

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 REPARTO.  
Nombre del productor: CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.U..  
ISIN: ES0141989006.  
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: 09/10/2026.

Periodo 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 |
| 30/09/2026        | Importe           | 5.540 €                            | 7.470 €      | 10.580 € | 12.860 €  | 5.900 €                             | 6.700 €      | 11.250 € | 13.820 €  |
|                   | Rendimiento medio | -44,61 %                           | -25,28 %     | 5,75 %   | 28,59 %   | -16,11 %                            | -12,50 %     | 4,02 %   | 11,38 %   |
| 31/08/2026        | Importe           | 5.540 €                            | 7.470 €      | 10.580 € | 12.860 €  | 5.900 €                             | 6.700 €      | 11.190 € | 13.820 €  |
|                   | Rendimiento medio | -44,61 %                           | -25,28 %     | 5,75 %   | 28,59 %   | -16,11 %                            | -12,50 %     | 3,83 %   | 11,38 %   |
| 31/07/2026        | Importe           | 5.540 €                            | 7.470 €      | 10.570 € | 12.860 €  | 5.900 €                             | 6.700 €      | 11.160 € | 13.820 €  |
|                   | Rendimiento medio | -44,62 %                           | -25,28 %     | 5,68 %   | 28,59 %   | -16,11 %                            | -12,50 %     | 3,74 %   | 11,38 %   |
| 30/06/2026        | Importe           | 5.540 €                            | 7.470 €      | 10.580 € | 12.860 €  | 5.900 €                             | 6.700 €      | 11.130 € | 13.820 €  |
|                   | Rendimiento medio | -44,62 %                           | -25,28 %     | 5,75 %   | 28,59 %   | -16,11 %                            | -12,50 %     | 3,65 %   | 11,38 %   |
| 31/05/2026        | Importe           | 5.540 €                            | 7.470 €      | 10.580 € | 12.860 €  | 5.900 €                             | 6.700 €      | 11.130 € | 13.820 €  |
|                   | Rendimiento medio | -44,62 %                           | -25,28 %     | 5,75 %   | 28,59 %   | -16,11 %                            | -12,50 %     | 3,63 %   | 11,38 %   |

| 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 |
| 30/04/2026        | Importe           | 5.540 €                            | 7.470 €      | 10.570 € | 12.860 €  | 5.900 €                             | 6.700 €      | 11.100 € | 13.820 €  |
|                   | Rendimiento medio | -44,61 %                           | -25,28 %     | 5,68 %   | 28,59 %   | -16,11 %                            | -12,50 %     | 3,53 %   | 11,38 %   |
| 31/03/2026        | Importe           | 5.540 €                            | 7.470 €      | 10.580 € | 12.860 €  | 5.900 €                             | 6.700 €      | 11.060 € | 13.820 €  |
|                   | Rendimiento medio | -44,63 %                           | -25,28 %     | 5,75 %   | 28,59 %   | -16,11 %                            | -12,50 %     | 3,43 %   | 11,38 %   |
| 28/02/2026        | Importe           | 5.540 €                            | 7.470 €      | 10.580 € | 12.860 €  | 5.900 €                             | 6.700 €      | 11.060 € | 13.820 €  |
|                   | Rendimiento medio | -44,63 %                           | -25,28 %     | 5,75 %   | 28,59 %   | -16,11 %                            | -12,50 %     | 3,43 %   | 11,38 %   |
| 31/01/2026        | Importe           | 5.540 €                            | 7.470 €      | 10.570 € | 12.860 €  | 5.900 €                             | 6.700 €      | 11.000 € | 13.820 €  |
|                   | Rendimiento medio | -44,62 %                           | -25,28 %     | 5,68 %   | 28,59 %   | -16,11 %                            | -12,50 %     | 3,22 %   | 11,38 %   |
| 31/12/2025        | Importe           | 5.540 €                            | 7.470 €      | 10.580 € | 12.860 €  | 5.900 €                             | 6.700 €      | 10.920 € | 13.820 €  |
|                   | Rendimiento medio | -44,61 %                           | -25,28 %     | 5,75 %   | 28,59 %   | -16,10 %                            | -12,50 %     | 2,98 %   | 11,38 %   |
| 30/11/2025        | Importe           | 5.520 €                            | 7.270 €      | 10.130 € | 12.460 €  | 5.920 €                             | 6.500 €      | 10.120 € | 12.400 €  |
|                   | Rendimiento medio | -44,78 %                           | -27,30 %     | 1,35 %   | 24,56 %   | -16,03 %                            | -13,39 %     | 0,39 %   | 7,42 %    |
| 31/10/2025        | Importe           | 5.530 €                            | 7.270 €      | 10.120 € | 12.460 €  | 5.920 €                             | 6.500 €      | 10.080 € | 12.400 €  |
|                   | Rendimiento medio | -44,74 %                           | -27,30 %     | 1,21 %   | 24,56 %   | -16,02 %                            | -13,39 %     | 0,25 %   | 7,42 %    |
| 30/09/2025        | Importe           | 5.530 €                            | 7.270 €      | 10.110 € | 12.460 €  | 5.920 €                             | 6.500 €      | 10.120 € | 12.400 €  |
|                   | Rendimiento medio | -44,73 %                           | -27,30 %     | 1,08 %   | 24,56 %   | -16,02 %                            | -13,39 %     | 0,39 %   | 7,42 %    |
| 31/08/2025        | Importe           | 5.840 €                            | 7.790 €      | 10.570 € | 13.340 €  | 5.970 €                             | 7.220 €      | 10.900 € | 14.200 €  |
|                   | Rendimiento medio | -41,60 %                           | -22,10 %     | 5,70 %   | 33,40 %   | -15,80 %                            | -10,30 %     | 2,90 %   | 12,40 %   |
| 31/07/2025        | Importe           | 5.840 €                            | 7.790 €      | 10.550 € | 13.340 €  | 5.970 €                             | 7.220 €      | 10.900 € | 14.200 €  |
|                   | Rendimiento medio | -41,60 %                           | -22,10 %     | 5,50 %   | 33,40 %   | -15,80 %                            | -10,30 %     | 2,90 %   | 12,40 %   |
| 30/06/2025        | Importe           | 5.840 €                            | 7.790 €      | 10.540 € | 13.340 €  | 5.970 €                             | 7.220 €      | 10.900 € | 14.200 €  |
|                   | Rendimiento medio | -41,60 %                           | -22,10 %     | 5,40 %   | 33,40 %   | -15,80 %                            | -10,30 %     | 2,90 %   | 12,40 %   |
| 31/05/2025        | Importe           | 5.830 €                            | 7.790 €      | 10.520 € | 13.340 €  | 5.970 €                             | 7.220 €      | 10.900 € | 23.740 €  |
|                   | Rendimiento medio | -41,70 %                           | -22,10 %     | 5,20 %   | 33,40 %   | -15,80 %                            | -10,30 %     | 2,90 %   | 33,40 %   |

| 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 |
| 30/04/2025        | Importe           | 5.830 €                            | 7.890 €      | 10.520 € | 13.340 €  | 5.950 €                             | 7.310 €      | 11.020 € | 14.200 €  |
|                   | Rendimiento medio | -41,70 %                           | -21,10 %     | 5,20 %   | 33,40 %   | -15,90 %                            | -9,90 %      | 3,30 %   | 12,40 %   |
| 31/03/2025        | Importe           | 5.440 €                            | 7.890 €      | 10.510 € | 13.340 €  | 5.740 €                             | 7.310 €      | 11.020 € | 14.200 €  |
|                   | Rendimiento medio | -45,60 %                           | -21,10 %     | 5,10 %   | 33,40 %   | -16,90 %                            | -9,90 %      | 3,30 %   | 12,40 %   |
| 28/02/2025        | Importe           | 2.190 €                            | 7.890 €      | 10.470 € | 13.340 €  | 5.660 €                             | 7.310 €      | 11.020 € | 14.200 €  |
|                   | Rendimiento medio | -78,10 %                           | -21,10 %     | 4,70 %   | 33,40 %   | -17,30 %                            | -9,90 %      | 3,30 %   | 12,40 %   |
| 31/01/2025        | Importe           | 2.200 €                            | 7.890 €      | 10.440 € | 13.340 €  | 5.290 €                             | 7.310 €      | 11.020 € | 14.200 €  |
|                   | Rendimiento medio | -78,00 %                           | -21,10 %     | 4,40 %   | 33,40 %   | -19,10 %                            | -9,90 %      | 3,30 %   | 12,40 %   |
| 31/12/2024        | Importe           | 2.210 €                            | 7.890 €      | 10.430 € | 13.340 €  | 4.150 €                             | 7.310 €      | 11.020 € | 14.200 €  |
|                   | Rendimiento medio | -77,90 %                           | -21,10 %     | 4,30 %   | 33,40 %   | -25,40 %                            | -9,90 %      | 3,30 %   | 12,40 %   |
| 30/11/2024        | Importe           | 2.210 €                            | 7.890 €      | 10.440 € | 13.340 €  | 4.040 €                             | 7.310 €      | 11.020 € | 14.200 €  |
|                   | Rendimiento medio | -77,90 %                           | -21,10 %     | 4,40 %   | 33,40 %   | -26,10 %                            | -9,90 %      | 3,30 %   | 12,40 %   |
| 31/10/2024        | Importe           | 2.170 €                            | 7.890 €      | 10.440 € | 13.340 €  | 3.550 €                             | 7.310 €      | 11.020 € | 14.200 €  |
|                   | Rendimiento medio | -78,30 %                           | -21,10 %     | 4,40 %   | 33,40 %   | -29,20 %                            | -9,90 %      | 3,30 %   | 12,40 %   |
| 30/09/2024        | Importe           | 2.170 €                            | 7.890 €      | 10.440 € | 13.340 €  | 3.550 €                             | 7.310 €      | 11.020 € | 14.200 €  |
|                   | Rendimiento medio | -78,30 %                           | -21,10 %     | 4,40 %   | 33,40 %   | -29,20 %                            | -9,90 %      | 3,30 %   | 12,40 %   |
| 31/08/2024        | Importe           | 2.150 €                            | 7.890 €      | 10.430 € | 13.340 €  | 3.550 €                             | 7.310 €      | 11.020 € | 14.200 €  |
|                   | Rendimiento medio | -78,50 %                           | -21,10 %     | 4,30 %   | 33,40 %   | -29,20 %                            | -9,90 %      | 3,30 %   | 12,40 %   |
| 31/07/2024        | Importe           | 2.140 €                            | 7.890 €      | 10.430 € | 13.340 €  | 3.520 €                             | 7.310 €      | 11.020 € | 14.200 €  |
|                   | Rendimiento medio | -78,60 %                           | -21,10 %     | 4,30 %   | 33,40 %   | -29,40 %                            | -9,90 %      | 3,30 %   | 12,40 %   |
| 30/06/2024        | Importe           | 2.140 €                            | 7.890 €      | 10.430 € | 13.340 €  | 3.470 €                             | 7.310 €      | 11.020 € | 14.200 €  |
|                   | Rendimiento medio | -78,60 %                           | -21,10 %     | 4,30 %   | 33,40 %   | -29,70 %                            | -9,90 %      | 3,30 %   | 12,40 %   |
| 31/05/2024        | Importe           | 2.140 €                            | 7.890 €      | 10.430 € | 13.340 €  | 3.440 €                             | 7.310 €      | 11.020 € | 14.200 €  |
|                   | Rendimiento medio | -78,60 %                           | -21,10 %     | 4,30 %   | 33,40 %   | -29,90 %                            | -9,90 %      | 3,30 %   | 12,40 %   |

| 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 |
| 30/04/2024        | Importe           | 2.140 €                            | 7.890 €      | 10.430 € | 13.340 €  | 3.330 €                             | 7.310 €      | 11.020 € | 14.200 €  |
|                   | Rendimiento medio | -78,60 %                           | -21,10 %     | 4,30 %   | 33,40 %   | -30,70 %                            | -9,90 %      | 3,30 %   | 12,40 %   |
| 31/03/2024        | Importe           | 2.140 €                            | 7.890 €      | 10.430 € | 13.340 €  | 3.170 €                             | 7.310 €      | 11.020 € | 14.200 €  |
|                   | Rendimiento medio | -78,60 %                           | -21,10 %     | 4,30 %   | 33,40 %   | -31,80 %                            | -9,90 %      | 3,30 %   | 12,40 %   |
| 29/02/2024        | Importe           | 2.140 €                            | 7.890 €      | 10.430 € | 13.340 €  | 3.120 €                             | 7.310 €      | 11.020 € | 14.200 €  |
|                   | Rendimiento medio | -78,60 %                           | -21,10 %     | 4,30 %   | 33,40 %   | -32,20 %                            | -9,90 %      | 3,30 %   | 12,40 %   |
| 31/01/2024        | Importe           | 2.140 €                            | 7.890 €      | 10.430 € | 13.340 €  | 3.050 €                             | 7.310 €      | 11.020 € | 14.200 €  |
|                   | Rendimiento medio | -78,60 %                           | -21,10 %     | 4,30 %   | 33,40 %   | -32,70 %                            | -9,90 %      | 3,30 %   | 12,40 %   |
| 31/12/2023        | Importe           | 2.040 €                            | 7.890 €      | 10.460 € | 13.470 €  | 3.430 €                             | 7.310 €      | 11.120 € | 14.580 €  |
|                   | Rendimiento medio | -79,60 %                           | -21,10 %     | 4,60 %   | 34,70 %   | -30,00 %                            | -9,90 %      | 3,60 %   | 13,40 %   |
| 30/11/2023        | Importe           | 2.140 €                            | 7.890 €      | 10.430 € | 13.340 €  | 3.010 €                             | 7.310 €      | 11.020 € | 14.200 €  |
|                   | Rendimiento medio | -78,60 %                           | -21,10 %     | 4,30 %   | 33,40 %   | -33,00 %                            | -9,90 %      | 3,30 %   | 12,40 %   |
| 31/10/2023        | Importe           | 2.140 €                            | 7.890 €      | 10.430 € | 13.340 €  | 2.930 €                             | 7.310 €      | 11.020 € | 14.200 €  |
|                   | Rendimiento medio | -78,60 %                           | -21,10 %     | 4,30 %   | 33,40 %   | -33,60 %                            | -9,90 %      | 3,30 %   | 12,40 %   |
| 30/09/2023        | Importe           | 2.070 €                            | 7.890 €      | 10.430 € | 13.340 €  | 2.630 €                             | 7.310 €      | 11.020 € | 14.200 €  |
|                   | Rendimiento medio | -79,30 %                           | -21,10 %     | 4,30 %   | 33,40 %   | -35,90 %                            | -9,90 %      | 3,30 %   | 12,40 %   |
| 31/08/2023        | Importe           | 2.010 €                            | 7.890 €      | 10.430 € | 13.340 €  | 2.570 €                             | 7.310 €      | 11.020 € | 14.200 €  |
|                   | Rendimiento medio | -79,90 %                           | -21,10 %     | 4,30 %   | 33,40 %   | -36,40 %                            | -9,90 %      | 3,30 %   | 12,40 %   |
| 31/07/2023        | Importe           | 1.940 €                            | 7.890 €      | 10.430 € | 13.340 €  | 2.540 €                             | 7.310 €      | 11.020 € | 23.740 €  |
|                   | Rendimiento medio | -80,60 %                           | -21,10 %     | 4,30 %   | 33,40 %   | -36,70 %                            | -9,90 %      | 3,30 %   | 33,40 %   |
| 30/06/2023        | Importe           | 1.880 €                            | 7.890 €      | 10.430 € | 13.340 €  | 2.510 €                             | 7.310 €      | 11.020 € | 14.200 €  |
|                   | Rendimiento medio | -81,20 %                           | -21,10 %     | 4,30 %   | 33,40 %   | -36,90 %                            | -9,90 %      | 3,30 %   | 12,40 %   |
| 31/05/2023        | Importe           | 1.830 €                            | 6.980 €      | 10.370 € | 14.520 €  | 10.000 €                            | 10.000 €     | 10.000 € | 10.000 €  |
|                   | Rendimiento medio | -81,70 %                           | -30,20 %     | 3,70 %   | 45,20 %   | 0,00 %                              | 0,00 %       | 0,00 %   | 0,00 %    |

| 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 |
| 30/04/2023        | Importe           | 1.830 €                            | 6.980 €      | 10.400 € | 14.520 €  | 2.500 €                             | 6.750 €      | 11.090 € | 15.450 €  |
|                   | Rendimiento medio | -81,70 %                           | -30,20 %     | 4,00 %   | 45,20 %   | -37,00 %                            | -12,30 %     | 3,50 %   | 15,60 %   |
| 31/03/2023        | Importe           | 1.830 €                            | 6.980 €      | 10.430 € | 14.520 €  | 2.480 €                             | 6.750 €      | 11.090 € | 15.450 €  |
|                   | Rendimiento medio | -81,70 %                           | -30,20 %     | 4,30 %   | 45,20 %   | -37,20 %                            | -12,30 %     | 3,50 %   | 15,60 %   |
| 28/02/2023        | Importe           | 1.830 €                            | 6.980 €      | 10.450 € | 14.520 €  | 2.460 €                             | 6.750 €      | 11.090 € | 14.930 €  |
|                   | Rendimiento medio | -81,70 %                           | -30,20 %     | 4,50 %   | 45,20 %   | -37,30 %                            | -12,30 %     | 3,50 %   | 14,30 %   |
| 31/01/2023        | Importe           | 1.830 €                            | 6.980 €      | 10.490 € | 14.520 €  | 2.460 €                             | 6.750 €      | 11.120 € | 14.930 €  |
|                   | Rendimiento medio | -81,70 %                           | -30,20 %     | 4,90 %   | 45,20 %   | -37,30 %                            | -12,30 %     | 3,60 %   | 14,30 %   |