

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros)																Datos a 31-enero-2022				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio
	Nombre del fondo	31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022	Grupo Financiero
1	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	13,6488	4,58	4,58	17,13	-6,73	-4,98	2,88				489	378	928	563	1.263	-185	-335	19.677	3,61	3,61	ABANTE
2	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	12,0912	4,58	4,58	17,14	-6,72	-4,96	3,02	0,65			126	1	2	39	143	-38	-142	13.968	4,30	4,30	ABANTE
3	AZVALOR IBERIA, FI	101,3722	3,90	3,90	19,02	-5,44	-2,30					1460	147	229	186	898	-39	-669	50.307	1,31	1,31	AZVALOR
4	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	96,9580	1,37	1,37	21,55	-1,75						1736	212	334	155	938	57	-604	36.846	1,53	1,53	COBAS AM
5	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	115,5698	1,35	1,35	21,25							51	8	28	10	10	-3	18	742	0,99	0,99	COBAS AM
6	BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR,	10,0795	0,80	0,80	21,87	8,68	5,57	5,26	-0,11	0,28		6273	2.790	3.412	2.314	3.419	476	-8	96.076	1,31	1,31	BBVA
7	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	160,8598	-0,16	-0,16	23,17	1,98	4,22					227	113	150		4	113	146	42.350	0,11	0,11	MAGALLANES
8	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	12,2045	-0,18	-0,18	19,98	6,92						5	280	280	7	14	273	266	5.409	5,21	5,21	GVC GAESCO
9	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	12,1113	-0,21	-0,21	19,70	6,65																GVC GAESCO
10	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	152,5939	-0,22	-0,22	22,25	1,21	3,45					612	413	1.224	439	1.198	-26	26	65.981	-0,25	-0,25	MAGALLANES
11	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	147,3531	-0,26	-0,26	21,64	0,71	2,93					1732	828	1.040	894	1.641	-67	-602	32.583	-0,46	-0,46	MAGALLANES
12	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	11,8409	-0,27	-0,27	18,82	5,86						893	467	607	433	674	34	-68	29.049	-0,18	-0,18	GVC GAESCO
13	BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	98,1190	-0,37	-0,37	27,84	14,52						5157	33	65	346	682	-313	-617	15.025	-2,36	-2,36	BANKINTER
14	BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	87,9059	-0,45	-0,45	26,63	13,42	6,25	6,06	0,83	2,11		1404	6.636	8.485	4.052	5.841	2.583	2.645	46.253	5,20	5,20	BANKINTER
15	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	10,7842	-0,61	-0,61	12,13							178	31	47	67	2.364	-36	-2.317	4.619	-1,35	-1,35	SOLVENTIS
16	FON FINECO VALOR FI	11,6453	-1,06	-1,06	20,61	5,95	2,67	5,12	-0,72	1,23		383	383	811	411	1.512	-28	-701	26.894	-1,12	-1,12	KUTXABANK
17	GESIURIS EURO EQUITIES, FI	25,7750	-1,09	-1,09	19,67	5,10	4,52	6,54	2,24			134	253	259		253	259	5.765	3,34	3,34	GESIURIS	
18	GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	1,0076	-1,26	-1,26	16,70							299	185	2.474	45	45	141	2.430	2.465	4,55	4,55	BCO. CAMINOS
19	GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	1,0025	-1,27	-1,27	16,45							31	266	398	69	69	266	329	5.050	4,28	4,28	BCO. CAMINOS
20	GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	0,8939	-1,28	-1,28	11,75	1,20						190	214	245	30	180	184	64	9.782	0,61	0,61	BCO. CAMINOS
21	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	12,0326	-1,40	-1,40	8,48							106	152	543	85	652	67	-109	15.269	-0,97	-0,97	GR.BCA.MARCH
22	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	13,7748	-1,67	-1,67	17,28	3,22	1,35	3,34	1,78	1,62	1,62	44			0	1.540	-0	-1.540	5.911	-20,84	-20,84	CREDIT SUISS
23	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	12,4902	-1,74	-1,74	16,39	2,45	0,59	2,41				41		0	113	113	-113	-113	939	-12,32	-12,32	CREDIT SUISS
24	BESTINVER BOLSA, F.I.	62,4986	-2,04	-2,04	18,54	1,18	1,98	6,64	2,65	8,46	9,07	2983	742	975	1.470	2.646	-729	-1.671	148.255	-2,51	-2,51	BESTINVER
25	RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	696,9069	-2,17	-2,17	20,11							5046	486	844	633	1.217	-147	-373	31.328	-2,61	-2,61	CAJA RURAL
26	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	17,9787	-2,27	-2,27	21,03	10,73	3,95					7012	87	187	251	368	-164	-180	11.961	-3,59	-3,59	CREDIT AGRI
27	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,2117	-2,28	-2,28	20,91	10,62	3,99					1							1.376	-2,28	-2,28	CREDIT AGRI
28	RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	661,8300	-2,32	-2,32	17,97	5,64	1,65	5,21	0,87	1,21		2061	2.871	3.832	1.745	2.535	1.127	1.297	30.932	1,19	1,19	CAJA RURAL
29	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	17,9150	-2,32	-2,32	20,36	10,13	3,53					1							539	-2,32	-2,32	CREDIT AGRI
30	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	5,0568	-2,33	-2,33	21,86	10,52	6,88					75	25	32	19	3.923	6	-3.891	2.255	-2,10	-2,10	SANTANDER
31	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	17,6739	-2,34	-2,34	20,34	10,12	3,52					82	180	180	520	983	-340	-803	14.207	-4,54	-4,54	CREDIT AGRI
32	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	17,6465	-2,34	-2,34	20,06	9,85	3,27					23		20	44	44	-44	-24	754	-7,71	-7,71	CREDIT AGRI
33	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -A-	15,9006	-2,36	-2,36	26,02	8,44	5,84	8,65	3,56	3,37		237	2.054	3.396	1.986	5.005	68	-1.609	179.189	-2,31	-2,31	SANTA LUCIA
34	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	10,8236	-2,36	-2,36	18,39	4,25						860			17	8.918	-17	-8.918	10.561	-2,51	-2,51	CAIXABANK
35	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	17,1023	-2,36	-2,36	19,76	9,58	3,01	5,70	0,68			4427	653	801	785	1.610	-132	-809	46.123	-2,66	-2,66	CREDIT AGRI
36	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -C-	15,8313	-2,38	-2,38	25,71	8,18	5,69					59	25	48	12	33	13	15	3.864	-2,04	-2,04	SANTA LUCIA
37	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -CR-	15,6830	-2,39	-2,39	23,76							2							129	-2,39	-2,39	SANTA LUCIA
38	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	18,8484	-2,41	-2,41	17,71	3,65	2,40	7,02				8				459		-459	2.687	-2,41	-2,41	CAIXABANK
39	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	15,2783	-2,44	-2,44	17,21	3,21	1,97	6,56				311	184	511	444	1.228	-260	-717	22.754	-3,52	-3,52	CAIXABANK
40	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,5395	-2,47	-2,47	19,75	8,58	4,96	7,21	2,40	2,59	3,36	15645	12.317	23.202	6.029	13.220	6.288	9.982	443.239	-1,08	-1,08	SANTANDER
41	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -B-	14,7354	-2,48	-2,48	24,21	6,90	4,49					148	27	75	67	95	-41	-20	2.475	-4,06	-4,06	SANTA LUCIA
42	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -BR-	16,4440	-2,49	-2,49	30,13							2		5				5	15	-2,52	-2,52	SANTA LUCIA
43	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	24,6822	-2,50	-2,50	16,39	2,49	1,25	5,79	0,42	1,45	3,65	4264	311	426	568	1.268	-257	-842	47.212	-3,02	-3,02	CAIXABANK
44	SL GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO FI, SL	11,6992	-2,94	-2,94								4	2.190	2.231	76	296	2.114	1.935	5.620	55,69	55,69	SANTA LUCIA
45	SL GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO FI, SL	11,4739	-2,95	-2,95	18,32							1							1.147	-2,95	-2,95	SANTA LUCIA
46	SL GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO FI, SL	11,6106	-2,97	-2,97								1							0			SANTA LUCIA
47	SL GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO FI, SL	11,7463	-2,99	-2,99								60	0	16			0	16	16	-1,48	-1,48	SANTA LUCIA
48	SL GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO FI, SL	11,5952	-3,05	-3,05								35	5	51			5	51	88	2,52	2,52	SANTA LUCIA
49	SL GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO FI, SL	11,6717	-3,06	-3,06								3	0	0			0	0	6	-3,03	-3,03	SANTA LUCIA
50	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	11,9700	-3,14	-3,14	20,59	8,95						95902	15.228	28.416	132.925	137.393	-117.697	-108.977	827.827	-14,86	-14,86	KUTXABANK
51	CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI, CAIXABANK	124,7593	-3,16	-3,16	19,30	9,87						5	15	81	1	1	14	80	111	9,63	9,63	CAIXABANK
52	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	11,5601	-3,23	-3,23	19,23	7,98	4,03	5,41	2,07			715	590	1.178	477	1.232	113	-54	17.255	-2,66	-2,66	KUTXABANK
53	CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI, CAIXABANK	9,4663	-3,26	-3,26	17,92	8,57	4,86	6,52	1,36	1,70		3611	243	390	832	1.615	-589	-1.225	55.466	-4,27	-4,27	CAIXABANK
54	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	155,1914	-3,28	-3,28	15,58	3,46			</													

Inverco 31/01/22

(importe en miles de euros)

RV Euro Resto

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros)																Datos a 31-enero-2022				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022	Grupo Financiero
56	SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, F.I.	9,7686	-3,36	-3,36	8,46							230	89	146	65	435	24	-289	12.355	-3,18	-3,18	SOLVENTIS
57	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	149,4807	-3,39	-3,39	14,15	2,17						14						203	-3,39	-3,39	INTERMONEY	
58	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	8,0808	-3,39	-3,39	16,78	6,00	4,41	6,50	0,82	1,42		155	6.001	27.502		37.184	6.001	-9.682	119.660	1,74	1,74	GESNORTE
59	GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	14,5911	-3,43	-3,43	7,76	2,72	2,25					6						76	-3,44	-3,44	GVC GAESCO	
60	GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	13,5321	-3,48	-3,48	7,12	2,13	1,60					9	1.000	1.000			1.000	1.000	3.145	38,66	38,66	GVC GAESCO
61	GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	12,7263	-3,54	-3,54	6,37	1,45	0,90	6,64	0,89	3,76	2,40	1768	187	1.030	362	925	-175	105	29.484	-4,11	-4,11	GVC GAESCO
62	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	853,7511	-3,56	-3,56	20,83	11,83						170	681	1.303	345	765	336	537	2.560	11,49	11,49	BANKINTER
63	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	840,7934	-3,61	-3,61	20,22	11,26	6,95	7,99	2,53	2,91		1211	17.305	33.464	14.371	29.783	2.935	3.681	43.940	3,32	3,32	BANKINTER
64	GEST. R.V. EURO, FI, GEST. R.V. EURO CLASE	5,4184	-3,90	-3,90	6,31	6,33						282	91	193	532	785	-441	-592	9.812	-6,81	-6,81	BCO. CAMINOS
65	GEST. R.V. EURO, FI, GEST. R.V. EURO CLASE	5,2068	-3,97	-3,97	5,41	5,34	3,20	4,94	0,00	-0,40		354	48	68	220	424	-173	-356	7.615	-6,04	-6,04	BCO. CAMINOS
66	GCO Eurobolsa, FI	7,7713	-4,07	-4,07	16,11	8,77	5,47	5,55	0,99	1,57		338	408	811	66	198	342	613	37.171	-3,24	-3,24	CATALANA OCC
67	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	10,2885	-4,18	-4,18	7,21	2,40						558	282	395	71	988	211	-593	8.786	-1,88	-1,88	C. INGENIERO
68	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	9,9274	-4,26	-4,26	5,63	1,39	3,43	5,47	1,21			1112	207	512	330	984	-124	-473	16.324	-4,97	-4,97	C. INGENIERO
69	RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	12,4739	-4,53	-4,53	17,05	9,97						217	90	2.951	931	2.112	-841	839	3.027	-24,51	-24,51	RENTA 4
70	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	12,0769	-4,69	-4,69	11,00							66	30	37	34	89	-4	-52	1.584	-4,92	-4,92	GR.BCA.MARCH
71	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	11,1873	-4,71	-4,71	17,04	6,96	4,15					444	47	88	133	249	-86	-160	4.850	-6,43	-6,43	MEDIOLANUM
72	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA FI,	11,0725	-4,75	-4,75	15,77	5,95	3,28					1377	848	1.501	505	808	343	692	22.720	-3,37	-3,37	TREA ASSET
73	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	9,6140	-4,78	-4,78	16,11	6,11	3,32	5,63				481	83	142	56	157	27	-15	11.176	-4,57	-4,57	MEDIOLANUM
74	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	9,0952	-4,82	-4,82	15,59	5,63	2,86	5,16	1,77	1,32		1173	53	146	226	369	-174	-223	11.551	-6,24	-6,24	MEDIOLANUM
75	LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	9,8838	-5,30	-5,30	16,78	10,54	5,96	7,55	3,12	4,22		3507	1.352	2.614	563	1.443	789	1.171	57.025	-4,01	-4,01	LABORAL KUTX
76	RURAL FUTURO SOSTENIBLE FI, RURAL FUTURO	576,3333	-5,58	-5,58	16,49							379	44	80	14	29	30	51	587	-0,56	-0,56	CAJA RURAL
77	RURAL FUTURO SOSTENIBLE FI, RURAL FUTURO	547,4750	-5,72	-5,72	14,44	2,27	-0,52	2,72				1178	1.643	3.020	316	398	1.327	2.622	11.655	6,06	6,06	CAJA RURAL
78	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,0048	-5,74	-5,74								5	3	253		57	3	196	266	-4,70	-4,70	GR.BCA.MARCH
79	MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	13,4486	-5,79	-5,79	10,51	6,05	4,90					7			148	148	-148	-148	4.766	-8,62	-8,62	GR.BCA.MARCH
80	MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	13,0021	-5,83	-5,83	9,88	5,39	4,29					201	0	0		3	0	-2	743	-5,80	-5,80	GR.BCA.MARCH
81	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	8,4783	-6,21	-6,21	12,14	11,08						95897	12.782	19.249	6.169	8.167	6.613	11.082	377.581	-4,57	-4,57	KUTXABANK
82	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	8,2783	-6,28	-6,28	11,24	10,37	5,01	2,48	1,78			510	381	694	194	223	187	471	7.783	-4,12	-4,12	KUTXABANK
83	RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	22,1981	-6,49	-6,49	15,27	10,83	7,12	7,89				6201	3.589	7.093	2.550	5.226	1.039	1.867	116.131	-5,64	-5,64	RENTA 4
84	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	7,2628	-6,71	-6,71	14,16	11,46						95898	23.649	32.151	42.681	45.350	-19.032	-13.198	660.841	-9,28	-9,28	KUTXABANK
85	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	7,0141	-6,80	-6,80	12,87	10,48	5,16	6,20	1,82	2,20		1720	895	2.065	1.149	1.589	-254	476	34.770	-7,52	-7,52	KUTXABANK
86	GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	22,0980	-6,87	-6,87	10,64	5,24	2,63	4,35	0,72	4,65	4,33	362	5	7	54	58	-49	-51	3.603	-7,83	-7,83	GESCONSULT
87	LIBERBANK R VARIABLE EURO, FI, CLASE P RV	8,5070	-7,14	-7,14	22,28	10,45						2							0	-33,33	-33,33	UNICAJA
88	LIBERBANK R VARIABLE EURO, FI, CLASE C RV	8,2525	-7,25	-7,25	21,00	9,25						532	15	28	86	123	-71	-95	1.145	-12,45	-12,45	UNICAJA
89	LIBERBANK R VARIABLE EURO, FI, CLASE A RV	7,8822	-7,35	-7,35	19,48	8,01	4,01	5,28	0,91	1,15		700	113	313	158	270	-45	42	9.360	-7,79	-7,79	UNICAJA
90	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	127,3653	-8,00	-8,00	8,25	9,59						50	12	18	1.500	1.525	-1.488	-1.507	9.240	-20,16	-20,16	ALTAIR FIN.
91	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	15,4891	-8,02	-8,02	6,65	8,16	6,82					276	364	452	26	26	338	426	16.012	-5,84	-5,84	ALTAIR FIN.
92	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	123,9337	-8,07	-8,07	7,34	8,66						66	24	275	5	67	19	208	3.003	-7,47	-7,47	ALTAIR FIN.
93	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	13,2998	-9,36	-9,36	5,82	11,98						16		342	273	494	-273	-152	3.717	-23,70	-23,70	RENTA 4
94	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	13,0706	-9,41	-9,41	5,17	11,39	5,49					1146	182	417	291	517	-108	-99	8.587	-10,52	-10,52	RENTA 4
95	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	8,9966	-9,49	-9,49	17,96	10,34						174	92	189	298	338	-206	-148	7.398	-12,01	-12,01	C. INGENIERO
96	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	8,5553	-9,57	-9,57	14,81	8,66	5,72	7,53	1,56	1,84		1829	818	1.371	470	873	348	498	27.919	-8,49	-8,49	C. INGENIERO
97	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -AR-																					SANTA LUCIA
98	GREDOS BOLSA EURO, FI											160							16.100	-2,87	-2,87	A & G
99	IBERIAN VALUE, FI											104							3.865	0,05	0,05	DUX INVERSORES
100	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM																					CREDIT SUISS
101	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA FI,	10,0000																				TREA ASSET
102	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	100,0000																				COBAS AM
103	DUX RENTA VARIABLE EURO, FI											235							9.767	-5,87	-5,87	DUX INVERSORES
104	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	100,0000																				COBAS AM
105	HOROS VALUE IBERIA, FI											516							7.254	2,26	2,26	HOROS
Rentabilidad media anual (%)			-3,28	-3,28	16,57	6,41	3,38	5,62	1,34	2,30	4,07	386985	125.439	230.383	234.301	350.867	-108.862	-120.485	4.205.538			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-3,67	-3,67	17,71	7,14	4,14	6,75	2,39	3,05	4,17											