.913       | 39.135 | 302.916    | 3.048                     | 66.997              | 617.547   | 0,59       | 15,12   | MEDIOLANUM      |  |
| 138 | SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL          | 9,8628                                                                | 0,02  | 2,47      | 2,47 | 3,25                        | 1,01  | 0,41 |      |      |      | 19      |        | 3.680         |        | 1.004      |                           | 2.676               | 9.552     | 0,02       | 42,77   | CREDIT AGRICOLE |  |
| 139 | MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.             | 11,0083                                                               | 0,18  | 2,46      | 2,46 | 3,45                        | 1,79  | 1,04 |      |      |      | 1495    | 72.249 | 506.336       | 72.979 | 390.388    | -731                      | 115.948             | 164.978   | -0,27      | 263,29  | MEDIOLANUM      |  |
| 140 | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,       | 16,6598                                                               | 0,11  | 2,46      | 2,46 |                             |       |      |      |      |      | 8       |        |               |        |            |                           |                     | 530       | 0,11       | 2,46    | BESTINVER       |  |
| 141 | TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA    | 2.028,0070                                                            | 0,14  | 2,46      | 2,46 | 3,89                        | 1,22  | 0,84 | 1,69 | 1,81 | 1,76 | 1710    | 11     | 897           | 244    | 4.248      | -233                      | -3.351              | 34.632    | -0,53      | -6,67   | TREA CAPITAL    |  |
| 142 | BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,           | 107,4500                                                              | 0,14  | 2,45      | 2,45 | 3,16                        |       |      |      |      |      | 134     | 21     | 20.504        | 635    | 24.426     | -614                      | -3.922              | 41.936    | -1,31      | -6,15   | BANKINTER       |  |
| 143 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA          | 6,0921                                                                | 0,11  | 2,45      | 2,45 | 3,73                        |       |      |      |      |      | 9354    |        |               | 5.251  | 51.735     | -5.251                    | -51.735             | 332.914   | -1,45      | -11,46  | CAIXABANK       |  |
| 144 | SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL        | 11,8028                                                               | 0,13  | 2,43      | 2,43 | 5,30                        | 1,84  |      |      |      |      | 309     |        |               | 63     | 1.349      | -63                       | -1.349              | 11.814    | -0,40      | -8,18   | CREDIT AGRICOLE |  |
| 145 | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA      | 1.153,6017                                                            | -0,26 | 2,43      | 2,43 | 3,77                        | -0,51 | 0,68 |      |      |      | 164900  | 11.723 | 387.673       | 6.850  | 267.899    | 4.873                     | 119.774             | 738.038   | 0,32       | 22,54   | SANTANDER       |  |
| 146 | ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE         | 108,6803                                                              | -0,00 | 2,42      | 2,42 |                             |       |      |      |      |      | 11801   | 8.823  | 237.033       | 51.881 | 182.059    | -43.058                   | 54.974              | 355.659   | -10,81     | 21,28   | ABANCA          |  |
| 147 | ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI         | 13,8277                                                               | 0,05  | 2,42      | 2,42 | 3,75                        | 0,29  | 0,67 | 1,44 |      |      | 36796   | 11.791 | 176.922       | 11.761 | 162.673    | 30                        | 14.249              | 574.749   | 0,06       | 5,04    | RENTA 4 BANCO   |  |
| 148 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,          | 8,5373                                                                | -0,13 | 2,41      | 2,41 | 4,72                        | -0,27 | 0,97 |      |      |      | 545     | 2.196  | 23.332        | 1.762  | 9.432      | 435                       | 13.899              | 35.951    | 1,09       | 68,02   | CAIXABANK       |  |
| 149 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA          | 6,2532                                                                | 0,10  | 2,40      | 2,40 | 3,63                        |       |      |      |      |      | 10407   |        |               | 2.979  | 38.970     | -2.979                    | -38.970             | 363.730   | -0,71      | -7,60   | CAIXABANK       |  |
| 150 | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA      | 1.145,7823                                                            | -0,26 | 2,39      | 2,39 | 3,74                        | -0,54 | 0,65 |      |      |      | 2       |        |               |        |            |                           |                     | 163       | -0,26      | 2,39    | SANTANDER       |  |
| 151 | KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI         | 11,0457                                                               | 0,00  | 2,39      | 2,39 | 3,69                        | 1,19  |      |      |      |      | 96183   | 59.636 | 1.120.331     | 51.045 | 789.911    | 8.590                     | 330.420             | 1.679.059 | 0,51       | 27,86   | KUTXABANK       |  |
| 152 | FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF   | 9,0950                                                                | 0,05  | 2,39      | 2,39 | 3,70                        | 0,90  | 0,74 |      |      |      | 415     | 676    | 6.989         | 759    | 12.814     | -83                       | -5.825              | 31.186    | -0,22      | -13,90  | KUTXABANK       |  |
| 153 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI         | 6,0111                                                                | -0,26 | 2,39      | 2,39 | 4,06                        | -0,78 |      |      |      |      | 87551   | 4.572  | 168.196       | 4.376  | 201.070    | 196                       | -32.873             | 375.833   | -0,21      | -6,35   | CAIXABANK       |  |
| 154 | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,       | 19,6712                                                               | -0,41 | 2,38      | 2,38 | 4,12                        | -1,64 | 0,78 |      |      |      |         |        |               |        | 1.207      |                           | -1.207              |           |            | -100,00 | CREDIT AGRICOLE |  |
| 155 | SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-            | 18,5908                                                               | -0,28 | 2,37      | 2,37 | 4,24                        | 0,44  | 0,47 | 2,20 | 2,43 |      | 982     | 1.466  | 14.076        | 1.313  | 7.331      | 153                       | 6.                  |           |            |         |                 |  |

|                  |                                                | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) |       |           |      |                             |       |       |      |      |      |         |               |           |            | Datos a 31-diciembre-2025 |                     |           |            |                |          |                  |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-----------------------------|-------|-------|------|------|------|---------|---------------|-----------|------------|---------------------------|---------------------|-----------|------------|----------------|----------|------------------|
|                  |                                                | V.Liquidativo                                                         |       | Variación |      | Rentabilidades interanuales |       |       |      |      |      | Cuentas | Suscripciones |           | Reembolsos |                           | Suscripciones Netas |           | Patrimonio | Var.Patrimonio |          | Grupo Financiero |
| Nombre del fondo |                                                | 31/12/2025                                                            | Mes   | 2025      | 1    | 3                           | 5     | 10    | 15   | 20   | 25   | 2025    | Mes           | 2025      | Mes        | 2025                      | Mes                 | 2025      | 12/25      | Mes            | 2025     |                  |
| 166              | BBVA BONOS 2027, FI                            | 10,6962                                                               | -0,00 | 2,27      | 2,27 | 3,60                        |       |       |      |      |      | 8583    |               | 14        | 5.531      | 22.779                    | -5.531              | -22.764   | 239.219    | -2,27          | -6,70    | BBVA             |
| 167              | IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, IBERCAJA RF      | 6,5642                                                                | 0,11  | 2,26      | 2,26 |                             |       |       |      |      |      | 835     | 4.469         | 250.132   | 2.198      | 79.013                    | 2.271               | 171.119   | 268.039    | 0,97           | 167,41   | IBERCAJA         |
| 168              | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,          | 97,7484                                                               | -0,20 | 2,26      | 2,26 | 3,18                        | -0,48 |       |      |      |      | 2       |               |           |            |                           |                     |           | 3          |                | 2,33     | CAIXABANK        |
| 169              | RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI                  | 10,5816                                                               | -0,32 | 2,25      | 2,25 |                             |       |       |      |      |      | 163329  | 8.149         | 568.424   | 4.041      | 132.591                   | 4.108               | 435.833   | 709.844    | 0,24           | 173,75   | SANTANDER        |
| 170              | CREAND BUY and HOLD 2026, FI, CREAND BUY       | 10,2879                                                               | 0,10  | 2,25      | 2,25 | 4,16                        | 0,79  |       |      |      |      | 138     |               |           | 200        | 306                       | -200                | -306      | 6.653      | -2,82          | -2,26    | CREAND WM        |
| 171              | CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI           | 11,0014                                                               | 0,10  | 2,25      | 2,25 | 3,58                        |       |       |      |      |      | 199     |               | 29        | 19.750     | 20.164                    | -19.750             | -20.135   | 21.000     | -48,42         | -47,81   | ANDBANK          |
| 172              | ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE I       | 103,3854                                                              | -0,02 | 2,24      | 2,24 | 3,02                        |       |       |      |      |      | 60      | 1.900         | 15.713    | 1.669      | 16.433                    | 231                 | -720      | 55.113     | 0,40           | 0,83     | ABANCA           |
| 173              | BBVA BONOS DURACIÓN, FI, BONOS DURACIÓN        | 1.917,5217                                                            | -0,28 | 2,24      | 2,24 | 2,71                        | -0,39 | -0,18 | 1,23 | 1,83 | 2,28 | 3181    | 4.472         | 47.104    | 4.623      | 33.943                    | -150                | 13.162    | 138.583    | -0,38          | 12,93    | BBVA             |
| 174              | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,       | 19,4524                                                               | -0,43 | 2,23      | 2,23 | 3,96                        | -1,78 |       |      |      |      |         |               |           |            |                           |                     |           |            |                |          | CREDIT AGRICOLE  |
| 175              | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,       | 19,2531                                                               | -0,43 | 2,23      | 2,23 | 3,96                        | -1,78 | 0,60  |      |      |      | 10      | 116           | 2.388     | 116        | 1.988                     |                     | 400       | 2.741      | -0,43          | 10,25    | CREDIT AGRICOLE  |
| 176              | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA          | 6,1450                                                                | -0,22 | 2,22      | 2,22 |                             |       |       |      |      |      | 3286    | 11.237        | 612.606   | 12.090     | 131.771                   | -853                | 480.835   | 711.625    | -0,34          | 219,99   | CAIXABANK        |
| 177              | IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA      | 7,9430                                                                | -0,15 | 2,22      | 2,22 | 3,34                        | 0,12  | 0,40  | 1,69 |      |      | 2396    | 1.714         | 16.865    | 2.044      | 24.126                    | -330                | -7.261    | 51.857     | -0,78          | -10,52   | IBERCAJA         |
| 178              | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA          | 6,2013                                                                | -0,22 | 2,22      | 2,22 |                             |       |       |      |      |      | 31      |               | 318       | 97         | 1.941                     | -97                 | -1.622    | 796        | -11,06         | -66,84   | CAIXABANK        |
| 179              | SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER           | 104,2733                                                              | 0,07  | 2,22      | 2,22 | 3,28                        | 1,08  |       |      |      |      | 760     | 73.354        | 1.120.107 | 69.166     | 1.125.023                 | 4.188               | -4.916    | 24.946     | 20,29          | -14,56   | SANTANDER        |
| 180              | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,           | 5,7216                                                                | -0,29 | 2,20      | 2,20 | 3,87                        |       |       |      |      |      | 61      | 50            | 4.620     | 65         | 3.472                     | -15                 | 1.148     | 5.173      | -0,58          | 32,23    | CAIXABANK        |
| 181              | SEXTANTE RENTA FIJA II FI, A SEXTANTE RENTA    | 110,8748                                                              | -0,01 | 2,20      | 2,20 |                             |       |       |      |      |      | 149     |               | 11.610    | 1.009      | 12.980                    | -1.009              | -1.370    | 24.849     | -3,91          | -3,15    | MUTUA MADRILEÑA  |
| 182              | CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI     | 6,3582                                                                | 0,05  | 2,20      | 2,20 | 3,15                        | 1,07  |       |      |      |      | 1108    | 3.262         | 30.181    | 2.218      | 31.751                    | 1.044               | -1.570    | 22.955     | 4,82           | -4,30    | CAIXABANK        |
| 183              | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK    | 6,4889                                                                | 0,11  | 2,20      | 2,20 | 3,42                        |       |       |      |      |      | 76      | 288           | 5.439     | 355        | 3.799                     | -68                 | 1.640     | 7.981      | -0,73          | 29,11    | CAIXABANK        |
| 184              | CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI     | 6,1557                                                                | 0,05  | 2,20      | 2,20 |                             |       |       |      |      |      | 2       | 915           | 28.615    | 365        | 17.847                    | 550                 | 10.769    | 40.552     | 1,43           | 38,87    | CAIXABANK        |
| 185              | RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL            | 8.370,9228                                                            | -0,06 | 2,19      | 2,19 | 3,37                        | 0,44  | -0,01 | 0,25 | 0,49 | 0,80 | 6088    | 13.140        | 248.941   | 5.508      | 41.259                    | 7.632               | 207.681   | 285.566    | 2,68           | 286,16   | CAJA RURAL       |
| 186              | BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER      | 1.063,8917                                                            | 0,04  | 2,18      | 2,18 | 3,02                        | 0,81  | 0,25  | 1,13 | 1,39 | 1,62 | 3711    | 15.089        | 202.690   | 12.955     | 177.848                   | 2.134               | 24.843    | 173.108    | 1,29           | 19,53    | BANKINTER        |
| 187              | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK   | 6,4864                                                                | -0,16 | 2,17      | 2,17 | 3,63                        | 0,51  | 0,95  |      |      |      | 1692    | 3.137         | 31.405    | 875        | 7.146                     | 2.262               | 24.259    | 31.656     | 7,54           | 340,86   | CAIXABANK        |
| 188              | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK   | 6,1532                                                                | -0,15 | 2,17      | 2,17 |                             |       |       |      |      |      | 3       | 110           | 22.068    | 110        | 6.293                     | 0                   | 15.775    | 26.354     | -0,15          | 155,24   | CAIXABANK        |
| 189              | SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL          | 9,6785                                                                | -0,01 | 2,17      | 2,17 | 2,94                        | 0,77  | 0,23  |      |      |      | 14059   | 2.514         | 43.459    | 4.368      | 51.224                    | -1.855              | -7.766    | 250.942    | -0,74          | -0,95    | CREDIT AGRICOLE  |
| 190              | BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2028,    | 10,7836                                                               | 0,16  | 2,16      | 2,16 |                             |       |       |      |      |      | 84      |               | 340       | 1.441      | 30.754                    | -1.441              | -30.414   | 7.802      | -15,47         | -79,35   | BBVA             |
| 191              | SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Z             | 6,6826                                                                | 0,12  | 2,16      | 2,16 | 2,88                        | 1,15  |       |      |      |      | 582     | 2.242         | 29.910    | 2.780      | 35.708                    | -537                | -5.798    | 65.460     | -0,70          | -6,27    | SINGULAR         |
| 192              | BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER    | 1.376,7349                                                            | -0,17 | 2,16      | 2,16 | 3,84                        | 0,29  |       |      |      |      | 2495    | 330           | 6.356     | 901        | 19.152                    | -571                | -12.796   | 64.188     | -1,05          | -14,98   | BANKINTER        |
| 193              | FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. A               | 30,5128                                                               | -0,16 | 2,15      | 2,15 | 3,14                        | 0,18  | 0,65  | 1,52 | 1,24 | 1,38 | 1555    | 629           | 20.039    | 2.647      | 22.062                    | -2.018              | -2.023    | 79.518     | -2,63          | -0,45    | BANCA MARCH      |
| 194              | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,       | 19,3139                                                               | -0,43 | 2,15      | 2,15 | 3,88                        | -1,86 |       |      |      |      | 2       |               | 70        |            |                           |                     | 70        | 137        | -0,43          | 111,24   | CREDIT AGRICOLE  |
| 195              | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA              | 5,8522                                                                | -0,51 | 2,14      | 2,14 | 3,31                        | -0,72 |       |      |      |      | 372517  | 104.682       | 3.455.313 | 67.447     | 1.123.193                 | 37.235              | 2.332.120 | 9.078.457  | -0,10          | 37,84    | CAIXABANK        |
| 196              | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,            | 6,5730                                                                | 0,14  | 2,14      | 2,14 |                             |       |       |      |      |      | 9       |               |           | 568        | 744                       | -568                | -744      | 1.055      | -34,92         | -40,15   | CAIXABANK        |
| 197              | MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.             | 2.806,2417                                                            | 0,15  | 2,13      | 2,13 | 3,13                        | 1,48  | 0,68  | 0,87 | 1,05 | 1,25 | 13242   | 29.276        | 293.874   | 25.140     | 199.758                   | 4.135               | 94.116    | 298.372    | 1,55           | 49,97    | MEDIOLANUM       |
| 198              | IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, IBERCAJA RF      | 6,5354                                                                | 0,10  | 2,12      | 2,12 |                             |       |       |      |      |      | 12613   | 4.306         | 684.625   | 7.162      | 236.397                   | -2.856              | 448.228   | 753.054    | -0,28          | 156,47   | IBERCAJA         |
| 199              | CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI     | 6,3216                                                                | 0,04  | 2,12      | 2,12 | 3,07                        | 0,99  | 0,57  |      |      |      | 3       |               | 1.800     |            | 25                        | 1.775               | 21.888    | 0,04       |                | 11,19    | CAIXABANK        |
| 200              | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA          | 6,2067                                                                | 0,15  | 2,09      | 2,09 | 2,87                        |       |       |      |      |      | 3       |               |           |            | 620                       |                     | -620      | 627        | 0,15           | -48,97   | CAIXABANK        |
| 201              | SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS      | 10,3282                                                               | -0,40 | 2,08      | 2,08 | 3,77                        | -1,85 | 0,05  |      |      |      | 19316   | 6.198         | 90.567    | 1.920      | 54.335                    | 4.277               | 36.232    | 189.380    | 1,89           | 26,82    | CREDIT AGRICOLE  |
| 202              | ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA      | 9,4294                                                                | -0,34 | 2,08      | 2,08 | 3,94                        |       |       |      |      |      | 19890   | 9.937         | 304.569   | 90.109     | 187.737                   | -80.172             | 116.832   | 342.459    | -19,25         | 56,32    | ABANCA           |
| 203              | SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A- | 10,8868                                                               | 0,15  | 2,07      | 2,07 | 3,45                        |       |       |      |      |      | 119     |               | 5         |            | 644                       |                     | -639      | 4.797      | 0,15           | -10,04   | SANTA LUCIA      |
| 204              | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,       | 18,9343                                                               | -0,44 | 2,07      | 2,07 | 3,80                        | -1,93 | 0,45  | 1,73 | 1,79 | 2,01 | 256     | 20            | 1.370     | 104        | 2.372                     | -84                 | -1.001    | 3.184      | -3,01          | -22,69   | CREDIT AGRICOLE  |
| 205              | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA       | 5,9508                                                                | 0,03  | 2,07      | 2,07 | 2,72                        | 0,41  |       |      |      |      | 88962   | 26.546        | 713.910   | 47.886     | 379.823                   | -21.340             | 334.087   | 867.350    | -2,38          | 66,28    | CAIXABANK        |
| 206              | BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027 FI                | 105,8699                                                              | 0,06  | 2,07      | 2,07 |                             |       |       |      |      |      | 2256    |               |           | 412        | 8.767                     | -412                | -8.767    | 121.112    | -0,28          | -4,90    | BANKINTER        |
| 207              | LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA        | 10,8920                                                               | 0,09  | 2,06      | 2,06 |                             |       |       |      |      |      | 19768   | 3.843         | 38.348    | 149        | 4.470                     | 3.694               | 33.879    | 34.218     | 12,22          | 35,278,2 | LABORAL KUTXA    |
| 208              | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK   | 7,4291                                                                | -0,16 | 2,05      | 2,05 | 3,51                        | 0,43  | 0,87  |      |      |      | 4       |               |           |            |                           |                     |           | 6.836      | -0,16          | 2,05     | CAIXABANK        |
| 209              | CARTERA NARANJA 0/100, FI                      | 10,6817                                                               | -0,04 | 2,05      | 2,05 |                             |       |       |      |      |      | 1208    | 1.407         | 28.040    | 1.064      | 12.890                    | 344                 | 15.150    | 21.193     | 1,61           | 267,83   | CREDIT AGRICOLE  |
| 210              | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA          | 6,1981                                                                | 0,15  | 2,05      | 2,05 | 2,82                        |       |       |      |      |      | 7361    |               |           | 46.379     | 712.298                   | -46.379             | -712.298  | 256.263    | -15,21         | -73,08   | CAIXABANK        |
| 211              | BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FI                | 107,4620                                                              | 0,15  | 2,03      | 2,03 | 2,77                        |       |       |      |      |      | 421     |               |           | 2.315</    |                           |                     |           |            |                |          |                  |



|     |                                                        | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) |       |           |      |                             |       |       |      |      |      |         |        |               |         |            | Datos a 31-diciembre-2025 |                     |           |            |                 |                 |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-----------------------------|-------|-------|------|------|------|---------|--------|---------------|---------|------------|---------------------------|---------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                        | V.Liquidativo                                                         |       | Variación |      | Rentabilidades interanuales |       |       |      |      |      | Cuentas |        | Suscripciones |         | Reembolsos |                           | Suscripciones Netas |           | Patrimonio |                 | Var.Patrimonio  |
|     | Nombre del fondo                                       | 31/12/2025                                                            | Mes   | 2025      | 1    | 3                           | 5     | 10    | 15   | 20   | 25   | 2025    | Mes    | 2025          | Mes     | 2025       | Mes                       | 2025                | 12/25     | Mes        | 2025            |                 |
| 221 | SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE A                     | 6,3619                                                                | 0,10  | 1,96      | 1,96 | 2,66                        | 0,92  | 0,23  | 0,48 | 0,95 |      | 935     | 4.458  | 49.432        | 3.120   | 61.545     | 1.338                     | -12.113             | 79.633    | 1,81       | -11,64          | SINGULAR        |
| 222 | BBVA BONOS GOBIERNOS, FI                               | 11,0095                                                               | 0,02  | 1,96      | 1,96 | 2,68                        | 1,20  | 0,33  | 0,58 |      |      | 689     | 1.612  | 34.653        | 1.603   | 17.575     | 9                         | 17.078              | 70.914    | 0,03       | 34,77           | BBVA            |
| 223 | GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2025               | 10,8078                                                               | 0,11  | 1,96      | 1,96 | 2,96                        | 1,59  |       |      |      |      | 119     |        |               | 11      | 41         | -11                       | -41                 | 6.716     | -0,05      | 1,33            | ANDBANK         |
| 224 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK            | 6,4003                                                                | 0,14  | 1,94      | 1,94 | 2,75                        |       |       |      |      |      | 18      |        |               | 59      | 6.126      | -59                       | -6.126              | 1.543     | -3,55      | -79,64          | CAIXABANK       |
| 225 | BBVA BP BONOS 2025, FI, BBVA BP BONOS 2028,            | 10,7230                                                               | 0,14  | 1,94      | 1,94 |                             |       |       |      |      |      | 768     | 832    | 5.625         | 8.853   | 106.552    | -8.021                    | -100.927            | 91.531    | -7,94      | -51,69          | BBVA            |
| 226 | SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,                        | 95,2045                                                               | -0,28 | 1,94      | 1,94 | 3,89                        | -1,04 |       |      |      |      | 3910    | 1.113  | 25.753        | 8.912   | 137.212    | -7.799                    | -111.459            | 147.852   | -5,29      | -42,15          | SANTANDER       |
| 227 | CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBL. 1-3                    | 6,0334                                                                | -0,01 | 1,94      | 1,94 | 2,56                        | 0,45  |       |      |      |      | 372388  | 63.366 | 2.396.665     | 51.823  | 468.206    | 11.544                    | 1.928.459           | 5.253.445 | 0,21       | 61,82           | CAIXABANK       |
| 228 | UNIFOND AHORRO, CLASE I UNIFOND AHORRO,                | 10,6679                                                               | -0,02 | 1,93      | 1,93 | 2,79                        | 1,31  |       |      |      |      | 9       |        | 3.151         |         |            | 3.151                     | 6.701               | -0,02     | 92,85      | UNICAJA         |                 |
| 229 | SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS              | 10,3594                                                               | -0,41 | 1,93      | 1,93 | 3,61                        | -2,01 | 0,03  |      |      |      | 1       |        | 1.000         |         |            | 1.000                     | 996                 | -0,41     |            |                 | CREDIT AGRICOLE |
| 230 | MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB              | 22,8660                                                               | -0,13 | 1,91      | 1,91 | 4,18                        | 0,07  | 0,40  |      |      |      | 82      | 56     | 876           | 31      | 1.821      | 25                        | -946                | 2.867     | 0,76       | -24,01          | MEDIOLANUM      |
| 231 | BBVA BONOS CORE BP, FI                                 | 11,1295                                                               | 0,04  | 1,90      | 1,90 | 2,56                        | 0,95  | 0,07  | 0,16 | 0,08 |      | 295     | 1.189  | 18.077        | 879     | 7.247      | 310                       | 10.831              | 21.187    | 1,52       | 110,03          | BBVA            |
| 232 | CBNK HORIZONTE 2029, FI, CBNK HORIZONTE                | 1,0736                                                                | 0,15  | 1,88      | 1,88 | 2,63                        |       |       |      |      |      | 261     | 9.736  | 14.710        | 4.643   | 8.270      | 5.093                     | 6.440               | 26.273    | 24,30      | 35,01           | CBNK BANCO DE   |
| 233 | ALLIANZ CARTERA BONOS 26 FI                            | 10,7922                                                               | 0,09  | 1,87      | 1,87 |                             |       |       |      |      |      | 979     |        |               | 23      | 1.816      | -23                       | -1.816              | 26.433    | 0,00       | -4,74           | RENTA 4 BANCO   |
| 234 | SABADELL HORIZONTE 02 2026, F.I.                       | 11,1394                                                               | 0,12  | 1,87      | 1,87 | 2,50                        | 0,61  |       |      |      |      | 7359    |        |               | 130     | 18.258     | -130                      | -18.258             | 242.189   | 0,07       | -5,35           | CREDIT AGRICOLE |
| 235 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK            | 6,4208                                                                | 0,08  | 1,86      | 1,86 | 3,08                        |       |       |      |      |      | 56915   | 22.628 | 496.278       | 31.069  | 190.381    | -8.440                    | 305.897             | 2.720.000 | -0,23      | 14,89           | CAIXABANK       |
| 236 | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,                    | 6,4062                                                                | 0,12  | 1,86      | 1,86 | 2,96                        | 1,65  |       |      |      |      | 227     |        |               | 1.688   | 6.646      | -1.688                    | -6.646              | 21.763    | -7,10      | -22,06          | CAIXABANK       |
| 237 | KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI                 | 10,6394                                                               | -0,05 | 1,85      | 1,85 | 3,14                        | 0,65  | 0,18  | 1,22 | 1,62 | 2,04 | 10583   | 38.876 | 523.839       | 30.412  | 382.688    | 8.464                     | 141.150             | 713.771   | 1,16       | 27,16           | KUTXABANK       |
| 238 | Multiestrategia FI, Multiestragia / Inversiones por el | 10,4800                                                               | -0,19 | 1,85      | 1,85 |                             |       |       |      |      |      | 14      |        | 308           |         |            | 308                       | 1.883               | -0,23     | 22,31      | AFI INVERSIONES |                 |
| 239 | SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER                   | 102,2871                                                              | 0,04  | 1,84      | 1,84 | 2,90                        | 0,69  | 0,29  |      |      |      | 6618    | 63.182 | 694.047       | 47.730  | 547.360    | 15.452                    | 146.687             | 327.070   | 5,00       | 86,11           | SANTANDER       |
| 240 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK           | 6,5092                                                                | -0,18 | 1,83      | 1,83 | 3,29                        | 0,18  | 0,60  |      |      |      | 7       |        |               | 0       | 136        | -0                        | -136                | 6.991     | -0,19      | -0,13           | CAIXABANK       |
| 241 | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA              | 1.060,5197                                                            | -0,31 | 1,82      | 1,82 | 3,13                        | -1,13 | 0,05  |      |      |      | 95      | 2.391  | 3.661         | 24      | 3.209      | 2.367                     | 452                 | 14.648    | 18,86      | 4,95            | SANTANDER       |
| 242 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA                  | 6,1575                                                                | -0,26 | 1,81      | 1,81 |                             |       |       |      |      |      | 2       |        | 300           |         | 312        |                           | -12                 | 661       | -0,26      | -0,26           | CAIXABANK       |
| 243 | SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.                  | 8,5376                                                                | 0,02  | 1,78      | 1,78 | 2,50                        | 0,56  | 0,04  | 0,83 | 1,10 | 1,39 | 1994    | 2      | 730           | 81      | 3.053      | -78                       | -2.323              | 18.708    | -0,40      | -9,53           | CREDIT AGRICOLE |
| 244 | SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS              | 10,1523                                                               | -0,43 | 1,77      | 1,77 | 3,46                        | -2,15 | -0,14 |      |      |      | 33      |        | 587           | 383     | 2.929      | -383                      | -2.341              | 5.765     | -6,65      | -27,88          | CREDIT AGRICOLE |
| 245 | SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS              | 10,2502                                                               | -0,43 | 1,77      | 1,77 | 3,46                        | -2,16 |       |      |      |      |         |        |               |         |            |                           |                     |           |            |                 | CREDIT AGRICOLE |
| 246 | CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI             | 31,9294                                                               | 0,01  | 1,76      | 1,76 | 2,71                        | 0,68  | 0,31  | 0,95 | 1,38 | 1,74 | 285     | 3.273  | 56.404        | 3.822   | 38.138     | -549                      | 18.265              | 84.452    | -0,64      | 30,22           | CAIXABANK       |
| 247 | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,                  | 167,0780                                                              | -0,24 | 1,73      | 1,73 | 2,70                        | -1,08 | -0,18 | 0,58 | 0,82 | 1,02 | 1293    | 508    | 4.637         | 761     | 5.696      | -253                      | -1.059              | 20.145    | -1,47      | -3,43           | CAIXABANK       |
| 248 | SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B-         | 10,7732                                                               | 0,12  | 1,73      | 1,73 | 3,10                        |       |       |      |      |      | 2256    | 185    | 2.558         | 177     | 10.582     | 8                         | -8.023              | 52.344    | 0,14       | -11,81          | SANTA LUCIA     |
| 249 | LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA                | 10,8362                                                               | 0,06  | 1,73      | 1,73 | 2,46                        | 0,56  | 0,04  | 0,19 | 0,63 | 0,90 | 4466    | 2.420  | 53.179        | 3.925   | 33.211     | -1.506                    | 19.968              | 126.560   | -1,12      | 21,08           | LABORAL KUTXA   |
| 250 | BBVA BONOS 2026, FI                                    | 10,5875                                                               | 0,10  | 1,71      | 1,71 |                             |       |       |      |      |      | 53834   | 14.143 | 677.843       | 16.943  | 215.507    | -2.800                    | 462.336             | 2.238.190 | -0,02      | 28,53           | BBVA            |
| 251 | SABADELL HORIZONTE 10 2025, F.I.                       | 10,6375                                                               | 0,10  | 1,71      | 1,71 |                             |       |       |      |      |      | 2038    |        |               | 11.792  | 70.595     | -11.792                   | -70.595             | 84.521    | -12,13     | -44,64          | CREDIT AGRICOLE |
| 252 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA                  | 6,1446                                                                | -0,27 | 1,71      | 1,71 |                             |       |       |      |      |      | 86      | 340    | 4.306         | 356     | 2.356      | -16                       | 1.950               | 7.510     | -0,49      | 37,65           | CAIXABANK       |
| 253 | SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,                      | 101,5115                                                              | -0,33 | 1,69      | 1,69 | 3,93                        | -1,38 | -0,02 | 1,18 | 1,16 | 1,90 | 3819    | 1.883  | 16.638        | 2.708   | 28.961     | -825                      | -12.323             | 101.823   | -1,14      | -9,41           | SANTANDER       |
| 254 | IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027,                     | 6,4646                                                                | 0,09  | 1,65      | 1,65 | 2,43                        |       |       |      |      |      | 625     |        | 11.368        | 1.702   | 229.617    | -1.702                    | -218.249            | 116.899   | -1,35      | -64,84          | IBERCAJA        |
| 255 | BBVA BONOS 2025 II, FI                                 | 10,7823                                                               | 0,11  | 1,65      | 1,65 | 2,62                        |       |       |      |      |      | 14517   | 214    | 268           | 92.637  | 692.086    | -92.423                   | -691.818            | 472.314   | -16,29     | -58,82          | BBVA            |
| 256 | INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI                        | 137,9931                                                              | 0,11  | 1,63      | 1,63 | 2,35                        | 1,00  | 0,23  | 0,64 | 0,99 |      | 119     |        | 655           | 375     | 1.494      | -375                      | -839                | 3.842     | -8,80      | -16,64          | INTERMONEY      |
| 257 | RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA              | 1.256,8535                                                            | -0,19 | 1,62      | 1,62 | 2,62                        | -0,38 | -0,42 | 0,88 | 0,73 | 1,00 | 19097   | 17.264 | 434.880       | 20.741  | 144.212    | -3.477                    | 290.668             | 654.054   | -0,72      | 83,59           | CAJA RURAL      |
| 258 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK            | 6,3338                                                                | 0,11  | 1,61      | 1,61 | 2,42                        |       |       |      |      |      | 20295   | 209    | 750           | 154.619 | 2.019.895  | -154.410                  | -2.019.145          | 728.505   | -17,41     | -73,12          | CAIXABANK       |
| 259 | FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I.-(CLASE             | 12,9417                                                               | -0,20 | 1,61      | 1,61 | 3,21                        |       |       |      |      |      | 1       |        | 145           | 164     | 719        | -164                      | -574                | 56        | -74,75     | -91,11          | MAPFRE          |
| 260 | RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI           | 873,8872                                                              | -0,42 | 1,60      | 1,60 | 3,40                        | -0,92 | -0,38 | 1,45 | 1,03 | 1,49 | 1753    | 1.338  | 15.399        | 2.952   | 31.310     | -1.614                    | -15.911             | 57.143    | -3,16      | -20,78          | CAJA RURAL      |
| 261 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK           | 6,3234                                                                | -0,20 | 1,58      | 1,58 | 3,03                        | -0,07 | 0,35  |      |      |      | 38      | 337    | 5.673         | 53      | 2.727      | 285                       | 2.946               | 13.204    | 1,99       | 31,23           | CAIXABANK       |
| 262 | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA              | 1.027,7229                                                            | -0,33 | 1,57      | 1,57 | 2,87                        | -1,38 | -0,20 |      |      |      | 456     | 3.974  | 27.028        | 4.333   | 27.145     | -359                      | -117                | 29.115    | -1,54      | 0,98            | SANTANDER       |
| 263 | IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP                              | 6,3472                                                                | -0,76 | 1,57      | 1,57 |                             |       |       |      |      |      | 1607    | 58.211 | 134.798       | 389     | 70.179     | 57.822                    | 64.619              | 66.580    | 663,83     | 21.208,3        | IBERCAJA        |
| 264 | CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI             | 31,4207                                                               | -0,00 | 1,56      | 1,56 | 2,51                        | 0,54  | 0,24  |      |      |      | 5754    | 9.511  | 288.735       | 13.951  | 126.867    | -4.441                    | 161.868             | 469.446   | -0,94      | 55,67           | CAIXABANK       |
| 265 | BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER            | 1.311,1007                                                            | -0,22 | 1,55      | 1,55 | 3,21                        | -0,31 | -0,19 | 1,29 | 1,83 | 2,23 | 1686    | 1.332  | 38.658        | 3.250   | 32.003     | -1.918                    | 6.655               | 71.897    | -2,82      | 11,99           | BANKINTER       |
| 266 | IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027,                     | 6,4350                                                                | 0,08  | 1,53      | 1,53 | 2,28                        |       |       |      |      |      | 13022   |        | 1.763         | 3.285   | 633.555    | -3.285                    | -631.792            | 443.781   | -0,65      | -58,39          | IBERCAJA        |
| 267 | SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS              | 10,0153                                                               | -0,45 | 1,52      | 1,52 | 3,20                        | -2,39 |       |      |      |      | 18      |        |               | 10      | 103        | -10                       | -103                | 680       | -1,89      | -11,92          | CREDIT AGRICOLE |

|                  |                                                | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) |       |           |       |                             |       |       |      |      |      |       |         |               |       |            | Datos a 31-diciembre-2025 |                     |         |            |                |                 |                  |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-------|------|------|------|-------|---------|---------------|-------|------------|---------------------------|---------------------|---------|------------|----------------|-----------------|------------------|
|                  |                                                | V.Liquidativo                                                         |       | Variación |       | Rentabilidades interanuales |       |       |      |      |      |       | Cuentas | Suscripciones |       | Reembolsos |                           | Suscripciones Netas |         | Patrimonio | Var.Patrimonio |                 | Grupo Financiero |
| Nombre del fondo |                                                | 31/12/2025                                                            | Mes   | 2025      | 1     | 3                           | 5     | 10    | 15   | 20   | 25   | 2025  | Mes     | 2025          | Mes   | 2025       | Mes                       | 2025                | 12/25   | Mes        | 2025           |                 |                  |
| 276              | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK   | 9,3831                                                                | -0,23 | 1,28      | 1,28  | 2,73                        | -0,37 | 0,05  | 1,44 | 1,61 |      | 3167  | 2.653   | 46.032        | 2.558 | 34.299     | 94                        | 11.733              | 127.085 | -0,15      | 11,67          | CAIXABANK       |                  |
| 277              | SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS      | 9,6193                                                                | -0,47 | 1,26      | 1,26  | 2,94                        | -2,63 | -0,64 | 1,15 |      |      | 1010  | 46      | 1.441         | 281   | 4.577      | -236                      | -3.136              | 14.269  | -2,08      | -17,12         | CREDIT AGRICOLE |                  |
| 278              | U.AHORRO FUSION, CLASE A U.AHORRO FUSION,      | 6,1688                                                                | -0,06 | 1,23      | 1,23  |                             |       |       |      |      |      | 4486  |         | 13.405        | 3.620 | 111.315    | -3.620                    | -97.909             | 157.108 | -2,32      | -37,69         | UNICAJA         |                  |
| 279              | KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,          | 990,7039                                                              | -0,40 | 1,12      | 1,12  | 3,51                        | -0,50 | 0,42  | 1,93 | 2,32 | 2,60 | 1765  | 1.718   | 18.646        | 2.468 | 22.777     | -750                      | -4.131              | 57.160  | -1,69      | -5,77          | KUTXABANK       |                  |
| 280              | BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE E BISSAN | 10,1813                                                               | 0,13  | 1,08      | 1,08  |                             |       |       |      |      |      | 3     |         | 2.689         | 304   | 2.421      | -304                      | 268                 | 2.309   | -11,53     | 14,14          | ANDBANK         |                  |
| 281              | BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN | 10,3571                                                               | 0,09  | 1,07      | 1,07  | 1,86                        |       |       |      |      |      | 12    |         | 2.140         | 113   | 2.531      | -113                      | -391                | 1.773   | -5,92      | -17,26         | ANDBANK         |                  |
| 282              | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA      | 898,8454                                                              | -0,38 | 1,06      | 1,06  | 2,36                        | -1,87 | -0,69 | 0,78 |      |      | 9356  | 2.852   | 34.643        | 2.857 | 36.065     | -5                        | -1.422              | 102.215 | -0,38      | -0,41          | SANTANDER       |                  |
| 283              | BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN | 10,3090                                                               | 0,08  | 0,96      | 0,96  | 1,76                        |       |       |      |      |      | 11    |         | 1.051         | 81    | 1.188      | -81                       | -137                | 1.627   | -4,65      | -6,83          | ANDBANK         |                  |
| 284              | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK   | 6,8312                                                                | -0,26 | 0,92      | 0,92  | 2,37                        | -0,72 | -0,30 |      |      |      | 5874  | 796     | 16.715        | 1.544 | 21.465     | -748                      | -4.750              | 71.577  | -1,29      | -5,37          | CAIXABANK       |                  |
| 285              | BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN | 10,2686                                                               | 0,07  | 0,92      | 0,92  | 1,69                        |       |       |      |      |      | 5     |         | 100           | 2     | 46         | -2                        | 53                  | 239     | -0,77      | 30,14          | ANDBANK         |                  |
| 286              | BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER     | 104,0548                                                              | 0,12  | 0,79      | 0,79  | 2,24                        |       |       |      |      |      | 49    |         |               |       | 194        |                           | -194                | 1.959   | 0,12       | -8,28          | BANKINTER       |                  |
| 287              | FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I.-(CLASE     | 12,5140                                                               | -0,27 | 0,76      | 0,76  | 2,35                        | -0,45 | 0,04  | 1,93 | 1,87 | 2,27 | 3257  | 634     | 11.173        | 1.023 | 15.967     | -389                      | -4.794              | 97.525  | -0,67      | -3,98          | MAPFRE          |                  |
| 288              | BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN | 10,1503                                                               | 0,05  | 0,73      | 0,73  | 1,50                        |       |       |      |      |      | 59    | 41      | 1.225         | 55    | 1.014      | -14                       | 211                 | 1.751   | -0,75      | 14,57          | ANDBANK         |                  |
| 289              | CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI       | 6,4300                                                                | -0,87 | 0,51      | 0,51  | 1,92                        | 0,22  |       |      |      |      | 89331 | 2.072   | 139.868       | 1.914 | 64.357     | 158                       | 75.511              | 148.142 | -0,76      | 106,95         | CAIXABANK       |                  |
| 290              | UNIFOND DEUDA PUBLICA, CLASE A UNIF. DEUDA     | 5,9638                                                                | -0,32 | 0,26      | 0,26  | 1,53                        | -0,12 |       |      |      |      | 9031  | 17.365  | 177.782       | 3.665 | 42.285     | 13.700                    | 135.497             | 274.226 | 4,93       | 98,22          | UNICAJA         |                  |
| 291              | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD              | 5,5660                                                                | -0,53 | 0,17      | 0,17  | 2,13                        | -2,62 |       |      |      |      | 2     |         |               |       |            |                           |                     | 1       | -0,73      |                | CAIXABANK       |                  |
| 292              | KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,          | 6,3632                                                                | -0,67 | 0,13      | 0,13  |                             |       |       |      |      |      | 96153 | 22.206  | 172.476       | 4.649 | 172.738    | 17.557                    | -262                | 610.760 | 2,27       | -0,12          | KUTXABANK       |                  |
| 293              | KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,          | 6,2443                                                                | -0,73 | -0,54     | -0,54 |                             |       |       |      |      |      | 43    | 2       | 1.052         | 1     | 413        | 1                         | 639                 | 2.585   | -0,71      | 32,07          | KUTXABANK       |                  |
| 294              | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD              | 8,1071                                                                | -0,61 | -0,69     | -0,69 | 1,20                        | -3,48 | -1,30 | 0,25 | 0,58 | 0,72 | 1268  | 16      | 3.847         | 653   | 9.357      | -637                      | -5.511              | 16.677  | -4,27      | -25,32         | CAIXABANK       |                  |
| 295              | GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023       | 9,3642                                                                | -0,77 | -6,46     | -6,46 | -1,72                       | -1,22 |       |      |      |      | 1     |         |               |       |            |                           |                     | 37      | -0,77      | -6,45          | ANDBANK         |                  |
| 296              | TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA    | 1.919,1433                                                            |       |           |       |                             | 0,01  |       |      |      |      |       |         |               |       |            |                           |                     |         |            |                | TREA CAPITAL    |                  |
| 297              | UNIFOND DEUDA PUBLICA, CLASE P UNIF. DEUDA     | 5,9695                                                                | -0,29 |           |       |                             |       |       |      |      |      | 11    | 100     | 3.853         |       |            | 100                       | 3.853               | 3.865   | 2,36       |                | UNICAJA         |                  |
| 298              | BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER     |                                                                       |       |           |       |                             |       |       |      |      |      | 298   |         |               | 72    | 560        | -72                       | -560                | 15.890  | -0,34      | -1,42          | BANKINTER       |                  |
| 299              | IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2          | 5,9369                                                                | -1,42 |           |       |                             |       |       |      |      |      | 1     |         | 300           |       |            |                           | 300                 | 297     | -1,42      |                | IBERCAJA        |                  |
| 300              | MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA         |                                                                       |       |           |       |                             |       |       |      |      |      | 124   | 355     | 1.867         | 74    | 690        | 281                       | 1.177               | 4.257   | 6,97       | 40,08          | MEDIOLANUM      |                  |
| 301              | MUTUAFONDO 2029 FI, A MUTUAFONDO 2029 FI       | 103,3644                                                              | 0,01  |           |       |                             |       |       |      |      |      | 260   | 843     | 13.689        |       | 237        | 843                       | 13.453              | 13.667  | 6,59       |                | MUTUA MADRILEÑA |                  |
| 302              | IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2                 | 6,0623                                                                | -0,04 |           |       |                             |       |       |      |      |      | 1607  | 164.028 | 189.940       | 1.328 | 1.810      | 162.700                   | 188.130             | 188.069 | 640,77     |                |                 | IBERCAJA         |
| 303              | ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI, CLASE A           |                                                                       |       |           |       |                             |       |       |      |      |      | 222   |         |               |       |            |                           |                     | 37.666  |            | 14,38          | ACTINVER        |                  |
| 304              | SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, F.I.           | 10,0067                                                               |       |           |       |                             |       |       |      |      |      | 1     | 300     | 300           |       |            | 300                       | 300                 | 300     |            |                | CREDIT AGRICOLE |                  |
| 305              | MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO        |                                                                       |       |           |       |                             |       |       |      |      |      | 39    | 183     | 1.654         | 428   | 953        | -245                      | 701                 | 915     | -21,03     | 348,79         | MEDIOLANUM      |                  |
| 306              | ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE A     |                                                                       |       |           |       |                             |       |       |      |      |      | 76    |         |               |       |            |                           |                     | 20.976  |            | -2,51          | CORPORACION     |                  |
| 307              | MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F. I.         |                                                                       |       |           |       |                             |       |       |      |      |      | 419   |         |               |       |            |                           |                     | 56.882  |            | -4,21          | ARCANO          |                  |
| 308              | ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE B     |                                                                       |       |           |       |                             |       |       |      |      |      | 4     |         |               |       |            |                           |                     | 963     |            | -12,92         | CORPORACION     |                  |
| 309              | MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO        |                                                                       |       |           |       |                             |       |       |      |      |      | 41    | 0       | 145           | 61    | 282        | -60                       | -137                | 589     | -9,21      | -18,44         | MEDIOLANUM      |                  |
| 310              | IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE                   | 6,2270                                                                | 0,16  |           |       |                             |       |       |      |      |      | 18216 | 28.064  | 804.057       | 7.517 | 55.079     | 20.547                    | 748.978             | 771.034 | 2,90       |                | IBERCAJA        |                  |
| 311              | MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA   | 10,1551                                                               | 0,13  |           |       |                             |       |       |      |      |      | 3     |         | 1.307         |       | 40         |                           | 1.267               | 1.281   | 0,13       |                | BANCA MARCH     |                  |
| 312              | IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE            | 6,3010                                                                | 0,38  |           |       |                             |       |       |      |      |      | 21817 | 3.506   | 400.513       | 3.344 | 15.168     | 162                       | 385.345             | 391.147 | 0,42       |                | IBERCAJA        |                  |
| 313              | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK    | 6,0132                                                                | -0,13 |           |       |                             |       |       |      |      |      | 11    |         | 1.604         | 10    | 360        | -10                       | 1.244               | 1.255   | -0,92      |                | CAIXABANK       |                  |
| 314              | MUTUAFONDO 2029 FI, R MUTUAFONDO 2029 FI       | 102,0355                                                              | 0,01  |           |       |                             |       |       |      |      |      | 5     |         | 864           |       | 7          |                           | 857                 | 873     | 0,01       |                | MUTUA MADRILEÑA |                  |
| 315              | GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,          |                                                                       |       |           |       |                             |       |       |      |      |      | 17    |         | 0             | 183   | 185        | -183                      | -184                | 1.283   | -15,39     | -12,02         | ANDBANK         |                  |
| 316              | ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE C     |                                                                       |       |           |       |                             |       |       |      |      |      | 2     |         |               |       |            |                           |                     |         |            | -100,00        | CORPORACION     |                  |
| 317              | BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI,       | 13,6509                                                               | -0,06 |           |       |                             |       |       |      |      |      | 20    | 206     | 2.642         | 136   | 1.463      | 70                        | 1.179               | 1.208   | 6,13       |                | BBVA            |                  |
| 318              | IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3                 | 6,0388                                                                | 0,13  |           |       |                             |       |       |      |      |      | 1     | 100     | 200           |       |            | 100                       | 200                 | 502     | 25,06      |                | IBERCAJA        |                  |
| 319              | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,        | 15,0000                                                               |       |           |       |                             |       |       |      |      |      |       |         |               |       |            |                           |                     |         |            |                | BESTINVER       |                  |
| 320              | DUX RENTINVER RENTA FIJA FI                    | 14,0800                                                               | 0,09  |           |       |                             | 1,41  | 0,93  | 1,55 | 1,73 |      | 182   | 217     | 1.729         | 91    | 2.038      | 126                       | -308                | 16.801  | 0,84       | 3,84           | ABANTE          |                  |
| 321              | UNIFOND DEUDA PUBLICA, CLASE C UNIF. DEUDA     | 5,9730                                                                | -0,27 |           |       |                             |       |       |      |      |      | 1     |         | 10            |       |            |                           | 10                  | 10      | -0,20      |                | UNICAJA         |                  |
| 322              | B&H DEUDA, FI                                  |                                                                       |       |           |       |                             |       |       |      |      |      | 3238  |         |               |       |            |                           |                     | 82.601  |            | 26,15          | B&H CAPITAL     |                  |
| 323              | MUTUAFONDO 2029 FI, L MUTUAFONDO 2029 FI       | 104,9007                                                              | 0,05  |           |       |                             |       |       |      |      |      | 21    | 85      | 12.088        |       |            | 85                        | 12.088              | 12.469  | 0,74       |                | MUTUA MADRILEÑA |                  |
| 324              | KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI                  | 6,0626                                                                | -0,18 |           |       |                             |       |       |      |      |      | 633   | 8.553   | 61.689        | 66    | 540        | 8.487                     | 61.148              | 61.242  | 15,88      |                | KUTXABANK       |                  |
| 325              | GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,          | 10,0000                                                               |       |           |       |                             |       |       |      |      |      |       |         |               |       |            |                           |                     |         |            |                | ANDBANK         |                  |
| 326              | CBNK HORIZONTE 2029, FI, CBNK HORIZONTE        | 1,0736                                                                | 0,15  |           |       |                             |       |       |      |      |      | 18    | 10.496  | 13.035        |       |            | 10.496                    | 13.035              | 13.056  | 413,99     |                | CBNK BANCO DE   |                  |
| 327              | MUTUAFONDO 2027 II FI, R MUTUAFONDO 2027 II    |                                                                       |       |           |       |                             |       |       |      |      |      | 19    |         | 101           |       | 184        |                           | -83                 | 3.549   | 0,11       | 1,20           | MUTUA MADRILEÑA |                  |
| 328              | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK    | 5,9897                                                                | -0,16 |           |       |                             |       |       |      |      |      | 5375  | 11.944  | 294.456       | 2.025 | 8.371      | 9.919                     | 286.085             | 287.477 | 3,41       |                | CAIXABANK       |                  |
| 329              | EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI         |                                                                       |       |           |       |                             |       |       |      |      |      |       |         |               |       |            |                           |                     |         |            |                | MUTUA MADRILEÑA |                  |
| 330              | MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO        |                                                                       |       |           |       |                             |       |       |      |      |      | 222   | 197     | 814           | 54    | 815        | 143                       | -1                  | 3.376   | 4,53       | 0,32           | MEDIOLANUM      |                  |

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) Datos a 31-diciembre-2025

| Nombre del fondo                       |                                            | V.Liquidativo | Variación |      | Rentabilidades interanuales |      |      |      |      |      |      | Cuentas | Suscripciones |            | Reembolsos |            | Suscripciones Netas |            | Patrimonio | Var.Patrimonio |        | Grupo Financiero |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|---------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|----------------|--------|------------------|
|                                        |                                            | 31/12/2025    | Mes       | 2025 | 1                           | 3    | 5    | 10   | 15   | 20   | 25   | 2025    | Mes           | 2025       | Mes        | 2025       | Mes                 | 2025       | 12/25      | Mes            | 2025   |                  |
| 331                                    | U.AHORRO FUSION, CLASE C U.AHORRO FUSION,  | 6,1805        | -0,01     |      |                             |      |      |      |      |      |      | 1       |               | 10         |            |            |                     | 10         | 10         |                |        | UNICAJA          |
| 332                                    | U.AHORRO FUSION, CLASE I U.AHORRO FUSION,  | 6,1798        | -0,01     |      |                             |      |      |      |      |      |      | 1       |               | 10         |            |            |                     | 10         | 10         |                |        | UNICAJA          |
| 333                                    | TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR       | 10,0000       |           |      |                             |      |      |      |      |      |      |         |               |            |            |            |                     |            |            |                |        | TREA CAPITAL     |
| 334                                    | SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, F.I.       | 10,5046       | 0,16      |      |                             |      |      |      |      |      |      | 1210    |               | 88.897     | 25         | 1.448      | -25                 | 87.449     | 91.777     | 0,14           |        | CREDIT AGRICOLE  |
| 335                                    | UNIFOND AHORRO, CLASE P UNIFOND AHORRO,    | 10,1311       | -0,04     |      |                             |      |      |      |      |      |      | 30      | 978           | 15.826     | 302        | 4.319      | 677                 | 11.507     | 11.535     | 6,19           |        | UNICAJA          |
| 336                                    | FONDO NARANJA RENT. 2028 II FI             | 100,5120      | 0,00      |      |                             |      |      |      |      |      |      | 639     | 6.107         | 18.488     | 26         | 397        | 6.081               | 18.092     | 18.116     | 50,59          |        | MUTUA MADRILEÑA  |
| 337                                    | MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI       | 100,0136      | 0,01      |      |                             |      |      |      |      |      |      | 31682   | 23.191        | 533.149    | 21.256     | 105.786    | 1.935               | 427.363    | 430.082    | 0,46           |        | SANTANDER        |
| 338                                    | BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER     |               |           |      |                             |      |      |      |      |      |      | 456     |               |            | 138        | 2.276      | -138                | -2.276     | 37.525     | -1,93          | -4,53  | BANKINTER        |
| 339                                    | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD          | 6,0068        | -0,52     |      |                             |      |      |      |      |      |      | 1       |               | 0          |            |            |                     | 0          | 0          |                |        | CAIXABANK        |
| 340                                    | AMEINON RENTA FIJA FI                      |               |           |      |                             |      |      |      |      |      |      | 107     |               | 946        | 94         | 2.616      | -94                 | -1.671     | 6.300      | -1,86          | -19,91 | TRESSIS          |
| 341                                    | U.AHORRO FUSION, CLASE P U.AHORRO FUSION,  | 6,1758        | -0,03     |      |                             |      |      |      |      |      |      | 2       |               | 491        |            |            |                     | 491        | 491        | -0,03          |        | UNICAJA          |
| 342                                    | GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023   | 10,0000       |           |      |                             |      |      |      |      |      |      |         |               |            |            |            |                     |            |            |                |        | ANDBANK          |
| 343                                    | UNIFOND DEUDA PUBLICA, CLASE I UNIF. DEUDA | 5,9722        | -0,28     |      |                             |      |      |      |      |      |      | 2       |               | 1.470      |            |            |                     | 1.470      | 1.480      | -0,28          |        | UNICAJA          |
| 344                                    | CREAND BUY and HOLD 2026, FI, CREAND BUY   |               |           |      |                             |      |      |      |      |      |      | 21      |               |            |            |            |                     | 2.546      | 0,10       | -0,70          |        | CREAND WM        |
| 345                                    | IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF    | 6,6674        | -0,06     |      |                             |      |      |      |      |      |      | 1184    | 76.881        | 418.717    | 5.079      | 15.781     | 71.803              | 402.936    | 408.824    | 21,27          |        | IBERCAJA         |
| Rentabilidad media anual (%)           |                                            |               | -0,04     | 2,42 | 2,43                        | 3,72 | 0,34 | 0,50 | 1,38 | 1,44 | 1,81 | 3600770 | 2.701.026     | 40.784.338 | 2.171.932  | 24.098.884 | 529.094             | 16.685.454 | 82.378.516 |                |        |                  |
| Rentabilidad media anual (%) ponderada |                                            |               | -0,08     | 2,39 | 2,39                        | 3,56 | 0,27 | 0,61 | 1,65 | 1,62 | 1,94 |         |               |            |            |            |                     |            |            |                |        |                  |