

| FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) |               |           |      |                             |      |       |       |      |      |      |         |               |         |            |         |                     |         |            | Datos a 31-enero-2026 |       |                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|-----------------------------|------|-------|-------|------|------|------|---------|---------------|---------|------------|---------|---------------------|---------|------------|-----------------------|-------|------------------|--|
| Nombre del fondo                                                      | V.Liquidativo | Variación |      | Rentabilidades interanuales |      |       |       |      |      |      | Cuentas | Suscripciones |         | Reembolsos |         | Suscripciones Netas |         | Patrimonio | Var.Patrimonio        |       | Grupo Financiero |  |
|                                                                       | 31/01/2026    | Mes       | 2026 | 1                           | 3    | 5     | 10    | 15   | 20   | 25   | 2026    | Mes           | 2026    | Mes        | 2026    | Mes                 | 2026    | 01/26      | Mes                   | 2026  |                  |  |
| 1 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI                            | 6,5260        | 1,49      | 1,49 | 1,78                        | 1,84 | 0,46  |       |      |      |      | 89451   | 1.953         | 4.024   | 3.077      | 4.991   | -1.125              | -967    | 149.222    | 0,73                  | 0,73  | CAIXABANK        |  |
| 2 SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,                              | 22,3955       | 0,96      | 0,96 | 3,86                        | 5,91 | 2,89  |       |      |      |      | 349     | 10            | 265     | 136        | 944     | -126                | -679    | 18.080     | 0,26                  | 0,26  | ANDBANK          |  |
| 3 IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP                                           | 6,4050        | 0,91      | 0,91 | 2,33                        |      |       |       |      |      |      | 4649    | 2.004         | 60.215  | 1.145      | 1.534   | 859                 | 58.681  | 68.047     | 2,20                  | 2,20  | IBERCAJA         |  |
| 4 SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI,                              | 21,8606       | 0,91      | 0,91 | 3,26                        | 5,31 | 2,48  | 1,75  | 2,28 | 2,69 | 2,57 | 1888    | 2.364         | 4.259   | 3.847      | 9.004   | -1.483              | -4.746  | 203.226    | 0,18                  | 0,18  | ANDBANK          |  |
| 5 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA                            | 5,8158        | 0,86      | 0,86 | 2,30                        | 2,93 | -2,48 |       |      |      |      | 89440   | 11.700        | 20.256  | 16.670     | 27.968  | -4.970              | -7.712  | 463.790    | -0,21                 | -0,21 | CAIXABANK        |  |
| 6 IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2                                      | 6,1125        | 0,83      | 0,83 |                             |      |       |       |      |      |      | 11226   | 110.890       | 274.918 | 2.865      | 4.193   | 108.024             | 270.725 | 297.972    | 58,44                 | 58,44 | IBERCAJA         |  |
| 7 BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI, BBVA                        | 13,7626       | 0,82      | 0,82 |                             |      |       |       |      |      |      | 21      | 178           | 384     | 246        | 383     | -68                 | 2       | 1.149      | -4,85                 | -4,85 | BBVA             |  |
| 8 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS                           | 10,4100       | 0,79      | 0,79 | 2,70                        | 3,30 | -1,61 | 0,05  |      |      |      | 19817   | 5.926         | 12.124  | 11.725     | 13.645  | -5.798              | -1.521  | 185.101    | -2,26                 | -2,26 | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 9 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS                           | 10,4401       | 0,78      | 0,78 | 2,55                        | 3,15 | -1,77 | 0,03  |      |      |      | 1       |               |         |            |         |                     |         | 1.004      | 0,78                  | 0,78  | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 10 RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI                       | 956,2652      | 0,78      | 0,78 | 3,55                        | 4,40 | 0,47  |       |      |      |      | 3       |               | 164     |            | 164     |                     | -0      | 1.157      | 0,77                  | 0,77  | CAJA RURAL       |  |
| 11 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,                                  | 112,9160      | 0,77      | 0,77 | 3,28                        | 4,77 | 0,06  |       |      |      |      | 166873  | 16.750        | 64.464  | 41.612     | 81.878  | -24.862             | -17.414 | 1.075.662  | -1,50                 | -1,50 | SANTANDER        |  |
| 12 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS                          | 10,3287       | 0,77      | 0,77 | 2,40                        | 2,99 | -1,92 |       |      |      |      |         |               |         |            |         |                     |         |            |                       |       | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 13 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS                          | 10,2300       | 0,77      | 0,77 | 2,40                        | 2,99 | -1,91 | -0,15 |      |      |      | 29      | 137           | 137     | 528        | 911     | -391                | -774    | 5.417      | -6,03                 | -6,03 | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 14 BBVA Bonos Sostenible ISR FI                                       | 7,4440        | 0,76      | 0,76 | 2,94                        | 4,51 | -0,32 | 0,32  | 0,88 | 0,87 |      | 3204    | 2.574         | 6.227   | 2.394      | 6.183   | 180                 | 45      | 118.174    | 0,92                  | 0,92  | BBVA             |  |
| 15 BBVA Bonos Duración, BONOS DURACIÓN CL CART                        | 2.012,7654    | 0,76      | 0,76 | 3,38                        | 3,08 | 0,29  |       |      |      |      | 39868   | 33.770        | 65.894  | 11.907     | 24.920  | 21.864              | 40.973  | 1.061.746  | 2,89                  | 2,89  | BBVA             |  |
| 16 BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI, BBVA                       | 13,6945       | 0,76      | 0,76 | 3,33                        | 4,75 | -0,20 | 0,66  | 1,52 | 1,53 |      | 10868   | 16.243        | 33.896  | 12.561     | 21.966  | 3.682               | 11.930  | 559.602    | 1,43                  | 1,43  | BBVA             |  |
| 17 SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, F.I.                               | 10,4569       | 0,76      | 0,76 | 4,95                        |      |       |       |      |      |      | 2086    |               | 1.764   | 1.790      | 1.790   | -1.764              | -1.790  | 144.443    | -0,46                 | -0,46 | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 18 IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF                            | 6,7177        | 0,75      | 0,75 | 4,50                        |      |       |       |      |      |      | 1706    | 5.252         | 82.134  | 3.104      | 8.183   | 2.148               | 73.951  | 414.072    | 1,28                  | 1,28  | IBERCAJA         |  |
| 19 IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF                            | 6,7698        | 0,75      | 0,75 | 4,82                        |      |       |       |      |      |      | 10      |               |         | 7          | 7       | -7                  | -7      | 5.710      | 0,63                  | 0,63  | IBERCAJA         |  |
| 20 MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, L                                       | 201,0578      | 0,75      | 0,75 | 3,44                        | 4,12 | 0,89  |       |      |      |      | 44      | 1.034         | 5.762   | 85         | 144     | 949                 | 5.619   | 144.091    | 1,42                  | 1,42  | MUTUA MADRILEÑA  |  |
| 21 POLAR RENTA FIJA FI, L POLAR RENTA FIJA FI                         | 158,3507      | 0,75      | 0,75 | 4,56                        | 6,32 | 2,70  |       |      |      |      | 183     | 3.572         | 12.036  | 1.255      | 2.137   | 2.317               | 9.900   | 67.141     | 4,90                  | 4,90  | MUTUA MADRILEÑA  |  |
| 22 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS                          | 10,0898       | 0,74      | 0,74 | 2,14                        | 2,73 | -2,15 |       |      |      |      | 18      |               |         |            | 10      |                     | -10     | 685        | 0,74                  | 0,74  | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 23 MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI, A                                       | 200,4947      | 0,74      | 0,74 | 3,39                        | 4,06 | 0,84  | 1,71  | 2,92 | 2,75 | 3,27 | 631     | 71            | 187     | 271        | 880     | -199                | -693    | 19.441     | -0,28                 | -0,28 | MUTUA MADRILEÑA  |  |
| 24 IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, IBERCAJA RF                            | 6,7031        | 0,74      | 0,74 | 4,31                        |      |       |       |      |      |      | 9805    | 206           | 125.275 | 4.858      | 16.290  | -4.652              | 108.985 | 391.349    | -0,45                 | -0,45 | IBERCAJA         |  |
| 25 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,                              | 6,1856        | 0,73      | 0,73 | 3,10                        |      |       |       |      |      |      | 1       |               |         |            |         |                     |         | 20.212     | 0,73                  | 0,73  | CAIXABANK        |  |
| 26 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,                              | 6,6611        | 0,73      | 0,73 | 3,10                        | 4,74 | 0,32  |       |      |      |      | 14      |               |         |            |         |                     |         | 606        | 0,73                  | 0,73  | CAIXABANK        |  |
| 27 BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER                           | 31,8045       | 0,72      | 0,72 | 3,48                        | 4,73 | 1,20  |       |      |      |      | 1825    | 35            | 71      | 184        | 316     | -149                | -245    | 10.977     | -0,63                 | -0,63 | BANKINTER        |  |
| 28 SABADELL BONOS EURO, F.I., SABADELL BONOS                          | 9,6889        | 0,72      | 0,72 | 1,88                        | 2,48 | -2,40 | -0,65 | 1,19 |      |      | 998     | 236           | 281     | 431        | 712     | -195                | -431    | 14.177     | -0,65                 | -0,65 | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 29 IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, IBERCAJA RF                            | 6,7133        | 0,72      | 0,72 | 4,40                        |      |       |       |      |      |      | 21243   | 12            | 323     | 6.014      | 13.443  | -6.002              | -13.120 | 1.120.748  | 0,18                  | 0,18  | IBERCAJA         |  |
| 30 BBVA Bonos Duración, BONOS DURACIÓN CL B                           | 1.931,2962    | 0,72      | 0,72 | 2,83                        | 2,54 | -0,22 | -0,11 | 1,32 | 1,88 | 2,28 | 3209    | 3.719         | 8.192   | 2.552      | 7.175   | 1.167               | 1.017   | 140.747    | 1,56                  | 1,56  | BBVA             |  |
| 31 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA                                  | 5,8941        | 0,72      | 0,72 | 2,85                        | 3,12 | -0,52 |       |      |      |      | 373246  | 105.455       | 210.137 | 153.207    | 220.654 | -47.752             | -10.516 | 9.095.592  | 0,19                  | 0,19  | CAIXABANK        |  |
| 32 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -A-                                | 20,7367       | 0,71      | 0,71 | 3,41                        | 4,60 | 1,25  | 1,21  | 2,94 |      |      | 9       | 2.859         | 5.014   | 3.286      | 4.612   | -427                | 403     | 210.286    | 0,51                  | 0,51  | SANTA LUCIA      |  |
| 33 SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -C-                                | 20,9949       | 0,70      | 0,70 | 3,26                        | 4,45 | 1,10  |       |      |      |      | 192     | 117           | 234     | 68         | 182     | 49                  | 53      | 3.940      | 1,96                  | 1,96  | SANTA LUCIA      |  |
| 34 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE                                | 6,3451        | 0,70      | 0,70 | 5,16                        |      |       |       |      |      |      | 21894   | 41.815        | 45.321  | 3.870      | 7.213   | 37.945              | 38.108  | 431.847    | 10,41                 | 10,41 | IBERCAJA         |  |
| 35 MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA                             | 12,1441       | 0,70      | 0,70 | 3,46                        | 4,45 | 0,86  | 2,14  |      |      |      | 6837    | 15.460        | 47.558  | 4.718      | 13.798  | 10.742              | 33.760  | 233.263    | 5,58                  | 5,58  | MEDIOLANUM       |  |
| 36 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,                              | 8,5965        | 0,69      | 0,69 | 2,70                        | 4,33 | -0,05 | 1,09  |      |      |      | 543     | 1.281         | 3.477   | 2.404      | 4.166   | -1.123              | -689    | 35.073     | -2,44                 | -2,44 | CAIXABANK        |  |
| 37 KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,                              | 1.057,5532    | 0,69      | 0,69 | 2,48                        | 3,95 | 0,49  |       |      |      |      | 93647   | 30.349        | 118.273 | 16.331     | 29.361  | 14.019              | 88.912  | 1.851.966  | 1,46                  | 1,46  | KUTXABANK        |  |
| 38 POLAR RENTA FIJA FI, A POLAR RENTA FIJA FI                         | 152,4690      | 0,69      | 0,69 | 3,91                        | 5,75 | 2,18  | 2,36  |      |      |      | 1322    | 72.888        | 83.532  | 24.251     | 30.285  | 48.637              | 53.247  | 291.254    | 20,96                 | 20,96 | MUTUA MADRILEÑA  |  |
| 39 SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,                                    | 99,4995       | 0,69      | 0,69 | 3,37                        | 4,31 | -0,23 |       |      |      |      | 12      | 191           | 557     | 505        | 532     | -314                | 25      | 12.859     | -1,72                 | -1,72 | SANTANDER        |  |
| 40 SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, F.I.                               | 10,5766       | 0,69      | 0,69 |                             |      |       |       |      |      |      | 1199    |               |         | 2.850      | 2.875   | -2.850              | -2.875  | 89.545     | -2,43                 | -2,43 | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 41 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,                           | 10,7522       | 0,68      | 0,68 | 3,22                        | 3,15 |       |       |      |      |      | 24      | 15            | 16      |            | 117     | -1                  | -102    | 3.754      | 0,67                  | 0,67  | TRESSIS          |  |
| 42 BANKINTER DEUDA FINANCIERA FI, BANKINTER                           | 30,1887       | 0,68      | 0,68 | 2,96                        | 4,20 | 0,65  | 0,06  | 1,21 | 1,34 | 1,73 | 1372    | 1.835         | 2.852   | 1.878      | 3.768   | -43                 | -916    | 33.695     | 0,55                  | 0,55  | BANKINTER        |  |
| 43 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,                               | 5,8912        | 0,68      | 0,68 | 3,11                        | 4,05 |       |       |      |      |      | 16      | 29            | 132     | 9          | 11      | 20                  | 120     | 2.737      | 1,42                  | 1,42  | CAIXABANK        |  |
| 44 MUTUAFONDO 2029 FI, L MUTUAFONDO 2029 FI                           | 105,6123      | 0,68      | 0,68 |                             |      |       |       |      |      |      | 22      | 200           | 285     |            |         | 200                 | 285     | 12.754     | 2,28                  | 2,28  | MUTUA MADRILEÑA  |  |
| 45 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO,                          | 6,1938        | 0,68      | 0,68 | 2,86                        | 4,33 | 0,14  |       |      |      |      | 373419  | 86.564        | 180.904 | 153.639    | 225.654 | -67.075             | -44.750 | 7.568.622  | -0,21                 | -0,21 | CAIXABANK        |  |
| 46 UNIFOND DEUDA PUBLICA, CLASE C UNIF. DEUDA                         | 6,0134        | 0,68      | 0,68 |                             |      |       |       |      |      |      | 1       |               |         |            |         |                     |         | 10         | 0,60                  | 0,60  | UNICAJA          |  |
| 47 UNIFOND DEUDA PUBLICA, CLASE I UNIF. DEUDA                         | 6,0123        | 0,67      | 0,67 |                             |      |       |       |      |      |      | 3       | 1.014         | 1.014   |            |         | 1.014               | 1.014   | 2.508      | 69,46                 | 69,46 | UNICAJA          |  |
| 48 CBNK HORIZONTE 2029, FI, CBNK HORIZONTE                            | 1,0808        | 0,67      | 0,67 |                             |      |       |       |      |      |      | 18      |               | 10.496  |            |         |                     | 10.496  | 13.144     | 0,67                  | 0,67  | CBNK BANCO DE    |  |
| 49 CBNK HORIZONTE 2029, FI, CBNK HORIZONTE                            | 1,0808        | 0,67      | 0,67 | 2,39                        | 2,62 |       |       |      |      |      | 298     | 3.923         | 13.659  | 365        | 5.008   | 3.558               | 8.651   | 30.016     | 14,25                 | 14,25 | CBNK BANCO DE    |  |
| 50 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NORA,                           | 10,6493       | 0,67      | 0,67 | 3,07                        | 2,99 |       |       |      |      |      | 247     | 536           | 1.838   | 509        | 1.414   | 28                  | 424     | 16.256     | 0,85                  | 0,85  | TRESSIS          |  |
| 51 RURAL RENTA FIJA 5 FI, RURAL RENTA FIJA 5 FI                       | 879,7293      | 0,67      | 0,67 | 2,27                        | 3,11 | -0,75 | -0,33 | 1,51 | 1,08 | 1,49 | 1737    | 2.176         | 3.514   | 3.388      | 6.340   | -1.212              | -2.826  | 56.310     | -1,46                 | -1,46 | CAJA RURAL       |  |
| 52 KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI                                      | 6,1031        | 0,67      | 0,67 |                             |      |       |       |      |      |      | 633     |               | 8.553   |            | 66      |                     | 8.487   | 61.651     | 0,67                  | 0,67  | KUTXABANK        |  |
| 53 SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,                           | 19,8348       | 0,67      | 0,67 | 3,00                        | 3,79 | -1,28 | 0,82  |      |      |      | 11762   | 626           | 1.383   | 276        | 501     | 350                 | 882     | 29.104     | 1,90                  | 1,90  | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 54 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,                                  | 102,1825      | 0,66      | 0,66 | 1,99                        | 3,44 | -1,20 | -0,03 | 1,26 | 1,21 | 1,88 | 3796    | 1.596         | 3.479   | 2.925      | 5.633   | -1.329              | -2.154  | 101.163    | -0,65                 | -0,65 | SANTANDER        |  |
| 55 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI,                              | 8,1287        | 0,66      | 0,66 | 2,30                        | 3,92 | -0,46 | 0,65  | 1,87 | 1,54 |      | 8150    | 3.573         | 5.507   | 2.879      | 5.700   | 694                 | -193    | 103.349    | 1,34                  | 1,34  | CAIXABANK        |  |

|     |                                               | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) |           |                             |      |      |       |       |      |      |      |         |               |         |            |        |                     | Datos a 31-enero-2026 |            |                |       |                  |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------|------|-------|-------|------|------|------|---------|---------------|---------|------------|--------|---------------------|-----------------------|------------|----------------|-------|------------------|
|     |                                               | V.Liquidativo                                                         | Variación | Rentabilidades interanuales |      |      |       |       |      |      |      | Cuentas | Suscripciones |         | Reembolsos |        | Suscripciones Netas |                       | Patrimonio | Var.Patrimonio |       | Grupo Financiero |
|     |                                               | 31/01/2026                                                            | Mes       | 2026                        | 1    | 3    | 5     | 10    | 15   | 20   | 25   | 2026    | Mes           | 2026    | Mes        | 2026   | Mes                 | 2026                  | 01/26      | Mes            | 2026  |                  |
| 56  | UNIFOND DEUDA PUBLICA, CLASE P UNIF. DEUDA    | 6,0088                                                                | 0,66      | 0,66                        |      |      |       |       |      |      |      | 13      | 600           | 700     |            |        | 600                 | 700                   | 4.492      | 16,23          | 16,23 | UNICAJA          |
| 57  | SL RENTA FIJA FI, SL RENTA FIJA -B-           | 18,7131                                                               | 0,66      | 0,66                        | 2,74 | 3,93 | 0,60  | 0,56  | 2,27 | 2,47 |      | 989     | 1.006         | 2.472   | 627        | 1.940  | 379                 | 532                   | 21.583     | 2,45           | 2,45  | SANTA LUCIA      |
| 58  | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,      | 19,7999                                                               | 0,65      | 0,65                        | 2,85 | 3,64 | -1,43 | 0,77  |      |      |      |         |               |         |            |        |                     |                       |            |                |       | CREDIT AGRICOLE  |
| 59  | SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI,             | 104,9488                                                              | 0,65      | 0,65                        | 2,30 | 3,77 | -0,83 |       |      |      |      | 234     | 873           | 1.067   | 308        | 570    | 565                 | 497                   | 13.340     | 5,12           | 5,12  | SANTANDER        |
| 60  | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,          | 5,7980                                                                | 0,65      | 0,65                        | 2,75 | 3,68 |       |       |      |      |      | 4       |               |         |            |        |                     |                       | 13.134     | 0,65           | 0,65  | CAIXABANK        |
| 61  | MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LA     | 34,6261                                                               | 0,65      | 0,65                        | 3,00 | 4,09 | 0,53  | 1,81  | 3,21 |      |      | 8250    | 5.854         | 18.094  | 15.103     | 36.396 | -9.249              | -18.302               | 456.325    | -1,36          | -1,36 | MEDIOLANUM       |
| 62  | CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI        | 6,0501                                                                | 0,65      | 0,65                        | 2,69 | 3,70 | -0,59 |       |      |      |      | 87558   | 4.490         | 9.062   | 11.421     | 15.797 | -6.931              | -6.735                | 371.316    | -1,20          | -1,20 | CAIXABANK        |
| 63  | IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE        | 11,7714                                                               | 0,65      | 0,65                        | 4,35 | 5,74 | 0,70  |       |      |      |      | 21543   | 5.728         | 10.013  | 5.656      | 18.708 | 72                  | -8.695                | 679.755    | 0,66           | 0,66  | IBERCAJA         |
| 64  | SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, F.I.          | 10,4308                                                               | 0,64      | 0,64                        | 3,99 |      |       |       |      |      |      | 1743    |               |         | 766        | 910    | -766                | -910                  | 140.360    | 0,09           | 0,09  | CREDIT AGRICOLE  |
| 65  | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,      | 19,3766                                                               | 0,64      | 0,64                        | 2,69 | 3,48 | -1,57 | 0,59  |      |      |      | 11      | 100           | 217     | 170        | 286    | -70                 | -70                   | 2.689      | -1,91          | -1,91 | CREDIT AGRICOLE  |
| 66  | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,      | 19,5771                                                               | 0,64      | 0,64                        | 2,69 | 3,48 | -1,57 |       |      |      |      |         |               |         |            |        |                     |                       |            |                |       | CREDIT AGRICOLE  |
| 67  | IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE                  | 6,2668                                                                | 0,64      | 0,64                        | 3,86 |      |       |       |      |      |      | 22354   | 74.837        | 102.901 | 7.701      | 15.218 | 67.136              | 87.683                | 843.260    | 9,37           | 9,37  | IBERCAJA         |
| 68  | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,          | 5,7581                                                                | 0,64      | 0,64                        | 2,60 | 3,53 |       |       |      |      |      | 59      | 153           | 203     | 283        | 348    | -130                | -145                  | 5.075      | -1,88          | -1,88 | CAIXABANK        |
| 69  | MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA        | 33,5336                                                               | 0,64      | 0,64                        | 2,85 | 3,93 | 0,37  | 1,66  | 2,99 | 2,54 | 2,70 | 16338   | 12.115        | 27.352  | 15.446     | 39.490 | -3.331              | -12.138               | 390.370    | -0,22          | -0,22 | MEDIOLANUM       |
| 70  | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD             | 6,0450                                                                | 0,64      | 0,64                        |      |      |       |       |      |      |      | 1       |               |         |            |        |                     |                       | 0          |                |       | CAIXABANK        |
| 71  | MUTUAFONDO 2029 FI, R MUTUAFONDO 2029 FI      | 102,6841                                                              | 0,64      | 0,64                        |      |      |       |       |      |      |      | 5       |               |         |            |        |                     |                       | 879        | 0,64           | 0,64  | MUTUA MADRILEÑA  |
| 72  | MUTUAFONDO 2029 FI, A MUTUAFONDO 2029 FI      | 104,0214                                                              | 0,64      | 0,64                        |      |      |       |       |      |      |      | 274     | 698           | 1.541   | 237        | 237    | 460                 | 1.304                 | 14.215     | 4,01           | 4,01  | MUTUA MADRILEÑA  |
| 73  | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,      | 19,4366                                                               | 0,64      | 0,64                        | 2,62 | 3,40 | -1,65 |       |      |      |      | 2       |               |         |            |        |                     |                       | 138        | 0,64           | 0,64  | CREDIT AGRICOLE  |
| 74  | KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,         | 6,4036                                                                | 0,63      | 0,63                        | 0,85 |      |       |       |      |      |      | 96420   | 10.926        | 33.131  | 5.990      | 10.639 | 4.935               | 22.492                | 619.590    | 1,45           | 1,45  | KUTXABANK        |
| 75  | BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,          | 108,6275                                                              | 0,63      | 0,63                        | 3,17 | 4,02 |       |       |      |      |      | 305     | 1             | 1       | 155        | 316    | -154                | -315                  | 8.081      | -1,25          | -1,25 | BANKINTER        |
| 76  | UNIFOND DEUDA PUBLICA, CLASE A UNIF. DEUDA    | 6,0014                                                                | 0,63      | 0,63                        | 0,50 | 1,63 | 0,00  |       |      |      |      | 8946    | 3.703         | 21.068  | 5.235      | 8.900  | -1.532              | 12.168                | 274.417    | 0,07           | 0,07  | UNICAJA          |
| 77  | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, F.I.,      | 19,0533                                                               | 0,63      | 0,63                        | 2,54 | 3,33 | -1,72 | 0,44  | 1,74 | 1,83 | 2,00 | 251     | 77            | 97      | 179        | 283    | -102                | -186                  | 3.114      | -2,19          | -2,19 | CREDIT AGRICOLE  |
| 78  | SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI,               | 95,8014                                                               | 0,63      | 0,63                        | 2,31 | 3,46 | -0,88 |       |      |      |      | 3850    | 1.489         | 2.602   | 5.178      | 14.090 | -3.689              | -11.488               | 145.081    | -1,87          | -1,87 | SANTANDER        |
| 79  | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD             | 5,6008                                                                | 0,63      | 0,63                        | 1,03 | 1,78 | -2,42 |       |      |      |      | 2       |               |         |            |        |                     |                       | 1          | 0,74           | 0,74  | CAIXABANK        |
| 80  | KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI,         | 996,8545                                                              | 0,62      | 0,62                        | 1,63 | 3,09 | -0,35 | 0,51  | 2,02 | 2,37 | 2,61 | 1762    | 1.433         | 3.151   | 2.818      | 5.286  | -1.386              | -2.135                | 56.126     | -1,81          | -1,81 | KUTXABANK        |
| 81  | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI,          | 5,7059                                                                | 0,62      | 0,62                        | 2,40 | 3,32 |       |       |      |      |      | 350     | 309           | 379     | 93         | 339    | 216                 | 39                    | 4.918      | 5,26           | 5,26  | CAIXABANK        |
| 82  | IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA      | 5,9963                                                                | 0,62      | 0,62                        | 3,91 | 5,09 |       |       |      |      |      | 13123   | 4.599         | 7.942   | 4.065      | 6.829  | 534                 | 1.114                 | 276.686    | 0,81           | 0,81  | IBERCAJA         |
| 83  | ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA     | 9,4869                                                                | 0,61      | 0,61                        | 2,53 | 3,42 |       |       |      |      |      | 21537   | 12.437        | 22.374  | 8.793      | 98.902 | 3.644               | -76.528               | 348.199    | 1,68           | 1,68  | ABANCA           |
| 84  | RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI                 | 10,6461                                                               | 0,61      | 0,61                        | 2,77 |      |       |       |      |      |      | 164462  | 163.447       | 171.596 | 25.026     | 29.067 | 138.421             | 142.529               | 852.981    | 20,16          | 20,16 | SANTANDER        |
| 85  | BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase    | 10,7924                                                               | 0,61      | 0,61                        | 3,62 |      |       |       |      |      |      | 42      | 5             | 5       | 77         | 263    | -72                 | -258                  | 4.563      | -0,97          | -0,97 | BBVA             |
| 86  | IBERCAJA HORIZONTE, IBERCAJA HORIZONTE        | 11,4124                                                               | 0,60      | 0,60                        | 3,79 | 5,17 | 0,15  | 0,63  | 1,94 | 1,91 | 2,12 | 4549    | 6.387         | 11.047  | 2.921      | 6.494  | 3.466               | 4.553                 | 95.809     | 4,38           | 4,38  | IBERCAJA         |
| 87  | IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, IBERCAJA RF     | 6,6035                                                                | 0,60      | 0,60                        | 2,60 | 3,20 |       |       |      |      |      | 1267    |               | 4.469   | 1.792      | 3.990  | -1.792              | 479                   | 267.851    | -0,07          | -0,07 | IBERCAJA         |
| 88  | IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, IBERCAJA RF     | 6,5741                                                                | 0,59      | 0,59                        | 2,47 | 3,05 |       |       |      |      |      | 21543   | 146           | 4.452   | 4.274      | 11.436 | -4.128              | -6.984                | 753.368    | 0,04           | 0,04  | IBERCAJA         |
| 89  | IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA      | 5,8846                                                                | 0,58      | 0,58                        | 3,52 | 4,69 |       |       |      |      |      | 910     | 5.298         | 7.556   | 1.020      | 1.742  | 4.278               | 5.814                 | 28.040     | 18,75          | 18,75 | IBERCAJA         |
| 90  | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK  | 6,5243                                                                | 0,58      | 0,58                        | 2,53 | 3,53 | 0,68  | 1,04  |      |      |      | 1911    | 4.615         | 7.752   | 869        | 1.743  | 3.746               | 6.008                 | 35.594     | 12,44          | 12,44 | CAIXABANK        |
| 91  | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK  | 6,1890                                                                | 0,58      | 0,58                        | 2,53 |      |       |       |      |      |      | 3       |               | 110     |            | 110    |                     | 0                     | 26.507     | 0,58           | 0,58  | CAIXABANK        |
| 92  | KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,         | 6,2805                                                                | 0,58      | 0,58                        | 0,19 |      |       |       |      |      |      | 45      | 107           | 109     | 163        | 165    | -57                 | -56                   | 2.543      | -1,63          | -1,63 | KUTXABANK        |
| 93  | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK  | 7,4717                                                                | 0,57      | 0,57                        | 2,42 | 3,40 | 0,59  | 0,97  |      |      |      | 4       |               |         |            |        |                     |                       | 6.875      | 0,57           | 0,57  | CAIXABANK        |
| 94  | BBVA BONOS 2029, FI, BBVA BONOS 2029 Clase A, | 10,6801                                                               | 0,56      | 0,56                        | 3,05 |      |       |       |      |      |      | 8777    | 24.387        | 57.509  | 4.374      | 8.757  | 20.013              | 48.752                | 480.069    | 4,95           | 4,95  | BBVA             |
| 95  | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK  | 6,5453                                                                | 0,55      | 0,55                        | 2,20 | 3,18 | 0,35  | 0,69  |      |      |      | 8       | 1.000         | 1.000   | 0          | 1      | 1.000               | 999                   | 8.032      | 14,89          | 14,89 | CAIXABANK        |
| 96  | ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, F.I., ABANCA     | 10,8741                                                               | 0,55      | 0,55                        | 1,87 |      |       |       |      |      |      | 189     | 764           | 1.579   | 237        | 542    | 527                 | 1.036                 | 6.397      | 9,63           | 9,63  | ABANCA           |
| 97  | BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER   | 1.384,3570                                                            | 0,55      | 0,55                        | 2,36 | 3,57 | 0,42  |       |      |      |      | 2475    | 329           | 659     | 1.061      | 1.963  | -732                | -1.303                | 63.809     | -0,59          | -0,59 | BANKINTER        |
| 98  | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD             | 8,1513                                                                | 0,55      | 0,55                        | 0,15 | 0,85 | -3,29 | -1,39 | 0,37 | 0,64 | 0,74 | 1249    | 121           | 137     | 1.004      | 1.656  | -883                | -1.519                | 15.882     | -4,76          | -4,76 | CAIXABANK        |
| 99  | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA     | 1.159,8613                                                            | 0,54      | 0,54                        | 2,80 | 3,47 | -0,36 | 0,65  |      |      |      | 165996  | 11.231        | 22.954  | 10.924     | 17.774 | 307                 | 5.180                 | 742.369    | 0,59           | 0,59  | SANTANDER        |
| 100 | EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF    | 11,5471                                                               | 0,54      | 0,54                        | 4,47 |      |       |       |      |      |      | 57      |               | 4.700   | 157        | 15.469 | -157                | -10.769               | 23.444     | -0,13          | -0,13 | MUTUA MADRILEÑA  |
| 101 | FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I.-(CLASE    | 13,0116                                                               | 0,54      | 0,54                        | 2,00 | 3,15 |       |       |      |      |      | 1       |               |         |            | 164    |                     | -164                  | 56         | 0,54           | 0,54  | MAPFRE           |
| 102 | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA     | 1.151,9698                                                            | 0,54      | 0,54                        | 2,77 | 3,44 | -0,39 | 0,62  |      |      |      | 2       |               |         |            |        |                     |                       | 164        | 0,54           | 0,54  | SANTANDER        |
| 103 | BBVA BP BONOS 2028, FI, BBVA BP BONOS 2028,   | 10,8415                                                               | 0,54      | 0,54                        | 2,53 |      |       |       |      |      |      | 84      |               |         | 138        | 1.578  | -138                | -1.578                | 7.705      | -1,24          | -1,24 | BBVA             |
| 104 | GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,         | 11,3543                                                               | 0,54      | 0,54                        | 4,28 | 8,00 | 2,85  |       |      |      |      | 19      |               |         |            | 1.037  |                     | -1.037                | 4.968      | 0,54           | 0,54  | ANDBANK          |
| 105 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK  | 6,3572                                                                | 0,53      | 0,53                        | 1,94 | 2,93 | 0,10  | 0,44  |      |      |      | 36      | 383           | 720     | 1.255      | 1.307  | -872                | -588                  | 12.399     | -6,10          | -6,10 | CAIXABANK        |
| 106 | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,       | 16,5983                                                               | 0,53      | 0,53                        | 4,19 |      |       |       |      |      |      | 2       |               |         |            |        |                     |                       | 11.119     | 0,53           | 0,53  | BESTINVER        |
| 107 | EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI, EDM RF    | 11,5205                                                               | 0,53      | 0,53                        | 4,37 |      |       |       |      |      |      | 86      |               | 448     | 30         | 4.905  | -30                 | -4.457                | 8.244      | 0,16           | 0,16  | MUTUA MADRILEÑA  |
| 108 | MARKET PORTFOLIO CORPORATE BONDS, FI          | 10,7490                                                               | 0,53      | 0,53                        | 3,32 | 3,61 | 0,40  |       |      |      |      | 166     | 657           | 1.109   | 542        | 609    | 115                 | 500                   | 18.507     | 1,15           | 1,15  | UNIVERSE         |
| 109 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA         | 6,2336                                                                | 0,52      | 0,52                        | 2,69 |      |       |       |      |      |      | 30      | 270           | 270     | 117        | 214    | 153                 | 56                    | 953        | 19,75          | 19,75 | CAIXABANK        |
| 110 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA         | 6,1770                                                                | 0,52      | 0,52                        | 2,68 |      |       |       |      |      |      | 3284    | 11.329        | 22.566  | 76.837     | 88.927 | -65.508             | -66.361               | 649.615    | -8,71          | -8,71 | CAIXABANK        |

|                  |                                                | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) |           |                             |      |      |       |       |      |      |         |               |         |            |        | Datos a 31-enero-2026 |         |            |                |        |                  |               |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------|------|-------|-------|------|------|---------|---------------|---------|------------|--------|-----------------------|---------|------------|----------------|--------|------------------|---------------|
|                  |                                                | V.Liquidativo                                                         | Variación | Rentabilidades interanuales |      |      |       |       |      |      | Cuentas | Suscripciones |         | Reembolsos |        | Suscripciones Netas   |         | Patrimonio | Var.Patrimonio |        | Grupo Financiero |               |
| Nombre del fondo |                                                | 31/01/2026                                                            | Mes 2026  | 1                           | 3    | 5    | 10    | 15    | 20   | 25   | 2026    | Mes           | 2026    | Mes        | 2026   | Mes                   | 2026    | 01/26      | Mes            | 2026   |                  |               |
| 111              | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,        | 16,6100                                                               | 0,52      | 0,52                        | 4,05 |      |       |       |      |      | 9       |               |         |            |        |                       |         | 4.002      | 0,52           | 0,52   | BESTINVER        |               |
| 112              | BBVA BP BONOS 2028, FI, BBVA BP BONOS 2028,    | 10,7785                                                               | 0,52      | 0,52                        | 2,31 |      |       |       |      |      | 785     | 5.534         | 6.367   | 1.717      | 10.570 | 3.817                 | -4.204  | 95.828     | 4,69           | 4,69   | BBVA             |               |
| 113              | CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CBNK RENTA FIJA      | 2.056,7752                                                            | 0,52      | 0,52                        | 3,12 | 4,26 | 0,91  |       |      |      | 465     | 371           | 704     | 179        | 278    | 192                   | 426     | 15.029     | 1,82           | 1,82   | CBNK BANCO DE    |               |
| 114              | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK   | 9,4308                                                                | 0,51      | 0,51                        | 1,64 | 2,62 | -0,20 | 0,14  | 1,50 | 1,64 | 3173    | 3.262         | 5.915   | 3.862      | 6.420  | -599                  | -505    | 127.130    | 0,04           | 0,04   | CAIXABANK        |               |
| 115              | TREA RENTA FIJA, FI                            | 111,9921                                                              | 0,51      | 0,51                        | 2,56 | 4,21 | 0,35  | 0,63  | 1,94 | 2,02 | 3082    | 0             | 0       | 7          | 295    | -7                    | -295    | 6.724      | 0,40           | 0,40   | TREA CAPITAL     |               |
| 116              | BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO FI, BANKINTER    | 1.317,6878                                                            | 0,50      | 0,50                        | 1,75 | 2,95 | -0,18 | -0,14 | 1,31 | 1,87 | 1683    | 2.096         | 3.428   | 2.837      | 6.088  | -741                  | -2.659  | 71.515     | -0,53          | -0,53  | BANKINTER        |               |
| 117              | FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. S               | 10,5285                                                               | 0,50      | 0,50                        | 2,92 | 3,52 | 0,78  |       |      |      | 8       | 200           | 300     |            |        | 200                   | 300     | 1.499      | 16,02          | 16,02  | BANCA MARCH      |               |
| 118              | FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. C               | 10,5051                                                               | 0,50      | 0,50                        | 2,92 | 3,52 | 0,78  |       |      |      | 54      |               |         | 250        | 255    | -250                  | -255    | 446        | -35,70         | -35,70 | BANCA MARCH      |               |
| 119              | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,        | 16,5308                                                               | 0,50      | 0,50                        | 3,79 |      |       |       |      |      | 107     |               |         |            |        | 136                   | -136    | 41.321     | 0,50           | 0,50   | BESTINVER        |               |
| 120              | CBNK RENTA FIJA EURO, FI, CBNK RENTA FIJA      | 2.015,5790                                                            | 0,49      | 0,49                        | 2,86 | 4,00 | 0,66  | 0,69  | 2,19 | 2,40 | 3,05    | 1039          | 1.446   | 2.449      | 298    | 1.425                 | 1.149   | 1.024      | 92.228         | 1,76   | 1,76             | CBNK BANCO DE |
| 121              | IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF        | 6,5478                                                                | 0,49      | 0,49                        | 3,61 |      |       |       |      |      | 3       |               |         |            |        |                       |         | 1.242      | 0,50           | 0,50   | IBERCAJA         |               |
| 122              | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA      | 1.065,7401                                                            | 0,49      | 0,49                        | 2,20 | 2,84 | -0,97 | 0,02  |      |      | 94      | 1.203         | 3.594   | 26         | 50     | 1.177                 | 3.544   | 15.898     | 8,54           | 8,54   | SANTANDER        |               |
| 123              | EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE L         | 28,9569                                                               | 0,49      | 0,49                        | 3,08 | 3,65 | 1,86  |       |      |      | 981     | 21.523        | 38.776  | 8.283      | 35.928 | 13.240                | 2.848   | 325.336    | 4,77           | 4,77   | MUTUA MADRILEÑA  |               |
| 124              | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA          | 6,1874                                                                | 0,49      | 0,49                        | 2,27 |      |       |       |      |      | 2       |               |         |            |        |                       |         | 664        | 0,49           | 0,49   | CAIXABANK        |               |
| 125              | GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,          | 12,5272                                                               | 0,49      | 0,49                        | 3,65 | 7,80 |       |       |      |      | 161     |               |         | 1          | 1.244  | -1                    | -1.244  | 7.057      | 0,47           | 0,47   | ANDBANK          |               |
| 126              | FON FINECO RENTA FIJA PLUS FI                  | 17,3052                                                               | 0,48      | 0,48                        | 2,90 | 3,46 | 1,30  | 0,83  | 1,70 | 2,78 | 2505    | 15.537        | 44.837  | 4.473      | 20.634 | 11.063                | 24.204  | 347.854    | 3,79           | 3,79   | KUTXABANK        |               |
| 127              | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA          | 6,1740                                                                | 0,48      | 0,48                        | 2,17 |      |       |       |      |      | 84      | 315           | 655     | 678        | 1.034  | -363                  | -379    | 7.182      | -4,36          | -4,36  | CAIXABANK        |               |
| 128              | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CAIXABANK   | 6,8638                                                                | 0,48      | 0,48                        | 1,28 | 2,26 | -0,55 | -0,21 |      |      | 5818    | 947           | 1.742   | 2.046      | 3.590  | -1.099                | -1.848  | 70.817     | -1,06          | -1,06  | CAIXABANK        |               |
| 129              | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA      | 1.032,5626                                                            | 0,47      | 0,47                        | 1,94 | 2,58 | -1,22 | -0,23 |      |      | 456     | 1.713         | 5.687   | 1.377      | 5.710  | 336                   | -23     | 29.589     | 1,63           | 1,63   | SANTANDER        |               |
| 130              | FONDO NARANJA RENT. 2028 II FI                 | 100,9841                                                              | 0,47      | 0,47                        |      |      |       |       |      |      | 869     | 8.398         | 14.505  | 82         | 107    | 8.316                 | 14.397  | 26.541     | 46,51          | 46,51  | MUTUA MADRILEÑA  |               |
| 131              | FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE F.I.-CLASE      | 12,5726                                                               | 0,47      | 0,47                        | 1,14 | 2,28 | -0,27 | 0,01  | 1,94 | 1,93 | 2,27    | 3235          | 578     | 1.211      | 1.162  | 2.185                 | -585    | -974       | 97.396         | -0,13  | -0,13            | MAPFRE        |
| 132              | IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, IBERCAJA RF        | 6,5033                                                                | 0,46      | 0,46                        | 3,25 |      |       |       |      |      | 28601   |               |         | 546        | 5.865  | 10.773                | -5.865  | -10.227    | 1.350.855      | 0,03   | 0,03             | IBERCAJA      |
| 133              | FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO       | 12,2397                                                               | 0,46      | 0,46                        | 2,91 | 3,48 | 1,31  | 0,88  | 1,44 |      | 1373    | 20.929        | 38.844  | 11.145     | 24.705 | 9.784                 | 14.139  | 503.107    | 2,46           | 2,46   | KUTXABANK        |               |
| 134              | EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO, FI CLASE R         | 28,4873                                                               | 0,46      | 0,46                        | 2,73 | 3,29 | 1,53  | 1,27  | 1,83 | 2,03 | 1332    | 1.555         | 4.189   | 16.618     | 26.066 | -15.063               | -21.877 | 71.034     | -17,15         | -17,15 | MUTUA MADRILEÑA  |               |
| 135              | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA          | 6,1472                                                                | 0,46      | 0,46                        | 1,97 |      |       |       |      |      | 163     | 111           | 212     | 255        | 556    | -145                  | -345    | 2.953      | -4,24          | -4,24  | CAIXABANK        |               |
| 136              | GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONT, GAESCO         | 114,2327                                                              | 0,46      | 0,46                        | 4,52 |      |       |       |      |      | 5       |               |         |            |        | 198                   | -198    | 352        | 0,46           | 0,46   | GVC GAESCO       |               |
| 137              | SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE       | 13,7713                                                               | 0,46      | 0,46                        | 3,46 | 4,39 | 1,81  |       |      |      | 299     | 2.138         | 2.772   | 2.174      | 5.232  | -36                   | -2.460  | 45.862     | 0,38           | 0,38   | ANDBANK          |               |
| 138              | BBVA Crédito Europa FI                         | 143,0892                                                              | 0,46      | 0,46                        | 3,36 | 4,16 | 1,70  | 0,96  | 1,22 | 1,13 | 34870   | 14.809        | 180.716 | 6.244      | 12.844 | 8.565                 | 167.872 | 660.752    | 1,76           | 1,76   | BBVA             |               |
| 139              | FONMARCH, F.I., FONMARCH, F.I. A               | 30,6516                                                               | 0,45      | 0,45                        | 2,35 | 2,98 | 0,27  | 0,73  | 1,54 | 1,28 | 1,39    | 1550          | 2.958   | 3.587      | 4.656  | 7.303                 | -1.698  | -3.716     | 78.179         | -1,68  | -1,68            | BANCA MARCH   |
| 140              | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA      | 961,2464                                                              | 0,45      | 0,45                        | 1,74 | 2,38 | -1,42 | -0,43 | 1,17 | 1,09 | 1,49    | 3159          | 6.322   | 10.008     | 4.046  | 8.829                 | 2.276   | 1.179      | 137.611        | 2,15   | 2,15             | SANTANDER     |
| 141              | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA      | 1.077,4320                                                            | 0,45      | 0,45                        | 1,74 | 2,38 | -1,42 |       |      |      | 77      | 20            | 224     | 25         | 80     | -5                    | 144     | 2.319      | 0,25           | 0,25   | SANTANDER        |               |
| 142              | RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA      | 1.351,4343                                                            | 0,45      | 0,45                        | 2,82 | 3,56 | 0,73  |       |      |      | 2834    | 1.120         | 2.642   | 597        | 1.358  | 523                   | 1.284   | 37.157     | 1,89           | 1,89   | CAJA RURAL       |               |
| 143              | RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL            | 8.520,3003                                                            | 0,45      | 0,45                        | 3,04 | 3,80 |       |       |      |      | 4085    | 2.049         | 4.286   | 1.726      | 5.932  | 323                   | -1.646  | 74.102     | 0,89           | 0,89   | CAJA RURAL       |               |
| 144              | GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONT, GAESCO         | 113,8655                                                              | 0,45      | 0,45                        | 4,36 |      |       |       |      |      | 458     |               |         |            | 1.020  |                       | -1.020  | 18.652     | 0,45           | 0,45   | GVC GAESCO       |               |
| 145              | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK    | 6,0399                                                                | 0,44      | 0,44                        |      |      |       |       |      |      | 11      |               |         |            | 10     |                       | -10     | 1.261      | 0,44           | 0,44   | CAIXABANK        |               |
| 146              | FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.    | 11,0309                                                               | 0,44      | 0,44                        | 2,86 | 3,35 |       |       |      |      | 79      |               | 2.751   | 2.093      | 2.566  | -2.093                | 185     | 94.440     | -1,74          | -1,74  | KUTXABANK        |               |
| 147              | IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA      | 8,2251                                                                | 0,44      | 0,44                        | 2,85 | 3,56 | 0,64  | 0,70  |      |      | 7844    | 495           | 1.053   | 2.043      | 3.938  | -1.548                | -2.885  | 289.682    | -0,09          | -0,09  | IBERCAJA         |               |
| 148              | MUTUAFONDO FI, L MUTUAFONDO FI                 | 39,7292                                                               | 0,44      | 0,44                        | 3,53 | 4,64 | 2,29  |       |      |      | 5591    | 17.653        | 41.809  | 31.284     | 51.612 | -13.631               | -9.803  | 1.600.220  | -0,41          | -0,41  | MUTUA MADRILEÑA  |               |
| 149              | DUX RENTINVER RENTA FIJA FI                    | 14,1421                                                               | 0,44      | 0,44                        |      |      |       | 0,95  | 1,60 | 1,76 | 180     | 302           | 520     | 57         | 149    | 245                   | 371     | 17.120     | 1,90           | 1,90   | ABANTE           |               |
| 150              | FON FINECO TOP RENTA FIJA FI, FON FINECO       | 11,6849                                                               | 0,44      | 0,44                        | 2,60 | 3,17 | 1,00  | 0,58  | 1,13 |      | 282     | 3.562         | 5.135   | 2.649      | 3.746  | 913                   | 1.389   | 18.014     | 5,81           | 5,81   | KUTXABANK        |               |
| 151              | BBVA Bonos España Largo Plazo FI               | 12,4731                                                               | 0,43      | 0,43                        | 2,27 | 2,82 | -0,36 | 0,10  |      |      | 881     | 104           | 208     | 636        | 1.549  | -532                  | -1.341  | 28.351     | -1,42          | -1,42  | BBVA             |               |
| 152              | SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI, CLASE       | 13,5920                                                               | 0,43      | 0,43                        | 3,15 | 4,10 | 1,60  | 1,08  | 1,49 |      | 2854    | 6.698         | 18.204  | 10.080     | 21.080 | -3.382                | -2.876  | 313.088    | -0,64          | -0,64  | ANDBANK          |               |
| 153              | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,          | 98,1692                                                               | 0,43      | 0,43                        | 2,55 | 2,99 | -0,33 |       |      |      | 2       |               |         |            |        |                       |         | 3          | 0,33           | 0,33   | CAIXABANK        |               |
| 154              | MUTUAFONDO FI, D MUTUAFONDO FI                 | 36,5808                                                               | 0,43      | 0,43                        | 3,27 | 4,38 | 1,97  | 1,51  |      |      | 3225    | 5.719         | 11.425  | 8.082      | 20.115 | -2.363                | -8.690  | 224.199    | -0,62          | -0,62  | MUTUA MADRILEÑA  |               |
| 155              | SANTANDER RENTA FIJA, FI, SANTANDER RENTA      | 902,6950                                                              | 0,43      | 0,43                        | 1,43 | 2,07 | -1,71 | -0,73 | 0,80 |      | 9313    | 3.315         | 6.167   | 4.803      | 7.660  | -1.488                | -1.493  | 101.161    | -1,03          | -1,03  | SANTANDER        |               |
| 156              | SANTANDER RENTA SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,      | 101,9665                                                              | 0,43      | 0,43                        | 3,15 | 3,93 | 1,59  |       |      |      | 53052   | 81.886        | 164.175 | 64.592     | 84.091 | 17.294                | 80.084  | 1.037.998  | 2,13           | 2,13   | SANTANDER        |               |
| 157              | MUTUAFONDO 2027 II FI, L MUTUAFONDO 2027 II    | 111,2720                                                              | 0,43      | 0,43                        | 3,98 |      |       |       |      |      | 117     | 42            | 86      | 76         | 120    | -34                   | -34     | 23.478     | 0,28           | 0,28   | MUTUA MADRILEÑA  |               |
| 158              | SL RENTA FIJA 2028, FI, SL RENTA FIJA 2028 -A- | 10,8542                                                               | 0,43      | 0,43                        | 2,92 | 2,78 |       |       |      |      | 102     | 20            | 78      | 116        | 116    | -96                   | -39     | 1.949      | -4,30          | -4,30  | SANTA LUCIA      |               |
| 159              | SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL          | 10,1174                                                               | 0,42      | 0,42                        | 2,86 | 3,54 | 1,41  | 0,66  |      |      | 19806   | 16.067        | 30.757  | 4.896      | 10.455 | 11.170                | 20.303  | 289.112    | 4,47           | 4,47   | CREDIT AGRICOLE  |               |
| 160              | GCO Renta Fija, FI                             | 8,9804                                                                | 0,42      | 0,42                        | 2,40 | 3,14 | 0,50  | 0,32  | 1,00 | 1,16 | 1,36    | 186           | 2.768   | 4.072      | 207    | 1.957                 | 2.560   | 2.116      | 77.802         | 3,84   | 3,84             | CATALANA      |
| 161              | SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL          | 10,1362                                                               | 0,42      | 0,42                        | 2,81 | 3,49 | 1,35  | 0,67  |      |      | 12      |               |         | 1.009      | 1.718  | -1.009                | -1.718  | 19.232     | -4,60          | -4,60  | CREDIT AGRICOLE  |               |
| 162              | ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA     | 11,2614                                                               | 0,41      | 0,41                        | 3,46 |      |       |       |      |      | 12338   | 8.182         | 14.402  | 9.486      | 18.149 | -1.303                | -3.747  | 282.920    | -0,05          | -0,05  | ABANCA           |               |
| 163              | MUTUAFONDO FI, A MUTUAFONDO FI                 | 39,4148                                                               | 0,41      | 0,41                        | 3,39 | 4,53 | 2,19  | 1,77  | 2,35 | 2,22 | 5971    | 17.610        | 39.584  | 15.559     | 29.716 | 2.051                 | 9.869   | 570.332    | 0,77           | 0,77   | MUTUA MADRILEÑA  |               |
| 164              | IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, IBERCAJA      | 7,9756                                                                | 0,41      | 0,41                        | 2,46 | 3,17 | 0,26  | 0,39  | 1,70 |      | 2406    | 2.490         | 4.204   | 1.690      | 3.734  | 800                   | 470     | 52.870     | 1,96           | 1,96   | IBERCAJA         |               |
| 165              | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI, CAIXABANK    | 6,0142                                                                | 0,41      | 0,41                        |      |      |       |       |      |      | 5597    | 12.441        | 24.386  | 1.577      | 3.602  | 10.865                | 20.784  | 299.543    | 4,20           | 4,20   | CAIXABANK        |               |

| FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) |                                                          |               |           |                             |      |      |       |       |      |      |      |        |         |               |         |         |            |         | Datos a 31-enero-2026 |          |            |                 |  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------|------|------|-------|-------|------|------|------|--------|---------|---------------|---------|---------|------------|---------|-----------------------|----------|------------|-----------------|--|------------------|
|                                                                       |                                                          | V.Liquidativo | Variación | Rentabilidades interanuales |      |      |       |       |      |      |      |        | Cuentas | Suscripciones |         |         | Reembolsos |         | Suscripciones Netas   |          | Patrimonio | Var.Patrimonio  |  | Grupo Financiero |
| Nombre del fondo                                                      |                                                          | 31/01/2026    | Mes       | 2026                        | 1    | 3    | 5     | 10    | 15   | 20   | 25   | 2026   | Mes     | 2026          |         | Mes     | 2026       | Mes     | 2026                  | 01/26    | Mes        | 2026            |  |                  |
| 166                                                                   | RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, RURAL                      | 8.404,7842    | 0,40      | 0,40                        | 2,46 | 3,22 | 0,54  | 0,03  | 0,26 | 0,50 | 0,80 | 6244   | 15.660  | 28.800        | 4.391   | 9.899   | 11.269     | 18.900  | 298.011               | 4,36     | 4,36       | CAJA RURAL      |  |                  |
| 167                                                                   | SL RENTA FIJA 2028, FI, SL RENTA FIJA 2028 -B-           | 10,7531       | 0,40      | 0,40                        | 2,61 |      |       |       |      |      |      | 1123   | 325     | 827           | 228     | 272     | 97         | 555     | 25.252                | 0,79     | 0,79       | SANTA LUCIA     |  |                  |
| 168                                                                   | BBVA Bonos Corporativos FI                               | 16,3813       | 0,39      | 0,39                        | 2,56 | 3,37 | 1,30  | 0,21  | 0,65 | 0,84 | 1,11 | 7718   | 29.683  | 57.511        | 10.430  | 22.701  | 19.253     | 34.810  | 480.164               | 4,59     | 4,59       | BBVA            |  |                  |
| 169                                                                   | SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL                    | 9,9015        | 0,39      | 0,39                        | 2,53 | 3,21 | 1,10  | 0,44  |      |      |      | 19     | 800     | 800           | 607     | 607     | 193        | 193     | 9.783                 | 2,42     | 2,42       | CREDIT AGRICOLE |  |                  |
| 170                                                                   | SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL                    | 9,9023        | 0,39      | 0,39                        | 2,53 | 3,21 | 1,10  | 0,44  |      |      |      | 1041   | 6.961   | 11.886        | 8.641   | 14.222  | -1.680     | -2.336  | 188.752               | -0,49    | -0,49      | CREDIT AGRICOLE |  |                  |
| 171                                                                   | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI,                    | 167,7312      | 0,39      | 0,39                        | 2,02 | 2,51 | -0,93 | -0,16 | 0,57 | 0,84 | 1,02 | 1291   | 666     | 1.175         | 1.291   | 2.053   | -625       | -878    | 19.598                | -2,72    | -2,72      | CAIXABANK       |  |                  |
| 172                                                                   | ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA               | 13,0516       | 0,39      | 0,39                        | 3,18 | 3,96 |       |       |      |      |      | 94     | 6.027   | 10.551        | 2.311   | 4.952   | 3.716      | 5.598   | 85.365                | 4,98     | 4,98       | ABANCA          |  |                  |
| 173                                                                   | CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI               | 6,1796        | 0,39      | 0,39                        | 2,35 |      |       |       |      |      |      | 1      |         | 915           | 552     | 917     | -552       | -2      | 40.157                | -0,98    | -0,98      | CAIXABANK       |  |                  |
| 174                                                                   | CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI               | 6,3828        | 0,39      | 0,39                        | 2,35 | 3,15 | 1,17  |       |      |      |      | 1105   | 2.043   | 5.305         | 2.940   | 5.158   | -897       | 147     | 22.147                | -3,52    | -3,52      | CAIXABANK       |  |                  |
| 175                                                                   | Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el | 10,4600       | 0,38      | 0,38                        | 1,85 |      |       |       |      |      |      | 8      |         |               |         |         |            |         | 198                   | 0,40     | 0,40       | AFI INVERSIONES |  |                  |
| 176                                                                   | MUTUAFONDO 2027 II FI, A MUTUAFONDO 2027 II              | 109,8168      | 0,38      | 0,38                        | 3,47 |      |       |       |      |      |      | 428    | 0       |               |         |         |            | 0       | 44.269                | 0,38     | 0,38       | MUTUA MADRILEÑA |  |                  |
| 177                                                                   | Multiestrategia FI, Multiestrategia / Inversiones por el | 10,5200       | 0,38      | 0,38                        | 2,24 |      |       |       |      |      |      | 14     |         |               |         |         |            |         | 1.891                 | 0,42     | 0,42       | AFI INVERSIONES |  |                  |
| 178                                                                   | SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL                    | 9,8073        | 0,38      | 0,38                        | 2,38 | 3,06 | 0,98  | 0,35  |      |      |      | 481    | 17      | 153           | 232     | 635     | -215       | -483    | 16.072                | -0,95    | -0,95      | CREDIT AGRICOLE |  |                  |
| 179                                                                   | CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI               | 6,3456        | 0,38      | 0,38                        | 2,27 | 3,07 | 1,09  | 0,63  |      |      |      | 3      |         |               |         |         |            |         | 21.971                | 0,38     | 0,38       | CAIXABANK       |  |                  |
| 180                                                                   | KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI                   | 11,0873       | 0,38      | 0,38                        | 2,49 | 3,53 | 1,28  |       |      |      |      | 96514  | 81.948  | 141.583       | 60.805  | 111.851 | 21.143     | 29.733  | 1.706.568             | 1,64     | 1,64       | KUTXABANK       |  |                  |
| 181                                                                   | IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO                | 5,8783        | 0,38      | 0,38                        | 2,76 | 3,64 | -0,87 |       |      |      |      | 280    |         |               | 37      | 50      | -37        | -50     | 8.308                 | -0,07    | -0,07      | IBERCAJA        |  |                  |
| 182                                                                   | ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, F.I., ABANCA               | 12,9533       | 0,37      | 0,37                        | 2,97 | 3,77 | 1,56  | 0,78  | 1,74 |      |      | 19831  | 67.116  | 102.833       | 12.442  | 23.693  | 54.673     | 79.140  | 985.066               | 6,28     | 6,28       | ABANCA          |  |                  |
| 183                                                                   | SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, FI,                      | 98,4761       | 0,37      | 0,37                        | 2,31 | 3,16 | 0,94  | 0,40  | 0,99 | 1,10 | 1,30 | 44792  | 29.803  | 60.752        | 56.247  | 115.961 | -26.444    | -55.209 | 1.624.216             | -1,24    | -1,24      | SANTANDER       |  |                  |
| 184                                                                   | ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE                   | 109,0829      | 0,37      | 0,37                        | 2,61 |      |       |       |      |      |      | 12177  | 13.312  | 22.134        | 9.940   | 61.822  | 3.371      | -39.687 | 360.352               | 1,32     | 1,32       | ABANCA          |  |                  |
| 185                                                                   | RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE FI, RURAL RENTA                | 1.261,4835    | 0,37      | 0,37                        | 1,80 | 2,53 | -0,27 | -0,39 | 0,90 | 0,75 | 0,98 | 23673  | 188.076 | 205.340       | 29.324  | 50.065  | 158.752    | 155.275 | 815.527               | 24,69    | 24,69      | CAJA RURAL      |  |                  |
| 186                                                                   | SABADELL INTERÉS EURO, F.I., SABADELL                    | 9,7140        | 0,37      | 0,37                        | 2,23 | 2,90 | 0,86  | 0,26  |      |      |      | 13973  | 4.630   | 7.144         | 6.861   | 11.229  | -2.230     | -4.085  | 249.610               | -0,53    | -0,53      | CREDIT AGRICOLE |  |                  |
| 187                                                                   | MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO                  | 11,6779       | 0,36      | 0,36                        | 2,94 | 3,95 | 1,65  | 1,59  |      |      |      | 40052  | 102.977 | 228.636       | 61.179  | 120.041 | 41.798     | 108.595 | 1.383.750             | 3,49     | 3,49       | MEDIOLANUM      |  |                  |
| 188                                                                   | CBNK RENTA FIJA 2027, FI                                 | 1,3412        | 0,36      | 0,36                        | 2,88 | 2,72 | 2,25  | 0,62  |      |      |      | 566    |         |               |         | 4       |            | -4      | 51.793                | 0,36     | 0,36       | CBNK BANCO DE   |  |                  |
| 189                                                                   | FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE L                    | 10,4303       | 0,36      | 0,36                        | 3,79 |      |       |       |      |      |      | 6      |         |               |         |         |            |         | 2.484                 | 0,36     | 0,36       | BANCA MARCH     |  |                  |
| 190                                                                   | ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CLASE I                 | 103,7517      | 0,35      | 0,35                        | 2,42 | 2,81 |       |       |      |      |      | 59     | 700     | 2.600         | 1.315   | 2.984   | -615       | -384    | 54.692                | -0,76    | -0,76      | ABANCA          |  |                  |
| 191                                                                   | CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI               | 32,0415       | 0,35      | 0,35                        | 1,91 | 2,71 | 0,78  | 0,37  | 1,00 | 1,40 | 1,73 | 284    | 4.393   | 7.666         | 5.424   | 9.246   | -1.031     | -1.580  | 83.719                | -0,87    | -0,87      | CAIXABANK       |  |                  |
| 192                                                                   | MUTUAFONDO 2027 FI, L MUTUAFONDO 2027 FI                 | 113,4469      | 0,35      | 0,35                        | 3,34 |      |       |       |      |      |      | 39     |         |               | 16      | 16      | -16        | -16     | 46.750                | 0,31     | 0,31       | MUTUA MADRILEÑA |  |                  |
| 193                                                                   | FONDO NARANJA RENT 2027 I FI                             | 109,9761      | 0,34      | 0,34                        | 2,93 |      |       |       |      |      |      | 363    |         |               | 113     | 113     | -113       | -113    | 7.683                 | -1,12    | -1,12      | MUTUA MADRILEÑA |  |                  |
| 194                                                                   | CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI               | 31,5259       | 0,33      | 0,33                        | 1,71 | 2,51 | 0,64  | 0,30  |      |      |      | 5743   | 13.075  | 22.586        | 16.884  | 30.836  | -3.809     | -8.250  | 467.203               | -0,48    | -0,48      | CAIXABANK       |  |                  |
| 195                                                                   | IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3                           | 6,0590        | 0,33      | 0,33                        |      |      |       |       |      |      |      | 1400   | 19.276  | 19.376        | 84      | 84      | 19.192     | 19.292  | 19.707                | 3.824,66 | 3,824,66   | IBERCAJA        |  |                  |
| 196                                                                   | FINACCESS HORIZONTE 2027, FI, CLASE A                    | 10,3445       | 0,33      | 0,33                        | 3,48 |      |       |       |      |      |      | 103    | 2       | 2             | 1.509   | 1.509   | -1.507     | -1.507  | 7.385                 | -16,68   | -16,68     | BANCA MARCH     |  |                  |
| 197                                                                   | ABANCA AHORRO, FI, ABANCA AHORRO CL R                    | 117,5117      | 0,33      | 0,33                        | 2,16 | 2,58 | 0,55  | 0,41  | 0,73 | 1,12 | 1,43 | 7057   | 12.702  | 18.092        | 6.081   | 11.194  | 6.621      | 6.898   | 284.466               | 2,73     | 2,73       | ABANCA          |  |                  |
| 198                                                                   | OCCIDENT RENTA FIJA, FI                                  | 12,0230       | 0,33      | 0,33                        | 2,14 | 2,75 | 1,00  | 0,20  | 0,37 | 0,81 |      | 889    | 404     | 563           | 102     | 462     | 301        | 100     | 13.112                | 2,69     | 2,69       | GESIURIS        |  |                  |
| 199                                                                   | KUTXABANK BONO, FI, KUTXABANK BONO, FI                   | 10,6747       | 0,33      | 0,33                        | 1,94 | 2,98 | 0,73  | 0,23  | 1,24 | 1,64 | 2,04 | 10716  | 51.619  | 90.494        | 35.588  | 66.000  | 16.031     | 24.494  | 732.186               | 2,58     | 2,58       | KUTXABANK       |  |                  |
| 200                                                                   | MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO                  | 12,0808       | 0,33      | 0,33                        | 2,62 | 3,70 | 1,42  | 1,37  | 2,29 |      |      | 2891   | 3.826   | 7.886         | 4.758   | 14.329  | -931       | -6.443  | 119.897               | -0,44    | -0,44      | MEDIOLANUM      |  |                  |
| 201                                                                   | U.AHORRO FUSION, CLASE C U.AHORRO FUSION,                | 6,2007        | 0,33      | 0,33                        |      |      |       |       |      |      |      | 1      |         |               |         |         |            |         | 10                    | 0,40     | 0,40       | UNICAJA         |  |                  |
| 202                                                                   | TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR                     | 11,1294       | 0,33      | 0,33                        | 2,46 | 4,01 |       |       |      |      |      | 26854  | 205.373 | 240.679       | 24.816  | 47.225  | 180.558    | 193.454 | 1.394.641             | 15,26    | 15,26      | TREA CAPITAL    |  |                  |
| 203                                                                   | U.AHORRO FUSION, CLASE I U.AHORRO FUSION,                | 6,1999        | 0,33      | 0,33                        |      |      |       |       |      |      |      | 1      |         |               |         |         |            |         | 10                    | 0,40     | 0,40       | UNICAJA         |  |                  |
| 204                                                                   | RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI           | 12,5873       | 0,32      | 0,32                        | 3,08 | 4,27 | 1,61  |       |      |      |      | 2971   | 3.638   | 8.148         | 3.613   | 10.767  | 25         | -2.619  | 87.793                | 0,35     | 0,35       | RENTA 4 BANCO   |  |                  |
| 205                                                                   | MUTUAFONDO 2027 FI, A MUTUAFONDO 2027 FI                 | 112,7225      | 0,32      | 0,32                        | 3,03 |      |       |       |      |      |      | 370    |         |               |         |         |            |         | 68.653                | 0,32     | 0,32       | MUTUA MADRILEÑA |  |                  |
| 206                                                                   | RENTA 4 RENTA FIJA, FI, RENTA 4 RENTA FIJA, FI           | 12,3163       | 0,32      | 0,32                        | 2,95 | 4,08 | 1,35  | 1,52  |      |      |      | 15094  | 30.780  | 54.800        | 31.276  | 60.559  | -495       | -5.759  | 602.248               | 0,24     | 0,24       | RENTA 4 BANCO   |  |                  |
| 207                                                                   | MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA                   | 22,9301       | 0,32      | 0,32                        | 2,26 | 3,73 | 0,11  | 0,52  |      |      |      | 110    | 5       | 15            | 141     | 253     | -136       | -238    | 1.929                 | -6,31    | -6,31      | MEDIOLANUM      |  |                  |
| 208                                                                   | TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA              | 2.034,4536    | 0,32      | 0,32                        | 2,45 | 3,67 | 1,29  | 0,89  | 1,66 | 1,82 | 1,76 | 1700   | 316     | 327           | 200     | 444     | 116        | -117    | 34.858                | 0,65     | 0,65       | TREA CAPITAL    |  |                  |
| 209                                                                   | MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO                  | 11,7658       | 0,32      | 0,32                        | 2,46 | 3,54 | 1,27  | 1,22  | 2,10 | 2,05 | 2,12 | 43374  | 31.594  | 73.777        | 23.197  | 62.332  | 8.398      | 11.445  | 627.916               | 1,68     | 1,68       | MEDIOLANUM      |  |                  |
| 210                                                                   | CAIXABANK AHORRO, FI, CAIXABANK AHORRO, FI               | 31,0717       | 0,32      | 0,32                        | 1,49 | 2,28 | 0,47  | 0,22  |      |      |      | 30040  | 5.594   | 10.297        | 9.594   | 16.711  | -4.000     | -6.414  | 326.055               | -0,90    | -0,90      | CAIXABANK       |  |                  |
| 211                                                                   | SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER                     | 104,6018      | 0,32      | 0,32                        | 2,31 | 3,22 | 1,14  |       |      |      |      | 1477   | 162.305 | 235.659       | 118.962 | 188.128 | 43.343     | 47.531  | 68.428                | 174,30   | 174,30     | SANTANDER       |  |                  |
| 212                                                                   | IBERCAJA OBJETIVO 2028, IBERCAJA OBJETIVO                | 5,9428        | 0,31      | 0,31                        | 2,96 | 3,81 | -0,70 |       |      |      |      | 1      |         |               |         |         |            |         | 0                     |          |            | IBERCAJA        |  |                  |
| 213                                                                   | BBVA BONOS 2027 II, FI                                   | 10,8401       | 0,31      | 0,31                        | 2,48 | 3,34 |       |       |      |      |      | 21909  | 35.293  | 82.802        | 3.923   | 12.006  | 31.370     | 70.796  | 1.014.169             | 3,52     | 3,52       | BBVA            |  |                  |
| 214                                                                   | BBVA BONOS 2027, FI                                      | 10,7296       | 0,31      | 0,31                        | 2,45 | 3,22 |       |       |      |      |      | 8573   |         |               | 165     | 5.696   | -165       | -5.696  | 239.800               | 0,24     | 0,24       | BBVA            |  |                  |
| 215                                                                   | CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBL. 1-3                      | 6,0522        | 0,31      | 0,31                        | 2,14 | 2,55 | 0,54  |       |      |      |      | 373125 | 55.416  | 118.782       | 105.301 | 157.124 | -49.886    | -38.342 | 5.219.813             | -0,64    | -0,64      | CAIXABANK       |  |                  |
| 216                                                                   | ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI                   | 13,8705       | 0,31      | 0,31                        | 2,46 | 3,48 | 0,35  | 0,75  | 1,44 |      |      | 36623  | 13.714  | 25.505        | 17.443  | 29.204  | -3.729     | -3.699  | 572.793               | -0,34    | -0,34      | RENTA 4 BANCO   |  |                  |
| 217                                                                   | UNIFOND AHORRO, CLASE C UNIFOND AHORRO,                  | 10,6365       | 0,31      | 0,31                        | 2,06 | 3,02 | 1,45  |       |      |      |      | 9571   | 479     | 1.727         | 347     | 638     | 132        | 1.089   | 43.276                | 0,61     | 0,61       | UNICAJA         |  |                  |
| 218                                                                   | U.AHORRO FUSION, CLASE P U.AHORRO FUSION,                | 6,1946        | 0,30      | 0,30                        |      |      |       |       |      |      |      | 2      |         |               |         |         |            |         | 493                   | 0,31     | 0,31       | UNICAJA         |  |                  |
| 219                                                                   | BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER                | 1.087,1071    | 0,30      | 0,30                        | 2,52 | 3,21 | 1,13  |       |      |      |      | 2008   | 332     | 632           | 400     | 727     | -68        | -96     | 30.710                | 0,08     | 0,08       | BANKINTER       |  |                  |
| 220                                                                   | FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF             | 9,3008        | 0,30      | 0,30                        | 2,61 | 3,39 | 1,11  | 0,92  | 1,03 |      |      | 1554   | 20.556  | 26.330        | 5.188   | 26.515  | 15.368     | -185    | 670.123               | 2,66     | 2,66       | KUTXABANK       |  |                  |

|     |                                              | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) |      |           |      |                             |       |      |      |      |      |         |               |         |            |         | Datos a 31-enero-2026 |         |            |                |        |                  |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-----------------------------|-------|------|------|------|------|---------|---------------|---------|------------|---------|-----------------------|---------|------------|----------------|--------|------------------|
|     |                                              | V.Liquidativo                                                         |      | Variación |      | Rentabilidades interanuales |       |      |      |      |      | Cuentas | Suscripciones |         | Reembolsos |         | Suscripciones Netas   |         | Patrimonio | Var.Patrimonio |        | Grupo Financiero |
|     |                                              | 31/01/2026                                                            | Mes  | 2026      | 1    | 3                           | 5     | 10   | 15   | 20   | 25   | 2026    | Mes           | 2026    | Mes        | 2026    | Mes                   | 2026    | 01/26      | Mes            | 2026   |                  |
| 221 | UNIFOND AHORRO, CLASE I UNIFOND AHORRO,      | 10,7002                                                               | 0,30 | 0,30      | 1,99 | 3,75                        | 1,34  |      |      |      |      | 10      | 1.177         | 1.177   |            |         | 1.177                 | 1.177   | 7.900      | 17,89          | 17,89  | UNICAJA          |
| 222 | MUTUAFONDO 2027 FI, D MUTUAFONDO 2027 FI     | 111,9383                                                              | 0,30 | 0,30      | 2,77 |                             |       |      |      |      |      | 98      |               |         |            |         |                       |         | 6.764      | 0,30           | 0,30   | MUTUA MADRILEÑA  |
| 223 | BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER       | 106,1111                                                              | 0,30 | 0,30      | 3,00 | 4,03                        |       |      |      |      |      | 50      |               |         |            |         |                       |         | 18.612     | 0,30           | 0,30   | BANKINTER        |
| 224 | SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, F.I.         | 10,6511                                                               | 0,30 | 0,30      | 3,06 |                             |       |      |      |      |      | 870     |               |         | 1.745      | 1.941   | -1.745                | -1.941  | 66.702     | -2,26          | -2,26  | CREDIT AGRICOLE  |
| 225 | ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, GES ATL      | 11,5746                                                               | 0,30 | 0,30      | 3,37 | 5,16                        |       |      |      |      |      | 3       |               |         |            | 27      |                       | -27     | 1.310      | 0,30           | 0,30   | ATL 12 CAPITAL   |
| 226 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA     | 5,9684                                                                | 0,30 | 0,30      | 2,23 | 2,68                        | 0,50  |      |      |      |      | 89079   | 36.166        | 62.712  | 32.124     | 80.010  | 4.042                 | -17.298 | 873.957    | 0,76           | 0,76   | CAIXABANK        |
| 227 | MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA LB    | 22,9330                                                               | 0,29 | 0,29      | 1,76 | 3,66                        | 0,11  | 0,51 |      |      |      | 80      | 251           | 307     | 20         | 51      | 231                   | 256     | 3.107      | 8,36           | 8,36   | MEDIOLANUM       |
| 228 | BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER       | 103,3707                                                              | 0,29 | 0,29      | 2,93 | 3,96                        |       |      |      |      |      | 3003    |               |         | 2.867      | 4.707   | -2.867                | -4.707  | 173.055    | -1,34          | -1,34  | BANKINTER        |
| 229 | FON FINECO RENTA FIJA INT. FI, FON FINECO RF | 9,1215                                                                | 0,29 | 0,29      | 2,45 | 3,23                        | 0,96  | 0,77 |      |      |      | 413     | 94            | 770     | 455        | 1.214   | -361                  | -444    | 30.915     | -0,87          | -0,87  | KUTXABANK        |
| 230 | MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI         | 100,3029                                                              | 0,29 | 0,29      |      |                             |       |      |      |      |      | 32212   | 19.634        | 42.825  | 8.874      | 30.130  | 10.760                | 12.695  | 442.101    | 2,79           | 2,79   | SANTANDER        |
| 231 | MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA | 10,1844                                                               | 0,29 | 0,29      |      |                             |       |      |      |      |      | 8       |               |         |            |         |                       |         | 1.284      | 0,29           | 0,29   | BANCA MARCH      |
| 232 | UNIFOND AHORRO, CLASE P UNIFOND AHORRO,      | 10,1599                                                               | 0,28 | 0,28      |      |                             |       |      |      |      |      | 47      | 8.262         | 9.240   | 2.064      | 2.365   | 6.198                 | 6.875   | 17.775     | 54,10          | 54,10  | UNICAJA          |
| 233 | SANTANDER EUROCREDITO, FI, SANTANDER         | 102,5769                                                              | 0,28 | 0,28      | 1,93 | 2,83                        | 0,76  | 0,31 |      |      |      | 6715    | 57.616        | 120.798 | 50.477     | 98.207  | 7.139                 | 22.591  | 335.154    | 2,47           | 2,47   | SANTANDER        |
| 234 | BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI, BANKINTER    | 1.066,8485                                                            | 0,28 | 0,28      | 2,21 | 2,93                        | 0,89  | 0,27 | 1,14 | 1,40 | 1,61 | 3698    | 16.847        | 31.936  | 17.771     | 30.726  | -924                  | 1.211   | 172.665    | -0,26          | -0,26  | BANKINTER        |
| 235 | U.AHORRO FUSION, CLASE A U.AHORRO FUSION,    | 6,1856                                                                | 0,27 | 0,27      | 1,33 |                             |       |      |      |      |      | 4347    |               |         | 5.828      | 9.448   | -5.828                | -9.448  | 151.701    | -3,44          | -3,44  | UNICAJA          |
| 236 | ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 FI, ATL CAPITAL  | 11,4789                                                               | 0,27 | 0,27      | 3,04 | 4,86                        |       |      |      |      |      | 192     |               |         |            | 1.553   |                       | -1.553  | 20.629     | 0,27           | 0,27   | ATL 12 CAPITAL   |
| 237 | CI CIMS 2027, FI                             | 115,6553                                                              | 0,27 | 0,27      | 2,84 | 3,85                        |       |      |      |      |      | 1278    |               |         | 222        | 222     | -222                  | -222    | 32.071     | -0,42          | -0,42  | CAJA INGENIEROS  |
| 238 | MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I., MARCH RENTA | 10,3586                                                               | 0,26 | 0,26      | 2,38 |                             |       |      |      |      |      | 3010    | 19.543        | 41.406  | 27.113     | 41.338  | -7.570                | 69      | 371.969    | -1,74          | -1,74  | BANCA MARCH      |
| 239 | BBVA Bonos Gobiernos FI                      | 11,0376                                                               | 0,26 | 0,26      | 2,03 | 2,71                        | 1,26  | 0,36 | 0,56 |      |      | 688     | 1.481         | 3.093   | 1.258      | 2.862   | 222                   | 231     | 71.319     | 0,57           | 0,57   | BBVA             |
| 240 | BBVA Bonos Core BP FI                        | 11,1578                                                               | 0,25 | 0,25      | 2,01 | 2,60                        | 1,02  | 0,09 | 0,22 | 0,04 |      | 298     | 1.040         | 2.229   | 1.294      | 2.172   | -253                  | 57      | 20.987     | -0,94          | -0,94  | BBVA             |
| 241 | ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI                 | 10,5946                                                               | 0,25 | 0,25      | 2,42 | 3,70                        | -0,13 | 0,01 |      |      |      | 181     | 16            | 16      | 371        | 943     | -355                  | -927    | 13.904     | -2,24          | -2,24  | ABANTE           |
| 242 | CI CIMS 2027 2E, FI                          | 111,1711                                                              | 0,25 | 0,25      | 2,71 |                             |       |      |      |      |      | 609     |               |         | 7          | 34      | -7                    | -34     | 32.891     | 0,23           | 0,23   | CAJA INGENIEROS  |
| 243 | UNIFOND AHORRO, CLASE A UNIFOND AHORRO,      | 10,1268                                                               | 0,25 | 0,25      | 1,41 | 2,34                        | 0,77  | 0,34 | 1,28 | 1,46 | 1,57 | 27725   | 404.020       | 409.917 | 45.825     | 58.832  | 358.194               | 351.086 | 945.481    | 61,23          | 61,23  | UNICAJA          |
| 244 | GVC Gaesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF    | 115,5157                                                              | 0,24 | 0,24      | 3,67 |                             |       |      |      |      |      | 9       |               |         |            | 778     |                       | -778    | 880        | 0,24           | 0,24   | GVC GAESCO       |
| 245 | CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.     | 1,1130                                                                | 0,24 | 0,24      | 2,87 |                             |       |      |      |      |      | 332     | 3             | 3       | 50         | 74      | -47                   | -71     | 4.402      | -0,82          | -0,82  | CBNK BANCO DE    |
| 246 | CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.     | 1,1140                                                                | 0,24 | 0,24      | 2,86 |                             |       |      |      |      |      | 25      |               |         | 132        | 132     | -132                  | -132    | 15.477     | -0,61          | -0,61  | CBNK BANCO DE    |
| 247 | SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL      | 12,3440                                                               | 0,24 | 0,24      | 2,95 | 5,36                        | 2,63  |      |      |      |      |         |               |         |            |         |                       |         |            |                |        | CREDIT AGRICOLE  |
| 248 | BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,         | 107,7074                                                              | 0,24 | 0,24      | 2,42 | 3,14                        |       |      |      |      |      | 125     | 19            | 40      | 6.440      | 7.075   | -6.421                | -7.036  | 35.608     | -15,09         | -15,09 | BANKINTER        |
| 249 | CREAND BUY and HOLD 2026, FI, CREAND BUY     | 10,3124                                                               | 0,24 | 0,24      | 2,22 | 2,66                        | 0,92  |      |      |      |      | 138     |               |         |            | 200     |                       | -200    | 6.669      | 0,24           | 0,24   | CREAND WM        |
| 250 | GVC Gaesco Renta Fija Horizont, GAESCO RF    | 115,0723                                                              | 0,23 | 0,23      | 3,52 |                             |       |      |      |      |      | 423     |               |         |            | 628     |                       | -628    | 14.990     | 0,23           | 0,23   | GVC GAESCO       |
| 251 | SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL      | 12,2381                                                               | 0,23 | 0,23      | 2,79 | 5,21                        | 2,47  |      |      |      |      | 4       |               |         |            |         |                       |         | 4.153      | 0,23           | 0,23   | CREDIT AGRICOLE  |
| 252 | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,     | 16,7848                                                               | 0,23 | 0,23      | 2,54 |                             |       |      |      |      |      | 4       |               |         |            |         |                       |         | 5.982      | 0,23           | 0,23   | BESTINVER        |
| 253 | CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI, CBNK R.F.     | 1,1066                                                                | 0,23 | 0,23      | 2,64 |                             |       |      |      |      |      | 56      |               |         | 114        | 114     | -114                  | -114    | 10.782     | -0,83          | -0,83  | CBNK BANCO DE    |
| 254 | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,     | 16,7224                                                               | 0,21 | 0,21      | 2,39 |                             |       |      |      |      |      | 87      |               |         |            | 133     |                       | -133    | 33.460     | 0,21           | 0,21   | BESTINVER        |
| 255 | CE HORIZON 2027, FI                          | 110,6211                                                              | 0,21 | 0,21      | 2,64 |                             |       |      |      |      |      | 436     |               |         | 54         | 1.046   | -54                   | -1.046  | 30.140     | 0,03           | 0,03   | CAJA INGENIEROS  |
| 256 | SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL      | 12,0983                                                               | 0,21 | 0,21      | 2,59 | 5,00                        | 2,27  |      |      |      |      | 1       |               |         |            |         |                       |         | 531        | 0,21           | 0,21   | CREDIT AGRICOLE  |
| 257 | SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL      | 12,0983                                                               | 0,21 | 0,21      | 2,59 | 5,00                        | 2,27  |      |      |      |      | 271     |               |         | 729        | 1.262   | -729                  | -1.262  | 43.183     | -1,45          | -1,45  | CREDIT AGRICOLE  |
| 258 | SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.        | 8,5556                                                                | 0,21 | 0,21      | 1,84 | 2,48                        | 0,62  | 0,05 | 0,80 | 1,11 | 1,38 | 1992    | 132           | 134     | 238        | 319     | -107                  | -185    | 18.640     | -0,36          | -0,36  | CREDIT AGRICOLE  |
| 259 | CARTERA NARANJA 0/100, FI                    | 10,7041                                                               | 0,21 | 0,21      | 1,98 |                             |       |      |      |      |      | 1251    | 1.855         | 3.263   | 949        | 2.013   | 906                   | 1.250   | 22.144     | 4,49           | 4,49   | CREDIT AGRICOLE  |
| 260 | CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI        | 11,6443                                                               | 0,21 | 0,21      | 2,71 | 4,73                        |       |      |      |      |      | 287     | 2             | 2       | 18         | 864     | -16                   | -862    | 36.433     | 0,17           | 0,17   | ANDBANK          |
| 261 | MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.           | 11,0312                                                               | 0,21 | 0,21      | 2,37 | 3,35                        | 1,82  | 1,05 |      |      |      | 1459    | 35.356        | 107.605 | 32.136     | 105.115 | 3.220                 | 2.490   | 168.544    | 2,16           | 2,16   | MEDIOLANUM       |
| 262 | EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM    | 10,7453                                                               | 0,21 | 0,21      | 3,14 |                             |       |      |      |      |      | 49      |               |         | 599        | 599     | -599                  | -599    | 15.960     | -3,42          | -3,42  | MUTUA MADRILEÑA  |
| 263 | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I.,     | 16,6944                                                               | 0,21 | 0,21      | 2,31 |                             |       |      |      |      |      | 8       |               |         |            |         |                       |         | 531        | 0,21           | 0,21   | BESTINVER        |
| 264 | CI CIMS 2026, FI                             | 111,1932                                                              | 0,21 | 0,21      | 2,60 |                             |       |      |      |      |      | 878     |               |         | 5          | 22      | -5                    | -22     | 44.382     | 0,20           | 0,20   | CAJA INGENIEROS  |
| 265 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA        | 6,1047                                                                | 0,21 | 0,21      | 2,45 | 3,34                        |       |      |      |      |      | 9305    |               |         | 2.157      | 7.408   | -2.157                | -7.408  | 331.442    | -0,44          | -0,44  | CAIXABANK        |
| 266 | SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, F.I.         | 10,6887                                                               | 0,21 | 0,21      | 2,44 |                             |       |      |      |      |      | 1847    |               |         | 65         | 1.119   | -65                   | -1.119  | 147.223    | 0,16           | 0,16   | CREDIT AGRICOLE  |
| 267 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA        | 6,2658                                                                | 0,20 | 0,20      | 2,40 | 3,24                        |       |      |      |      |      | 10356   |               |         | 2.033      | 5.012   | -2.033                | -5.012  | 362.428    | -0,36          | -0,36  | CAIXABANK        |
| 268 | SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL      | 11,9601                                                               | 0,20 | 0,20      | 2,38 | 4,79                        | 2,06  |      |      |      |      | 15      |               |         |            |         |                       |         | 727        | 0,20           | 0,20   | CREDIT AGRICOLE  |
| 269 | LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA      | 10,9131                                                               | 0,19 | 0,19      | 2,09 |                             |       |      |      |      |      | 22020   | 4.578         | 8.421   | 415        | 564     | 4.162                 | 7.857   | 38.450     | 12,37          | 12,37  | LABORAL KUTXA    |
| 270 | SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE Z           | 6,6955                                                                | 0,19 | 0,19      | 2,12 | 2,86                        | 1,19  |      |      |      |      | 586     | 3.541         | 5.783   | 3.692      | 6.472   | -152                  | -689    | 65.433     | -0,04          | -0,04  | SINGULAR         |
| 271 | EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI, EDM    | 10,7220                                                               | 0,19 | 0,19      | 2,93 |                             |       |      |      |      |      | 60      |               |         | 1.075      | 1.076   | -1.075                | -1.076  | 6.232      | -14,57         | -14,57 | MUTUA MADRILEÑA  |
| 272 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,         | 6,8462                                                                | 0,19 | 0,19      | 2,49 | 3,23                        | 1,49  |      |      |      |      | 1       |               |         |            |         |                       |         | 1          |                |        | CAIXABANK        |
| 273 | BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027 FI              | 106,0649                                                              | 0,18 | 0,18      | 2,04 |                             |       |      |      |      |      | 2249    |               |         | 369        | 782     | -369                  | -782    | 120.965    | -0,12          | -0,12  | BANKINTER        |
| 274 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,         | 6,4336                                                                | 0,18 | 0,18      | 2,44 | 3,36                        | 0,23  |      |      |      |      | 6       |               |         |            |         |                       |         | 1.597      | 0,18           | 0,18   | CAIXABANK        |
| 275 | BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER   | 104,2435                                                              | 0,18 | 0,18      | 0,81 | 1,91                        |       |      |      |      |      | 49      |               |         |            |         |                       |         | 1.963      | 0,18           | 0,18   | BANKINTER        |

|                  |                                                | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) |           |       |                             |       |       |      |      |      |      |         |               |         |            |          |                     | Datos a 31-enero-2026 |            |                |           |                  |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-------|------|------|------|------|---------|---------------|---------|------------|----------|---------------------|-----------------------|------------|----------------|-----------|------------------|
|                  |                                                | V.Liquidativo                                                         | Variación |       | Rentabilidades interanuales |       |       |      |      |      |      | Cuentas | Suscripciones |         | Reembolsos |          | Suscripciones Netas |                       | Patrimonio | Var.Patrimonio |           | Grupo Financiero |
| Nombre del fondo |                                                | 31/01/2026                                                            | Mes       | 2026  | 1                           | 3     | 5     | 10   | 15   | 20   | 25   | 2026    | Mes           | 2026    | Mes        | 2026     | Mes                 | 2026                  | 01/26      | Mes            | 2026      |                  |
| 276              | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK    | 6,5006                                                                | 0,18      | 0,18  | 2,20                        | 3,06  |       |      |      |      |      | 82      | 318           | 606     | 355        | 318      | 251                 | 8.314                 | 4,17       | 4,17           | CAIXABANK |                  |
| 277              | MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI, MEDIOL.             | 2.811,2530                                                            | 0,18      | 0,18  | 2,04                        | 3,03  | 1,51  | 0,69 | 0,87 | 1,06 | 1,24 | 13425   | 19.968        | 49.244  | 17.784     | 42.925   | 2.184               | 6.319                 | 301.090    | 0,91           | 0,91      | MEDIOLANUM       |
| 278              | SABADELL HORIZONTE 2026, F.I., SABADELL        | 11,8238                                                               | 0,18      | 0,18  | 2,18                        | 4,58  | 1,86  |      |      |      |      | 308     |               |         | 6          | 69       | -6                  | -69                   | 11.829     | 0,13           | 0,13      | CREDIT AGRICOLE  |
| 279              | SWM VALOR FI, SWM VALOR FI CLASE A             | 6,3731                                                                | 0,18      | 0,18  | 1,91                        | 2,64  | 0,96  | 0,25 | 0,48 | 0,95 |      | 909     | 1.943         | 6.401   | 7.219      | 10.338   | -5.276              | -3.938                | 74.493     | -6,45          | -6,45     | SINGULAR         |
| 280              | CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI           | 11,0201                                                               | 0,17      | 0,17  | 2,12                        | 3,16  |       |      |      |      |      | 199     |               |         | 10         | 19.760   | -10                 | -19.760               | 21.025     | 0,12           | 0,12      | ANDBANK          |
| 281              | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI,           | 6,3957                                                                | 0,17      | 0,17  | 2,27                        | 3,23  | 0,11  |      |      |      |      | 91      |               |         | 601        | 602      | -601                | -602                  | 10.653     | -5,18          | -5,18     | CAIXABANK        |
| 282              | LABORAL KUTXA AHORRO, FI, LABORAL KUTXA        | 10,8541                                                               | 0,17      | 0,17  | 1,75                        | 2,48  | 0,61  | 0,06 | 0,20 | 0,64 | 0,89 | 4449    | 4.112         | 6.531   | 3.291      | 7.216    | 821                 | -685                  | 127.591    | 0,81           | 0,81      | LABORAL KUTXA    |
| 283              | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA          | 6,2166                                                                | 0,16      | 0,16  | 2,09                        | 2,70  |       |      |      |      |      | 3       |               |         |            |          |                     |                       | 628        | 0,16           | 0,16      | CAIXABANK        |
| 284              | FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI               | 6,6397                                                                | 0,16      | 0,16  | 2,24                        | 3,44  |       |      |      |      |      | 118     |               |         | 38         | 38       | -38                 | -38                   | 8.671      | -0,27          | -0,27     | TELEFONICA       |
| 285              | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA          | 6,2078                                                                | 0,16      | 0,16  | 2,04                        | 2,66  |       |      |      |      |      | 6486    |               |         | 33.505     | 79.884   | -33.505             | -79.884               | 223.136    | -12,93         | -12,93    | CAIXABANK        |
| 286              | RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI                   | 10,7703                                                               | 0,16      | 0,16  | 1,92                        | 2,92  | 0,98  |      |      |      |      | 7156    | 74.441        | 133.435 | 63.021     | 118.901  | 11.420              | 14.534                | 278.178    | 4,45           | 4,45      | RENTA 4 BANCO    |
| 287              | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI, CAIXABANK    | 6,4307                                                                | 0,15      | 0,15  | 1,87                        | 2,72  |       |      |      |      |      | 56915   | 14.669        | 37.297  | 14.421     | 45.489   | 248                 | -8.192                | 2.724.410  | 0,16           | 0,16      | CAIXABANK        |
| 288              | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,            | 6,5828                                                                | 0,15      | 0,15  | 2,05                        |       |       |      |      |      |      | 9       |               |         |            | 568      | -568                |                       | 1.057      | 0,15           | 0,15      | CAIXABANK        |
| 289              | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK    | 6,4098                                                                | 0,15      | 0,15  | 1,93                        | 2,57  |       |      |      |      |      | 15      |               |         | 357        | 416      | -357                | -416                  | 1.187      | -23,03         | -23,03    | CAIXABANK        |
| 290              | BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FI                | 107,6205                                                              | 0,15      | 0,15  | 2,01                        | 2,61  |       |      |      |      |      | 392     |               |         | 1.369      | 3.684    | -1.369              | -3.684                | 18.187     | -6,87          | -6,87     | BANKINTER        |
| 291              | SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -A- | 10,9019                                                               | 0,14      | 0,14  | 2,07                        | 3,10  |       |      |      |      |      | 119     |               |         |            |          |                     |                       | 4.804      | 0,14           | 0,14      | SANTA LUCIA      |
| 292              | ALLIANZ CARTERA BONOS 26 FI                    | 10,8067                                                               | 0,13      | 0,13  | 1,88                        |       |       |      |      |      |      | 971     |               |         | 285        | 308      | -285                | -308                  | 26.183     | -0,94          | -0,94     | RENTA 4 BANCO    |
| 293              | BBVA BONOS 2026, FI                            | 10,6009                                                               | 0,13      | 0,13  | 1,73                        | 1,96  |       |      |      |      |      | 53561   | 10.397        | 24.540  | 20.009     | 36.952   | -9.612              | -12.412               | 2.231.400  | -0,30          | -0,30     | BBVA             |
| 294              | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI,            | 6,4141                                                                | 0,12      | 0,12  | 1,77                        | 2,95  | 1,70  |      |      |      |      | 214     |               |         | 1.759      | 3.447    | -1.759              | -3.447                | 20.031     | -7,96          | -7,96     | CAIXABANK        |
| 295              | INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO FI                | 138,1598                                                              | 0,12      | 0,12  | 1,58                        | 2,37  | 1,04  | 0,24 | 0,64 | 0,99 |      | 120     | 7             | 7       | 58         | 434      | -52                 | -427                  | 3.795      | -1,23          | -1,23     | INTERMONEY       |
| 296              | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI, CAIXABANK    | 6,3414                                                                | 0,12      | 0,12  | 1,60                        | 2,23  |       |      |      |      |      | 17749   | 884           | 1.093   | 109.826    | 264.445  | -108.943            | -263.352              | 620.380    | -14,84         | -14,84    | CAIXABANK        |
| 297              | SABADELL HORIZONTE 02 2026, F.I.               | 11,1520                                                               | 0,11      | 0,11  | 1,81                        | 2,53  | 0,64  |      |      |      |      | 7365    |               |         | 25         | 155      | -25                 | -155                  | 242.438    | 0,10           | 0,10      | CREDIT AGRICOLE  |
| 298              | BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE E BISSAN | 10,1928                                                               | 0,11      | 0,11  | 1,26                        |       |       |      |      |      |      | 3       |               |         |            | 304      | -304                |                       | 2.312      | 0,11           | 0,11      | ANDBANK          |
| 299              | SL RENTA FIJA 2026, FI, SL RENTA FIJA 2026 -B- | 10,7851                                                               | 0,11      | 0,11  | 1,73                        | 2,75  |       |      |      |      |      | 2256    | 50            | 234     | 20         | 197      | 30                  | 38                    | 52.432     | 0,17           | 0,17      | SANTA LUCIA      |
| 300              | GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2025       | 10,8193                                                               | 0,11      | 0,11  | 1,83                        | 2,82  | 1,73  |      |      |      |      | 113     |               |         | 363        | 374      | -363                | -374                  | 6.360      | -5,30          | -5,30     | ANDBANK          |
| 301              | SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, F.I.           | 10,0168                                                               | 0,10      | 0,10  |                             |       |       |      |      |      |      | 735     | 54.161        | 54.461  | 402        | 402      | 53.759              | 54.059                | 54.086     | 17.917,1       | 17.917,1  | CREDIT AGRICOLE  |
| 302              | IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2          | 5,9423                                                                | 0,09      | 0,09  |                             |       |       |      |      |      |      | 1       |               |         |            |          |                     |                       | 297        | 0,09           | 0,09      | IBERCAJA         |
| 303              | BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE D BISSAN | 10,3665                                                               | 0,09      | 0,09  | 1,03                        | 1,90  |       |      |      |      |      | 12      | 436           | 436     | 431        | 544      | 5                   | -108                  | 1.780      | 0,39           | 0,39      | ANDBANK          |
| 304              | BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE C BISSAN | 10,3175                                                               | 0,08      | 0,08  | 0,92                        | 1,80  |       |      |      |      |      | 12      | 118           | 118     | 50         | 131      | 68                  | -13                   | 1.696      | 4,25           | 4,25      | ANDBANK          |
| 305              | BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE B BISSAN | 10,2763                                                               | 0,07      | 0,07  | 0,78                        | 1,73  |       |      |      |      |      | 5       |               |         | 2          | 4        | -2                  | -4                    | 237        | -0,76          | -0,76     | ANDBANK          |
| 306              | BISSAN, FI, BISSAN BLINDAJE FI, CLASE A BISSAN | 10,1564                                                               | 0,06      | 0,06  | 0,61                        | 1,54  |       |      |      |      |      | 61      | 350           | 392     | 404        | 460      | -54                 | -68                   | 1.698      | -3,01          | -3,01     | ANDBANK          |
| 307              | CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI           | 11,3843                                                               | -0,25     | -0,25 | 2,97                        |       |       |      |      |      |      | 232     |               |         | 559        | 583      | -559                | -583                  | 37.929     | -1,70          | -1,70     | ANDBANK          |
| 308              | SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,             | 11,4179                                                               | -0,36     | -0,36 | 3,28                        |       |       |      |      |      |      | 36      |               |         |            |          |                     |                       | 3.114      | -0,42          | -0,42     | SOLVENTIS        |
| 309              | SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI,             | 11,3679                                                               | -0,37     | -0,37 | 3,13                        |       |       |      |      |      |      | 96      |               |         |            |          |                     |                       | 12.478     | -0,38          | -0,38     | SOLVENTIS        |
| 310              | GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023       | 9,2911                                                                | -0,78     | -0,78 | -6,57                       | -2,12 | -1,30 |      |      |      |      | 1       |               |         |            |          |                     |                       | 37         | -0,78          | -0,78     | ANDBANK          |
| 311              | IBERCAJA RF GRADO INVERSION, IBERCAJA RF       | 6,0230                                                                |           |       |                             |       |       |      |      |      |      | 553     | 21.933        | 21.933  | 430        | 430      | 21.503              | 21.503                | 21.578     |                |           | IBERCAJA         |
| 312              | BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 FI, BANKINTER     |                                                                       |           |       |                             |       |       |      |      |      |      | 298     |               |         |            | 72       |                     | -72                   | 15.919     | 0,18           | 0,18      | BANKINTER        |
| 313              | GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,          | 10,0000                                                               |           |       |                             |       |       |      |      |      |      |         |               |         |            |          |                     |                       |            |                |           | ANDBANK          |
| 314              | SABADELL HORIZONTE 10 2025, F.I.               |                                                                       |           |       |                             |       |       |      |      |      |      |         |               |         | 84.570     | 96.362   | -84.570             | -96.362               |            | -100,00        | -100,00   | CREDIT AGRICOLE  |
| 315              | AMEINON RENTA FIJA FI                          |                                                                       |           |       |                             |       |       |      |      |      |      | 104     | 4             | 4       | 96         | 189      | -92                 | -186                  | 6.232      | -1,09          | -1,09     | TRESSIS          |
| 316              | MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F. I.         |                                                                       |           |       |                             |       |       |      |      |      |      | 425     |               |         |            |          |                     |                       | 56.862     | -0,04          | -0,04     | ARCANO           |
| 317              | SEXTANTE RENTA FIJA II FI, L. SEXTANTE RENTA   |                                                                       |           |       |                             |       |       |      |      |      |      |         |               |         | 406        | 943      | -406                | -943                  | -100,00    | -100,00        | -100,00   | MUTUA MADRILEÑA  |
| 318              | B&H DEUDA, FI                                  |                                                                       |           |       |                             |       |       |      |      |      |      | 3893    |               |         |            |          |                     |                       | 109.595    | 32,68          | 32,68     | B&H CAPITAL      |
| 319              | EDM-AHORRO, FI, EDM AHORRO CLASE F, FI         |                                                                       |           |       |                             |       |       |      |      |      |      |         |               |         |            |          |                     |                       |            |                |           | MUTUA MADRILEÑA  |
| 320              | BBVA BONOS 2025 II, FI                         |                                                                       |           |       |                             |       |       |      |      |      |      | 20      | 234           | 472.554 | 565.191    | -472.534 | -564.957            |                       |            | -100,00        | -100,00   | BBVA             |
| 321              | BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I.,        | 15,0000                                                               |           |       |                             |       |       |      |      |      |      |         |               |         |            |          |                     |                       |            |                |           | BESTINVER        |
| 322              | ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE B     |                                                                       |           |       |                             |       |       |      |      |      |      | 3       |               |         |            |          |                     |                       | 452        | -53,06         | -53,06    | CORPORACION      |
| 323              | KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI                  | 5,9999                                                                |           |       |                             |       |       |      |      |      |      | 1       | 300           | 300     |            |          | 300                 | 300                   | 300        |                |           | KUTXABANK        |
| 324              | SEXTANTE RENTA FIJA FI, L. SEXTANTE RENTA      |                                                                       |           |       |                             |       |       |      |      |      |      |         |               |         | 333        | 334      | -333                | -334                  |            | -100,00        | -100,00   | MUTUA MADRILEÑA  |
| 325              | TREA CAJAMAR AHORRO FI, TREA CAJAMAR           | 10,0000                                                               |           |       |                             |       |       |      |      |      |      |         |               |         |            |          |                     |                       |            |                |           | TREA CAPITAL     |
| 326              | SEXTANTE RENTA FIJA FI, A. SEXTANTE RENTA      |                                                                       |           |       |                             |       |       |      |      |      |      |         |               |         | 18.016     | 20.132   | -18.016             | -20.132               |            | -100,00        | -100,00   | MUTUA MADRILEÑA  |
| 327              | ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE C     |                                                                       |           |       |                             |       |       |      |      |      |      | 2       |               |         |            |          |                     |                       | 498        |                |           | CORPORACION      |
| 328              | MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO        |                                                                       |           |       |                             |       |       |      |      |      |      | 42      | 148           | 331     | 28         | 456      | 120                 | -125                  | 1.033      | 12,97          | 12,97     | MEDIOLANUM       |
| 329              | MEDIOLANUM RENTA, FI, MEDIOLANUM RENTA         | 10,0693                                                               |           |       | 0,79                        | 3,54  | 0,12  | 0,25 |      |      |      | 123     | 35            | 390     | 19         | 93       | 16                  | 297                   | 4.282      | 0,58           | 0,58      | MEDIOLANUM       |
| 330              | GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA FI,          |                                                                       |           |       |                             |       |       |      |      |      |      | 17      |               |         |            | 183      |                     | -183                  | 1.290      | 0,49           | 0,49      | ANDBANK          |

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro LP (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2026

|                                        |                                             | V.Liquidativo | Variación |      | Rentabilidades interanuales |      |      |      |      |      |      | Cuentas | Suscripciones |           | Reembolsos |           | Suscripciones Netas |           | Patrimonio | Var.Patrimonio |         |                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|---------------|-----------|------------|-----------|---------------------|-----------|------------|----------------|---------|------------------|
|                                        | Nombre del fondo                            | 31/01/2026    | Mes       | 2026 | 1                           | 3    | 5    | 10   | 15   | 20   | 25   | 2026    | Mes           | 2026      | Mes        | 2026      | Mes                 | 2026      | 01/26      | Mes            | 2026    | Grupo Financiero |
| 331                                    | BANKINTER HORIZONTE 2026 FI, BANKINTER      |               |           |      |                             |      |      |      |      |      |      | 452     |               |           | 303        | 441       | -303                | -441      | 37.332     | -0,52          | -0,52   | BANKINTER        |
| 332                                    | ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI, CLASE A        |               |           |      |                             |      |      |      |      |      |      | 226     |               |           |            |           |                     |           | 45.827     | 21,67          | 21,67   | ACTINVER         |
| 333                                    | IBERCAJA RF GRADO INVERSION, IBERCAJA RF    | 6,0233        |           |      |                             |      |      |      |      |      |      | 53      | 9.143         | 9.143     | 90         | 90        | 9.053               | 9.053     | 9.181      |                |         | IBERCAJA         |
| 334                                    | CREAND BUY and HOLD 2026, FI, CREAND BUY    | 9,7224        |           |      | -0,73                       |      |      |      |      |      |      | 20      |               |           | 83         | 83        | -83                 | -83       | 2.469      | -3,02          | -3,02   | CREAND WM        |
| 335                                    | SEXTANTE RENTA FIJA II FI, A SEXTANTE RENTA |               |           |      |                             |      |      |      |      |      |      |         |               |           | 24.866     | 25.874    | -24.866             | -25.874   |            | -100,00        | -100,00 | MUTUA MADRILEÑA  |
| 336                                    | TREA RENTA FIJA AHORRO, FI, TREA RENTA FIJA | 1.919,1433    |           |      |                             |      |      |      |      |      |      |         |               |           |            |           |                     |           |            |                |         | TREA CAPITAL     |
| 337                                    | GESCONSULT FI, GESCONSULT/HORIZONTE 2023    | 10,0000       |           |      |                             |      |      |      |      |      |      |         |               |           |            |           |                     |           |            |                |         | ANDBANK          |
| 338                                    | MUTUAFONDO 2027 II FI, R MUTUAFONDO 2027 II |               |           |      |                             |      |      |      |      |      |      | 19      |               |           |            |           |                     |           | 3.562      | 0,38           | 0,38    | MUTUA MADRILEÑA  |
| 339                                    | ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI, CLASE A  |               |           |      |                             |      |      |      |      |      |      | 80      |               |           |            |           |                     |           | 21.134     | 0,75           | 0,75    | CORPORACION      |
| 340                                    | ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI, CLASE I        |               |           |      |                             |      |      |      |      |      |      | 27      |               |           |            |           |                     |           | 3.610      |                |         | ACTINVER         |
| 341                                    | IBERCAJA RF GRADO INVERSION, IBERCAJA RF    | 6,0237        |           |      |                             |      |      |      |      |      |      | 37      | 12.670        | 12.670    |            |           | 12.670              | 12.670    | 12.800     |                |         | IBERCAJA         |
| 342                                    | MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO     |               |           |      |                             |      |      |      |      |      |      | 43      | 23            | 24        | 20         | 81        | 3                   | -57       | 592        | 0,39           | 0,39    | MEDIOLANUM       |
| 343                                    | MEDIOLANUM ACTIVO FI, MEDIOLANUM ACTIVO     |               |           |      |                             |      |      |      |      |      |      | 221     | 264           | 460       | 66         | 120       | 198                 | 341       | 3.570      | 5,76           | 5,76    | MEDIOLANUM       |
| Rentabilidad media anual (%)           |                                             |               | 0,43      | 0,43 | 2,57                        | 3,43 | 0,46 | 0,54 | 1,41 | 1,50 | 1,81 | 3582385 | 3.316.987     | 6.008.600 | 2.783.402  | 4.930.869 | 533.585             | 1.077.730 | 79.701.944 |                |         |                  |
| Rentabilidad media anual (%) ponderada |                                             |               | 0,49      | 0,49 | 2,62                        | 3,36 | 0,40 | 0,65 | 1,70 | 1,66 | 1,94 |         |               |           |            |           |                     |           |            |                |         |                  |