

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros)

Datos a 30-noviembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	11/21	Mes	2021		
	1 LIBERBANK R VARIABLE EURO, FI, CLASE P RV	8,9859	-3,49	31,66	42,25	12,91						2							0	-33,33	LIBERBANK	
2 LIBERBANK R VARIABLE EURO, FI, CLASE C RV	8,7332	-3,58	30,50	40,85	11,76						5,80	7	958	52	1.404	-45	-446	1.307	-6,64	-8,66	LIBERBANK	
3 LIBERBANK R VARIABLE EURO, FI, CLASE A RV	8,3592	-3,68	29,00	39,09	10,50	6,18	6,29	1,60	1,43		6,97	505	1.641	401	2.794	104	-1.152	9.886	-2,77	13,24	LIBERBANK	
4 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -BR-	16,0222		24,91	28,17							1	10	10		1	10	9	10		863,64	SANTA LUCIA	
5 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -A-	15,4509	-5,05	20,80	24,12	7,34	6,33	8,94	3,68	3,20		2,39	4.464	30.256	9.226	55.831	-4.761	-25.574	175.623	-7,32	4,93	SANTA LUCIA	
6 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -C-	15,3900	-5,07	20,52	23,81	7,10	6,19					57	74	661	18	3.082	57	-2.422	3.741	-3,68	-28,74	SANTA LUCIA	
7 CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	9,4136	-2,72	19,29	23,16	11,83						1,70	108	2.102	23	1.791	84	311	7.905	-1,73	25,14	C. INGENIERO	
8 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -B-	14,3540	-5,17	19,21	22,34	5,84	4,99					1,43	147	883	19	259	127	625	2.430	-0,22	60,37	SANTA LUCIA	
9 RURAL FUTURO SOSTENIBLE FI, RURAL FUTURO	593,8830	-0,43	19,18	22,90							3,41	243	335	27	231	216	103	554	63,43	43,30	CAJA RURAL	
10 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	92,6818	-4,96	18,73	21,42	11,62						53,66	31	19.981	483	9.112	-452	10.869	14.775	-7,62	493,31	BANKINTER	
11 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -CR-	15,2498	-5,82	18,67	21,90							2			45	45	-45	-45	126	-29,87	-11,64	SANTA LUCIA	
12 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	93,4748	-4,67	18,19	24,61	-1,86						17,73	196	1.783	239	4.556	-43	-2.772	36.126	-4,78	9,90	COBAS AM	
13 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	83,1687	-5,03	17,70	20,27	10,56	6,52	5,87	0,82	1,84		13,53	2.475	30.137	3.685	26.076	-1.209	4.060	41.344	-7,60	30,23	BANKINTER	
14 MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	11,1457	-3,64	17,62	20,41	7,29	4,86					4,37	109	700	52	1.403	57	-704	4.992	-2,58	2,02	MEDIOLANUM	
15 SANTANDER ACCIONES EURO, FI, CLASE	4,9133	-4,42	17,45	19,57	9,30	7,40					85	3	326	1.331	8.729	-1.328	-8.403	5.933	-21,09	-51,60	SANTANDER	
16 RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	22,7487	-2,37	17,33	21,61	11,62	8,88	8,78				61,22	2.077	27.062	2.719	20.480	-642	6.582	117.067	-2,83	23,48	RENTA 4	
17 RURAL FUTURO SOSTENIBLE FI, RURAL FUTURO	565,8351	-0,57	17,25	20,73	3,34	2,41	3,14				9,34	1.858	5.542	287	1.850	3.692	9.426	18,81	92,90	CAJA RURAL		
18 LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	9,9806	-1,94	17,07	19,87	10,98	7,18	8,49	3,59	4,34		33,85	1.503	10.569	920	6.215	583	4.353	56.439	-0,94	26,95	LABORAL KUTX	
19 MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	9,5913	-3,70	16,77	19,45	6,44	4,02	6,21				4,80	1.236	1.743	79	1.884	1.157	-141	11.167	6,77	13,80	MEDIOLANUM	
20 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	11,7464	-3,69	16,76	17,71	8,13						9,36,54	15,796	392,373	24,808	141,467	-9,013	250,906	915,742	-4,57	61,37	KUTXABANK	
21 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	842,5273	-3,47	16,74	18,57	11,30						1,71	235	14.083	180	24.484	56	-10.401	1.984	-0,91	-83,38	BANKINTER	
22 CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	9,0048	-2,56	16,70	20,08	10,30	7,72	8,48	2,16	2,09		18,04	671	4.984	819	4.840	-149	144	28.893	-3,06	17,05	C. INGENIERO	
23 RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	12,4547	-2,08	16,44	19,84	9,68						1,27	55	642	39	540	15	102	2.134	-1,37	22,63	RENTA 4	
24 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	7,5203	-2,12	16,35	18,66	12,58						9,36,48	10,379	211,169	22,081	352,334	-11,702	-141,165	697,907	-3,65	-2,95	KUTXABANK	
25 MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	9,0807	-3,74	16,29	18,91	5,96	3,56	5,74	2,15	1,28		11,91	155	592	246	3.396	-91	-2.805	11.757	-4,45	-6,61	MEDIOLANUM	
26 TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA FI,	11,0334	-3,66	16,26	18,92	6,25	4,00					13,15	1.081	31.370	421	3.568	660	27.803	21.969	-0,87	60,33	TREA ASSET	
27 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	830,4450	-3,51	16,21	17,98	10,73	7,96	8,33	2,76	2,84		11,70	11,408	101,813	14,342	105,153	-2,934	-3,340	39,649	-9,65	7,63	BANKINTER	
28 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	675,1490	-4,67	15,60	17,48							51,77	9,673	13,135	424	11,894	9,249	1,240	28,729	50,91	25,46	CAJA RURAL	
29 SANTANDER ACCIONES EURO, FI, CLASE A	4,4238	-4,55	15,59	17,50	7,38	5,46	7,56	2,52	2,38	3,66	1,55,33	12,752	79,567	11,373	83,923	1,379	-4,356	422,222	-4,26	13,68	SANTANDER	
30 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	11,3660	-3,78	15,56	16,43	7,19	4,89	5,69	2,28			7,00	274	2,586	259	3,239	15	-654	17,014	-3,69	10,72	KUTXABANK	
31 KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	8,7097	-2,90	15,17	19,99	12,42						9,36,46	8,836	251,761	12,090	67,119	-3,254	184,642	376,780	-3,68	154,06	KUTXABANK	
32 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	7,2769	-2,21	15,16	17,36	11,61	7,03	7,04	2,35	2,39		17,08	767	8,198	945	10,573	-178	-2,376	35,635	-2,70	7,31	KUTXABANK	
33 CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI, CAIXABANK	121,8810	-3,91	15,04	16,71	8,89						1		204	203	799	-203	-595	31	-86,76	-94,10	CAIXABANK	
34 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	133,7117	-4,08	14,94	18,64	10,87						42	8	2,577	1,343	3,837	-1,335	-1,260	11,197	-14,32	2,54	ALTAIR FIN.	
35 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	17,3219	-3,91	14,67	16,67	8,64	4,42					71,82	134	1,394	219	5,357	-85	-3,964	11,698	-4,56	-15,26	CREDIT AGRI	
36 URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	12,3858	-0,74	14,66	18,13							64		302		48		254	1,676	-0,74	36,56	GR.BCA.MARCH	
37 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	17,5494	-3,92	14,57	16,55	8,53	4,49					1		100	1,370	5,663	-1,370	-5,563	1,326	-52,50	-77,73	CREDIT AGRI	
38 GCO Eurobolsa, FI	7,7743	-3,23	14,52	16,35	8,61	6,52	5,79	1,29	1,58		3,29	305	4,103	145	574	160	3,529	36,596	-2,83	27,31	CATALANA OCC	
39 KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	8,5160	-2,97	14,33	19,07	11,73	5,67	2,88	2,03			4,81	474	2,655	143	1,138	331	1,517	7,546	1,35	42,09	KUTXABANK	
40 RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	14,1229	-4,84	14,33	20,98	14,10						18	1	1,215		17	1	1,198	4,098	-14,72	59,19	RENTA 4	
41 FONDONORTE EUROBOLSA, FI	7,9832	-2,94	14,29	16,15	5,49	5,11	6,80	1,18	1,42		1,54	2,775	17,858	2,818	22,818	-43	-4,960	127,806	-2,98	11,46	GESNORTE	
42 GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	22,9479	-3,26	14,22	16,05	6,69	4,34	5,00	1,47	4,82	4,53	3,63	2	635	2,554	4,052	-2,552	-3,417	3,784	-40,93	-62,29	GESCONSULT	
43 FON FINCO VALOR FI	11,0917	-4,51	14,20	15,80	3,58	2,93	5,04	-0,69	1,07		3,99	589	4,600	91	6,463	498	-1,862	26,280	-2,77	6,13	KUTXABANK	
44 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	153,0087	-5,66	14,14	19,52	0,45	4,20					2,26	8	67	1,641	4,287	-1,634	-4,220	40,146	-9,11	3,70	MAGALLANES	
45 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	17,0475	-3,95	14,10	16,03	8,04	4,02					82	640	1,303	963	5,584	-323	-4,281	14,466	-6,00	-12,44	CREDIT AGRI	
46 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	17,2767	-3,95	14,10	16,03	8,04	4,02					1							520	-3,95	14,10	CREDIT AGRI	
47 MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	13,7451	-3,36	14,06	21,01	6,61	6,57					7		100		132		-32	5,022	-3,36	13,39	GR.BCA.MARCH	
48 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	130,2971	-4,15	14,05	17,64	9,93						62	19	810	245	300	-226	510	2,951	-10,88	42,80	ALTAIR FIN.	
49 BBVA BOLSA EURO, FI	9,4303	-5,14	13,87	15,18	6,09	5,27	4,90	-0,29	-0,08		63,35	1,212	21,037	1,987	12,953	-775	8,085	89,901	-5,93	24,81	BBVA	
50 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	17,0250	-3,97	13,83	15,74	7,77	3,76					25	10	10	60	689	-50	-679	751	-9,99	-40,72	CREDIT AGRI	
51 CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI, CAIXABANK	9,2666	-3,97	13,82	15,35	7,60	5,61	6,99	1,58	1,60		36,96	279	5,374	1,893	13,937	-1,614	-8,563	55,481	-6,55	-2,19	CAIXABANK	
52 RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	12,1049	-1,21	13,79	15,84	7,84						1,14	5	190	29	213	-24	-23	2,126	-2,28	12,74	RENTA 4	
53 GESIURIS EURO EQUITIES, FI	24,8108	-3,73	13,78	15,69	4,09	4,61	6,52	2,22			1,33	1	342		218	1	124	5,306	-1,95	12,36	GESIURIS	
54 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	643,1306	-4,81	13,71	15,39	3,85	2,36	5,29	1,03	1,04		19,45	1,942	20,008	1,276	10,176	666	9,832	28,853	-2,67	72,34	CAJA RURAL	
55 RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	13,8950	-4,89	13,69	20,30	13,51						11,58		524		6,503		313	3,237		-2,79	76,72	RENTA 4

Inverco 30/11/21

(importe en miles de euros)

RV Euro Resto

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros) Datos a 30-noviembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	11/21	Mes	2021		
	56	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	16,5076	-3,99	13,57	15,45	7,50	3,50	5,78	0,79		44,78	344	2.861	825	11.233	-482	-8.372	45.256	-5,11	-4,58	
57	MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	13,3102	-3,33	13,52	20,37	5,97					2,01		36		570		-535	763	-3,33	-33,66	GR.BCA.MARCH	
58	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	16,3132	-3,75	13,49	16,81	9,52	8,75				2,74	82	1.783	24	854	59	929	16.381	-1,49	24,23	ALTAIR FIN.	
59	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	145,3312	-5,72	13,36	18,63	-0,30					6,22	160	7.619	2.247	7.621	-2.087	-1	62.800	-8,62	13,01	MAGALLANES	
60	GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	0,9780	-2,06	12,85	14,55						2						31	-2,09	12,84	BCO. CAMINOS		
61	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	140,4591	-5,76	12,84	18,04	-0,80					17,70	313	3.421	705	8.557	-392	-5.135	31.647	-6,86	-3,21	MAGALLANES	
62	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	10,4689	-4,68	12,68	14,41	2,61					8,89		18.133	18	2.573	-18	15.560	18.915	-4,77	464,90	CAIXABANK	
63	GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	0,9736	-2,08	12,65	14,31						22	281	480		61	281	419	4.583	4,13	23,67	BCO. CAMINOS	
64	CS EUROPE SMALL y MID CAP FI, CS EUROPE	13,3422	-4,13	12,13	17,45	2,32	1,65	3,26	1,69	1,44	1,58	52		17	3.205	-17	-3.205	8.593	-4,32	-18,64	CREDIT SUISS	
65	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	18,2488	-4,73	12,09	13,75	2,01	3,22	7,01			10	447	447		534	447	-87	3.036	10,83	8,58	CAIXABANK	
66	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	14,8029	-4,76	11,66	13,27	1,58	2,78	6,55			3,19	74	2.141	671	9.012	-597	-6.872	22.731	-7,08	-14,78	CAIXABANK	
67	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	152,4200	-4,17	11,54	16,54	3,20					44		19	2	474	-2	-455	403	-4,50	-47,69	INTERMONEY	
68	CS EUROPE SMALL y MID CAP FI, CS EUROPE	12,1145	-4,19	11,37	16,57	1,56	0,87	2,33			42		37	1.458	-37	-1.458	1.021	-7,42	-55,27	CREDIT SUISS		
69	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	151,5990	-4,21	11,03	15,96	2,67	1,91		0,96	1,86	1,55	89	2.101	71	4.684	18	-2.583	21.635	-4,14	-1,33	INTERMONEY	
70	GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	14,5019	-5,56	10,95	12,01	2,79	3,28				6				5		-5	75	-5,57	4,87	GVC GAESCO	
71	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	23,9427	-4,82	10,95	12,48	0,88	2,06	5,78	0,53	1,31	4,12	43,35	116	1.575	747	8.167	-631	-6.591	46.606	-6,02	-3,11	CAIXABANK
72	GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	0,8866	-2,07	10,41	9,81	0,42					1,97	306	3.230	589	1.898	-283	1.332	9.637	-4,78	28,33	BCO. CAMINOS	
73	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	11,5028	-4,01	10,34	11,39						4		20	7	380	-7	-360	4.843	-4,14	2,55	GVC GAESCO	
74	GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	13,4588	-5,64	10,32	11,32	2,17	2,62				7		300	758	758	-758	-458	2.178	-29,34	-8,45	GVC GAESCO	
75	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	147,1233	-4,27	10,27	15,10	1,91					14	1	148		277	1	-129	200	-3,70	-35,35	INTERMONEY	
76	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	11,4140	-4,07	10,04	11,08								20		20		-0				GVC GAESCO	
77	BESTINVER BOLSA, F.I.	59,8614	-7,25	9,75	13,77	0,75	2,30	6,10	2,87	8,37	8,94	30,24	671	8.493	1.293	39.299	-622	-30.806	143.592	-7,62	-9,17	BESTINVER
78	GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	12,6699	-5,73	9,59	10,52	1,47	1,91	7,69	1,43	3,86	2,70	18,06	262	5.563	905	6.298	-643	-734	29.260	-7,65	6,96	GVC GAESCO
79	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	11,1734	-4,12	9,30	10,25						8,82	281	3.803	485	5.206	-204	-1.404	27.482	-4,78	3,56	GVC GAESCO	
80	AZVALOR IBERIA, FI	93,8808	-6,73	7,11	10,14	-7,27	-3,01				15,14	189	2.470	807	7.987	-618	-5.517	48.401	-7,84	-3,53	AZVALOR	
81	GEST. R.V. EURO, FI, GEST. R.V. EURO CLASE	5,4337	-3,39	5,81	8,39	6,17					2,90	55	982	373	3.145	-318	-2.163	10.246	-4,97	1,22	BCO. CAMINOS	
82	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	10,3868	-7,21	5,64	9,49						2,56	154	3.638	53	592	101	3.046	6.756	-5,87	86,73	SOLVENTIS	
83	SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, F.I.	9,5606	-4,99	5,49	8,02						2,36	328	4.205	59	3.322	269	883	12.373	-2,97	13,71	SOLVENTIS	
84	GEST. R.V. EURO, FI, GEST. R.V. EURO CLASE	5,2291	-3,46	4,99	7,47	5,17	4,22	5,41	0,24	-0,40	3,57	77	2.068	552	2.240	-476	-172	7.996	-8,70	2,79	BCO. CAMINOS	
85	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	10,8376	-10,56	2,41	7,76	-10,87	-5,02	2,36	0,09		1,29	0	2.347	42	3.648	-42	-1.301	12.654	-10,83	-5,88	ABANTE	
86	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	12,2337	-10,56	2,40	7,75	-10,87	-5,05	2,18			5,23	25	3.771	613	4.506	-588	-735	17.939	-13,20	-1,78	ABANTE	
87	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	10,1455	-5,18	2,33	4,44	2,05					5,54	126	3.800	103	4.367	23	-568	8.473	-4,92	-11,09	C. INGENIERO	
88	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	9,8500	-4,83	1,36	3,37	1,22	4,27	5,69	1,49		11,41	488	4.178	868	6.165	-380	-1.987	16.661	-6,82	-9,24	C. INGENIERO	
89	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	11,5166	-9,72	-0,32	1,98						1,08	167	3.478	390	5.039	-224	-1.561	14.729	-10,96	-9,32	GR.BCA.MARCH	
90	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,7400	-2,49								1	30	90		90		90	88	47,36		GR.BCA.MARCH	
91	GREDO BOLSA EURO, FI										1,61							15,977	-2,87	7,67	A & G	
92	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	100,0000																			COBAS AM	
93	HOROS VALUE IBERIA, FI										4,71							6,810	-1,60	-4,44	HOROS	
94	SL EURO BOLSA FI, SL EURO BOLSA -AR-																				SANTA LUCIA	
95	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA FI,	10,0000																			TREA ASSET	
96	DUX RENTA VARIABLE EURO, FI										2,34							10,005	-4,84	9,43	ALTEGUI GEST	
97	SL GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO FI, SL	11,2205	-4,73								1		1.000				1.000	1,122	-4,73		SANTA LUCIA	
98	SL GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO FI, SL	11,4937	-3,98								16	1	7	1	7	0	0	0	600,00		SANTA LUCIA	
99	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	100,0000																			COBAS AM	
100	IBERIAN VALUE, FI										1,02							3,762	-1,98	-0,64	ALTEGUI GEST	
101	SL GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO FI, SL	11,3537	-4,65								1		0				0	0			SANTA LUCIA	
102	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	111,4652	-4,69								48	35	689	4	4	30	685	698	-0,54		COBAS AM	
103	SL GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO FI, SL	11,4400									2	7	7		0	7	7	6			SANTA LUCIA	
104	SL GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO FI, SL	11,4379	-3,93								3	253	11.919	2.367	9.410	-2.114	2.508	3.597	-37,91		SANTA LUCIA	
105	SL GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO FI, SL	11,3622	-4,03								10	24	41		2	24	39	37	138,56		SANTA LUCIA	
106	IMANTIA RV ZONA EURO, F.I.										2	448	506		1.492	-504	-1.045		-100,00	-100,00	IMANTIA CAPI	
Rentabilidad media anual (%)		-4,17	13,79	17,12	5,99	4,11	5,88	1,56	2,26	4,26	380,142	101,443	1.445,677	141,066	1.225,838	-39,623	219,839	4.286,053				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-3,82	14,83	17,29	6,70	5,15	7,14	2,73	2,99	4,62												