# INFORME DE RENTABILIDAD MENSUAL

## CBNK RENTA FIJA 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 RENTA FIJA EURO FI, CLASE CARTERA.

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

ISIN: ES0138712007.

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 659.

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 | 8.760 € | 8.830 € | 10.110 € | 10.760 € | 8.860 € | 8.860 € | 10.130 € | 11.480 € |
| | Rendimiento medio | -12,37 % | -11,65 % | 1,06 % | 7,59 % | -3,96 % | -3,96 % | 0,42 % | 4,70 % |
| 30/09/2026 | Importe | 8.760 € | 8.830 € | 10.110 € | 10.760 € | 8.860 € | 8.860 € | 10.130 € | 11.480 € |
| | Rendimiento medio | -12,37 % | -11,65 % | 1,06 % | 7,59 % | -3,96 % | -3,96 % | 0,42 % | 4,70 % |
| 31/08/2026 | Importe | 8.760 € | 8.830 € | 10.110 € | 10.760 € | 8.860 € | 8.860 € | 10.130 € | 11.480 € |
| | Rendimiento medio | -12,37 % | -11,65 % | 1,06 % | 7,59 % | -3,96 % | -3,96 % | 0,42 % | 4,70 % |
| 31/07/2026 | Importe | 8.760 € | 8.830 € | 10.110 € | 10.760 € | 8.860 € | 8.860 € | 10.120 € | 11.480 € |
| | Rendimiento medio | -12,37 % | -11,65 % | 1,08 % | 7,59 % | -3,96 % | -3,96 % | 0,39 % | 4,70 % |
| 30/06/2026 | Importe | 8.760 € | 8.830 € | 10.110 € | 10.760 € | 8.860 € | 8.860 € | 10.130 € | 11.480 € |
| | Rendimiento medio | -12,37 % | -11,65 % | 1,06 % | 7,59 % | -3,96 % | -3,96 % | 0,42 % | 4,70 % |

| 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 | 8.760 € | 8.830 € | 10.110 € | 10.760 € | 8.860 € | 8.860 € | 10.130 € | 11.480 € |
| | Rendimiento medio | -12,37 % | -11,65 % | 1,06 % | 7,59 % | -3,96 % | -3,96 % | 0,42 % | 4,70 % |
| 30/04/2026 | Importe | 8.760 € | 8.830 € | 10.100 € | 10.760 € | 8.860 € | 8.860 € | 10.120 € | 11.480 € |
| | Rendimiento medio | -12,38 % | -11,65 % | 1,03 % | 7,59 % | -3,96 % | -3,96 % | 0,39 % | 4,70 % |
| 31/03/2026 | Importe | 8.760 € | 8.830 € | 10.110 € | 10.760 € | 8.860 € | 8.860 € | 10.130 € | 11.480 € |
| | Rendimiento medio | -12,40 % | -11,65 % | 1,06 % | 7,59 % | -3,96 % | -3,96 % | 0,42 % | 4,70 % |
| 28/02/2026 | Importe | 8.760 € | 8.830 € | 10.110 € | 10.760 € | 8.860 € | 8.860 € | 10.130 € | 11.480 € |
| | Rendimiento medio | -12,40 % | -11,65 % | 1,06 % | 7,59 % | -3,96 % | -3,96 % | 0,42 % | 4,70 % |
| 31/01/2026 | Importe | 8.760 € | 8.830 € | 10.100 € | 10.760 € | 8.860 € | 8.860 € | 10.120 € | 11.480 € |
| | Rendimiento medio | -12,40 % | -11,65 % | 1,03 % | 7,59 % | -3,96 % | -3,96 % | 0,39 % | 4,70 % |
| 31/12/2025 | Importe | 8.760 € | 8.830 € | 10.110 € | 10.760 € | 8.860 € | 8.860 € | 10.130 € | 11.480 € |
| | Rendimiento medio | -12,40 % | -11,65 % | 1,06 % | 7,59 % | -3,96 % | -3,96 % | 0,42 % | 4,70 % |
| 30/11/2025 | Importe | 8.760 € | 8.830 € | 10.110 € | 10.760 € | 8.860 € | 8.860 € | 10.130 € | 11.480 € |
| | Rendimiento medio | -12,40 % | -11,65 % | 1,06 % | 7,59 % | -3,96 % | -3,96 % | 0,42 % | 4,70 % |
| 31/10/2025 | Importe | 8.760 € | 8.830 € | 10.100 € | 10.760 € | 8.860 € | 8.860 € | 10.120 € | 11.480 € |
| | Rendimiento medio | -12,40 % | -11,65 % | 1,03 % | 7,59 % | -3,96 % | -3,96 % | 0,39 % | 4,70 % |
| 30/09/2025 | Importe | 8.760 € | 8.830 € | 10.110 € | 10.760 € | 8.860 € | 8.860 € | 10.130 € | 11.460 € |
| | Rendimiento medio | -12,40 % | -11,65 % | 1,06 % | 7,59 % | -3,96 % | -3,96 % | 0,42 % | 4,63 % |
| 31/08/2025 | Importe | 8.880 € | 8.900 € | 10.100 € | 10.780 € | 8.930 € | 8.930 € | 10.120 € | 11.280 € |
| | Rendimiento medio | -11,20 % | -11,00 % | 1,00 % | 7,80 % | -3,70 % | -3,70 % | 0,40 % | 4,10 % |
| 31/07/2025 | Importe | 8.880 € | 8.900 € | 10.100 € | 10.780 € | 8.930 € | 8.930 € | 10.120 € | 11.280 € |
| | Rendimiento medio | -11,20 % | -11,00 % | 1,00 % | 7,80 % | -3,70 % | -3,70 % | 0,40 % | 4,10 % |
| 30/06/2025 | Importe | 8.880 € | 8.900 € | 10.100 € | 10.780 € | 8.930 € | 8.930 € | 10.120 € | 11.280 € |
| | Rendimiento medio | -11,20 % | -11,00 % | 1,00 % | 7,80 % | -3,70 % | -3,70 % | 0,40 % | 4,10 % |

| 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 | 8.880 € | 8.900 € | 10.100 € | 10.780 € | 8.930 € | 8.930 € | 10.120 € | 12.530 € |
| | Rendimiento medio | -11,20 % | -11,00 % | 1,00 % | 7,80 % | -3,70 % | -3,70 % | 0,40 % | 7,80 % |
| 30/04/2025 | Importe | 8.880 € | 8.900 € | 10.100 € | 10.780 € | 8.930 € | 8.930 € | 10.120 € | 10.770 € |
| | Rendimiento medio | -11,20 % | -11,00 % | 1,00 % | 7,80 % | -3,70 % | -3,70 % | 0,40 % | 2,50 % |
| 31/03/2025 | Importe | 8.860 € | 8.900 € | 10.100 € | 10.780 € | 8.930 € | 8.930 € | 10.120 € | 10.460 € |
| | Rendimiento medio | -11,40 % | -11,00 % | 1,00 % | 7,80 % | -3,70 % | -3,70 % | 0,40 % | 1,50 % |
| 28/02/2025 | Importe | 7.990 € | 8.900 € | 10.090 € | 10.780 € | 8.930 € | 8.930 € | 10.120 € | 10.430 € |
| | Rendimiento medio | -20,10 % | -11,00 % | 0,90 % | 7,80 % | -3,70 % | -3,70 % | 0,40 % | 1,40 % |
| 31/01/2025 | Importe | 7.990 € | 8.900 € | 10.080 € | 10.780 € | 8.820 € | 8.930 € | 10.120 € | 10.330 € |
| | Rendimiento medio | -20,10 % | -11,00 % | 0,80 % | 7,80 % | -4,10 % | -3,70 % | 0,40 % | 1,10 % |
| 31/12/2024 | Importe | 7.990 € | 8.900 € | 10.070 € | 10.780 € | 8.740 € | 8.930 € | 10.120 € | 10.330 € |
| | Rendimiento medio | -20,10 % | -11,00 % | 0,70 % | 7,80 % | -4,40 % | -3,70 % | 0,40 % | 1,10 % |
| 30/11/2024 | Importe | 8.000 € | 8.900 € | 10.070 € | 10.780 € | 8.740 € | 8.930 € | 10.150 € | 10.330 € |
| | Rendimiento medio | -20,00 % | -11,00 % | 0,70 % | 7,80 % | -4,40 % | -3,70 % | 0,50 % | 1,10 % |
| 31/10/2024 | Importe | 7.990 € | 8.900 € | 10.070 € | 10.810 € | 8.740 € | 8.930 € | 10.150 € | 10.360 € |
| | Rendimiento medio | -20,10 % | -11,00 % | 0,70 % | 8,10 % | -4,40 % | -3,70 % | 0,50 % | 1,20 % |
| 30/09/2024 | Importe | 7.990 € | 8.900 € | 10.070 € | 10.790 € | 8.740 € | 8.930 € | 10.180 € | 10.400 € |
| | Rendimiento medio | -20,10 % | -11,00 % | 0,70 % | 7,90 % | -4,40 % | -3,70 % | 0,60 % | 1,30 % |
| 31/08/2024 | Importe | 7.990 € | 8.900 € | 10.070 € | 10.700 € | 8.740 € | 8.930 € | 10.180 € | 10.400 € |
| | Rendimiento medio | -20,10 % | -11,00 % | 0,70 % | 7,00 % | -4,40 % | -3,70 % | 0,60 % | 1,30 % |
| 31/07/2024 | Importe | 7.990 € | 8.900 € | 10.070 € | 10.700 € | 8.740 € | 8.930 € | 10.210 € | 10.430 € |
| | Rendimiento medio | -20,10 % | -11,00 % | 0,70 % | 7,00 % | -4,40 % | -3,70 % | 0,70 % | 1,40 % |
| 30/06/2024 | Importe | 7.990 € | 8.900 € | 10.070 € | 10.700 € | 8.740 € | 8.930 € | 10.210 € | 10.490 € |
| | Rendimiento medio | -20,10 % | -11,00 % | 0,70 % | 7,00 % | -4,40 % | -3,70 % | 0,70 % | 1,60 % |

| 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 | 7.990 € | 8.900 € | 10.070 € | 10.700 € | 8.760 € | 8.930 € | 10.210 € | 10.490 € |
| | Rendimiento medio | -20,10 % | -11,00 % | 0,70 % | 7,00 % | -4,30 % | -3,70 % | 0,70 % | 1,60 % |
| 30/04/2024 | Importe | 7.990 € | 8.900 € | 10.070 € | 10.700 € | 8.760 € | 8.930 € | 10.210 € | 10.580 € |
| | Rendimiento medio | -20,10 % | -11,00 % | 0,70 % | 7,00 % | -4,30 % | -3,70 % | 0,70 % | 1,90 % |
| 31/03/2024 | Importe | 7.990 € | 8.900 € | 10.070 € | 10.700 € | 8.760 € | 8.930 € | 10.210 € | 10.610 € |
| | Rendimiento medio | -20,10 % | -11,00 % | 0,70 % | 7,00 % | -4,30 % | -3,70 % | 0,70 % | 2,00 % |
| 29/02/2024 | Importe | 7.990 € | 8.900 € | 10.070 € | 10.700 € | 8.760 € | 8.930 € | 10.210 € | 10.640 € |
| | Rendimiento medio | -20,10 % | -11,00 % | 0,70 % | 7,00 % | -4,30 % | -3,70 % | 0,70 % | 2,10 % |
| 31/01/2024 | Importe | 7.990 € | 8.900 € | 10.070 € | 10.700 € | 8.760 € | 8.930 € | 10.210 € | 10.710 € |
| | Rendimiento medio | -20,10 % | -11,00 % | 0,70 % | 7,00 % | -4,30 % | -3,70 % | 0,70 % | 2,30 % |
| 31/12/2023 | Importe | 7.990 € | 8.900 € | 10.070 € | 10.710 € | 8.760 € | 8.930 € | 10.210 € | 10.710 € |
| | Rendimiento medio | -20,10 % | -11,00 % | 0,70 % | 7,10 % | -4,30 % | -3,70 % | 0,70 % | 2,30 % |
| 30/11/2023 | Importe | 7.990 € | 8.900 € | 10.070 € | 10.680 € | 8.760 € | 8.930 € | 10.240 € | 10.900 € |
| | Rendimiento medio | -20,10 % | -11,00 % | 0,70 % | 6,80 % | -4,30 % | -3,70 % | 0,80 % | 2,90 % |
| 31/10/2023 | Importe | 7.990 € | 8.900 € | 10.070 € | 10.680 € | 8.760 € | 8.930 € | 10.240 € | 10.900 € |
| | Rendimiento medio | -20,10 % | -11,00 % | 0,70 % | 6,80 % | -4,30 % | -3,70 % | 0,80 % | 2,90 % |
| 30/09/2023 | Importe | 7.990 € | 8.900 € | 10.070 € | 10.680 € | 8.760 € | 8.930 € | 10.240 € | 10.960 € |
| | Rendimiento medio | -20,10 % | -11,00 % | 0,70 % | 6,80 % | -4,30 % | -3,70 % | 0,80 % | 3,10 % |
| 31/08/2023 | Importe | 7.990 € | 8.900 € | 10.070 € | 10.710 € | 8.760 € | 8.930 € | 10.240 € | 11.120 € |
| | Rendimiento medio | -20,10 % | -11,00 % | 0,70 % | 7,10 % | -4,30 % | -3,70 % | 0,80 % | 3,60 % |
| 31/07/2023 | Importe | 7.990 € | 8.900 € | 10.070 € | 10.790 € | 8.760 € | 8.930 € | 10.240 € | 12.560 € |
| | Rendimiento medio | -20,10 % | -11,00 % | 0,70 % | 7,90 % | -4,30 % | -3,70 % | 0,80 % | 7,90 % |
| 30/06/2023 | Importe | 7.980 € | 8.900 € | 10.080 € | 10.790 € | 8.760 € | 8.930 € | 10.240 € | 11.310 € |
| | Rendimiento medio | -20,20 % | -11,00 % | 0,80 % | 7,90 % | -4,30 % | -3,70 % | 0,80 % | 4,20 % |

| 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 | 7.980 € | 8.880 € | 10.080 € | 10.950 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| | Rendimiento medio | -20,20 % | -11,20 % | 0,80 % | 9,50 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 30/04/2023 | Importe | 7.980 € | 8.880 € | 10.090 € | 10.950 € | 8.250 € | 8.250 € | 10.240 € | 11.380 € |
| | Rendimiento medio | -20,20 % | -11,20 % | 0,90 % | 9,50 % | -6,20 % | -6,20 % | 0,80 % | 4,40 % |
| 31/03/2023 | Importe | 7.980 € | 8.880 € | 10.090 € | 10.950 € | 8.070 € | 8.070 € | 10.240 € | 11.380 € |
| | Rendimiento medio | -20,20 % | -11,20 % | 0,90 % | 9,50 % | -6,90 % | -6,90 % | 0,80 % | 4,40 % |
| 28/02/2023 | Importe | 7.970 € | 8.880 € | 10.100 € | 10.950 € | 7.940 € | 7.940 € | 10.240 € | 11.380 € |
| | Rendimiento medio | -20,30 % | -11,20 % | 1,00 % | 9,50 % | -7,40 % | -7,40 % | 0,80 % | 4,40 % |
| 31/01/2023 | Importe | 7.970 € | 8.880 € | 10.100 € | 10.950 € | 7.890 € | 7.890 € | 10.270 € | 11.480 € |
| | Rendimiento medio | -20,30 % | -11,20 % | 1,00 % | 9,50 % | -7,60 % | -7,60 % | 0,90 % | 4,70 % |