INFORME DE RENTABILIDAD MENSUAL

CBNK DIVIDENDO EURO FI, CLASE CARTERA

FINALIDAD

Este documento proporciona información sobre la rentabilidad pasada.
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy diferente en el futuro. Puede ayudarle a conocer cómo se ha gestionado el fondo en el pasado.

PRODUCTO

Denominación del producto: CBNK DIVIDENDO EURO FI, CLASE CARTERA.

Nombre del productor: CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.U..

ISIN: ES0141989014.

Sitio web del productor: https://cbnk.es/gestion-de-activos.

Para más información llame al número de teléfono: +34 913193448.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es responsable de la supervisión de CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.U., en relación con este documento de rentabilidad mensual.

Este documento está autorizado en Españacon número de registro 5158.

CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.U. está autorizada en España y está regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Fecha de elaboración del documento de rentabilidad mensual: 05/11/2026.

Período de mantenimiento recomendado: 3 años

Ejemplo de inversión: 10.000 €

Mes de referencia	Escenario	En caso de salida después de 1 año				En caso de salida después de 3 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable	Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/10/2026	Importe	5.540 €	7.610 €	10.620 €	12.880 €	5.900 €	6.930 €	11.340 €	13.920 €
	Rendimiento medio	-44,62 %	-23,90 %	6,15 %	28,81 %	-16,11 %	-11,49 %	4,29 %	11,65 %
30/09/2026	Importe	5.540 €	7.610 €	10.620 €	12.880 €	5.900 €	6.930 €	11.340 €	13.920 €
	Rendimiento medio	-44,61 %	-23,90 %	6,15 %	28,81 %	-16,11 %	-11,49 %	4,28 %	11,65 %
31/08/2026	Importe	5.540 €	7.610 €	10.620 €	12.880 €	5.900 €	6.930 €	11.320 €	13.920 €
	Rendimiento medio	-44,61 %	-23,90 %	6,15 %	28,81 %	-16,11 %	-11,49 %	4,21 %	11,65 %
31/07/2026	Importe	5.540 €	7.610 €	10.610 €	12.880 €	5.900 €	6.930 €	11.320 €	13.920 €
	Rendimiento medio	-44,62 %	-23,90 %	6,12 %	28,81 %	-16,11 %	-11,49 %	4,21 %	11,65 %
30/06/2026	Importe	5.540 €	7.610 €	10.620 €	12.880 €	5.900 €	6.930 €	11.320 €	13.920 €
	Rendimiento medio	-44,62 %	-23,90 %	6,15 %	28,81 %	-16,11 %	-11,49 %	4,21 %	11,65 %

Mes de referencia	Escenario	En caso de salida después de 1 año				En caso de salida después de 3 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable	Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/05/2026	Importe	5.540 €	7.610 €	10.620 €	12.880 €	5.900 €	6.930 €	11.280 €	13.920 €
	Rendimiento medio	-44,62 %	-23,90 %	6,15 %	28,81 %	-16,11 %	-11,49 %	4,10 %	11,65 %
30/04/2026	Importe	5.540 €	7.610 €	10.610 €	12.880 €	5.900 €	6.930 €	11.210 €	13.920 €
	Rendimiento medio	-44,61 %	-23,90 %	6,12 %	28,81 %	-16,11 %	-11,49 %	3,89 %	11,65 %
31/03/2026	Importe	5.540 €	7.610 €	10.620 €	12.880 €	5.900 €	6.930 €	11.150 €	13.920 €
	Rendimiento medio	-44,63 %	-23,90 %	6,15 %	28,81 %	-16,11 %	-11,49 %	3,68 %	11,65 %
28/02/2026	Importe	5.540 €	7.610 €	10.620 €	12.880 €	5.900 €	6.930 €	11.150 €	13.920 €
	Rendimiento medio	-44,63 %	-23,90 %	6,15 %	28,81 %	-16,11 %	-11,49 %	3,68 %	11,65 %
31/01/2026	Importe	5.540 €	7.610 €	10.610 €	12.880 €	5.900 €	6.930 €	11.130 €	13.920 €
	Rendimiento medio	-44,62 %	-23,90 %	6,12 %	28,81 %	-16,11 %	-11,49 %	3,64 %	11,65 %
31/12/2025	Importe	5.540 €	7.610 €	10.620 €	12.880 €	5.900 €	6.930 €	11.070 €	13.920 €
	Rendimiento medio	-44,61 %	-23,90 %	6,15 %	28,81 %	-16,10 %	-11,49 %	3,44 %	11,65 %
30/11/2025	Importe	5.540 €	7.610 €	10.610 €	12.880 €	5.900 €	6.930 €	11.040 €	13.920 €
	Rendimiento medio	-44,61 %	-23,90 %	6,10 %	28,81 %	-16,10 %	-11,49 %	3,35 %	11,65 %
31/10/2025	Importe	5.540 €	7.610 €	10.600 €	12.880 €	5.910 €	6.930 €	11.000 €	13.920 €
	Rendimiento medio	-44,57 %	-23,90 %	6,03 %	28,81 %	-16,10 %	-11,49 %	3,24 %	11,65 %
30/09/2025	Importe	5.540 €	7.610 €	10.600 €	12.880 €	5.910 €	6.930 €	10.960 €	13.920 €
	Rendimiento medio	-44,56 %	-23,90 %	5,97 %	28,81 %	-16,10 %	-11,49 %	3,12 %	11,65 %
31/08/2025	Importe	5.810 €	7.880 €	10.610 €	13.310 €	5.970 €	7.310 €	10.960 €	14.350 €
	Rendimiento medio	-41,90 %	-21,20 %	6,10 %	33,10 %	-15,80 %	-9,90 %	3,10 %	12,80 %
31/07/2025	Importe	5.810 €	7.880 €	10.590 €	13.310 €	5.970 €	7.310 €	10.960 €	14.350 €
	Rendimiento medio	-41,90 %	-21,20 %	5,90 %	33,10 %	-15,80 %	-9,90 %	3,10 %	12,80 %
30/06/2025	Importe	5.810 €	7.880 €	10.570 €	13.310 €	5.970 €	7.310 €	10.960 €	14.350 €
	Rendimiento medio	-41,90 %	-21,20 %	5,70 %	33,10 %	-15,80 %	-9,90 %	3,10 %	12,80 %

Mes de referencia	Escenario	En caso de salida después de 1 año				En caso de salida después de 3 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable	Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/05/2025	Importe	5.800 €	7.880 €	10.570 €	13.310 €	5.950 €	7.310 €	10.960 €	23.580 €
	Rendimiento medio	-42,00 %	-21,20 %	5,70 %	33,10 %	-15,90 %	-9,90 %	3,10 %	33,10 %
30/04/2025	Importe	5.800 €	7.880 €	10.540 €	13.310 €	5.950 €	7.310 €	10.960 €	14.350 €
	Rendimiento medio	-42,00 %	-21,20 %	5,40 %	33,10 %	-15,90 %	-9,90 %	3,10 %	12,80 %
31/03/2025	Importe	5.360 €	7.880 €	10.540 €	13.310 €	5.760 €	7.310 €	10.960 €	14.350 €
	Rendimiento medio	-46,40 %	-21,20 %	5,40 %	33,10 %	-16,80 %	-9,90 %	3,10 %	12,80 %
28/02/2025	Importe	2.170 €	7.880 €	10.520 €	13.310 €	5.660 €	7.310 €	10.960 €	14.350 €
	Rendimiento medio	-78,30 %	-21,20 %	5,20 %	33,10 %	-17,30 %	-9,90 %	3,10 %	12,80 %
31/01/2025	Importe	2.170 €	7.880 €	10.460 €	13.310 €	5.620 €	7.310 €	10.960 €	14.350 €
	Rendimiento medio	-78,30 %	-21,20 %	4,60 %	33,10 %	-17,50 %	-9,90 %	3,10 %	12,80 %
31/12/2024	Importe	2.160 €	7.880 €	10.440 €	13.310 €	4.820 €	7.310 €	10.960 €	14.350 €
	Rendimiento medio	-78,40 %	-21,20 %	4,40 %	33,10 %	-21,60 %	-9,90 %	3,10 %	12,80 %
30/11/2024	Importe	2.160 €	7.880 €	10.460 €	13.310 €	3.460 €	7.310 €	10.990 €	14.350 €
	Rendimiento medio	-78,40 %	-21,20 %	4,60 %	33,10 %	-29,80 %	-9,90 %	3,20 %	12,80 %
31/10/2024	Importe	2.010 €	7.880 €	10.460 €	13.310 €	3.430 €	7.310 €	10.990 €	14.350 €
	Rendimiento medio	-79,90 %	-21,20 %	4,60 %	33,10 %	-30,00 %	-9,90 %	3,20 %	12,80 %
30/09/2024	Importe	2.010 €	7.880 €	10.460 €	13.310 €	3.430 €	7.310 €	10.990 €	14.350 €
	Rendimiento medio	-79,90 %	-21,20 %	4,60 %	33,10 %	-30,00 %	-9,90 %	3,20 %	12,80 %
31/08/2024	Importe	2.020 €	7.880 €	10.440 €	13.310 €	3.430 €	7.310 €	10.990 €	14.350 €
	Rendimiento medio	-79,80 %	-21,20 %	4,40 %	33,10 %	-30,00 %	-9,90 %	3,20 %	12,80 %
31/07/2024	Importe	2.030 €	7.880 €	10.440 €	13.310 €	3.430 €	7.310 €	10.990 €	14.350 €
	Rendimiento medio	-79,70 %	-21,20 %	4,40 %	33,10 %	-30,00 %	-9,90 %	3,20 %	12,80 %
30/06/2024	Importe	2.030 €	7.880 €	10.440 €	13.310 €	3.430 €	7.310 €	10.990 €	14.350 €
	Rendimiento medio	-79,70 %	-21,20 %	4,40 %	33,10 %	-30,00 %	-9,90 %	3,20 %	12,80 %

Mes de referencia	Escenario	En caso de salida después de 1 año				En caso de salida después de 3 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable	Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/05/2024	Importe	2.040 €	7.880 €	10.440 €	13.310 €	3.430 €	7.310 €	10.990 €	14.350 €
	Rendimiento medio	-79,60 %	-21,20 %	4,40 %	33,10 %	-30,00 %	-9,90 %	3,20 %	12,80 %
30/04/2024	Importe	2.050 €	7.880 €	10.440 €	13.310 €	3.430 €	7.310 €	10.990 €	14.350 €
	Rendimiento medio	-79,50 %	-21,20 %	4,40 %	33,10 %	-30,00 %	-9,90 %	3,20 %	12,80 %
31/03/2024	Importe	2.050 €	7.880 €	10.440 €	13.310 €	3.430 €	7.310 €	10.990 €	14.350 €
	Rendimiento medio	-79,50 %	-21,20 %	4,40 %	33,10 %	-30,00 %	-9,90 %	3,20 %	12,80 %
29/02/2024	Importe	2.030 €	7.880 €	10.440 €	13.310 €	3.430 €	7.310 €	10.990 €	14.350 €
	Rendimiento medio	-79,70 %	-21,20 %	4,40 %	33,10 %	-30,00 %	-9,90 %	3,20 %	12,80 %
31/01/2024	Importe	1.940 €	7.880 €	10.440 €	13.310 €	3.270 €	7.310 €	10.990 €	14.350 €
	Rendimiento medio	-80,60 %	-21,20 %	4,40 %	33,10 %	-31,10 %	-9,90 %	3,20 %	12,80 %
31/12/2023	Importe	1.830 €	7.880 €	10.440 €	13.310 €	3.130 €	7.310 €	10.990 €	14.350 €
	Rendimiento medio	-81,70 %	-21,20 %	4,40 %	33,10 %	-32,10 %	-9,90 %	3,20 %	12,80 %
30/11/2023	Importe	1.750 €	7.880 €	10.440 €	13.310 €	3.060 €	7.310 €	10.990 €	14.350 €
	Rendimiento medio	-82,50 %	-21,20 %	4,40 %	33,10 %	-32,60 %	-9,90 %	3,20 %	12,80 %
31/10/2023	Importe	1.740 €	7.880 €	10.440 €	13.310 €	3.010 €	7.310 €	10.990 €	14.350 €
	Rendimiento medio	-82,60 %	-21,20 %	4,40 %	33,10 %	-33,00 %	-9,90 %	3,20 %	12,80 %
30/09/2023	Importe	1.730 €	7.880 €	10.440 €	13.310 €	2.970 €	7.310 €	10.990 €	14.350 €
	Rendimiento medio	-82,70 %	-21,20 %	4,40 %	33,10 %	-33,30 %	-9,90 %	3,20 %	12,80 %
31/08/2023	Importe	1.730 €	7.880 €	10.440 €	13.310 €	2.860 €	7.310 €	10.990 €	14.350 €
	Rendimiento medio	-82,70 %	-21,20 %	4,40 %	33,10 %	-34,10 %	-9,90 %	3,20 %	12,80 %
31/07/2023	Importe	1.720 €	7.880 €	10.440 €	13.310 €	2.600 €	7.310 €	10.990 €	23.580 €
	Rendimiento medio	-82,80 %	-21,20 %	4,40 %	33,10 %	-36,20 %	-9,90 %	3,20 %	33,10 %
30/06/2023	Importe	1.720 €	7.880 €	10.440 €	13.310 €	2.550 €	7.310 €	10.990 €	14.350 €
	Rendimiento medio	-82,80 %	-21,20 %	4,40 %	33,10 %	-36,60 %	-9,90 %	3,20 %	12,80 %

Mes de referencia	Escenario	En caso de salida después de 1 año				En caso de salida después de 3 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable	Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
31/05/2023	Importe	1.720 €	6.980 €	10.410 €	14.480 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Rendimiento medio	-82,80 %	-30,20 %	4,10 %	44,80 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
30/04/2023	Importe	1.720 €	6.980 €	10.410 €	14.480 €	2.490 €	6.750 €	11.090 €	15.570 €
	Rendimiento medio	-82,80 %	-30,20 %	4,10 %	44,80 %	-37,10 %	-12,30 %	3,50 %	15,90 %
31/03/2023	Importe	1.720 €	6.980 €	10.430 €	14.480 €	2.480 €	6.750 €	11.090 €	15.570 €
	Rendimiento medio	-82,80 %	-30,20 %	4,30 %	44,80 %	-37,20 %	-12,30 %	3,50 %	15,90 %
28/02/2023	Importe	1.710 €	6.980 €	10.450 €	14.480 €	2.450 €	6.750 €	11.090 €	14.930 €
	Rendimiento medio	-82,90 %	-30,20 %	4,50 %	44,80 %	-37,40 %	-12,30 %	3,50 %	14,30 %
31/01/2023	Importe	1.710 €	6.980 €	10.490 €	14.480 €	2.440 €	6.750 €	11.120 €	14.930 €
	Rendimiento medio	-82,90 %	-30,20 %	4,90 %	44,80 %	-37,50 %	-12,30 %	3,60 %	14,30 %