

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

Datos a 30-noviembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	30/11/2022	2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	11/22		Mes	2022	
	1 AZVALOR IBERIA, FI	116,6509	4,94	19,56	24,25	0,49	-2,95						1437	279	6.068	289	7.331	-10	-1.263		56.920	5,68	14,63
2 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	100,3539	7,07	4,92	7,36	0,67	-1,51						554	9	817	936	30.676	-927	-29.858	7.917	-4,52	-78,18	COBAS AM	
3 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	119,3694	7,05	4,68	7,09								96	40	770	20	198	20	572	1.340	8,64	82,48	COBAS AM	
4 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	14,1634	5,75	3,76	10,31	2,58							13	150	679	2.598	11.586	-2.448	-10.907	1.161	-66,19	-90,17	SINGULAR	
5 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	13,5987	5,67	2,96	9,38	1,71	0,72	4,94	0,05				76	83	302	70	2.217	13	-1.915	1.695	6,30	-52,47	SINGULAR	
6 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	102,6317	7,09	2,63	2,63								1072	834	29.454	232	1.878	602	27.577	27.880	9,56		COBAS AM	
7 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	11,0334	3,69	1,69	6,23								27	2	396	3.217	4.126	-3.215	-3.730	958	-76,36	-79,54	SOLVENTIS	
8 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	161,6259	3,92	0,32	5,63	2,43	1,21						231	1	685		1.500	1	-815	41.614	3,92	-1,63	MAGALLANES	
9 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	152,3690	3,85	-0,37	4,84	1,66	0,45						586	33	5.525	146	3.242	-113	2.283	68.215	3,67	3,13	MAGALLANES	
10 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	146,5265	3,81	-0,82	4,32	1,15	-0,05						1665	73	3.867	669	6.242	-596	-2.375	29.929	1,73	-8,57	MAGALLANES	
11 ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	11,7400	4,92	-3,80	1,94								104	76	1.332	121	4.051	-45	-2.719	12.060	4,54	-21,78	GR.BCA.MARCH	
12 GESIURIS R.V. EURO EQUITIES, FI	25,0479	8,04	-3,88	0,96	-0,93	1,08	5,45	1,49				133	286	567		1.830	286	-1.263	3.886	16,67	-30,35	GESIURIS	
13 GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	0,9734	5,28	-4,62	-0,47	1,18							330	70	1.594	37	811	33	783	2.978	6,44	26,29	BCO. CAMINOS	
14 GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	0,9667	5,26	-4,80	-0,71	0,96							50	25	940	17	97	8	844	5.449	5,42	12,52	BCO. CAMINOS	
15 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	93,7131	6,63	-4,85	1,11	8,41							4403	4	189	189	5.153	-185	-4.964	9.477	4,55	-38,42	BANKINTER	
16 CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	10,2148	2,39	-4,87	0,68	1,42							550	40	1.168	56	1.275	-16	-107	8.396	2,19	-6,23	C. INGENIERO	
17 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	152,4686	8,40	-4,98	0,03	1,87							37				75		-75	326	8,40	-23,13	INTERMONEY	
18 BESTINVER BOLSA, F.I.	60,4314	3,87	-5,28	0,95	-0,91	-0,73	5,47	1,97	7,91	8,85		2843	84	6.421	1.033	14.488	-949	-8.067	136.190	3,14	-10,45	BESTINVER	
19 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	150,8910	8,35	-5,41	-0,47	1,35	-1,76		0,22	2,74			142	20	519	442	1.449	-422	-930	20.165	6,06	-9,88	INTERMONEY	
20 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	83,2991	6,55	-5,67	0,16	7,38	3,26	5,22	0,18	3,13			1294	2.254	20.876	2.002	24.977	252	-4.101	36.823	7,28	-16,25	BANKINTER	
21 CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	9,7789	2,31	-5,69	-0,72	0,34	-0,08	4,81	0,55				1025	149	2.041	216	4.101	-67	-2.059	14.091	1,81	-17,97	C. INGENIERO	
22 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	669,8926	9,17	-5,96	-0,78	0,96							2519	62	6.803	164	15.823	-102	-9.019	18.998	3,14	-40,94	CAJA RURAL	
23 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	11,4926	2,93	-6,01	-0,09	1,44							333	161	4.832	28	241	133	4.592	9.421	4,42	83,26	GVC GAESCO	
24 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	145,3423	8,29	-6,06	-1,21	0,59							16		364		5		359	581	8,29	176,96	INTERMONEY	
25 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	11,3776	2,90	-6,25	-0,32	1,18																	GVC GAESCO	
26 GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	0,8446	5,26	-6,73	-4,74	-3,07	-2,82						191	65	954	4	992	60	-39	8.973	6,01	-7,71	BCO. CAMINOS	
27 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	11,0545	2,84	-6,90	-1,06	0,43							888	381	3.571	916	3.969	-535	-398	26.683	0,84	-8,31	GVC GAESCO	
28 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,1972	9,87	-7,10	-2,10								4	7	4.732	262	4.191	-255	541	3.726	2,56	3,23	SANTA LUCIA	
29 GVCgaesco Small Caps, F.I., GVCgaesco Small	14,0249	7,87	-7,18	-3,29	0,29	-2,42						5							73	7,88	-7,18	GVC GAESCO	
30 FONDONORTE EURO BOLSA, FI	7,7482	6,50	-7,36	-2,94	-0,11	0,82	5,21	0,21	2,92			152	1	6.008	0	85	1	5.922	114.650	6,50	-2,52	GESNORTE	
31 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	626,7396	9,00	-7,50	-2,55	-0,84	-0,86	3,66	0,23	2,59			2181	743	12.059	1.109	11.259	-366	800	28.669	7,52	-6,22	CAJA RURAL	
32 GCO EurobolSA, FI	7,4858	8,08	-7,60	-3,71	2,10	2,35	4,47	0,30	2,93			310	254	30.273	470	4.786	-217	25.487	62.501	7,69	62,70	CATALANA OCC	
33 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,1868	9,82	-7,61	-2,67								62	0	2		0	0	2	17	10,52	5,74	SANTA LUCIA	
34 FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -A-	10,8711	7,84	-7,64	-1,99	0,98	-0,91	3,42	-1,02	1,90			359	230	3.539	223	3.642	7	-103	24.972	7,87	-8,18	KUTXABANK	
35 GVCgaesco Small Caps, F.I., GVCgaesco Small	12,9430	7,82	-7,68	-3,83	-0,30	-3,02						9		1.604		295		1.309	3.312	7,82	46,00	GVC GAESCO	
36 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	16,9702	7,70	-7,75	-2,03	3,47	0,37						8880	2.789	37.240	845	10.767	1.944	26.473	36.427	13,84	193,62	CREDIT AGRI	
37 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	17,1759	7,69	-7,84	-2,13	3,37	0,28										1.274		-1.274				-100,00	CREDIT AGRI
38 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	813,4400	8,57	-8,12	-3,45	3,46							369	357	9.051	40	9.622	316	-570	1.373	41,25	-40,21	BANKINTER	
39 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	16,8330	7,65	-8,22	-2,57	2,90	-0,17						1							507	7,65	-8,22	CREDIT AGRI	
40 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	16,6064	7,65	-8,24	-2,59	2,89	-0,17						74	114	1.195	269	2.534	-155	-1.339	12.238	6,25	-17,77	CREDIT AGRI	
41 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	10,9740	9,75	-8,24	-3,42								36		36		2		34	113	9,74	30,78	SANTA LUCIA	
42 SL EURO BOLSA FI, SL EURO BOLSA -A-	14,9413	7,80	-8,25	-3,30	2,10	2,30	7,49	2,56	4,67			234	1.291	20.988	3.195	35.827	-1.904	-14.839	153.600	6,49	-16,26	SANTA LUCIA	
43 GVCgaesco Small Caps, F.I., GVCgaesco Small	12,1023	7,76	-8,27	-4,48	-0,97	-3,71	5,52	1,40	4,94	1,87		1661	345	2.040	782	4.575	-437	-2.534	25.653	5,96	-16,57	GVC GAESCO	
44 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	16,5464	7,63	-8,43	-2,81	2,64	-0,42						21		62		222		-159	589	7,63	-27,95	CREDIT AGRI	
45 SL EURO BOLSA FI, SL EURO BOLSA -C-	14,8453	7,78	-8,46	-3,54	1,84	2,11						63	3	175		358	3	-182	3.421	7,88	-13,25	SANTA LUCIA	
46 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	797,7761	8,53	-8,54	-3,93	2,94	3,39	6,30	1,66	4,25			1109	13.161	200.656	16.309	205.820	-3.147	-5.164	34.212	-1,08	-19,56	BANKINTER	
47 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	16,0028	7,60	-8,64	-3,06	2,39	-0,67	4,59	-0,04				4236	210	2.454	394	6.620	-184	-4.167	38.926	7,08	-17,85	CREDIT AGRI	
48 URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	11,5218	3,55	-9,07	-6,98	4,38							59		40		139		-99	1.418	3,55	-14,90	GR.BCA.MARCH	
49 SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,7009	6,01	-9,20	-4,32	3,07	3,35						62		302	18	780		-18	1.613	4,83	-29,95	SANTANDER	
50 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	10,7333	9,40	-9,22	-4,34								1							1.073	9,40	-9,22	SANTA LUCIA	
51 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	116,8207	8,20	-9,33	-4,15	2,18							803	191	7.750	184	3.103	6	4.647	4.733	8,42	4.561,18	CAIXABANK	
52 SL EURO BOLSA FI, SL EURO BOLSA -B-	13,6808	7,68	-9,46	-4,69	0,63	0,93						146	1	356	15	519	-14	-163	2.159	6,96	-16,30	SANTA LUCIA	
53 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	10,8300	9,27	-9,50	-4,61								1							0			SANTA LUCIA	
54 RURAL FUTURO SOSTENIBLE FI, RURAL FUTURO	550,9638	3,69	-9,73	-7,23	-0,05							2213	108	3.997	65	430	43	3.567	4.200	4,78	611,62	CAJA RURAL	
55 GEST. R.V. EURO, FI, GEST. R.V. EURO CLASE	5,0734	5,07	-10,02	-6,63	-0,10																		

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

Datos a 30-noviembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación								Rentabilidades interanuales					Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/11/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	11/22	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022			
	56	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	10,7949	9,27	-10,35	-5,64						3		0						0	6	9,32	-9,53	SANTA LUCIA					
57	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -CR-	14,3984	6,67	-10,39	-5,58	0,11					2								118	6,67	-10,38	SANTA LUCIA							
58	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	8,7518	8,04	-10,56	-5,56	0,88	1,16	4,56	0,90	2,69	1,67	6977	110	33.493	1.073	22.370	-963	11.122	61.757	6,34	6,59	CAIXABANK							
59	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,1593	5,85	-10,64	-5,98	1,28	1,51	5,77	1,43	3,64	2,16	14908	1.818	52.416	4.650	72.743	-2.832	-20.327	377.645	5,05	-15,72	SANTANDER							
60	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	11,0411	8,26	-10,65	-6,00	1,68	1,16				96660	3.909	531.135	10.782	323.136	-6.874	207.999	1.087.160	7,55	11,81	KUTXABANK								
61	GEST. R.V. EURO, FI, GEST. R.V. EURO CLASE	4,8410	5,00	-10,72	-7,42	-0,95	-0,84	3,26	-0,88	0,22		325	0	358	29	942	-28	-583	6.637	4,55	-18,12	BCO. CAMINOS							
62	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	12,4991	3,02	-10,78	-6,32	-1,38	-3,49	2,15	0,89	1,31	1,01	21	1.500	4.072	525	5.127	975	-1.056	4.376	33,28	-41,40	CREDIT SUISS							
63	RURAL FUTURO SOSTENIBLE FI, RURAL FUTURO	515,7842	3,54	-11,18	-8,85	-1,82	-2,65	3,57				1394	176	5.507	165	2.678	11	2.829	12.451	3,64	13,31	CAJA RURAL							
64	RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	11,5993	6,01	-11,22	-6,87	3,35	3,21					193	134	671	176	2.208	-42	-1.537	2.097	3,89	-47,71	RENTA 4							
65	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -BR-	14,9474	6,56	-11,37	-6,71							4		14		3		11	24	6,56	59,56	SANTA LUCIA							
66	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	11,2453	2,94	-11,54	-7,17	-2,17	-4,24	1,24				53	389	8.585	0	6.212	389	2.373	3.053	18,22	185,04	CREDIT SUISS							
67	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	10,5625	8,16	-11,58	-7,07	0,67	0,26	3,67	1,09			713	594	2.931	168	2.183	427	749	16.397	11,08	-7,50	KUTXABANK							
68	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	6,8610	9,01	-11,87	-8,77	3,28						96661	2.037	157.648	2.775	297.061	-738	-139.412	503.067	8,84	-30,94	KUTXABANK							
69	RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	20,8447	7,01	-12,19	-8,37	2,87	3,48	7,11				5940	4.141	19.251	2.390	22.141	1.751	-2.890	104.987	8,81	-14,69	RENTA 4							
70	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	6,5636	8,91	-12,78	-9,80	2,25	1,72	4,45	1,01	3,44		1695	243	5.926	611	7.850	-368	-1.924	30.824	7,54	-18,01	KUTXABANK							
71	SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, F.I.	8,8063	6,32	-12,88	-7,89	-4,52						225	79	856	176	2.406	-97	-1.550	9.409	5,22	-26,27	SOLVENTIS							
72	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	120,5623	6,87	-12,92	-9,83	2,82						11		142		2.773		-2.630	7.531	6,87	-34,93	ALTAIR FIN.							
73	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	14,6310	6,85	-13,12	-10,31	1,98	3,33					251	11	1.612	23	2.300	-12	-688	14.006	6,76	-17,64	ALTAIR FIN.							
74	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	116,4891	6,80	-13,59	-10,60	1,94						63	0	134	200	1.314	-200	-1.181	1.610	-5,29	-50,39	ALTAIR FIN.							
75	LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, CLASE P	7,8636	2,62	-14,17	-12,49	5,54						2							0		-33,33	UNICAJA							
76	LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	8,9108	5,86	-14,62	-10,72	2,14	2,13	5,15	2,61	4,58		3437	256	5.443	412	6.440	-156	-997	49.466	5,52	-16,74	LABORAL KUTX							
77	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,1151	4,84	-15,05	-16,68							109	2	619	59	67	-57	552	768	-2,75	175,25	GR.BCA.MARCH							
78	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	9,9520	7,08	-15,24	-10,71	0,72	-0,07					432	24	688	25	613	-1	76	4.470	7,07	-13,76	MEDIOLANUM							
79	LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, CLASE A	7,2048	2,56	-15,31	-13,81	3,44	-0,55	3,50	-0,25	2,07	0,72	1149	333	11.176	166	2.256	168	8.920	17.469	3,57	72,09	UNICAJA							
80	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	8,4958	7,01	-15,85	-11,42	-0,08	-0,87	3,27				481	57	889	995	2.837	-938	-1.948	7.857	3,17	-32,91	MEDIOLANUM							
81	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	8,0073	6,97	-16,20	-11,82	-0,53	-1,31	2,81	0,65	2,59	1,23	1113	39	579	31	1.028	9	-449	9.895	7,07	-19,69	MEDIOLANUM							
82	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	9,7387	6,54	-16,23	-11,73	-0,36	-1,02					1309	263	3.369	571	7.548	-307	-4.179	17.528	4,65	-25,45	TREA ASSET							
83	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	7,3346	6,02	-18,86	-15,79	1,31						96659	1.250	112.553	1.611	140.921	-361	-28.368	296.678	5,89	-25,02	KUTXABANK							
84	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	7,1137	5,95	-19,46	-16,47	0,60	1,92	0,88	0,79			489	77	1.576	149	1.631	-72	-55	6.431	4,82	-20,78	KUTXABANK							
85	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	7,9265	6,39	-20,26	-15,80	2,76						179	35	890	785	2.951	-750	-2.061	4.649	-8,61	-44,70	C. INGENIERO							
86	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	7,4785	6,31	-20,95	-16,95	1,11	0,64	4,97	0,22	2,66		1678	101	2.865	426	5.490	-324	-2.625	21.367	4,67	-29,96	C. INGENIERO							
87	GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	18,2770	7,30	-22,97	-20,35	-3,22	-3,39	1,82	-1,03	3,59	3,43	366		260	4	827	-4	-567	2.496	7,28	-36,16	GESCONSULT							
88	MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	10,6766	0,58	-25,21	-22,32	-4,66	-3,69					5		180		1.608		-1.428	2.699	0,58	-48,26	GR.BCA.MARCH							
89	MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	10,2666	0,53	-25,65	-22,87	-5,26	-4,29					198		499	15	21	-15	478	1.016	-0,95	28,74	GR.BCA.MARCH							
90	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	10,7915	5,38	-26,45	-23,59	0,30						15		1.483		591		892	4.372	5,38	-10,26	RENTA 4							
91	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	10,5483	5,32	-26,89	-24,09	-0,28	-0,95					992	27	895	68	2.002	-41	-1.108	6.013	4,61	-37,34	RENTA 4							
92	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	12,5116	3,03									1		5.102				5.102	4.720	3,03		CREDIT SUISS							
93	GREDOS BOLSA EURO, FI											160							15.188	3,83	-8,38	A & G							
94	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	100,0000																									COBAS AM		
95	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	10,7164	12,83									6	3.289	3.289		3.289		3.289	3.336								GVC GAESCO		
96	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	10,7860	12,91																									GVC GAESCO	
97	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	6,1686	8,11									282	198	22.696	383	2.233	-185	20.463	21.003	7,16							CAIXABANK		
98	IBERIAN VALUE, FI											108							4.339	6,22	12,31						DUX INVERSORES		
99	HOROS VALUE IBERIA, FI											509							7.219	5,94	1,78						HOROS		
100	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	6,1788	8,13									31		19.757		11.671		8.086	7.298	8,14							CAIXABANK		
101	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -AR-																											SANTA LUCIA	
102	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	11,0329										150	3.152	3.152		3.152		3.152	3.179									SOLVENTIS	
103	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	10,7869	12,91									3		6.819				6.819	6.539	12,91								GVC GAESCO	
104	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	10,7655	12,88																										GVC GAESCO
105	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	10,0000																											TREA ASSET
106	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	10,6432	12,74									40	20	722	21	429	-1	293	299	12,21								GVC GAESCO	
107	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -R-	11,6435	7,48									1		1				1	1	7,69								KUTXABANK	
108	DUX RENTA VARIABLE EURO, FI											220							9.111	5,33	-12,19							DUX INVERSORES	
	Rentabilidad media anual (%)		6,65	-9,19	-4,93	1,12	-0,12	4,30	0,66	3,24	2,61	380165	49.324	1.477.610	67.103	1.422.380	-17.779	55.231	3.899.759										
	Rentabilidad media anual (%) ponderada</																												