

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

Datos a 31-diciembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	12/21	Mes	2021		
	1 LIBERBANK R VARIABLE EURO, FI, CLASE P RV	9,1614	1,95	34,23	34,23	16,31						2							0	50,00	50,00	
2 LIBERBANK R VARIABLE EURO, FI, CLASE C RV	8,8975	1,88	32,95	32,95	15,10						5.63	13	972	37	1.441	-24	-470	1.308	0,06	-8,61	UNICAJA	
3 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -BR-	16,8643	5,26	31,47	31,47							2	5	15		1	5	14	15	57,86	1.421,21	SANTA LUCIA	
4 LIBERBANK R VARIABLE EURO, FI, CLASE A RV	8,5073	1,77	31,29	31,29	13,79	5,47	6,55	1,53	1,44		7.00	200	1.841	112	2.906	88	-1.065	10.151	2,68	16,28	UNICAJA	
5 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -A-	16,2851	5,40	27,32	27,32	11,80	6,25	9,62	3,80	3,33		2.38	1.342	11.598	3.019	58.849	-1.677	-27.251	183.419	4,44	9,59	SANTA LUCIA	
6 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -C-	16,2175	5,38	27,00	27,00	11,54	6,10					58	22	683	20	3.102	2	-2.419	3.944	5,44	-24,87	SANTA LUCIA	
7 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	98,4854	6,26	26,17	26,17	16,12						52.54	32	20.014	336	9.448	-304	10.565	15.389	4,15	517,95	BANKINTER	
8 CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	9,9403	5,60	25,96	25,96	16,18						1.74	98	2.200	39	1.830	58	369	8.407	6,36	33,10	C. INGENIERO	
9 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -B-	15,1103	5,27	25,49	25,49	10,22	4,91					1.49	48	932	28	286	21	645	2.580	6,14	70,21	SANTA LUCIA	
10 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -CR-	16,0677	5,36	25,04	25,04							2						-45	132	5,36	-6,90	SANTA LUCIA	
11 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	88,3054	6,18	24,97	24,97	15,01	6,35	6,60	0,99	1,97		13.50	1.850	31.986	1.788	27.865	61	4.122	43.966	6,34	38,49	BANKINTER	
12 MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	11,7408	5,34	23,90	23,90	11,49	4,90					4.43	41	741	116	1.520	-75	-778	5.183	3,83	5,92	MEDIOLANUM	
13 SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	5,1774	5,38	23,77	23,77	13,45	7,03					81	7	333	3.904	12.633	-3.897	-12.300	2.303	-61,18	-81,21	SANTANDER	
14 MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	10,0966	5,27	22,92	22,92	10,60	4,07	6,65				4.80	58	1.802	101	1.985	-43	-184	11.711	4,88	19,34	MEDIOLANUM	
15 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	12,3578	5,20	22,84	22,84	12,22						9.45.73	13.188	405.560	4.468	145.934	8.720	259.626	972.326	6,18	71,34	KUTXABANK	
16 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	885,3107	5,08	22,67	22,67	15,34						1.63	622	14.705	421	24.905	201	-10.199	2.296	15,73	-80,77	BANKINTER	
17 CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	9,4603	5,06	22,60	22,60	14,41	7,64	9,06	2,32	2,15		18.11	553	5.537	403	5.243	150	294	30.508	5,59	23,60	C. INGENIERO	
18 RURAL FUTURO SOSTENIBLE FI, RURAL FUTURO	610,3742	2,78	22,49	22,49							3.50	35	370	15	246	21	124	590	6,61	52,77	CAJA RURAL	
19 TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA FI,	11,6249	5,36	22,49	22,49	10,32	4,06					13.46	653	32.023	304	3.871	349	28.152	23.513	7,03	71,60	TREA ASSET	
20 RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	23,7375	4,35	22,43	22,43	15,86	8,61	9,28				61.55	3.504	30.566	2.676	23.155	828	7.410	123.070	5,13	29,81	RENDA 4	
21 LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	10,4365	4,57	22,41	22,41	15,01	7,07	8,60	3,64	4,46		34.40	1.263	11.831	881	7.096	382	4.735	59.409	5,26	33,63	LABORAL KUTX	
22 MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	9,5554	5,23	22,37	22,37	10,10	3,60	6,18	2,26	1,35		11.85	93	685	143	3.539	-49	-2.854	12.320	4,79	-2,14	MEDIOLANUM	
23 RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	13,0651	4,90	22,14	22,14	13,50						2.11	2.860	3.502	1.180	1.720	1.680	1.782	4.009	87,89	130,42	RENDA 4	
24 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	872,2444	5,03	22,06	22,06	14,75	7,42	8,90	2,86	2,91		11.92	16.158	117.972	15.412	120.566	746	-2.594	42.529	7,26	15,45	BANKINTER	
25 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	712,3409	5,51	21,97	21,97							51.14	358	13.493	584	12.479	-226	1.014	32.168	11,97	40,48	CAJA RURAL	
26 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,3968	6,21	21,79	21,79	13,53	4,30					71.52	101	1.494	117	5.474	-16	-3.980	12.406	6,06	-10,13	CREDIT AGRI	
27 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,6369	6,20	21,67	21,67	13,42	4,36					1	100			5.663		-5.563	1.408	6,20	-76,35	CREDIT AGRI	
28 SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,6547	5,22	21,62	21,62	11,45	5,10	8,16	2,66	2,53	3,57	1.55.75	10.885	90.452	7.191	91.114	3.694	-662	448.062	6,12	20,64	SANTANDER	
29 CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI, CAIXABANK	128,8346	5,71	21,60	21,60	13,06						4	67	271		799	67	-528	102	232,08	-80,40	CAIXABANK	
30 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	11,9462	5,10	21,46	21,46	11,24	4,45	6,03	2,41			7.00	588	3.174	756	3.995	-167	-821	17.726	4,18	15,36	KUTXABANK	
31 FON FINECO VALOR FI	11,7703	6,12	21,19	21,19	8,58	2,59	5,73	-0,55	1,30		3.90	428	5.028	1.101	7.564	-673	-2.536	27.198	3,49	9,84	KUTXABANK	
32 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,0969	6,16	21,12	21,12	12,91	3,89					84		1.303	463	6.047	-463	-4.744	14.883	2,88	-9,91	CREDIT AGRI	
33 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,3402	6,16	21,12	21,12	12,91	3,89					1							552	6,16	21,12	CREDIT AGRI	
34 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	95,6454	2,32	20,93	20,93	0,35						17.49	123	1.906	783	5.339	-661	-3.433	36.291	0,46	10,40	COBAS AM	
35 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,0692	6,13	20,82	20,82	12,63	3,63					26	20	30		689	20	-659	817	8,78	-35,52	CREDIT AGRI	
36 BBVA BOLSA EURO, FI	9,9996	6,04	20,75	20,75	11,55	5,32	5,71	-0,08	0,07		62.83	622	21.659	1.106	14.058	-484	7.601	94.829	5,48	31,66	BBVA	
37 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	17,5163	6,11	20,51	20,51	12,34	3,37	6,52	0,93			44.56	148	3.009	825	12.059	-678	-9.049	47.382	4,70	-0,10	CREDIT AGRI	
38 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	7,7848	3,52	20,44	20,44	16,21						9.45.68	8.503	219.671	2.669	355.003	5.834	-135.331	728.403	4,37	1,29	KUTXABANK	
39 RURAL FUTURO SOSTENIBLE FI, RURAL FUTURO	580,6788	2,62	20,33	20,33	6,77	1,34	3,76				10.33	1.377	6.918	82	1.932	1.295	4.986	10.989	16,59	124,89	CAJA RURAL	
40 CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI, CAIXABANK	9,7855	5,60	20,19	20,19	11,72	5,24	7,36	1,69	1,72		36.62	147	5.521	783	14.720	-636	-9.199	57.939	4,43	2,14	CAIXABANK	
41 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	161,1107	5,30	20,18	20,18	4,39	4,10					2.26	37	103	4	4.291	33	-4.187	42.305	5,38	9,28	MAGALLANES	
42 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	677,5222	5,35	19,80	19,80	8,39	2,17	5,86	1,14	1,14		19.47	961	20.969	791	10.967	170	10.002	30.570	5,95	82,60	CAJA RURAL	
43 FONDONORTE EUROBOLSA, FI	8,3641	4,77	19,75	19,75	9,13	4,98	7,49	1,22	1,58		1.55	21.501	39.359	37.184	60.002	-15.683	-20.643	117.608	-7,98	2,57	GESNORTE	
44 KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	9,0399	3,79	19,53	19,53	16,38						9.45.66	6.466	258.227	1.998	69.117	4.469	189.110	395.651	5,01	166,78	KUTXABANK	
45 GESIURIS EURO EQUITIES, FI	26,0588	5,03	19,50	19,50	7,91	4,40	6,98	2,37			1.34	6	347		218		130	5.579	5,14	18,13	GESIURIS	
46 GCO Eurobolsa, FI	8,1014	4,21	19,34	19,34	11,91	6,04	6,25	1,37	1,61		3.34	403	4.506	132	705	271	3.801	38.416	4,97	33,64	CATALANA OCC	
47 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	11,0854	5,89	19,32	19,32	7,41						8.74		18.133	8.901	11.474	-8.901	6.659	10.833	-42,73	223,51	CAIXABANK	
48 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	152,9292	5,23	19,28	19,28	3,61	3,34					16.13	811	8.430	759	8.379	52	51	66.144	5,33	19,02	MAGALLANES	
49 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	7,5256	3,42	19,09	19,09	15,19	6,22	7,34	2,37	2,37		17.13	1.170	9.368	440	11.014	730	-1.646	37.596	5,50	13,22	KUTXABANK	
50 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	138,4438	3,54	19,01	19,01	14,74						46	33	2.610	1.343	5.180	-1.310	-2.570	11.573	3,36	5,99	ALTAIR FIN.	
51 RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	14,6730	3,90	18,78	18,78	18,87						19	342	1.557	221	238	121	1.319	4.872	18,90	89,26	RENDA 4	
52 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	147,7396	5,18	18,69	18,69	3,09	2,81					17.44	212	3.633	747	9.304	-535	-5.670	32.734	3,43	0,12	MAGALLANES	
53 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	19,3139	5,84	18,63	18,63	6,79	2,80	7,66				8											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros)														Datos a 31-diciembre-2021								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	12/21	Mes	2021		
56 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	15,6612	5,80	18,13	18,13	6,34	2,36	7,20				3,15	327	2.468	784	9.797	-457	-7.329	23.585	3,76	-11,58	CAIXABANK	
57 GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	23,7269	3,39	18,09	18,09	10,10	3,78	5,36	1,57	5,02	4,64	3,63	2	637	5	4.057	-3	-3.420	3.910	3,32	-61,04	GESCONSULT	
58 RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	14,4282	3,84	18,05	18,05	18,25						11,67	235	6.738	226	3.464	9	3.274	9.597	3,94	83,69	RENTA 4	
59 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	134,8110	3,46	18,01	18,01	13,77						62	22	832	245	545	-223	287	3.245	9,99	57,06	ALTAIR FIN.	
60 MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	13,8076	3,74	17,76	17,76	9,42	5,73					2,01		36	3	573	-3	-537	789	3,39	-31,41	GR.BCA.MARCH	
61 GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	1,0205	4,35	17,76	17,76							2,84	2.289	2.289	0	0	2.289	2.289	2.358	7.394,12	8.356,42	BCO. CAMINOS	
62 CS EUROPE SMALL Y MID CAP FI, CS EUROPE	14,0088	5,00	17,74	17,74	6,06	1,75	3,71	1,97	1,67	1,74	51			1.540	4.745	-1.540	-4.745	7.467	-13,11	-29,30	CREDIT SUISS	
63 GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	1,0154	4,29	17,48	17,48							24	132	612	69	130	63	482	4.842	5,66	30,68	BCO. CAMINOS	
64 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	160,4585	5,27	17,42	17,42	7,07						44			19	474	-455	425	5,27	-44,93	INTERMONEY		
65 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	25,3159	5,74	17,31	17,31	5,60	1,65	6,43	0,67	1,43	3,93	42,94	115	1.690	700	8.867	-586	-7.177	48.680	4,45	1,20	CAIXABANK	
66 URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	12,6715	2,31	17,30	17,30							64	7	309	55	103	-48	206	1.666	-0,58	35,77	GR.BCA.MARCH	
67 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	12,2269	6,29	17,28	17,28							4			20	7	387	-7	-367	5.141	6,15	8,86	GVC GAESCO
68 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	16,8398	3,23	17,15	17,15	13,24	8,57					2,76	347	2.130	24	878	323	1.252	17.005	3,81	28,96	ALTAIR FIN.	
69 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	12,1366	6,33	17,01	17,01										20			-0					GVC GAESCO
70 BESTINVER BOLSA, F.I.	63,7989	6,58	16,97	16,97	3,59	2,30	6,72	3,13	8,79	9,19	30,06	234	8.726	1.176	40.475	-942	-31.748	152.074	5,91	-3,81	BESTINVER	
71 CS EUROPE SMALL Y MID CAP FI, CS EUROPE	12,7117	4,93	16,86	16,86	5,27	0,98	2,78				45		0		1.458	0	-1.458	1.071	4,95	-53,06	CREDIT SUISS	
72 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	159,5264	5,23	16,84	16,84	6,53	1,85	6,72	1,11	2,04		1,51		2.101	378	5.062	-378	-2.961	22.376	3,43	2,05	INTERMONEY	
73 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	11,8732	6,26	16,14	16,14							8,86	140	3.942	241	5.447	-101	-1.505	29.101	5,89	9,66	GVC GAESCO	
74 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	154,7181	5,16	15,96	15,96	5,73						14			148	277	-129	210	5,16	-32,01	INTERMONEY		
75 GVCgaesco Small Caps, F.I., GVCgaesco Small	15,1096	4,19	15,60	15,60	6,97	3,37					6				5	-5	78	4,19	9,27	GVC GAESCO		
76 GVCgaesco Small Caps, F.I., GVCgaesco Small	14,0203	4,17	14,92	14,92	6,35	2,71					7		300		758	-458	2.268	4,17	-4,63	GVC GAESCO		
77 GVCgaesco Small Caps, F.I., GVCgaesco Small	13,1935	4,13	14,12	14,12	5,65	2,00	7,84	1,44	4,14	2,63	17,82	843	6.406	562	6.860	281	-454	30.749	5,09	12,40	GVC GAESCO	
78 GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	0,9055	2,13	12,76	12,76	3,15						1,93	31	3.261	150	2.049	-120	1.212	9.722	0,89	29,47	BCO. CAMINOS	
79 SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, F.I.	10,1080	5,73	11,53	11,53							2,28	57	4.262	370	3.692	-313	570	12.761	3,13	17,28	SOLVENTIS	
80 AZVALOR IBERIA, FI	97,5706	3,93	11,32	11,32	-4,82	-3,11					14,87	82	2.552	712	8.699	-630	-6.147	49.657	2,59	-1,03	AZVALOR	
81 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	10,8501	4,46	10,35	10,35							1,78	16	3.654	2.297	2.889	-2.281	765	4.682	-30,69	29,42	SOLVENTIS	
82 GEST. R.V. EURO, FI, GEST. R.V. EURO CLASE	5,6385	3,77	9,80	9,80	9,65						2,85	103	1.084	254	3.398	-151	-2.314	10.529	2,76	4,01	BCO. CAMINOS	
83 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	11,5616	6,68	9,26	9,26	-6,89	-5,53	3,12	0,43			1,26	1	2.348	104	3.753	-104	-1.405	13.392	5,83	-0,39	ABANTE	
84 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	13,0509	6,68	9,24	9,24	-6,89	-5,56	2,94				5,01	551	4.321	700	5.206	-150	-885	18.990	5,86	3,97	ABANTE	
85 GEST. R.V. EURO, FI, GEST. R.V. EURO CLASE	5,4223	3,69	8,87	8,87	8,63	3,72	5,89	0,37	-0,34		3,55	20	2.088	203	2.444	-184	-355	8.105	1,37	4,19	BCO. CAMINOS	
86 CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	10,7377	5,84	8,31	8,31	6,19						5,58	113	3.913	918	5.285	-804	-1.372	8.954	5,68	-6,03	C. INGENIERO	
87 CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	10,3692	5,27	6,71	6,71	5,16	4,25	6,10	1,72			11,25	305	4.483	654	6.819	-349	-2.336	17.179	3,11	-6,42	C. INGENIERO	
88 ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	12,2032	5,96	5,62	5,62							1,06	390	3.868	567	5.606	-176	-1.737	15.419	4,68	-5,07	GR.BCA.MARCH	
89 SL GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO FI, SL	11,9600	5,26									29	46	87		2	46	85	86	132,59			SANTA LUCIA
90 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	100,0000																					COBAS AM
91 SL GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO FI, SL	12,1083	5,35									51	16	23		7	16	16	16	11.464,2			SANTA LUCIA
92 HOROS VALUE IBERIA, FI											4,81							7.093	4,16	-0,46		HOROS
93 DUX RENTA VARIABLE EURO, FI											2,34							10.375	3,70	13,48		ALTEGUI GEST
94 TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA FI,	10,0000																					TREA ASSET
95 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,5527	-1,92									4	250	340	57	57	193	283	279	215,80			GR.BCA.MARCH
96 SL GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO FI, SL	12,0405	5,25									2		7		0	7	7	7	5,25			SANTA LUCIA
97 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	100,0000																					COBAS AM
98 IBERIAN VALUE, FI											1,04							3.864	2,71	2,06		ALTEGUI GEST
99 SL GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO FI, SL	11,9664	5,40									1		0		0	0	0	0				SANTA LUCIA
100 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	114,0294	2,30									51	20	710		4	20	706	734	5,26			COBAS AM
101 SL GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO FI, SL	12,0535	5,38									3	41	11.959	219	9.630	-179	2.329	3.610	0,35			SANTA LUCIA
102 SL GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO FI, SL	11,8229	5,37									1		1.000				1.000	1.182	5,37			SANTA LUCIA
103 GREDOS BOLSA EURO, FI											1,61							16.576	3,75	11,71		A & G
104 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -AR-																						SANTA LUCIA
Rentabilidad media anual (%)	4,77	19,43	19,43	9,99	3,92	6,41	1,70	2,39	4,28		382.909	105.000	1.550.039	118.090	1.342.223	-13.091	207.816	4.480.052				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	4,79	20,32	20,32	10,69	4,75	7,57	2,83	3,07	4,46													