

|                  |                                                    | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros) |           |      |                             |      |      |      |      |      |      |         |               |           | Datos a 30-septiembre-2026 |         |                     |          |            |                |        |                  |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|---------------|-----------|----------------------------|---------|---------------------|----------|------------|----------------|--------|------------------|
|                  |                                                    | V.Liquidativo                                                         | Variación |      | Rentabilidades interanuales |      |      |      |      |      |      | Cuentas | Suscripciones |           | Reembolsos                 |         | Suscripciones Netas |          | Patrimonio | Var.Patrimonio |        | Grupo Financiero |
| Nombre del fondo |                                                    | 30/09/2026                                                            | Mes       | 2026 | 1                           | 3    | 5    | 10   | 15   | 20   | 25   | 2026    | Mes           | 2026      | Mes                        | 2026    | Mes                 | 2026     | 09/26      | Mes            | 2026   |                  |
| 1                | SANTALUCIA PAGARES FI, SANTALUCIA                  | 10.2690                                                               | 0,12      | 2,35 |                             |      |      |      |      |      |      | 117     | 1.571         | 23.360    | 276                        | 928     | 1.296               | 22.432   | 35.383     | 3,93           | 187,20 | SANTA LUCIA      |
| 2                | SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,                 | 112.5117                                                              | 0,17      | 1,97 | 2,59                        | 3,38 | 2,51 |      |      |      |      | 326     | 37            | 1.739     | 5                          | 787     | 32                  | 952      | 3.172      | 1,21           | 46,42  | SANTANDER        |
| 3                | RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA          | 16.0666                                                               | 0,17      | 1,87 | 2,53                        | 3,52 | 2,57 | 2,47 | 2,99 | 1,26 | 1,52 | 1219    | 1.346         | 22.442    | 720                        | 17.674  | 625                 | 4.768    | 31.741     | 2,19           | 20,15  | RENTA 4 BANCO    |
| 4                | ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI, I                    | 10.5141                                                               | 0,19      | 1,81 | 2,45                        |      |      |      |      |      |      | 154     |               |           |                            |         |                     |          | 45.908     | -6,14          | 72,04  | ACACIA INVERSION |
| 5                | PROFIT CORTO PLAZO, FI                             | 1.910.5836                                                            | 0,06      | 1,79 | 2,56                        | 3,58 | 2,63 | 1,44 | 1,46 | 1,82 | 1,92 | 384     | 1.554         | 20.712    | 270                        | 14.296  | 1.284               | 6.416    | 104.433    | 1,30           | 8,55   | PROFIT           |
| 6                | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,               | 11.0528                                                               | 0,18      | 1,74 | 2,30                        | 3,21 | 2,35 |      |      |      |      | 14183   | 567           | 8.040     | 455                        | 6.241   | 112                 | 1.799    | 37.457     | 0,48           | 6,90   | CREDIT AGRICOLE  |
| 7                | RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA          | 15.9443                                                               | 0,15      | 1,72 | 2,33                        | 3,32 |      |      |      |      |      | 4294    | 39.100        | 299.923   | 12.226                     | 147.252 | 26.874              | 152.671  | 311.186    | 9,63           | 101,27 | RENTA 4 BANCO    |
| 8                | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,               | 11.0067                                                               | 0,17      | 1,70 | 2,25                        | 3,16 | 2,29 |      |      |      |      | 26      | 1.309         | 35.844    | 1.478                      | 8.516   | -169                | 27.327   | 54.277     | -0,14          | 105,88 | CREDIT AGRICOLE  |
| 9                | BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta FI, BBVA | 12.0392                                                               | -0,20     | 1,63 | 2,48                        |      |      |      |      |      |      | 7       |               | 1.574     |                            | 523     |                     | 1.051    | 1.202      | -0,20          | 731,32 | BBVA             |
| 10               | EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE L, FI               | 11.5812                                                               | 0,14      | 1,62 | 2,21                        | 3,08 | 2,28 | 0,89 | 0,92 | 1,28 | 1,43 | 810     | 14.540        | 87.031    | 9.692                      | 118.346 | 4.848               | -31.315  | 123.933    | 4,22           | -18,61 | MUTUA MADRILEÑA  |
| 11               | RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI, RENTA 4 RENTA          | 15.8637                                                               | 0,14      | 1,61 | 2,18                        | 3,16 |      |      |      |      |      | 184     | 808           | 5.558     | 563                        | 3.398   | 245                 | 2.160    | 5.440      | 4,86           | 69,10  | RENTA 4 BANCO    |
| 12               | SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER               | 111.1633                                                              | 0,18      | 1,60 | 2,11                        | 2,83 |      |      |      |      |      | 1090    | 266           | 29.168    | 3.775                      | 35.217  | -3.509              | -6.049   | 21.132     | -14,10         | -21,01 | SANTANDER        |
| 13               | EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE I FI                | 11.5611                                                               | 0,14      | 1,58 | 2,16                        | 3,03 |      |      |      |      |      | 11      |               | 14.669    | 5.071                      | 14.633  | -5.071              | 37       | 24.572     | -17,00         | 1,91   | MUTUA MADRILEÑA  |
| 14               | ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE                | 10.9988                                                               | 0,13      | 1,58 | 2,10                        | 2,97 |      |      |      |      |      | 142     | 122           | 1.342     | 34                         | 787     | 88                  | 555      | 4.442      | 2,14           | 16,43  | ARQUIA           |
| 15               | RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI                     | 12.7757                                                               | 0,14      | 1,58 | 2,09                        | 2,97 | 2,10 | 0,99 | 1,31 |      |      | 28222   | 122.816       | 1.163.587 | 101.588                    | 851.439 | 21.228              | 312.148  | 1.587.631  | 1,50           | 26,74  | RENTA 4 BANCO    |
| 16               | ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL            | 13.2942                                                               | 0,14      | 1,57 | 2,11                        | 3,04 | 2,15 |      |      |      |      | 24      | 18            | 7.096     | 489                        | 9.635   | -470                | -2.539   | 7.681      | -5,64          | -23,87 | ABANTE           |
| 17               | GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,             | 794.6715                                                              | 0,03      | 1,57 | 2,28                        | 3,50 |      |      |      |      |      | 655     | 505           | 128.241   | 5.828                      | 87.181  | -5.323              | 41.059   | 209.466    | -2,45          | 26,49  | ANDBANK          |
| 18               | EDM RENTA, FI, EDM RENTA CLASE R, FI               | 11.4868                                                               | 0,14      | 1,55 | 2,12                        | 2,99 | 2,15 |      |      |      |      | 1005    | 636           | 72.589    | 2.387                      | 46.624  | -1.751              | 25.965   | 62.297     | -2,60          | 75,36  | MUTUA MADRILEÑA  |
| 19               | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,               | 10.8924                                                               | 0,16      | 1,55 | 2,04                        | 2,96 | 2,12 |      |      |      |      | 472     | 12.945        | 51.098    | 3.023                      | 24.453  | 9.923               | 26.645   | 102.589    | 10,96          | 37,38  | CREDIT AGRICOLE  |
| 20               | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,               | 10.8925                                                               | 0,16      | 1,55 | 2,04                        | 2,96 | 2,12 |      |      |      |      | 25      |               | 2.025     |                            | 1.586   |                     | 439      | 14.572     | 0,16           | 4,71   | CREDIT AGRICOLE  |
| 21               | SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER               | 104.3082                                                              | 0,11      | 1,54 | 2,07                        | 3,00 | 2,11 | 1,05 |      |      |      | 165668  | 26.041        | 194.135   | 15.964                     | 653.267 | 10.077              | -459.132 | 670.023    | 1,64           | -40,24 | SANTANDER        |
| 22               | SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI,                 | 109.3331                                                              | 0,12      | 1,54 | 2,01                        | 2,80 | 1,99 |      |      |      |      | 14932   | 90.982        | 647.684   | 31.038                     | 272.574 | 59.944              | 375.110  | 1.085.684  | 5,97           | 54,65  | SANTANDER        |
| 23               | CBNK FONDEPOSITO FI, CBNK FONDEPOSITO              | 1.0771                                                                | 0,18      | 1,54 | 2,06                        |      |      |      |      |      |      | 90      | 8.517         | 49.493    | 2.323                      | 27.038  | 6.194               | 22.455   | 65.028     | 10,73          | 55,72  | CBNK BANCO DE    |
| 24               | CBNK FONDEPOSITO FI, CBNK FONDEPOSITO              | 1.0708                                                                | 0,18      | 1,54 | 2,05                        |      |      |      |      |      |      | 116     |               | 310       |                            | 2.368   |                     | -2.058   | 1.628      | 0,18           | -55,47 | CBNK BANCO DE    |
| 25               | FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI       | 15.0082                                                               | 0,07      | 1,54 | 2,09                        | 3,08 | 1,86 | 0,93 | 3,06 |      |      | 385     | 29.995        | 210.356   | 17.008                     | 125.659 | 12.987              | 84.697   | 379.459    | 3,62           | 30,99  | KUTXABANK        |
| 26               | IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA          | 8.5949                                                                | 0,15      | 1,51 | 2,03                        | 3,57 | 2,15 |      |      |      |      | 8       |               | 4.577     | 534                        | 115.234 | -534                | -110.657 | 29         | -94,86         | -99,97 | IBERCAJA         |
| 27               | SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER               | 103.3112                                                              | 0,10      | 1,50 | 2,01                        | 2,95 | 2,05 | 1,00 |      |      |      | 1       |               |           |                            | 3.672   |                     | -3.672   | 2.787      | 0,10           | -56,49 | SANTANDER        |
| 28               | IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA          | 8.5896                                                                | 0,15      | 1,50 | 2,02                        | 3,56 | 2,14 |      |      |      |      | 526     |               | 1.204     | 23.008                     | 90.999  | -23.008             | -89.794  | 118.026    | -16,20         | -42,48 | IBERCAJA         |
| 29               | SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL               | 11.1961                                                               | 0,08      | 1,49 | 2,04                        |      |      |      |      |      |      | 5       |               | 72.000    |                            | 68.000  |                     | 4.000    | 543.938    | 0,08           | 2,29   | CREDIT AGRICOLE  |
| 30               | FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI               | 10.9666                                                               | 0,11      | 1,47 | 2,00                        | 2,96 |      |      |      |      |      | 187     | 21            | 28.676    | 5.165                      | 21.912  | -5.144              | 6.764    | 54.616     | -8,52          | 16,00  | RENTA 4 BANCO    |
| 31               | TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA                  | 1.351.5211                                                            | 0,14      | 1,46 | 1,95                        | 2,94 | 1,83 | 1,08 | 1,17 | 1,34 |      | 43229   | 60.794        | 792.069   | 40.454                     | 366.776 | 20.341              | 425.293  | 2.064.141  | 1,14           | 28,13  | TREA CAPITAL     |
| 32               | MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH          | 11.0009                                                               | 0,07      | 1,45 | 2,00                        | 3,08 | 2,06 |      |      |      |      | 18      |               | 1.540     |                            | 4.176   |                     | -2.636   | 27.967     | 0,07           | -7,35  | BANCA MARCH      |
| 33               | MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH          | 10.9752                                                               | 0,07      | 1,45 | 2,00                        | 3,08 | 2,06 |      |      |      |      | 3667    | 3.986         | 75.416    | 2.600                      | 68.362  | 1.386               | 7.053    | 142.741    | 1,05           | 6,73   | BANCA MARCH      |
| 34               | CBNK FONDEPOSITO FI, CBNK FONDEPOSITO              | 1.0731                                                                | 0,17      | 1,45 | 1,93                        |      |      |      |      |      |      | 1141    | 5.370         | 64.055    | 5.070                      | 39.930  | 300                 | 24.125   | 109.112    | 0,45           | 30,57  | CBNK BANCO DE    |
| 35               | AMUNDI CORTO PLAZO FI, AMUNDI CORTO                | 111.4117                                                              | 0,14      | 1,45 | 1,93                        | 2,72 |      |      |      |      |      | 30      |               | 1.174     | 31                         | 721     | -31                 | 454      | 2.069      | -1,35          | 29,98  | CREDIT AGRICOLE  |
| 36               | CI FONDTESORO CORTO PLAZO, FI, CI                  | 965.3221                                                              | 0,14      | 1,44 | 1,92                        | 2,73 | 1,66 |      |      |      |      | 82      | 3.003         | 69.081    | 4.163                      | 62.161  | -1.160              | 6.919    | 26.127     | -4,12          | 38,04  | CAJA INGENIEROS  |
| 37               | ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA                   | 13.2278                                                               | 0,16      | 1,44 | 1,92                        | 2,60 | 1,82 |      |      |      |      | 99      | 418           | 12.885    | 306                        | 46.206  | 112                 | -33.320  | 4.321      | 2,83           | -88,47 | ABANCA           |
| 38               | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,               | 10.8018                                                               | 0,14      | 1,44 | 1,89                        | 2,80 | 1,98 |      |      |      |      | 154     | 203           | 1.323     | 135                        | 1.273   | 68                  | 51       | 6.809      | 1,15           | 2,18   | CREDIT AGRICOLE  |
| 39               | SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÀN, FI, ATENEA,         | 10.9725                                                               | 0,15      | 1,43 | 1,96                        | 2,80 |      |      |      |      |      | 170     | 249           | 12.381    | 5.058                      | 17.240  | -4.809              | -4.859   | 11.575     | -29,26         | -28,62 | SOLVENTIS        |
| 40               | SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, F.I.               | 10.6491                                                               | 0,00      | 1,43 | 1,97                        |      |      |      |      |      |      | 1705    |               |           | 24                         | 12.163  | -24                 | -12.163  | 166.996    | -0,01          | -5,51  | CREDIT AGRICOLE  |
| 41               | LORETO PREMIUM R.FIJA CPLAZO F                     | 11.0297                                                               | -0,06     | 1,43 | 1,91                        | 2,99 |      |      |      |      |      | 242     | 156           | 4.889     | 420                        | 4.704   | -264                | 185      | 34.301     | -0,82          | 2,00   | LORETO MUTUA     |
| 42               | ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI, ATL CAPITAL            | 13.0842                                                               | 0,12      | 1,43 | 1,92                        | 2,83 | 1,95 | 0,81 | 0,97 | 1,25 |      | 744     | 5.284         | 55.999    | 5.348                      | 76.120  | -64                 | -20.121  | 93.388     | 0,05           | -16,71 | ABANTE           |
| 43               | MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, A                  | 110.8746                                                              | 0,17      | 1,42 | 1,92                        | 2,77 | 2,09 |      |      |      |      | 2       |               |           |                            |         |                     |          | 3.662      | 0,17           | 1,42   | MUTUA MADRILEÑA  |
| 44               | RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL                | 697.0843                                                              | 0,17      | 1,42 | 1,89                        | 2,71 | 1,81 |      |      |      |      | 5323    | 2.131         | 37.137    | 1.090                      | 22.371  | 1.040               | 14.765   | 22.301     | 5,07           | 205,91 | CAJA RURAL       |
| 45               | FON FINECO INTERES FI, FON FINECO INTERES FI       | 10.9783                                                               | 0,06      | 1,42 | 1,94                        | 2,93 |      |      |      |      |      | 960     | 11.758        | 84.949    | 9.731                      | 69.868  | 2.027               | 15.081   | 96.705     | 2,20           | 20,30  | KUTXABANK        |
| 46               | ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI                  | 13.2091                                                               | 0,17      | 1,42 | 1,85                        | 2,65 | 1,97 | 0,76 | 0,57 | 0,91 |      | 3585    | 28.483        | 357.473   | 37.360                     | 336.267 | -8.877              | 21.206   | 450.170    | -1,77          | 6,37   | ABANTE           |
| 47               | PANZA CORTO PLAZO, FI                              | 16.4800                                                               | 0,18      | 1,42 | 1,85                        | 2,55 |      |      |      |      |      |         |               |           |                            |         |                     |          |            |                |        |                  |

|                  |                                                    | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros) |       |           |      |                             |       |      |      |      |      |       |         |               |         | Datos a 30-septiembre-2026 |         |                     |           |            |                |                 |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-----------------------------|-------|------|------|------|------|-------|---------|---------------|---------|----------------------------|---------|---------------------|-----------|------------|----------------|-----------------|
|                  |                                                    | V.Liquidativo                                                         |       | Variación |      | Rentabilidades interanuales |       |      |      |      |      |       | Cuentas | Suscripciones |         | Reembolsos                 |         | Suscripciones Netas |           | Patrimonio | Var.Patrimonio |                 |
| Nombre del fondo |                                                    | 30/09/2026                                                            | Mes   | 2026      | 1    | 3                           | 5     | 10   | 15   | 20   | 25   | 2026  | Mes     | 2026          | Mes     | 2026                       | Mes     | 2026                | 09/26     | Mes        | 2026           |                 |
| 56               | CBNK R.F. CORTO PLAZO, FI, CBNK R.F. CORTO         | 1.390,9141                                                            | 0,04  | 1,39      | 1,93 | 3,10                        | 1,98  | 1,03 | 1,32 | 1,74 | 1,84 | 1303  | 5.182   | 52.232        | 2.393   | 23.099                     | 2.790   | 29.133              | 152.746   | 1,90       | 25,53          | CBNK BANCO DE   |
| 57               | UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE I U.         | 7,9138                                                                | 0,15  | 1,39      | 1,83 | 2,62                        |       |      |      |      |      | 23    | 3.699   | 32.191        | 1.570   | 26.253                     | 2.129   | 5.937               | 33.200    | 7,02       | 23,96          | UNICAJA         |
| 58               | BBVA Ahorro Empresas FI                            | 8,4123                                                                | 0,10  | 1,38      | 1,86 | 2,76                        | 2,09  | 0,87 | 0,84 | 1,24 |      | 16362 | 189.143 | 1.896.556     | 144.232 | 1.285.342                  | 44.911  | 611.214             | 4.372.075 | 1,14       | 18,01          | BBVA            |
| 59               | SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL               | 10,3101                                                               | 0,07  | 1,38      | 1,89 | 2,98                        | 2,07  | 0,99 |      |      |      | 52    |         | 218.703       | 12.505  | 184.503                    | -12.505 | 34.200              | 38.173    | -24,64     | 919,91         | CREDIT AGRICOLE |
| 60               | SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL               | 10,3369                                                               | 0,06  | 1,38      | 1,89 | 2,98                        | 2,07  | 1,00 |      |      |      | 61    | 6.302   | 85.565        | 3.636   | 83.880                     | 2.666   | 1.685               | 5.151     | 108,69     | 53,79          | CREDIT AGRICOLE |
| 61               | FON FINECO BASE FI                                 | 1.026,7250                                                            | 0,17  | 1,37      | 1,81 | 2,59                        | 1,87  | 0,69 | 0,51 | 0,73 | 0,87 | 1988  | 60.855  | 843.888       | 57.809  | 946.076                    | 3.046   | -102.188            | 635.277   | 0,65       | -12,76         | KUTXABANK       |
| 62               | IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA          | 8,4289                                                                | 0,14  | 1,36      | 1,78 | 3,22                        | 1,81  | 1,05 | 1,71 |      |      | 6103  | 139     | 1.069         | 22.782  | 101.339                    | -22.642 | -100.270            | 204.700   | -9,84      | -32,05         | IBERCAJA        |
| 63               | SL RF CORTO PLAZO EURO FI, SL RF C.P. EURO -       | 16,1676                                                               | -0,03 | 1,36      | 1,92 | 3,33                        | 2,11  | 1,21 |      |      |      | 193   | 108     | 2.409         | 218     | 2.720                      | -110    | -311                | 7.200     | -1,53      | -2,92          | SANTA LUCIA     |
| 64               | MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. C         | 11,1764                                                               | 0,08  | 1,36      | 1,92 | 3,13                        |       |      |      |      |      | 1154  | 6.008   | 17.729        | 2.257   | 14.059                     | 3.750   | 3.670               | 29.488    | 14,67      | 15,67          | BANCA MARCH     |
| 65               | LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI,              | 6,2155                                                                | 0,15  | 1,36      | 1,79 |                             |       |      |      |      |      | 40672 | 3.124   | 59.872        | 684     | 3.150                      | 2.440   | 56.722              | 57.221    | 4,61       | 1.137,48       | LABORAL KUTXA   |
| 66               | BANKINTER CAPITAL 4 FI                             | 94,2279                                                               | 0,15  | 1,35      | 1,80 | 2,61                        | 1,83  | 0,76 | 1,03 | 1,35 | 1,58 | 1450  | 55.394  | 671.709       | 58.478  | 670.711                    | -3.084  | 998                 | 1.078.031 | -0,14      | 1,43           | BANKINTER       |
| 67               | DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.I, FI       | 10,7682                                                               | 0,10  | 1,35      | 1,90 |                             |       |      |      |      |      | 4     |         |               |         |                            |         |                     | 6.455     | 0,10       | 1,35           | DEUTSCHE BANK   |
| 68               | BBVA AHORRO CARTERA, FI                            | 10,9706                                                               | 0,06  | 1,35      | 1,83 | 2,79                        | 2,15  |      |      |      |      | 52877 | 105.780 | 1.548.747     | 79.754  | 863.396                    | 26.026  | 685.350             | 1.847.446 | 1,49       | 61,46          | BBVA            |
| 69               | SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,              | 10,3231                                                               | 0,17  | 1,35      | 1,77 |                             |       |      |      |      |      |       |         |               |         |                            |         |                     |           |            |                | CREDIT AGRICOLE |
| 70               | SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÀN, FI, ATENEA,         | 10,9289                                                               | 0,14  | 1,34      | 1,84 | 2,66                        |       |      |      |      |      | 189   | 1.177   | 7.982         | 574     | 9.688                      | 603     | -1.706              | 15.283    | 4,25       | -8,93          | SOLVENTIS       |
| 71               | UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, CLASE P U.         | 7,8883                                                                | 0,15  | 1,34      | 1,76 |                             |       |      |      |      |      | 377   | 10.151  | 136.480       | 4.365   | 42.941                     | 5.786   | 93.539              | 162.154   | 3,86       | 141,89         | UNICAJA         |
| 72               | GESCONSULT FI, GESCONSULT/CORTO PLAZO,             | 782,7125                                                              | 0,01  | 1,34      | 1,97 | 3,19                        | 2,15  | 1,00 | 1,18 | 1,55 | 1,67 | 7193  | 37.407  | 333.523       | 29.292  | 245.491                    | 8.115   | 88.032              | 553.042   | 1,50       | 20,68          | ANDBANK         |
| 73               | SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL               | 10,3950                                                               | 0,06  | 1,34      | 1,84 | 2,95                        | 2,04  |      |      |      |      | 4     |         | 30.790        |         | 23.221                     |         | 7.569               | 35.920    | 0,06       | 28,31          | CREDIT AGRICOLE |
| 74               | KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI                  | 7,3713                                                                | 0,09  | 1,34      | 1,82 | 2,84                        | 1,94  | 0,76 | 0,90 | 1,01 | 1,29 | 1062  | 7.823   | 133.156       | 11.006  | 73.828                     | -3.183  | 59.328              | 223.273   | -1,31      | 38,49          | KUTXABANK       |
| 75               | BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, B. C. PLAZO FI         | 16,6119                                                               | -0,00 | 1,33      | 1,86 | 3,28                        |       |      |      |      |      | 3     |         | 5             |         | 25                         |         | -20                 | 18.364    | -0,00      | 1,22           | BESTINVER       |
| 76               | FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI                | 5,1110                                                                | 0,14  | 1,33      | 1,78 | 2,64                        | 1,75  | 0,61 | 0,56 | 0,94 |      | 112   | 157     | 1.685         | 245     | 1.190                      | -88     | 495                 | 9.317     | -0,81      | 7,08           | TELEFONICA      |
| 77               | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.,               | 10,7120                                                               | 0,13  | 1,32      | 1,74 | 2,65                        | 1,84  |      |      |      |      | 1612  | 2.589   | 23.313        | 1.236   | 15.680                     | 1.353   | 7.633               | 37.738    | 3,91       | 27,32          | CREDIT AGRICOLE |
| 78               | BBVA Tu Ahorro FI, BBVA TU AHORRO, FI Clase        | 10,9642                                                               | 0,16  | 1,32      | 1,73 | 2,47                        |       |      |      |      |      | 332   | 1.755   | 9.334         | 805     | 10.759                     | 950     | -1.425              | 38.277    | 2,71       | -2,36          | BBVA            |
| 79               | BBVA Tu Ahorro FI, BBVA TU AHORRO, FI Clase        | 10,9582                                                               | 0,16  | 1,32      |      |                             |       |      |      |      |      | 1438  | 3.694   | 32.477        | 2.130   | 9.229                      | 1.564   | 23.249              | 25.546    | 6,69       | 1.117,30       | BBVA            |
| 80               | SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL               | 10,2653                                                               | 0,05  | 1,31      | 1,81 | 2,92                        | 2,00  | 0,93 |      |      |      | 365   | 19.175  | 270.574       | 25.015  | 276.932                    | -5.840  | -6.358              | 563.518   | -0,98      | 0,16           | CREDIT AGRICOLE |
| 81               | BESTINVER CORTO PLAZO, F.I, B. C. PLAZO FI         | 16,7638                                                               | -0,01 | 1,31      | 1,83 | 3,25                        | 2,26  |      |      |      |      | 2443  | 9.424   | 103.249       | 8.889   | 102.062                    | 535     | 1.187               | 198.075   | 0,26       | 2,00           | BESTINVER       |
| 82               | SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,              | 10,3119                                                               | 0,17  | 1,31      | 1,72 |                             |       |      |      |      |      | 22    | 1.700   | 46.263        | 15.748  | 34.065                     | -14.048 | 12.198              | 29.668    | -32,03     | 74,37          | CREDIT AGRICOLE |
| 83               | ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA                   | 13,2495                                                               | 0,15  | 1,31      | 1,75 | 2,44                        | 1,67  | 0,65 |      |      |      | 166   | 8.755   | 91.922        | 15.137  | 106.726                    | -6.382  | -14.804             | 187.151   | -3,15      | -6,14          | ABANCA          |
| 84               | MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH          | 994,0054                                                              | 0,06  | 1,31      | 1,74 | 2,84                        | 1,83  | 0,85 | 1,09 | 1,47 | 1,60 | 658   | 2.134   | 58.430        | 4.437   | 101.998                    | -2.303  | -43.568             | 259.099   | -0,82      | -13,39         | BANCA MARCH     |
| 85               | BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,                  | 923,6282                                                              | 0,09  | 1,30      | 1,76 | 2,74                        | 1,72  |      |      |      |      | 2424  | 3.509   | 53.620        | 2.429   | 51.968                     | 1.080   | 1.658               | 82.825    | 1,42       | 3,31           | BANKINTER       |
| 86               | MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I., MARCH          | 10,7272                                                               | 0,06  | 1,30      | 1,68 | 2,63                        | 1,58  |      |      |      |      | 3429  | 1.862   | 27.812        | 1.889   | 30.400                     | -27     | -2.588              | 59.562    | 0,02       | -2,92          | BANCA MARCH     |
| 87               | ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI, CLASE C         | 112,0968                                                              | -0,12 | 1,30      | 1,81 | 3,29                        | 2,08  |      |      |      |      | 10    |         | 1.480         |         |                            |         | 1.480               | 2.028     | -0,12      | 283,12         | TRESSIS         |
| 88               | ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI, CLASE I         | 112,1181                                                              | -0,12 | 1,30      | 1,81 | 3,29                        | 2,08  |      |      |      |      | 29    | 3.627   | 15.008        | 1.190   | 10.081                     | 2.438   | 4.928               | 30.125    | 8,67       | 21,25          | TRESSIS         |
| 89               | IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2                    | 6,5630                                                                | 0,18  | 1,29      | 1,68 | 2,43                        |       |      |      |      |      | 1535  | 13.647  | 109.535       | 8.144   | 92.054                     | 5.502   | 17.481              | 308.736   | 2,00       | 7,41           | IBERCAJA        |
| 90               | SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER               | 109,0072                                                              | 0,13  | 1,28      | 1,61 | 2,27                        |       |      |      |      |      | 15537 | 178.738 | 1.553.757     | 125.718 | 1.085.248                  | 53.020  | 468.509             | 2.867.110 | 2,02       | 21,21          | SANTANDER       |
| 91               | SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER               | 109,3608                                                              | 0,14  | 1,28      | 1,68 | 2,40                        |       |      |      |      |      | 537   | 23.550  | 365.263       | 38.279  | 396.610                    | -14.729 | -31.347             | 686.311   | -1,97      | -3,16          | SANTANDER       |
| 92               | BANKINTER CAPITAL 3 FI                             | 811,7548                                                              | 0,14  | 1,28      | 1,69 | 2,49                        | 1,66  | 0,55 | 0,81 | 1,15 |      | 4496  | 50.242  | 563.384       | 62.004  | 578.657                    | -11.762 | -15.273             | 778.087   | -1,36      | -0,68          | BANKINTER       |
| 93               | SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, SWM R.FIJA           | 6,9242                                                                | 0,19  | 1,26      | 1,62 | 1,89                        | -0,63 | 1,34 | 2,14 | 1,56 |      | 113   |         | 23            | 52      | 657                        | -52     | -634                | 2.977     | -1,51      | -16,64         | SINGULAR        |
| 94               | IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS                      | 6,5532                                                                | 0,16  | 1,25      | 1,63 | 2,34                        |       |      |      |      |      | 1445  | 6.102   | 175.903       | 14.842  | 158.887                    | -8.740  | 17.017              | 255.560   | -3,15      | 8,68           | IBERCAJA        |
| 95               | CAIXABANK INTERES 5, FI, CAIXABANK INTERES         | 6,1937                                                                | 0,03  | 1,25      | 1,76 |                             |       |      |      |      |      | 383   | 1.098   | 23.156        | 1.462   | 23.768                     | -364    | -611                | 17.577    | -2,00      | -2,14          | CAIXABANK       |
| 96               | MERCHBANC FONDTESORO CP, FI                        | 1.580,6784                                                            | 0,08  | 1,25      | 1,67 | 2,39                        | 1,73  | 0,53 | 0,35 | 0,65 | 0,87 | 2687  | 348     | 3.650         | 688     | 2.740                      | -340    | 909                 | 8.846     | -3,63      | 12,96          | ANDBANK         |
| 97               | SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER               | 108,6057                                                              | 0,13  | 1,25      | 1,56 | 2,16                        |       |      |      |      |      | 35381 | 83.887  | 727.832       | 47.668  | 475.999                    | 36.219  | 251.833             | 1.125.763 | 3,46       | 30,20          | SANTANDER       |
| 98               | BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta FI, BBVA | 11,9562                                                               | -0,25 | 1,25      | 1,96 | 4,25                        | 2,51  | 1,09 | 1,41 |      |      | 6262  | 13.602  | 118.206       | 9.256   | 79.572                     | 4.346   | 38.634              | 353.902   | 0,99       | 13,68          | BBVA            |
| 99               | DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.B, FI       | 6,5527                                                                | 0,09  | 1,24      | 1,75 |                             |       |      |      |      |      |       |         |               |         |                            |         |                     |           |            |                |                 |

|     |                                              | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros) |           |      |                             |      |       |      |      |      |      |         |               |           |            |         | Datos a 30-septiembre-2026 |          |            |                |        |                  |  |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------|------|-------|------|------|------|------|---------|---------------|-----------|------------|---------|----------------------------|----------|------------|----------------|--------|------------------|--|
|     |                                              | V.Liquidativo                                                         | Variación |      | Rentabilidades interanuales |      |       |      |      |      |      | Cuentas | Suscripciones |           | Reembolsos |         | Suscripciones Netas        |          | Patrimonio | Var.Patrimonio |        | Grupo Financiero |  |
|     | Nombre del fondo                             | 30/09/2026                                                            | Mes       | 2026 | 1                           | 3    | 5     | 10   | 15   | 20   | 25   | 2026    | Mes           | 2026      | Mes        | 2026    | Mes                        | 2026     | 09/26      | Mes            | 2026   |                  |  |
| 111 | MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, L                 | 152,7789                                                              | -0.07     | 1,20 | 1,72                        | 3,28 | 2,24  |      |      |      |      | 2527    | 30.395        | 246.094   | 17.018     | 273.293 | 13.377                     | -27.200  | 1.432.876  | 0,87           | -0,74  | MUTUA MADRILEÑA  |  |
| 112 | SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER         | 95,0731                                                               | 0,07      | 1,19 | 1,59                        | 2,51 | 1,61  | 0,55 | 0,84 | 1,08 | 1,29 | 2534    | 3.304         | 84.087    | 9.075      | 162.800 | -5.771                     | -78.713  | 413.911    | -1,31          | -15,06 | SANTANDER        |  |
| 113 | KUTXABANK RF CARTERAS FI                     | 6,8675                                                                | 0,07      | 1,19 | 1,64                        | 2,76 | 1,91  | 0,74 | 0,79 |      |      | 99034   | 13.740        | 407.471   | 20.832     | 770.155 | -7.092                     | -362.685 | 1.509.173  | -0,40          | -18,55 | KUTXABANK        |  |
| 114 | UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO FI CL A  | 14,3310                                                               | 0,03      | 1,17 | 1,66                        | 2,86 | 1,87  |      |      |      |      | 481     | 3.781         | 27.883    | 4.145      | 33.245  | -363                       | -5.362   | 89.397     | -0,38          | -4,56  | UBS              |  |
| 115 | MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, A                 | 152,2024                                                              | -0.08     | 1,16 | 1,67                        | 3,23 | 2,18  | 1,02 | 1,16 | 1,34 | 1,62 | 3149    | 27.585        | 240.945   | 11.232     | 126.804 | 16.352                     | 114.141  | 437.964    | 3,80           | 36,92  | MUTUA MADRILEÑA  |  |
| 116 | LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI,        | 6,1986                                                                | 0,12      | 1,16 | 1,54                        |      |       |      |      |      |      | 39630   | 125.537       | 916.285   | 46.913     | 390.784 | 78.624                     | 525.501  | 1.826.142  | 4,63           | 42,41  | LABORAL KUTXA    |  |
| 117 | SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,        | 10,2670                                                               | 0,15      | 1,16 | 1,52                        |      |       |      |      |      |      | 26      | 2.100         | 12.448    | 500        | 7.403   | 1.600                      | 5.045    | 15.242     | 11,91          | 51,58  | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 118 | SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,        | 10,2670                                                               | 0,15      | 1,16 | 1,52                        |      |       |      |      |      |      | 828     | 10.358        | 98.468    | 9.384      | 77.563  | 974                        | 20.905   | 151.787    | 0,79           | 17,43  | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 119 | TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL EBRO,     | 10,9495                                                               | 0,04      | 1,16 | 1,61                        | 2,62 |       |      |      |      |      | 1163    | 3.944         | 49.779    | 4.004      | 50.126  | -61                        | -347     | 85.998     | -0,03          | 0,78   | TRESSIS          |  |
| 120 | SABADELL HORIZONTE 11 2026, F.I.             | 10,7106                                                               | 0,16      | 1,16 | 1,53                        |      |       |      |      |      |      | 7123    |               |           | 330        | 16.569  | -330                       | -16.569  | 323.701    | 0,06           | -3,80  | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 121 | ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI, CLASE R   | 106,7462                                                              | -0.13     | 1,15 | 1,61                        | 3,08 | 1,88  |      |      |      |      | 1095    | 5.232         | 54.970    | 3.428      | 41.971  | 1.804                      | 12.999   | 92.654     | 1,85           | 17,72  | TRESSIS          |  |
| 122 | IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, IBERCAJA RF      | 6,3386                                                                | 0,07      | 1,14 | 1,83                        |      |       |      |      |      |      | 21621   |               | 1.713     | 7.275      | 40.242  | -7.275                     | -38.529  | 870.782    | -0,76          | -3,17  | IBERCAJA         |  |
| 123 | FONDMAPFRE AHORRO, FI, FONDMAPFRE            | 13,6449                                                               | 0,03      | 1,14 | 1,62                        |      |       |      |      |      |      | 1       |               |           |            |         |                            |          | 134        | 0,02           | 1,14   | MAPFRE           |  |
| 124 | BANKINTER FONDO INTELIGENTE FI, BANKINTER    | 10,8291                                                               | 0,13      | 1,14 | 1,50                        | 2,76 | 1,74  | 0,86 |      |      |      | 3604    |               | 18        | 285        | 1.839   | -285                       | -1.821   | 9.850      | -2,69          | -14,72 | BANKINTER        |  |
| 125 | MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. I   | 1.100,8045                                                            | 0,06      | 1,14 | 1,61                        | 2,79 | 1,98  |      |      |      |      | 273     | 10.688        | 79.202    | 15.780     | 143.881 | -5.091                     | -64.679  | 230.007    | -2,11          | -21,17 | BANCA MARCH      |  |
| 126 | ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE PLUS-    | 10,7904                                                               | 0,08      | 1,13 | 1,49                        | 2,35 |       |      |      |      |      | 341     | 463           | 9.958     | 476        | 7.091   | -12                        | 2.867    | 21.787     | 0,02           | 16,64  | ARQUIA           |  |
| 127 | SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,        | 10,2558                                                               | 0,14      | 1,12 | 1,47                        |      |       |      |      |      |      | 141     | 278           | 2.898     | 179        | 1.801   | 99                         | 1.096    | 6.329      | 1,73           | 22,39  | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 128 | SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL         | 10,1001                                                               | 0,03      | 1,12 | 1,54                        | 2,63 | 1,76  | 0,78 |      |      |      | 11943   | 37.168        | 1.105.802 | 75.513     | 820.795 | -38.345                    | 285.006  | 2.265.066  | -1,64          | 15,74  | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 129 | SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL         | 10,1001                                                               | 0,03      | 1,12 | 1,54                        | 2,63 | 1,76  | 0,78 |      |      |      | 276     | 4.917         | 72.677    | 3.920      | 61.772  | 997                        | 10.904   | 165.268    | 0,64           | 8,28   | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 130 | ABANCA FONDEPOSITO, F.I., ABANCA             | 12,6429                                                               | 0,13      | 1,10 | 1,48                        | 2,18 | 1,40  | 0,35 | 0,69 | 1,11 |      | 38901   | 151.924       | 1.225.443 | 84.570     | 739.853 | 67.355                     | 485.590  | 2.504.750  | 2,90           | 25,59  | ABANCA           |  |
| 131 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,        | 6,6129                                                                | -0.03     | 1,09 | 1,58                        | 3,04 |       |      |      |      |      | 326     | 4.299         | 60.750    | 13.356     | 45.920  | -9.057                     | 14.829   | 23.534     | -27,82         | 175,60 | CAIXABANK        |  |
| 132 | FINNK RF CORTO PLAZO, FI, FINNK RF CORTO     | 6,2516                                                                | 0,10      | 1,09 | 1,52                        |      |       |      |      |      |      | 1056    | 358           | 3.458     | 232        | 3.207   | 126                        | 251      | 637        | 24,84          | 67,35  | KUTXABANK        |  |
| 133 | DB CORTO PLAZO F.I., DB CORTO PLAZO CL.A, FI | 10,2110                                                               | 0,07      | 1,09 | 1,55                        |      |       |      |      |      |      | 2879    | 5.509         | 76.549    | 4.466      | 36.139  | 1.043                      | 40.409   | 99.316     | 1,14           | 71,44  | DEUTSCHE BANK    |  |
| 134 | SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F.I.,        | 10,2446                                                               | 0,14      | 1,08 | 1,42                        |      |       |      |      |      |      | 2052    | 3.926         | 39.468    | 3.515      | 35.600  | 412                        | 3.868    | 68.689     | 0,74           | 7,15   | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 135 | MARCH PAGARES, F.I., MARCH PAGARES, F.I. A   | 10,7286                                                               | 0,05      | 1,07 | 1,52                        | 2,75 | 1,95  | 0,84 |      |      |      | 3304    | 3.728         | 137.447   | 26.821     | 245.198 | -23.092                    | -107.751 | 435.793    | -4,98          | -19,04 | BANCA MARCH      |  |
| 136 | RURAL DEUDA SOBERANA EURO FI, RURAL          | 677,4299                                                              | 0,13      | 1,06 | 1,40                        | 2,22 | 1,33  | 0,18 | 0,29 |      |      | 40763   | 88.034        | 792.012   | 53.222     | 517.097 | 34.812                     | 274.915  | 2.009.879  | 1,89           | 17,19  | CAJA RURAL       |  |
| 137 | UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO FI CL B  | 14,2310                                                               | 0,01      | 1,06 | 1,50                        | 2,72 | 1,76  | 0,97 | 1,04 | 1,16 | 1,13 | 336     | 1.426         | 28.852    | 4.142      | 60.661  | -2.716                     | -31.809  | 86.492     | -3,03          | -26,22 | UBS              |  |
| 138 | BANKINTER CAPITAL 1 FI                       | 744,3803                                                              | 0,11      | 1,05 | 1,40                        | 2,19 | 1,35  | 0,25 | 0,50 | 0,82 |      | 4183    | 13.109        | 158.469   | 15.351     | 149.694 | -2.243                     | 8.774    | 108.518    | -1,92          | 10,03  | BANKINTER        |  |
| 139 | GVCGAESCO FONDTESORO CP                      | 1.441,7460                                                            | 0,12      | 1,04 | 1,35                        | 2,03 | 1,39  | 0,54 | 0,42 | 0,67 | 0,85 | 564     | 549           | 17.900    | 1.930      | 16.683  | -1.380                     | 1.217    | 10.183     | -11,84         | 14,76  | GVC GAESCO       |  |
| 140 | SANTANDER RENDIMIENTO, FI, SANTANDER         | 94,6986                                                               | 0,05      | 1,04 | 1,39                        | 2,30 | 1,41  | 0,35 |      |      |      | 1902    |               | 3.345     | 1.224      | 23.913  | -1.224                     | -20.568  | 114.187    | -1,01          | -14,46 | SANTANDER        |  |
| 141 | BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI,            | 900,5407                                                              | 0,07      | 1,04 | 1,40                        | 2,39 | 1,41  | 0,43 | 0,68 | 1,06 | 1,18 | 11315   | 29.294        | 492.300   | 40.898     | 513.363 | -11.604                    | -21.064  | 534.757    | -2,06          | -2,78  | BANKINTER        |  |
| 142 | RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI            | 93,9823                                                               | 0,10      | 1,03 | 1,45                        | 2,42 | 1,40  | 0,25 | 0,71 | 0,86 | 1,12 | 1532    | 2.240         | 21.392    | 3.188      | 33.773  | -948                       | -12.381  | 57.207     | -1,53          | -17,05 | RENTA 4 BANCO    |  |
| 143 | SABADELL RENDIMIENTO, F.I., SABADELL         | 10,0222                                                               | 0,02      | 1,02 | 1,40                        | 2,48 | 1,63  | 0,71 |      |      |      | 2351    | 1.574         | 40.404    | 2.752      | 23.742  | -1.177                     | 16.662   | 105.619    | -1,08          | 20,03  | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 144 | ALLIANZ RENDIMIENTO, FI                      | 102,4613                                                              | 0,15      | 1,01 | 1,30                        |      |       |      |      |      |      | 150     | 820           | 14.489    | 487        | 8.093   | 333                        | 6.396    | 15.127     | 2,41           | 75,92  | BANCA MARCH      |  |
| 145 | LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI             | 6,3851                                                                | 0,12      | 0,99 | 1,36                        | 2,05 |       |      |      |      |      | 41090   | 55.206        | 493.125   | 52.496     | 493.034 | 2.710                      | 91       | 10.936     | 33,16          | 1,82   | LABORAL KUTXA    |  |
| 146 | IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027,           | 6,5283                                                                | 0,14      | 0,99 | 1,37                        | 2,21 |       |      |      |      |      | 579     |               | 31        | 1.084      | 11.448  | -1.084                     | -11.416  | 106.566    | -0,87          | -8,84  | IBERCAJA         |  |
| 147 | MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI, D                 | 143,6345                                                              | -0.10     | 0,97 | 1,42                        | 2,97 | 1,93  | 0,77 |      |      |      | 968     | 586           | 16.541    | 1.084      | 18.084  | -497                       | -1.543   | 46.165     | -1,16          | -2,31  | MUTUA MADRILEÑA  |  |
| 148 | IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA     | 6,5802                                                                | -0.15     | 0,97 | 1,61                        | 5,37 |       |      |      |      |      | 16689   | 6.797         | 87.084    | 13.358     | 100.104 | -6.561                     | -13.020  | 770.322    | -0,99          | -0,71  | IBERCAJA         |  |
| 149 | IBERCAJA RENTA FIJA 2027, IBERCAJA RENTA     | 6,5771                                                                | -0.15     | 0,96 | 1,60                        | 5,36 |       |      |      |      |      | 2098    | 12.544        | 64.813    | 5.918      | 46.435  | 6.625                      | 18.378   | 647.885    | 0,88           | 3,90   | IBERCAJA         |  |
| 150 | IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO    | 6,2164                                                                | 0,15      | 0,96 | 1,28                        | 3,25 | -0,48 |      |      |      |      | 1541    |               | 900       | 1.190      | 7.789   | -1.190                     | -6.889   | 43.850     | -2,50          | -12,82 | IBERCAJA         |  |
| 151 | CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION            | 7,0450                                                                | -0.55     | 0,95 | 1,66                        | 4,66 | 2,43  |      |      |      |      | 64      | 610           | 3.435     | 147        | 2.634   | 463                        | 801      | 6.158      | 7,53           | 16,02  | CAIXABANK        |  |
| 152 | KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI               | 10,2303                                                               | 0,04      | 0,92 | 1,28                        | 2,33 | 1,51  | 0,55 | 0,72 | 1,00 | 1,25 | 16843   | 14.365        | 277.189   | 17.936     | 219.847 | -3.572                     | 57.342   | 681.662    | -0,48          | 10,28  | KUTXABANK        |  |
| 153 | IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027,           | 6,4937                                                                | 0,13      | 0,91 |                             |      |       |      |      |      |      |         |               |           |            |         |                            |          |            |                |        |                  |  |

|                  |                                                       | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros) |           |       |                             |      |       |       |       |      |      |         |               |           |            |           |                     | Datos a 30-septiembre-2026 |            |                |         |                  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------------|-----------|------------|-----------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|---------|------------------|--|
|                  |                                                       | V.Liquidativo                                                         | Variación |       | Rentabilidades interanuales |      |       |       |       |      |      | Cuentas | Suscripciones |           | Reembolsos |           | Suscripciones Netas |                            | Patrimonio | Var.Patrimonio |         | Grupo Financiero |  |
| Nombre del fondo |                                                       | 30/09/2026                                                            | Mes       | 2026  | 1                           | 3    | 5     | 10    | 15    | 20   | 25   | 2026    | Mes           | 2026      | Mes        | 2026      | Mes                 | 2026                       | 09/26      | Mes            | 2026    |                  |  |
| 166              | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,                 | 6,5131                                                                | -0,06     | 0,77  | 1,15                        | 2,60 |       |       |       |      |      | 1467    | 26.223        | 426.261   | 54.690     | 533.372   | -28.467             | -107.111                   | 610.185    | -4,52          | -14,32  | CAIXABANK        |  |
| 167              | IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA                  | 7,6352                                                                | -0,13     | 0,72  | 1,17                        | 2,79 | 1,41  | 0,74  | 1,24  |      |      | 8360    | 1.009         | 62.339    | 2.573      | 393.900   | -1.563              | -331.561                   | 161.327    | -1,09          | -67,15  | IBERCAJA         |  |
| 168              | IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA                  | 7,4841                                                                | -0,13     | 0,71  | 1,15                        |      |       |       |       |      |      | 500     | 13.197        | 100.364   | 8.304      | 72.847    | 4.893               | 27.517                     | 148.775    | 3,26           | 23,62   | IBERCAJA         |  |
| 169              | CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION                     | 10,4908                                                               | -0,58     | 0,69  | 1,31                        | 4,30 | 2,08  | 1,14  | 2,71  | 2,81 |      | 917     | 2.725         | 35.195    | 1.591      | 37.042    | 1.134               | -1.848                     | 48.710     | 1,79           | -3,07   | CAIXABANK        |  |
| 170              | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,                 | 6,4682                                                                | -0,08     | 0,62  | 0,96                        | 2,40 |       |       |       |      |      | 51519   | 119.490       | 1.841.705 | 292.108    | 2.177.704 | -172.618            | -335.999                   | 4.720.243  | -3,60          | -6,07   | CAIXABANK        |  |
| 171              | RURAL AHORRO PLUS FI, RURAL AHORRO PLUS               | 7.555,2484                                                            | -0,13     | 0,60  | 0,98                        | 2,35 | 1,07  | 0,28  | 0,52  | 0,87 |      | 2918    | 8.715         | 198.236   | 15.759     | 145.019   | -7.044              | 53.217                     | 385.068    | -1,93          | 16,81   | CAJA RURAL       |  |
| 172              | CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION                     | 6,8028                                                                | -0,59     | 0,57  | 1,16                        | 4,14 | 1,92  | 0,95  |       |      |      | 3142    | 9.347         | 158.521   | 15.154     | 105.863   | -5.807              | 52.658                     | 243.066    | -2,91          | 28,45   | CAIXABANK        |  |
| 173              | GCO Ahorro, FI                                        | 24,5210                                                               | -0,19     | 0,50  | 0,92                        | 2,90 | 1,36  | 0,71  | 0,88  | 1,11 | 1,25 | 241     | 674           | 25.375    | 1.949      | 13.281    | -1.276              | 12.094                     | 120.916    | -1,24          | 11,73   | CATALANA         |  |
| 174              | IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, IBERCAJA                  | 7,4431                                                                | -0,16     | 0,48  | 0,84                        | 2,46 | 1,08  | 0,45  | 1,05  |      |      | 29845   | 92.125        | 1.110.126 | 41.267     | 321.945   | 50.858              | 788.181                    | 1.345.668  | 3,76           | 143,20  | IBERCAJA         |  |
| 175              | RURAL RENTA FIJA 1 FI, RURAL RENTA FIJA 1 FI          | 1.280,2818                                                            | -0,16     | 0,46  | 0,80                        | 2,16 | 0,88  | 0,08  | 0,25  | 0,52 | 0,75 | 16794   | 5.612         | 137.538   | 20.826     | 163.708   | -15.214             | -26.171                    | 466.694    | -3,31          | -4,88   | CAJA RURAL       |  |
| 176              | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI,                 | 6,4171                                                                | -0,10     | 0,45  | 0,73                        | 2,17 |       |       |       |      |      | 63133   | 45.075        | 707.960   | 72.948     | 658.342   | -27.873             | 49.618                     | 1.438.680  | -2,00          | 4,06    | CAIXABANK        |  |
| 177              | GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS                    | 13,4918                                                               | -0,30     | 0,45  | 0,84                        | 2,62 | 1,32  | 0,64  | 1,11  |      |      | 249     | 470           | 6.641     | 203        | 5.457     | 267                 | 1.184                      | 24.236     | 0,81           | 5,86    | GESIURIS         |  |
| 178              | SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF                 | 10,7851                                                               | -0,37     | 0,44  | 1,22                        | 3,23 | 2,00  |       |       |      |      | 185775  | 36.076        | 781.125   | 47.921     | 580.824   | -11.845             | 200.301                    | 1.464.591  | -1,17          | 16,05   | SANTANDER        |  |
| 179              | SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF                 | 10,8567                                                               | -0,37     | 0,43  | 1,20                        | 3,21 |       |       |       |      |      | 15      |               | 1.913     |            | 2.438     |                     | -525                       | 577        | -0,37          | -47,32  | SANTANDER        |  |
| 180              | CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION                     | 9,7091                                                                | -0,61     | 0,35  | 0,86                        | 3,83 | 1,62  | 0,64  |       |      |      | 4120    | 2.577         | 59.477    | 4.196      | 32.711    | -1.620              | 26.766                     | 83.287     | -2,51          | 47,89   | CAIXABANK        |  |
| 181              | IBERCAJA OBJETIVO 2026, IBERCAJA OBJETIVO             | 6,2586                                                                |           | 0,34  | 0,59                        | 3,03 | -0,48 |       |       |      |      | 1       |               |           |            |           |                     |                            | 0          |                |         | IBERCAJA         |  |
| 182              | SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF                 | 10,6709                                                               | -0,39     | 0,31  | 1,04                        | 3,06 | 1,88  | 1,10  | 1,52  | 0,37 | 0,73 | 71      | 54            | 46.429    | 175        | 69.660    | -121                | -23.231                    | 112.166    | -0,49          | -17,06  | SANTANDER        |  |
| 183              | ARQUIA RF EURO FI, CLASE CARTERA - ARQUIA             | 11,0976                                                               | -0,53     | 0,30  | 0,75                        | 3,40 | 1,25  |       |       |      |      | 349     | 132           | 1.723     | 41         | 1.370     | 90                  | 353                        | 5.918      | 1,01           | 6,59    | ARQUIA           |  |
| 184              | FONDO NARANJA RENTABILI 2028 I                        | 103,3893                                                              | -0,39     | 0,25  | 0,68                        |      |       |       |       |      |      | 1452    |               | 10        | 6          | 3.863     | -6                  | -3.853                     | 32.315     | -0,41          | -10,44  | MUTUA MADRILEÑA  |  |
| 185              | SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF                 | 10,7302                                                               | -0,32     | 0,24  | 0,92                        | 2,84 |       |       |       |      |      | 202     | 1.371         | 44.939    | 6.563      | 91.249    | -5.192              | -46.310                    | 212.834    | -2,70          | -17,69  | SANTANDER        |  |
| 186              | UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL A            | 1.352,5143                                                            | -0,61     | 0,20  | 0,67                        | 3,42 | 2,15  |       |       |      |      | 46      | 70            | 7.023     | 691        | 10.677    | -621                | -3.654                     | 16.629     | -4,17          | -17,86  | UBS              |  |
| 187              | FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PREMIER              | 1.851,3518                                                            | -0,24     | 0,14  | 0,50                        | 2,30 | 0,87  | 0,18  |       |      |      |         |               |           |            |           |                     |                            |            |                |         | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 188              | SANTANDER RF AHORRO, FI, SANTANDER RF                 | 10,2449                                                               | -0,33     | 0,13  | 0,67                        | 2,40 | 1,39  | 0,73  |       |      |      | 60777   | 8.783         | 195.552   | 57.415     | 494.621   | -48.632             | -299.069                   | 1.545.393  | -3,37          | -16,13  | SANTANDER        |  |
| 189              | ARQUIA RF EURO FI, CLASE PLUS - ARQUIA RF             | 10,7021                                                               | -0,56     | -0,04 | 0,30                        | 3,21 | 1,15  |       |       |      |      | 337     | 76            | 4.776     | 637        | 3.942     | -561                | 833                        | 14.371     | -4,29          | 6,06    | ARQUIA           |  |
| 190              | UBS DURACION 0 2 FI, UBS DURACION 0 2 CL B            | 1.307,6987                                                            | -0,64     | -0,06 | 0,32                        | 3,06 | 1,79  | 1,83  | 2,01  | 1,55 | 1,55 | 475     | 61            | 17.769    | 1.387      | 31.258    | -1.326              | -13.489                    | 103.842    | -1,89          | -11,51  | UBS              |  |
| 191              | FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - PLUS                 | 1.786,6218                                                            | -0,26     | -0,08 | 0,20                        | 1,99 | 0,57  | -0,12 |       |      |      |         |               | 760       |            | 1.265     |                     | -505                       |            |                |         | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 192              | GVC GAESCO RENTA FIJA                                 | 22,5438                                                               | -0,47     | -0,08 | 0,26                        | 2,73 | 0,65  | 0,46  | 0,63  | 0,86 | 0,92 | 448     | 310           | 8.494     | 804        | 5.824     | -494                | 2.670                      | 21.321     | -2,73          | 14,17   | GVC GAESCO       |  |
| 193              | ARQUIA RF EURO FI, CLASE A - ARQUIA RF EURO           | 7,6824                                                                | -0,58     | -0,19 | 0,10                        | 3,07 | 1,05  | 0,93  | 0,84  | 1,02 |      | 1068    | 354           | 5.695     | 1.851      | 12.253    | -1.497              | -6.558                     | 31.688     | -5,05          | -17,26  | ARQUIA           |  |
| 194              | FIDEFONDO, F.I., FIDEFONDO, FI - BASE                 | 1.724,0899                                                            | -0,29     | -0,31 | -0,10                       | 1,68 | 0,27  | -0,42 | 0,23  | 0,64 | 1,35 | 2814    | 75            | 520       | 172        | 775       | -97                 | -255                       | 8.459      | -1,42          | -3,22   | CREDIT AGRICOLE  |  |
| 195              | BEKA EURO RENTA, FI                                   | 12,2746                                                               | -0,30     | -0,50 | -0,40                       | 1,54 | -0,45 | -0,80 | -0,23 | 0,12 | 0,41 | 103     | 26            | 686       | 94         | 749       | -68                 | -63                        | 7.243      | -1,23          | -1,35   | CIMD             |  |
| 196              | RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, R DEUDA                 | 314,8439                                                              | -0,50     | -0,86 | -0,61                       | 1,61 |       |       |       |      |      | 9667    | 1.207         | 67.076    | 23.587     | 147.904   | -22.380             | -80.827                    | 337.710    | -6,68          | -19,95  | CAJA RURAL       |  |
| 197              | Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Fija, | 10,4389                                                               | -0,74     | -0,86 | -0,39                       |      |       |       |       |      |      | 28      | 16            | 2.654     | 28         | 2.162     | -12                 | 492                        | 7.448      | -0,90          | 7,27    | AFI INVERSIONES  |  |
| 198              | Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Fija, | 10,3645                                                               | -0,77     | -1,10 | -0,72                       |      |       |       |       |      |      | 42      | 21            | 1.860     | 58         | 1.263     | -37                 | 598                        | 3.628      | -1,77          | 21,19   | AFI INVERSIONES  |  |
| 199              | MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR CONSERVADOR,             |                                                                       |           |       |                             |      |       |       |       |      |      | 91      |               |           |            |           |                     |                            | 24         |                |         | ACCI             |  |
| 200              | SANTALUCIA PAGARES FI, SANTALUCIA                     | 10,2555                                                               | 0,11      |       |                             |      |       |       |       |      |      | 2721    | 14.817        | 84.198    | 2.920      | 8.835     | 11.897              | 75.363                     | 75.999     | 18,70          |         | SANTA LUCIA      |  |
| 201              | ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI, R                       | 10,5078                                                               | 0,18      |       |                             |      |       |       |       |      |      | 3       |               |           |            |           |                     |                            | 7.026      | 17.394,1       |         | ACACIA INVERSION |  |
| 202              | ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI, CLASE I -               | 10,0000                                                               |           |       |                             |      |       |       |       |      |      |         |               |           |            |           |                     |                            |            |                |         | ARQUIA           |  |
| 203              | FONDMAPFRE AHORRO, FI, FONDMAPFRE                     | 13,5947                                                               | 0,01      |       |                             |      |       |       |       |      |      | 10      |               | 691       | 82         | 1.372     | -82                 | -681                       | 6.374      | -1,25          |         | MAPFRE           |  |
| 204              | RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, R DEUDA                 |                                                                       |           |       |                             |      |       |       |       |      |      |         |               |           |            |           |                     |                            |            |                |         | CAJA RURAL       |  |
| 205              | SANTALUCIA PAGARES FI, SANTALUCIA                     |                                                                       |           |       |                             |      |       |       |       |      |      |         |               |           |            |           |                     |                            |            |                |         | SANTA LUCIA      |  |
| 206              | SANTANDER CORTO PLAZO, FI, SANTANDER                  |                                                                       |           |       |                             |      |       |       |       |      |      | 8       | 1.597         |           |            | 1.044     |                     | 553                        | 100.910    | -0,03          | 0,43    | SANTANDER        |  |
| 207              | MARCH RENTA FIJA 2026, F.I.                           |                                                                       |           |       |                             |      |       |       |       |      |      |         | 227           | 15.414    | 46.954     | -15.414   | -46.728             |                            | 2          | -99,99         | -100,00 | BANCA MARCH      |  |
| 208              | MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR ARRIESGADO,              |                                                                       |           |       |                             |      |       |       |       |      |      | 79      |               |           |            |           |                     |                            | 58         |                |         | ACCI             |  |
| 209              | A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI                        |                                                                       |           |       |                             |      |       |       |       |      |      | 528     |               |           |            |           |                     |                            | 83.887     |                | -2,51   | A & G            |  |
| 210              | DIAGONAL RENDIMIENTO FI                               |                                                                       |           |       |                             |      |       |       |       |      |      | 9       |               |           |            |           |                     |                            | 1.099      |                |         | DIAGONAL ASSET   |  |
| 211              | MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, B                     |                                                                       |           |       |                             |      |       |       |       |      |      |         |               | 46        | 12         | 46        | -12                 | -0                         |            | -100,00        |         | MUTUA MADRILEÑA  |  |
| 212              | MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR ARRIESGADO,              |                                                                       |           |       |                             |      |       |       |       |      |      | 3       |               |           |            |           |                     |                            | 7.276      |                | 5,97    | ACCI             |  |
| 213              | HELVETIA ZENINVERSION PAGARÉS CORTO                   | 10,0511                                                               | 0,16      |       |                             |      |       |       |       |      |      | 275     | 1.203         | 5.456     | 11         | 327       | 1.193               | 5.129                      | 5.149      | 30,41          |         | ANDBANK          |  |
| 214              | GINVEST GPS, FI, SHORT TERM SELECTION                 |                                                                       |           |       |                             |      |       |       |       |      |      | 184     |               |           |            |           |                     |                            | 20.693     |                | 74,18   | GINVEST          |  |
| 215              | MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, D                     | 108,5897                                                              | 0,13      |       |                             |      |       |       |       |      |      | 5       | 1             | 1         |            |           | 1                   | 1                          |            | 5.700,00       |         | MUTUA MADRILEÑA  |  |
| 216              | MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR CONSERVADOR,             |                                                                       |           |       |                             |      |       |       |       |      |      | 2       |               |           |            |           |                     |                            | 62         |                |         | ACCI             |  |
| 217              | MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR CONSERVADOR,             |                                                                       |           |       |                             |      |       |       |       |      |      | 2       |               |           |            |           |                     |                            | 7.119      |                | 3,08    | ACCI             |  |
| 218              | HELVETIA ZENINVERSION PAGARÉS CORTO                   | 10,0000                                                               |           |       |                             |      |       |       |       |      |      |         |               |           |            |           |                     |                            |            |                |         | ANDBANK          |  |
| 219              | HELVETIA ZENINVERSION PAGARÉS CORTO                   | 10,0650                                                               | 0,20      |       |                             |      |       |       |       |      |      | 29      | 19            | 687       | 26         | 38        | -7                  | 649                        | 653        | -0,85          |         | ANDBANK          |  |
| 220              | MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAFI, C                     |                                                                       |           |       |                             |      |       |       |       |      |      |         |               | 15        |            | 15        |                     | -0                         |            |                |         | MUTUA MADRILEÑA  |  |

|                                        |                                          | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Euro CP (importe en miles de euros) |           |      |                             |      |      |      |      |      |         |               |           |            |           | Datos a 30-septiembre-2026 |         |            |                |     |              |                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|---------|---------------|-----------|------------|-----------|----------------------------|---------|------------|----------------|-----|--------------|------------------|
|                                        |                                          | V.Liquidativo                                                         | Variación |      | Rentabilidades interanuales |      |      |      |      |      | Cuentas | Suscripciones |           | Reembolsos |           | Suscripciones Netas        |         | Patrimonio | Var.Patrimonio |     |              |                  |
| Nombre del fondo                       |                                          | 30/09/2026                                                            | Mes       | 2026 | 1                           | 3    | 5    | 10   | 15   | 20   | 25      | 2026          | Mes       | 2026       | Mes       | 2026                       | Mes     | 2026       | 09/26          | Mes | 2026         | Grupo Financiero |
| 221                                    | MUSAAT RENTA FIJA, FI, VALOR ARRIESGADO, |                                                                       |           |      |                             |      |      |      |      |      |         | 4             |           |            |           |                            |         | 84         |                |     | ACCI         |                  |
| 222                                    | TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, TREA        | 10,0000                                                               |           |      |                             |      |      |      |      |      |         |               |           |            |           |                            |         |            |                |     | TREA CAPITAL |                  |
| Rentabilidad media anual (%)           |                                          |                                                                       | 0,01      | 1,11 | 1,56                        | 2,82 | 1,69 | 0,72 | 0,96 | 1,06 | 1,18    | 2356306       | 4.350.814 | 41.911.154 | 3.457.780 | 36.293.271                 | 893.034 | 5.617.883  | 83.188.995     |     |              |                  |
| Rentabilidad media anual (%) ponderada |                                          |                                                                       | 0,02      | 1,06 | 1,48                        | 2,56 | 1,63 | 0,72 | 0,88 | 1,01 | 1,20    |               |           |            |           |                            |         |            |                |     |              |                  |