

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 28-febrero-2022				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
Nombre del fondo		28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022		Grupo Financiero
1	AZVALOR IBERIA, FI	102,3787	0,99	4,93	10,80	-5,56	-2,68					1455	187	334	699	885	-512	-551	50.306	-0,00	1,31	AZVALOR	
2	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	96,8038	-0,16	1,21	10,68	-2,68						1551	108	320	6.858	7.013	-6.750	-6.693	30.114	-18,27	-17,02	COBAS AM	
3	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	115,3638	-0,18	1,17	10,40							55	29	37	2	13	27	24	767	3,41	4,43	COBAS AM	
4	UBS ESPA#A GESTION ACTIVA FI, UBS ESPA#A	13,6494	1,16	-0,00	7,40	3,53						60		140	417	426	-417	-286	11.521	-2,34	-2,42	UBS	
5	UBS ESPA#A GESTION ACTIVA FI, UBS ESPA#A	13,1893	1,10	-0,14	6,49	2,65	1,24	5,33	0,02			58	53	53	496	585	-443	-532	3.016	-12,16	-15,41	UBS	
6	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	98,8150	-1,19	-1,19								178	6.161	6.161	66	66	6.095	6.095	6.022			COBAS AM	
7	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	10,6560	-1,19	-1,79	2,71							180	148	179	63	130	85	49	4.648	0,63	-0,73	SOLVENTIS	
8	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	158,0782	-1,73	-1,88	11,04	1,15	3,16					231	1	114		1	114	41.618	-1,73	-1,62	MAGALLANES		
9	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	149,8689	-1,79	-2,00	10,21	0,39	2,39					604	610	1.023	202	641	408	382	65.199	-1,18	-1,43	MAGALLANES	
10	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	144,6662	-1,82	-2,08	9,66	-0,11	1,88					1742	512	1.339	397	1.291	114	48	32.094	-1,50	-1,95	MAGALLANES	
11	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	11,8408	-1,59	-2,97	1,47							106	118	270	198	284	-80	-13	14.947	-2,11	-3,06	GR.BCA.MARCH	
12	BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	95,4947	-2,67	-3,04	15,58	12,37						5052	40	73	318	664	-278	-591	14.353	-4,48	-6,73	BANKINTER	
13	BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR,	9,6869	-3,90	-3,13	14,70	6,62	4,16	4,48	-0,17	0,12		6471	4.840	7.631	2.057	4.371	2.783	3.260	94.985	-1,14	0,16	BBVA	
14	BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	85,4925	-2,75	-3,19	14,49	11,30	5,24	5,42	0,78	2,01		1391	3.723	10.359	5.346	9.398	-1.622	961	43.342	-6,29	-1,42	BANKINTER	
15	GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	0,9804	-2,70	-3,93	11,46							343	523	708	56	100	467	608	2.850	15,61	20,87	BCO. CAMINOS	
16	GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	0,9753	-2,71	-3,95	11,21							44	286	552			286	552	5.194	2,86	7,26	BCO. CAMINOS	
17	GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	0,8697	-2,71	-3,95	6,74	-0,81						190	197	411	70	100	127	311	9.640	-1,45	-0,84	BCO. CAMINOS	
18	BESTINVER BOLSA, F.I.	61,1578	-2,15	-4,14	6,00	0,06	0,77	5,99	2,48	8,18	8,98	2970	946	1.687	1.383	2.854	-438	-1.167	144.662	-2,42	-4,87	BESTINVER	
19	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	11,6543	-4,51	-4,68	11,51	4,76						5	100	380		13	93	367	5.254	-2,85	2,20	GVC GAESCO	
20	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	11,5618	-4,54	-4,74	11,25	4,50																GVC GAESCO	
21	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	11,2972	-4,59	-4,85	10,42	3,72						892	639	1.106	427	860	212	246	27.929	-3,86	-4,03	GVC GAESCO	
22	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	13,3035	-3,42	-5,03	9,00	1,29	-0,10	2,74	1,57	1,44	1,46	43				0		-0	5.669	-4,09	-24,08	CREDIT SUISS	
23	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	12,0542	-3,49	-5,17	8,16	0,52	-0,85	1,82				37			118	231	-118	-231	791	-15,75	-26,13	CREDIT SUISS	
24	GEST. R.V. EURO, FI, GEST. R.V. EURO CLASE	5,3407	-1,43	-5,28	4,50	4,51						288	275	366	612	1.144	-337	-778	9.295	-5,28	-11,72	BCO. CAMINOS	
25	GEST. R.V. EURO, FI, GEST. R.V. EURO CLASE	5,1288	-1,50	-5,41	3,61	3,55	2,27	4,50	0,06	-0,45		355	85	132	40	261	44	-128	7.544	-0,94	-6,93	BCO. CAMINOS	
26	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	10,1096	-1,74	-5,85	3,96	1,48						557	97	379	135	205	-37	174	8.595	-2,17	-4,01	C. INGENIERO	
27	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	9,7477	-1,81	-5,99	2,43	0,48	2,23	5,05	1,19			1101	169	376	369	699	-200	-324	15.832	-3,02	-7,84	C. INGENIERO	
28	GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	14,2010	-2,67	-6,01	-2,41	1,15	1,23					6						74		-2,66	-6,01	GVC GAESCO	
29	GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	13,1639	-2,72	-6,11	-2,99	0,57	0,60					9		1.000				1.000	3.060	-2,72	34,89	GVC GAESCO	
30	GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	12,3728	-2,78	-6,22	-3,68	-0,10	-0,11	5,76	0,77	3,77	2,21	1763	357	544	768	1.130	-411	-586	28.265	-4,13	-8,08	GVC GAESCO	
31	FON FINECO VALOR FI	11,0293	-5,29	-6,30	9,57	3,02	1,02	4,12	-0,88	1,00		391	984	1.367	336	747	648	620	26.105	-2,93	-4,02	KUTXABANK	
32	GESIURIS EURO EQUITIES, FI	24,3902	-5,37	-6,40	9,00	1,71	2,75	5,56	2,00			134	1	254			1	254	5.456	-5,36	-2,20	GESIURIS	
33	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -A-	15,2130	-4,32	-6,58	13,05	5,25	4,28	7,77	3,38	3,26		237	1.563	3.617	4.389	6.375	-2.826	-2.758	168.739	-5,83	-8,00	SANTA LUCIA	
34	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -C-	15,1437	-4,34	-6,62	12,76	4,99	4,12					59	2	28	9	21	-7	6	3.690	-4,51	-6,45	SANTA LUCIA	
35	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -CR-	15,0002	-4,35	-6,64	11,02							2							123	-4,35	-6,64	SANTA LUCIA	
36	SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, F.I.	9,4264	-3,50	-6,74	1,61							237	278	367	71	136	207	231	12.126	-1,85	-4,97	SOLVENTIS	
37	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	11,8115	-2,20	-6,79	6,92							65		30	10	44	-10	-14	1.540	-2,82	-7,60	GR.BCA.MARCH	
38	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -B-	14,0825	-4,43	-6,80	11,42	3,74	2,95					147	79	106	132	199	-53	-94	2.313	-6,55	-10,35	SANTA LUCIA	
39	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -BR-	15,7136	-4,44	-6,82	16,72							2							14	-4,43	-6,84	SANTA LUCIA	
40	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	17,1109	-4,83	-6,99	10,05	7,72	2,45					9384	30.530	30.617	584	835	29.946	29.782	40.396	237,72	225,61	CREDIT AGRI	
41	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	17,3313	-4,83	-7,01	9,94	7,61	2,48					1							1.310	-4,83	-7,00	CREDIT AGRI	
42	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	17,0431	-4,87	-7,07	9,44	7,13	2,02					1							513	-4,87	-7,07	CREDIT AGRI	
43	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	16,8136	-4,87	-7,09	9,42	7,12	2,02					82	360	540	54	575	306	-35	13.810	-2,79	-7,21	CREDIT AGRI	
44	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	16,7844	-4,89	-7,11	9,17	6,86	1,77					23			20	64	-20	-64	698	-7,45	-14,58	CREDIT AGRI	
45	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	16,2637	-4,90	-7,15	8,89	6,59	1,51	4,77	0,47			4402	225	878	782	1.567	-557	-688	43.304	-6,11	-8,61	CREDIT AGRI	
46	RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	657,1446	-5,71	-7,75	8,34							6357	4.307	4.792	633	1.266	3.673	3.527	33.047	5,49	2,73	CAJA RURAL	
47	RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	12,0392	-3,48	-7,85	11,20	7,56						214	61	151	82	1.014	-22	-863	2.900	-4,19	-27,67	RENTA 4	
48	RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	623,2078	-5,84	-8,02	6,40	1,97	-0,10	4,18	0,58	1,01		2159	2.984	5.856	1.440	3.184	1.545	2.671	30.580	-1,14	0,03	CAJA RURAL	
49	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	10,1816	-5,93	-8,15	6,82	0,86						838	32	32	3.801	3.817	-3.768	-3.785	6.363	-39,75	-41,26	CAIXABANK	
50	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	17,7225	-5,97	-8,24	6,20	0,28	0,84	5,88				9	0	0			0	0	2.527	-5,95	-8,22	CAIXABANK	
51	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	7,6734	-5,04	-8,26	7,89	3,00	2,75	5,63	0,65	1,28		155		6.001				6.001	113.627	-5,04	-3,38	GESNORTE	
52	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	14,3610	-6,00	-8,30	5,75	-0,15	0,41	5,42				304	50	234	438	882	-388	-648	21.015	-7,64	-10,90	CAIXABANK	
53	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	147,1218	-5,20	-8,31	5,75	1,02						41			19	39	-19	-39	353	-9,84	-16,87	INTERMONEY	
54	GCO Eurobolsa, FI	7,4249	-4,46	-8,35	7,95	5,76	4,04	4,78	0,83	1,41		338	479	886	408	474	71	412	35.580	-4,28	-7,38	CATALANA OCC	
55	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,0466	-5,58	-8,35	9,98																		

Inverco 28/02/22

(importe en miles de euros)

RV Euro Resto

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros)																Datos a 28-febrero-2022					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
	Nombre del fondo	28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	Grupo Financiero	
56	LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	9,5632	-3,24	-8,37	10,56	7,98	4,77	6,74	3,04	4,03		3542	1.308	2.660	794	1.356	515	1.304	55.662	-2,39	-6,31	LABORAL KUTX	
57	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	10,8327	-5,59	-8,38	7,87							1							1.083	-5,59	-8,38	SANTA LUCIA	
58	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	146,1490	-5,24	-8,39	5,22	0,51	-0,59		0,50	1,54		149		5	36	36	-36	-32	20.469	-5,40	-8,52	INTERMONEY	
59	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	23,1879	-6,05	-8,41	5,02	-0,84	-0,29	4,66	0,09	1,18	3,39	4215	129	440	612	1.180	-484	-740	43.881	-7,05	-9,86	CAIXABANK	
60	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,0859	-5,62	-8,44	10,31							60	0	0			0	0	15	-5,39	-6,79	SANTA LUCIA	
61	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	141,5722	-5,29	-8,50	4,43	-0,24						14							192	-5,29	-8,50	INTERMONEY	
62	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	10,9486	-5,70	-8,51	8,95							1							0			SANTA LUCIA	
63	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	10,9370	-5,68	-8,55	8,83							38	14	19			14	19	96	8,92	11,67	SANTA LUCIA	
64	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,0079	-5,69	-8,58	9,54							3		0				0	6	-5,62	-8,47	SANTA LUCIA	
65	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,7315	-6,43	-8,61	8,88	6,73	4,90					69	149	174	34	53	115	121	2.221	-1,50	-3,58	SANTANDER	
66	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	808,6110	-5,29	-8,66	9,86	8,21						168	1.323	2.004	936	1.281	387	723	2.821	10,19	22,85	BANKINTER	
67	RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	21,6746	-2,36	-8,69	8,92	8,44	5,93	7,29				6195	1.845	5.434	1.939	4.489	-94	945	113.286	-2,45	-7,95	RENTA 4	
68	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	796,0331	-5,32	-8,74	9,31	7,66	5,23	7,01	2,30	2,70		1203	16.432	33.737	13.328	27.699	3.104	6.038	44.745	1,83	5,21	BANKINTER	
69	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	10,7084	-4,28	-8,79	7,77	4,96	2,79					446	164	211	136	268	28	-58	4.667	-3,78	-9,96	MEDIOLANUM	
70	RURAL FUTURO SOSTENIBLE FI, RURAL FUTURO	556,5247	-3,44	-8,82	9,50							386	59	103	9	23	50	80	616	4,95	4,37	CAJA RURAL	
71	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,2418	-6,56	-8,87	7,00	4,85	3,01	6,04	2,09	2,25	3,02	15721	10.865	23.182	7.277	13.306	3.588	9.876	417.411	-5,83	-6,84	SANTANDER	
72	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	9,1968	-4,34	-8,91	6,91	4,12	1,98	4,79				476	223	306	510	566	-287	-259	10.421	-6,76	-11,02	MEDIOLANUM	
73	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA FI,	10,5829	-4,42	-8,96	6,43	3,93	1,89					1385	699	1.547	650	1.155	49	393	21.757	-4,24	-7,47	TREA ASSET	
74	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	8,6975	-4,37	-8,98	6,43	3,65	1,52	4,33	1,64	1,14		1159	44	97	153	379	-109	-282	10.940	-5,29	-11,20	MEDIOLANUM	
75	RURAL FUTURO SOSTENIBLE FI, RURAL FUTURO	527,9450	-3,57	-9,08	7,58	0,06	-1,66	2,67				1227	981	2.624	475	792	505	1.832	11.730	0,64	6,74	CAJA RURAL	
76	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	11,2327	-6,16	-9,10	9,89	5,68						96832	32.977	48.205	7.670	140.595	25.308	-92.390	800.903	-3,25	-17,63	KUTXABANK	
77	CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI, CAIXABANK	117,0637	-6,17	-9,14	7,93	6,27						5	5	20	21	22	-16	-3	89	-20,27	-12,59	CAIXABANK	
78	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	10,8385	-6,24	-9,27	8,66	4,74	2,30	4,41	1,77			711	179	769	347	824	-168	-55	16.001	-7,26	-9,73	KUTXABANK	
79	CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI, CAIXABANK	8,8742	-6,25	-9,31	6,68	5,02	3,04	5,56	1,13	1,41		3569	286	529	1.138	1.970	-853	-1.441	51.171	-7,74	-11,68	CAIXABANK	
80	LIBERBANK R VARIABLE EURO, FI, CLASE P RV	8,3059	-2,36	-9,34	13,37	8,69						2							0			UNICAJA	
81	LIBERBANK R VARIABLE EURO, FI, CLASE C RV	8,0520	-2,43	-9,50	12,21	7,49						512	24	39	44	130	-20	-91	1.097	-4,16	-16,09	UNICAJA	
82	MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	12,9032	-4,06	-9,61	3,50	3,84	3,35					7	50	50	152	300	-102	-250	4.477	-6,07	-14,17	GR.BCA.MARCH	
83	LIBERBANK R VARIABLE EURO, FI, CLASE A RV	7,6832	-2,52	-9,69	10,80	6,25	3,46	4,69	0,89	1,11		698	226	338	263	421	-38	-83	9.078	-3,01	-10,57	UNICAJA	
84	MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	12,4686	-4,10	-9,70	2,90	3,19	2,75					202	10	10			10	722	-2,86	-8,49	GR.BCA.MARCH		
85	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,6058	-4,43	-9,91								9	62	65			62	65	315	18,58	13,01	GR.BCA.MARCH	
86	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	8,1330	-4,07	-10,03	4,69	8,35						96829	13.692	26.474	3.747	9.916	9.945	16.559	371.780	-1,54	-6,03	KUTXABANK	
87	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	7,9362	-4,13	-10,15	3,85	7,65	4,13	2,01	1,48			513	151	532	251	445	-100	87	7.355	-5,50	-9,40	KUTXABANK	
88	GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	21,1637	-4,23	-10,80	4,84	3,26	1,16	3,64	0,46	4,40	4,15	361	250	255	8	62	242	193	3.680	2,13	-5,87	GESCONSULT	
89	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	123,4106	-3,11	-10,86	3,05	7,31						56	21	33	2	1.502	19	-1.469	8.972	-2,91	-22,48	ALTAIR FIN.	
90	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	15,0053	-3,12	-10,89	1,66	6,15	5,63					271	501	864	84	110	416	755	15.958	-0,34	-6,16	ALTAIR FIN.	
91	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	120,0072	-3,17	-10,98	2,17	6,40						67	11	35	5	10	6	25	2.913	-3,00	-10,24	ALTAIR FIN.	
92	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	6,8684	-5,43	-11,77	5,58	8,04						96830	32.654	56.303	16.007	58.688	16.647	-2.385	640.909	-3,02	-12,01	KUTXABANK	
93	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	6,6274	-5,51	-11,94	4,39	7,07	3,62	5,26	1,58	1,95		1717	578	1.473	1.237	2.386	-658	-912	32.208	-7,37	-14,33	KUTXABANK	
94	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	8,5792	-4,64	-13,69	10,25	7,28						177	170	261	227	525	-57	-264	7.002	-5,34	-16,71	C. INGENIERO	
95	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	8,1523	-4,71	-13,83	7,30	5,63	4,07	6,62	1,36	1,64		1819	574	1.392	833	1.303	-259	89	26.339	-5,66	-13,66	C. INGENIERO	
96	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	12,6382	-4,97	-13,87	-3,62	8,17						16				273		-273	3.530	-5,03	-27,53	RENTA 4	
97	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	12,4142	-5,02	-13,96	-4,21	7,60	3,92					1127	151	334	476	767	-325	-433	7.834	-8,77	-18,37	RENTA 4	
98	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	9,9924																				GVC GAESCO	
99	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM																					CREDIT SUISS	
100	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	9,9926																				GVC GAESCO	
101	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA FI,	10,0000																				TREA ASSET	
102	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -AR-																					SANTA LUCIA	
103	HOROS VALUE IBERIA, FI											528							7.368	1,57	3,87	HOROS	
104	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	9,9919																				GVC GAESCO	
105	BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR,																					BBVA	
106	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	9,9926																				GVC GAESCO	
107	GREDOS BOLSA EURO, FI											160							15.585	-3,20	-5,98	A & G	
108	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	9,9912										1	300	300			300	300	300				GVC GAESCO
109	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	100,0000																				COBAS AM	
110	IBERIAN VALUE, FI											104							3.833	-0,85	-0,81	DUX INVERSORES	

Inverco 28/02/22

(importe en miles de euros)

RV Euro Resto

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros)																Datos a 28-febrero-2022					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
Nombre del fondo		28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes		2022	
111	DUX RENTA VARIABLE EURO, FI											235						9.378	-3,98	-9,61	DUX INVERSORES		
Rentabilidad media anual (%)			-3,85	-7,04	7,55	4,25	2,29	5,00	1,15	2,11	3,87	393139	179.466	304.667	93.971	327.768	85.495	-23.102	4.069.806				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-4,76	-8,26	7,62	4,38	2,66	5,85	2,16	2,84	3,95												