

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros) Datos a 30-septiembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022			
	1 AZVALOR IBERIA, FI	104,7417	-6,01	7,35	4,13	-1,79	-4,50					1435	706	5.510	1.112	6.723	-406	-1.213	50.790	-6,76	2,28		AZVALOR
2 SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPAÑA	12,5158	-7,02	-8,31	-9,87	0,25						26		529	1.557	8.540	-1.557	-8.011	3.645	-33,61	-69,13	UBS		
3 SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPAÑA	12,0338	-7,08	-8,89	-10,63	-0,60	-1,69	4,32	-0,54			38		219	62	2.005	-62	-1.786	1.624	-10,38	-54,45	UBS		
4 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	86,7786	-8,73	-9,27	-8,79	-1,49	-4,28					651	6	789	672	29.233	-666	-28.444	8.153	-15,21	-77,53	COBAS AM		
5 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	103,2650	-8,75	-9,44	-9,02							92	8	688	18	178	-10	510	1.101	-9,48	49,93	COBAS AM		
6 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	9,7960	-4,69	-9,72	-10,63							179	19	386	14	882	5	-496	3.726	-5,17	-20,42	SOLVENTIS		
7 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	143,1345	-8,61	-11,16	-11,24	-0,28	-0,68					232	1	684	3	1.496	-2	-811	36.856	-8,61	-12,88	MAGALLANES		
8 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	88,7112	-8,71	-11,29	-11,29							996	669	28.102	68	1.411	601	26.691	23.280	-6,46		COBAS AM		
9 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	135,1059	-8,67	-11,65	-11,91	-1,02	-1,42					591	545	5.327	48	2.986	496	2.341	60.537	-7,96	-8,48	MAGALLANES		
10 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	130,0339	-8,70	-11,98	-12,35	-1,52	-1,91					1681	122	3.661	480	5.377	-359	-1.716	27.164	-9,85	-17,02	MAGALLANES		
11 URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	11,0230	-5,96	-13,01	-8,26	3,54						59		40		139		-99	1.357	-5,96	-18,59	GR.BCA.MARCH		
12 CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	9,2428	-6,29	-13,92	-12,59	-0,26						555	56	1.076	47	1.145	9	-69	7.634	-6,18	-14,74	C. INGENIERO		
13 BESTINVER BOLSA, F.I.	54,6266	-5,94	-14,38	-13,14	-1,85	-2,63	4,80	1,40	8,00	8,42	2883	152	6.223	706	13.074	-553	-6.851	124.244	-6,34	-18,30	BESTINVER		
14 CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	8,8624	-6,36	-14,53	-13,49	-1,30	-1,76	3,89	0,34			1034	130	1.664	215	3.380	-85	-1.716	13.102	-6,96	-23,73	C. INGENIERO		
15 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	10,3958	-7,90	-14,98	-10,49	-0,28						330	30	4.632	74	168	-45	4.464	8.406	-8,37	63,51	GVC GAESCO		
16 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	10,2969	-7,92	-15,16	-10,70	-0,53																	GVC GAESCO	
17 LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, CLASE P	7,7722	0,14	-15,16	-11,08	7,24						2							0				-33,33	UNICAJA
18 ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	10,3359	-6,07	-15,30	-17,40							103	164	1.157	537	3.837	-373	-2.680	10.650	-9,19	-30,93	GR.BCA.MARCH		
19 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	10,0171	-7,98	-15,63	-11,37	-1,27						882	276	2.987	443	2.932	-167	55	24.576	-8,56	-15,55	GVC GAESCO		
20 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	82,8936	-5,77	-15,83	-10,61	5,80						4575	3	184	152	4.814	-150	-4.630	8.694	-7,31	-43,50	BANKINTER		
21 GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	0,8559	-8,05	-16,13	-12,41	-2,38						331	61	1.464	159	745	-99	719	4.373	-10,08	85,46	BCO. CAMINOS		
22 LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, CLASE A	7,1341	0,05	-16,14	-12,61	5,04	-0,87	3,84	-0,30	2,64		1098	264	9.072	90	1.990	174	7.083	15.465	1,19	52,35	UNICAJA		
23 GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	0,8503	-8,06	-16,26	-12,62							50	100	916	4	77	96	839	4.788	-6,28	-1,12	BCO. CAMINOS		
24 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	73,7990	-5,84	-16,43	-11,45	4,80	0,64	4,05	-0,67	3,25		1284	1.212	18.267	1.328	21.380	-115	-3.113	33.611	-6,14	-23,55	BANKINTER		
25 CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	11,6857	-4,95	-16,58	-13,74	-2,23	-4,94	1,42	0,54	1,07	0,69	23		2.572	775	4.435	-775	-1.863	3.328	-22,40	-55,43	CREDIT SUISS		
26 CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	10,5303	-5,03	-17,16	-14,50	-3,00	-5,68	0,51				53	0	8.196	2.146	5.846	-2.146	2.350	2.850	-44,82	166,06	CREDIT SUISS		
27 GESIURIS EURO EQUITIES, FI	21,5155	-5,12	-17,43	-13,56	-4,40	-1,95	4,25	0,59			129	1	281		1.830	1	-1.549	3.090	-5,10	-44,61	GESIURIS		
28 RURAL FUTURO SOSTENIBLE FI, RURAL FUTURO	501,3949	-7,14	-17,85	-10,53	-2,13						2268	17	3.859	72	233	-55	3.626	3.882	-8,36	557,70	CAJA RURAL		
29 GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	0,7429	-8,06	-17,96	-16,16	-6,47	-5,51					188	0	704	429	988	-429	-284	7.664	-12,86	-21,17	BCO. CAMINOS		
30 RURAL FUTURO SOSTENIBLE FI, RURAL FUTURO	470,7631	-7,27	-18,93	-12,09	-3,87	-4,97	2,74				1406	348	5.295	376	2.360	-28	2.935	11.469	-7,55	4,37	CAJA RURAL		
31 FONDONORTE EURO BOLSA, FI	6,7697	-5,51	-19,06	-14,07	-3,58	-1,75	4,22	-0,80	2,96		155	1	6.006		76	1	5.930	100.179	-5,50	-14,82	GESNORTE		
32 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	14,8024	-5,07	-19,54	-14,70	0,15	-2,35					9040	61	34.357	373	9.547	-312	24.810	30.329	-5,99	144,46	CREDIT AGRI		
33 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	14,9843	-5,07	-19,60	-14,79	0,05	-2,41									1.274		-1.274					-100,00	CREDIT AGRI
34 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	128,8154	-5,79	-19,72	-15,34	-2,17						38			1	74	-1	-74	276	-6,06	-35,00	INTERMONEY		
35 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	14,6963	-5,11	-19,87	-15,17	-0,40	-2,85					1							443	-5,11	-19,87	CREDIT AGRI		
36 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	14,4985	-5,11	-19,88	-15,19	-0,40	-2,85					74	2	1.080	49	2.209	-47	-1.130	10.875	-5,51	-26,93	CREDIT AGRI		
37 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	14,4521	-5,13	-20,02	-15,38	-0,65	-3,09					20		50		222		-172	502	-5,13	-38,50	CREDIT AGRI		
38 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	127,5891	-5,83	-20,02	-15,76	-2,66	-5,10	3,20	-0,85	2,48		142	23	497		965	23	-468	17.457	-5,71	-21,98	INTERMONEY		
39 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	13,9832	-5,15	-20,17	-15,60	-0,90	-3,33	3,54	-0,99			4269	103	2.149	825	5.894	-722	-3.744	34.413	-7,03	-27,37	CREDIT AGRI		
40 GCO Eurobolsa, FI	6,4633	-4,78	-20,22	-15,24	-2,12	-0,69	3,32	-0,63	3,04		319	191	29.728	676	4.027	-485	25.701	54.156	-5,60	40,98	CATALANA OCC		
41 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	123,0511	-5,89	-20,47	-16,39	-3,39						16	20	354		5	20	349	482	-2,19	129,78	INTERMONEY		
42 RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	10,3591	-6,44	-20,71	-15,13	0,48						192	35	515	170	1.995	-135	-1.480	1.925	-12,53	-51,99	RENTA 4		
43 SL EURO BOLSA FI, SL EURO BOLSA -A-	12,8874	-8,14	-20,86	-17,92	-1,29	-0,88	6,37	1,56	4,43		235	2.144	19.154	827	27.263	1.317	-8.109	138.771	-7,26	-24,34	SANTA LUCIA		
44 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	563,5774	-6,30	-20,88	-17,13	-3,27						2598	41	6.634	189	15.375	-148	-8.741	17.086	-7,08	-46,88	CAJA RURAL		
45 SL EURO BOLSA FI, SL EURO BOLSA -C-	12,8100	-8,16	-21,01	-18,12	-1,54	-1,06					59	2	163	17	321	-15	-157	2.977	-8,59	-24,52	SANTA LUCIA		
46 GEST. R.V. EURO, FI, GEST. R.V. EURO CLASE	4,4520	-9,36	-21,04	-19,45	-3,53						280	213	1.874	339	2.467	-126	-593	7.874	-10,78	-25,21	BCO. CAMINOS		
47 SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,0863	-5,64	-21,07	-17,33	-0,70	-0,07					64	2	301	45	761	-43	-460	1.418	-8,27	-38,42	SANTANDER		
48 GVC Gaesco Small Caps, F.I., GVC Gaesco Small	11,9086	-10,40	-21,19	-21,59	-2,45	-5,28					5							62	-10,40	-21,18	GVC GAESCO		
49 FON FINCO VALOR FI, FON FINCO VALOR FI -A-	9,2692	-7,37	-21,25	-17,46	-3,34	-4,24	2,22	-2,16	2,06		373	706	3.284	425	2.929	281	354	21.738	-6,15	-20,08	KUTXABANK		
50 GVC Gaesco Small Caps, F.I., GVC Gaesco Small	11,0009	-10,44	-21,54	-22,05	-3,01	-5,86					9		1.604		295		1.309	2.815	-10,44	24,09	GVC GAESCO		
51 GEST. R.V. EURO, FI, GEST. R.V. EURO CLASE	4,2541	-9,42	-21,54	-20,13	-4,37	-3,55	2,42	-1,66	0,09		332	0	358	36	852	-35	-494	5.918	-9,95	-26,99	BCO. CAMINOS		
52 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	101,0016	-6,53	-21,60	-16,87	-1,86						805	564	7.234	734	2.473	-170	4.761	4.196	-10,39	4.032,35	CAIXABANK		
53 SL EURO BOLSA FI, SL EURO BOLSA -B-	11,8288	-8,25	-21,72	-19,10	-2,71	-2,20					152	0	353	21	485	-21	-132	1.895	-9,24	-26,54	SANTA LUCIA		
54 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	692,4233	-6,12	-21,79	-17,29	-0,69						161	158	8.392	422	9.315	-264	-923	865	-27,74	-62,31	BANKINTER		
55 SL EURO BOLSA FI, SL EURO BOLSA -CR-	12,5557	-8,17	-21,86	-19,65							2							103	-8,18	-21,86	SANTA LUCIA		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros)													Datos a 30-septiembre-2022									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022		
56	RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	528,8616	-6,44	-21,94	-18,61	-4,99	-4,64	2,44	-0,93	2,64	2208	293	11.014	492	9.574	-199	1.440	24.790	-7,12	-18,91	CAJA RURAL	
57	GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	10,2984	-10,50	-21,94	-22,60	-3,65	-6,53	4,28	-0,42	4,76	11,17	1680	37	1.575	145	3.572	-109	-1.997	22.297	-10,90	-27,49	GVC GAESCO
58	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	679,6574	-6,15	-22,08	-17,70	-1,18	0,06	5,14	0,62	4,36	1118	19.148	169.858	16.767	157.784	2.381	12.073	45.311	-0,98	6,54	BANKINTER	
59	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	3,6261	-5,77	-22,10	-18,76	-2,42	-1,85	4,60	0,49	3,73	1,46	15064	2.453	47.514	7.130	62.680	-4.677	-15.166	333.935	-7,04	-25,47	SANTANDER
60	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	9,3747	-6,07	-22,22	-17,30							4	144	4.675	74	3.637	70	1.038	3.571	-4,19	-1,07	SANTA LUCIA
61	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	7,5883	-6,66	-22,45	-17,99	-3,08	-1,85	3,47	-0,25	2,60	0,87	7118	69	33.344	1.225	20.453	-1.157	12.892	55.197	-8,48	-4,73	CAIXABANK
62	RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	18,4014	-7,65	-22,48	-18,19	0,28	1,04	6,22				5944	399	12.427	1.066	17.458	-667	-5.032	90.784	-8,29	-26,23	RENTA 4
63	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -BR-	13,0606	-8,26	-22,55								4		14		3		11	21	-8,30	39,38	SANTA LUCIA
64	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	9,3754	-6,12	-22,57	-17,69							61		2		0		2	14	-6,13	-13,03	SANTA LUCIA
65	LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	8,0376	-6,90	-22,99	-17,45	0,08	-0,02	4,36	1,71	4,72	3459	142	5.046	586	5.314	-444	-269	45.326	-7,78	-23,71	LABORAL KUTX	
66	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	9,2086	-6,18	-23,01	-18,41							36		36		2		34	94	-6,18	9,75	SANTA LUCIA
67	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	5,9724	-6,77	-23,28	-18,67	-0,24						97650	20.283	151.105	3.171	290.380	17.113	-139.275	438.011	-3,31	-39,87	KUTXABANK
68	MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	10,9227	-6,42	-23,48	-20,89	-2,31	-3,36					5	25	180		1.608	25	-1.428	2.761	-5,60	-47,07	GR.BCA.MARCH
69	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	9,4555	-6,26	-23,49	-19,22	-2,54						97649	74.609	522.999	10.073	270.574	64.536	252.424	972.324	-0,11	-0,00	KUTXABANK
70	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	9,0263	-6,08	-23,65	-19,52							1							903	-6,08	-23,65	SANTA LUCIA
71	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	105,6609	-5,64	-23,68	-20,87	0,56						11		78		2.589		-2.511	6.713	-5,64	-41,99	ALTAIR FIN.
72	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	9,1304	-6,19	-23,70	-19,30							1							0			SANTA LUCIA
73	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	12,8279	-5,66	-23,82	-21,27	-0,44	0,73					259	1	1.599	700	2.027	-699	-428	12.533	-11,00	-26,30	ALTAIR FIN.
74	MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	10,5147	-6,47	-23,85	-21,43	-2,92	-3,97					202	16	468		5	16	463	1.025	-4,95	29,92	GR.BCA.MARCH
75	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	5,7245	-6,86	-23,93	-19,59	-1,21	-1,23	3,46	0,08	3,58	1716	345	5.418	652	6.847	-307	-1.429	27.350	-7,86	-27,25	KUTXABANK	
76	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	9,0629	-6,35	-24,14	-20,14	-3,48	-2,80	2,37	0,19			712	216	2.041	208	1.746	7	295	13.675	-6,33	-22,86	KUTXABANK
77	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	102,2363	-5,70	-24,16	-21,54	-0,29						67	2	133	36	1.063	-34	-930	1.641	-7,56	-49,43	ALTAIR FIN.
78	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	9,0990	-6,19	-24,43								3	0	0		0	0	5	-5,44	-23,75	SANTA LUCIA	
79	SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, F.I.	7,5731	-7,65	-25,08	-22,26							324	3	753	443		-440	-1.369	8.256	-12,18	-35,30	SOLVENTIS
80	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	7,1319	-8,38	-25,34								112	37	542		2	37	540	663	-3,31	137,75	GR.BCA.MARCH
81	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	8,6172	-7,82	-25,87	-21,04	-3,76	-3,59					1310	112	2.985	584	6.463	-472	-3.478	16.172	-10,30	-31,22	TREA ASSET
82	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	8,6948	-7,84	-25,94	-21,07	-3,06	-2,86					441	35	627	10	551	25	76	3.905	-7,29	-24,67	MEDIOLANUM
83	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	7,4325	-7,90	-26,39	-21,70	-3,83	-3,64	2,30				477	35	792	466	1.814	-431	-1.022	7.744	-12,42	-33,88	MEDIOLANUM
84	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	7,0104	-7,93	-26,63	-22,05	-4,26	-4,07	1,85	-0,37	2,72	0,50	1126	30	509	51	900	-21	-391	8.718	-8,13	-29,23	MEDIOLANUM
85	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	6,4721	-9,43	-28,41	-25,77	-1,05						97648	11.321	107.353	1.959	137.282	9.362	-29.929	260.270	-6,43	-34,22	KUTXABANK
86	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	6,2856	-9,49	-28,84	-26,37	-1,74	-0,59	-0,36	-0,03			493	40	1.397	107	1.443	-67	-47	5.684	-10,52	-29,98	KUTXABANK
87	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	7,0427	-7,25	-29,15	-21,61	0,56						180	11	814	32	2.122	-21	-1.308	4.813	-7,65	-42,76	C. INGENIERO
88	GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	16,7337	-10,59	-29,47	-26,79	-5,10	-5,44	1,36	-1,35	3,19	3,01	363		260	10	818	-10	-558	2.293	-10,80	-41,36	GESCONSULT
89	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	6,6551	-7,32	-29,65	-22,96	-1,04	-2,06	4,30	-0,57	2,91		1706	68	2.721	519	4.787	-450	-2.066	19.541	-9,36	-35,95	C. INGENIERO
90	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	9,5561	-10,94	-34,87	-35,34	-1,72						18		62		488		-426	2.554	-10,60	-47,57	RENTA 4
91	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	9,3508	-10,99	-35,19	-35,74	-2,28	-3,46					1009	18	831	126	1.892	-107	-1.062	5.372	-12,74	-44,03	RENTA 4
92	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	5,3423	-6,60									287	50	22.394	533	1.310	-483	21.084	18.772	-8,86		CAIXABANK
93	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	8,5990	-12,46									3		6.819				6.819	5.212	-12,46		GVC GAESCO
94	IBERIAN VALUE, FI	9,0196				-7,50	-5,81					108							3.829	-8,49	-0,89	DUX INVERSORES
95	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -R-	10,0000										1	1	1			1	1	1			KUTXABANK
96	GREDOS BOLSA EURO, FI											161							13.881	-6,32	-16,26	A & G
97	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	5,3482	-6,58									34	20	19.757	234	11.170	-214	8.588	6.814	-9,41		CAIXABANK
98	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	8,5092	-12,59									35	14	689		317		372	315	-8,84		GVC GAESCO
99	HOROS VALUE IBERIA, FI											516							6.345	-13,02	-10,56	HOROS
100	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	8,5854	-12,48																			GVC GAESCO
101	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	8,5982	-12,46																			GVC GAESCO
102	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -AR-																					SANTA LUCIA
103	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	100,0000																				COBAS AM
104	DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	14,6027				-3,73	-1,36	3,94	-0,60			225							8.145	-4,01	-21,50	DUX INVERSORES
105	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	10,0000																				TREA ASSET
106	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	11,6945	-4,94									1		5.102				5.102	4.412	-4,94		CREDIT SUISS
107	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	8,5548	-12,52																			GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)			-7,18	-20,03	-16,79	-1,55	-2,72	3,38	-0,21	3,26	2,30	384065	139.131	1.382.501	64.138	1.247.824	74.993	134.677	3.474.802			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-6,77	-21,51	-17,97	-1,95	-2,18	4,24	0,75	4,28	2,27											