

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos			Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2023	2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023			
	1 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,7389	5,72	25,54	34,31								5		3.361	156	1.338	-156	2.023	16.846	4,74	44,26	GVC GAESCO	
2 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,7377	5,73	25,54	34,31										2.410		2.591		-181				GVC GAESCO		
3 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,6950	5,70	25,38	33,97										2.410		2.591		-181				GVC GAESCO		
4 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,5948	5,65	25,02	33,19							8		1.304	1.065	1.075	-1.065	229	4.248	-15,96	35,45	GVC GAESCO			
5 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,4419	5,57	24,45	31,98								94	400	2.731	543	870	-142	1.861	2.402	-0,42	698,70	GVC GAESCO		
6 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	19,5035	4,38	18,89	28,37	12,70	4,75						8373	205	1.130	540	4.375	-335	-3.245	39.088	3,48	9,36	CREDIT AGRI		
7 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	19,7285	4,37	18,83	28,25	12,59	4,65																CREDIT AGRI		
8 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	12,7358	4,36	18,75	29,86							4		78	839	121	1.164	-43	-325	3.940	3,26	9,04	SANTA LUCIA		
9 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	19,0246	4,34	18,56	27,67	12,07	4,17						71	2	1.066		1.698	2	-632	13.186	4,35	12,61	CREDIT AGRI		
10 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	19,2842	4,34	18,56	27,67	12,08	4,18						1							581	4,34	18,56	CREDIT AGRI		
11 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,9282	4,31	18,41	27,35	11,80	3,92						20	80	120	19	93	61	27	664	14,99	23,50	CREDIT AGRI		
12 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	12,6796	4,31	18,39	29,08								66	0	9			0	9	29	4,74	73,22	SANTA LUCIA		
13 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,2797	4,29	18,27	27,03	11,52	3,66	5,19	2,57				4199	276	3.730	854	4.119	-578	-389	43.686	2,97	17,21	CREDIT AGRI		
14 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	12,3844	4,24	17,95	28,12								50	58	213	0	10	58	204	338	26,42	214,13	SANTA LUCIA		
15 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	171,0480	4,00	16,98	27,40	12,71	0,91						36	4	2		18	-2	-14	351	3,56	12,41	INTERMONEY		
16 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	12,1245	4,60	16,97	26,89								1							0			SANTA LUCIA		
17 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	12,0117	4,34	16,85	27,15								1							1.201	4,34	16,85	SANTA LUCIA		
18 BESTINVER BOLSA, F.I.	69,7298	7,64	16,82	15,89	12,91	0,96	5,72	4,34	7,83	8,51		2798	148	3.166	2.107	12.722	-1.959	-9.555	145.677	6,17	9,29	BESTINVER		
19 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	168,7871	3,96	16,69	26,76	12,15	0,40	5,66	2,61	3,61			139	44	118		1.686	-118	-1.642	20.668	3,36	7,84	INTERMONEY		
20 GVCgaesco Small Caps, F.I., GVCgaesco Small	15,8818	2,30	16,55	24,22	14,60	0,24	7,30					3				14		-14	29	2,32	-24,60	GVC GAESCO		
21 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	753,0030	3,82	16,49	26,10	12,05							2538	150	3.934	267	1.643	-116	2.291	20.766	3,23	12,35	CAJA RURAL		
22 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	161,8737	3,90	16,26	25,81	11,31	-0,34						16		973		412		562	1.228	3,90	121,07	INTERMONEY		
23 GVCgaesco Small Caps, F.I., GVCgaesco Small	14,6056	2,25	16,20	23,48	13,96	-0,38	6,61					7	427	427	342	650	86	-222	3.481	4,69	8,24	GVC GAESCO		
24 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,9863	4,23	16,07	25,44								3							7	4,24	16,08	SANTA LUCIA		
25 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	906,4445	4,18	16,02	25,24	11,45							2368	949	4.716	469	1.632	479	3.083	4.684	16,30	288,91	BANKINTER		
26 GVCgaesco Small Caps, F.I., GVCgaesco Small	13,6016	2,19	15,80	22,62	13,20	-1,08	5,86	3,52	5,36	2,37		1648	884	3.204	456	2.068	429	1.136	29.725	3,68	20,51	GVC GAESCO		
27 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	886,4116	4,14	15,73	24,62	10,90	6,20	7,04	4,04	5,24			1305	5.348	62.666	6.664	63.843	-1.316	-1.177	39.867	0,76	14,26	BANKINTER		
28 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	697,1689	3,67	15,45	23,85	10,05	1,66	4,27	2,43	3,50			2450	3.536	11.844	1.376	5.204	2.159	6.640	38.989	9,84	39,86	CAJA RURAL		
29 ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	13,4197	5,53	15,36	19,04	9,16							110	306	1.485	173	1.527	132	-42	13.684	6,58	14,95	GR.BCA.MARCH		
30 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	16,2364	5,17	15,16	17,88	16,65	4,70						19	279	706	26	342	253	364	1.659	24,34	49,07	SINGULAR		
31 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	15,5122	5,10	14,67	16,89	15,66	3,81	5,84	2,95				168	673	1.988	84	644	588	1.345	3.368	27,71	95,08	SINGULAR		
32 GESIURIS EURO EQUITIES, FI	27,7682	2,61	14,57	23,56	11,34	3,35	6,46	3,64	4,68			137	1	413	69	336	-69	77	5.138	1,26	16,19	GESIURIS		
33 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -A-	16,6605	2,78	14,49	19,01	14,66	4,63	7,72	4,68	5,60			286	1.101	10.044	1.236	19.041	-135	-8.997	159.878	2,70	8,21	SANTA LUCIA		
34 GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	20,0471	4,85	14,24	7,65	3,20	-0,69	3,20	0,93	4,04	3,51		358		128	1	97	-1	31	2.720	4,82	16,10	GESCONSULT		
35 GCO Eurobolsa, FI	8,2806	3,44	14,21	22,68	8,84	5,08	5,23	2,43	3,86			293	522	3.118	495	2.926	27	192	69.775	3,48	14,56	CATALANA OCC		
36 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	12,5140	5,00	13,96									139	20	102	39	344	-19	-242	3.337	4,41	7,17	SOLVENTIS		
37 MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	10,9662	3,46	13,87	15,35	9,88	1,96						431	94	259	123	369	-29	-110	4.790	2,83	11,20	MEDIOLANUM		
38 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	7,4469	2,59	13,74	19,45	8,54	5,23						95085	3.916	23.686	2.386	66.406	1.529	-42.720	478.766	2,92	4,30	KUTXABANK		
39 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	12,4880	4,97	13,70	19,73	12,00							26		54	127	238	-127	-184	893	-8,22	-6,36	SOLVENTIS		
40 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -B-	15,1291	2,65	13,69	17,32	13,02	3,19						149	22	153	104	171	-82	-19	2.371	-0,80	12,80	SANTA LUCIA		
41 RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	586,5034	3,78	13,54	14,67	10,21							2040	24	2.026	101	528	-77	1.498	6.114	2,47	55,53	CAJA RURAL		
42 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	12,0508	3,07	13,54	19,62	9,20	3,90						95084	11.626	89.627	57.808	321.133	-46.182	-231.506	876.869	-2,18	-10,52	KUTXABANK		
43 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	127,5220	3,68	13,49	19,56	9,71	4,89						770	183	1.800	976	2.111	-792	-310	5.024	-10,72	6,80	CAIXABANK		
44 MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	9,3183	3,39	13,42	14,43	9,01	1,15	3,50					459	87	265	94	1.048	-7	-783	6.555	3,30	0,97	MEDIOLANUM		
45 MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	8,7596	3,35	13,16	13,92	8,52	0,70	3,03	2,46	4,11	0,58		1096	42	288	68	878	-25	-590	10.206	3,10	6,73	MEDIOLANUM		
46 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	6,7183	3,62	13,11	18,76								34	161	954	350	1.579	-189	-625	7.495	1,02	4,15	CAIXABANK		
47 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	7,0775	2,50	13,10	18,10	7,38	4,24	5,00	2,98	4,18			1684	500	2.784	354	3.002	146	-218	32.815	2,96	12,32	KUTXABANK		
48 CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	8,5212	2,69	12,96	14,08	7,61	2,95						182	89	486	192	701	-103	-215	4.776	0,46	7,97	C. INGENIERO		
49 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	6,6946	3,59	12,93	18,37								284	286	2.852	530	3.451	-243	-599	21.784	2,45	9,87	CAIXABANK		
50 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	11,4528	2,98	12,90	18,27	8,04	2,93	4,28	2,91				744	330	2.083	185	1.290	146	793	18.638	3,80	18,05	KUTXABANK		
51 RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	22,4546	1,55	12,84	14,84	9,10	4,57	7,25					5926	865	6.794	2.475	9.814	-1.610	-3.020	109.845	0,09	9,78	RENTA 4		
52 RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	543,4703	3,63	12,55	12,67	8,27	-1,05	2,93	-0,70				1371	504	1.268	370	1.178	134	90	13.232	4,70	13,30	CAJA RURAL		
53 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	9,4594	3,53	12,54	17,55	8,21	3,52	5,10	3,22	3,58	0,93		6618	212	1.470	770	6.330	-558	-4.860	60.895	2,58	4,07	CAIXABANK		
54 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -BR-	16,3587	2,64	12,53	14,84	13,28							4							26	2,65	12,54	SANTA LUCIA		

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

Datos a 30-junio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		06/23	Mes	
56 FONDONORTE EUROBOLSA, FI	8,4621	3,39	12,41	19,19	8,07	2,72	5,49	2,66	3,76		149	1	6	20,094	76,773	-20,093	-76,767	46,079	-28,58	-58,48	GESNORTE	
57 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	114,2524	3,64	12,37	12,61							1319	323	5,255	313	2,286	11	2,969	34,365	3,67	23,60	COBAS AM	
58 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	111,5546	3,61	12,23	12,33	18,53	-0,49					226	44	314	184	4,955	-140	-4,641	3,513	-0,38	-52,63	COBAS AM	
59 FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -A-	11,7659	3,82	12,13	17,74	10,63	1,22	3,67	1,44	2,56		339	121	981	2,104	4,366	-1,983	-3,385	23,681	-4,21	-1,99	KUTXABANK	
60 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	132,4998	3,59	12,09	12,04							140	157	539	21	42	137	497	1,936	11,53	51,88	COBAS AM	
61 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	179,3874	3,67	12,00	13,43	17,74	1,72					234	1	403		166	1	237	46,434	3,67	12,59	MAGALLANES	
62 CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	11,2647	3,24	11,69	13,66	11,05	1,72					545	65	404	175	984	-110	-580	8,544	1,92	4,33	C. INGENIERO	
63 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	168,3781	3,61	11,58	12,58	16,86	0,96					582	325	3,603	231	5,039	94	-1,436	72,831	3,74	9,36	MAGALLANES	
64 FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -R-	12,5118	3,80	11,53								1							1	4,17	11,94	KUTXABANK	
65 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	161,4521	3,57	11,30	12,02	16,27	0,46					1458	171	2,093	415	3,104	-245	-1,012	31,642	2,77	7,73	MAGALLANES	
66 GEST. R.V. EURO, FI, GEST. R.V. EURO CLASE	5,4569	2,54	11,23	13,27	5,57	2,08					263	76	157	482	1,988	-406	-1,831	6,077	-3,92	-29,80	BCO. CAMINOS	
67 SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	5,0551	3,65	10,95	19,08	9,84	4,83					63	2	563	3	77	-1	486	2,174	3,60	43,31	SANTANDER	
68 CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	10,6954	2,90	10,86	12,27	9,70	0,79	5,59	3,05			1046	314	2,518	220	1,854	94	664	15,564	3,53	16,10	C. INGENIERO	
69 GEST. R.V. EURO, FI, GEST. R.V. EURO CLASE	5,1812	2,47	10,76	12,31	4,68	1,13	3,72	1,19	0,77		290	8	9	49	806	-42	-797	6,202	1,78	-2,71	BCO. CAMINOS	
70 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	100,7225	2,61	10,61	16,36	13,76						2249	44	81	272	2,988	-228	-2,907	7,100	-0,60	-22,00	BANKINTER	
71 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,5579	3,88	10,61	11,65							73	0	110	129	168	-128	-58	751	-11,38	3,01	GR.BCA.MARCH	
72 TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	10,4149	3,03	10,51	11,18	7,76	0,47					2255	319	1,598	935	4,451	-616	-2,854	37,416	1,36	123,14	TREA ASSET	
73 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	89,0369	2,53	10,09	15,26	12,68	5,80	4,93	1,93	3,84	1,47	1290	2,115	9,862	3,358	9,089	-1,244	773	40,545	-0,53	12,34	BANKINTER	
74 SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,4277	3,50	9,99	17,02	7,94	2,98	5,66	3,49	4,37	1,23	14573	2,418	19,067	4,590	36,489	-2,172	-17,422	383,392	2,92	5,11	SANTANDER	
75 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	127,7383	2,46	9,88	17,79	7,29						9			879	2,581	-879	-2,581	5,364	-11,92	-26,07	ALTAIR FIN.	
76 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	15,4793	2,44	9,74	17,49	6,46	3,19					229	11	251	28	3,113	-16	-2,861	11,808	2,30	-11,74	ALTAIR FIN.	
77 GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	10,8162	3,19	9,49																			GVC GAESCO
78 GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	10,8133	3,19	9,47								1		2				2	3,636	3,19	9,53	GVC GAESCO	
79 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	122,8148	2,39	9,41	16,79	6,39						34	0	13	11	1,043	-11	-1,030	604	0,51	-60,50	ALTAIR FIN.	
80 AZVALOR IBERIA, FI	127,2874	2,95	9,39	11,53	16,16	-1,13					1475	240	4,521	533	3,977	-293	544	62,639	2,47	10,38	AZVALOR	
81 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	12,2909	1,68	9,34	6,68	7,45						346	91	626	217	619	-126	7	10,148	0,43	9,44	GVC GAESCO	
82 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	12,1467	1,66	9,17	6,36	7,17																	GVC GAESCO
83 GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	10,7715	3,13	9,06																			GVC GAESCO
84 URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	11,8300	2,56	8,86	9,53	8,14						49			658		-658	750	2,56	-42,29	GR.BCA.MARCH		
85 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	11,7505	1,60	8,77	5,57	6,38						925	205	2,178	734	2,110	-529	68	28,529	-0,26	9,08	GVC GAESCO	
86 GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	10,7297	3,06	8,66								3		16	45		-29	34	3,07	-42,84	GVC GAESCO		
87 RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	12,1731	2,27	8,53	11,35	7,99	3,89					189	40	511	78	896	-38	-386	2,068	0,39	-8,66	RENTA 4	
88 RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	11,4263	2,78	7,99	4,98	6,25	0,42					14	5	5	230	5	-225	4,401	2,91	2,67	RENTA 4		
89 GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	1,0229	2,56	7,90	11,05	9,37						320	1,593	1,789	193	495	1,400	1,294	4,336	51,76	54,02	BCO. CAMINOS	
90 GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	1,0146	2,55	7,79	10,81	9,13						40	161	287	1,199	1,370	-1,038	-1,083	4,482	-16,93	-13,41	BCO. CAMINOS	
91 RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	11,1273	2,70	7,65	4,31	5,61	-0,13					940	75	469	141	834	-66	-366	5,936	1,56	1,17	RENTA 4	
92 LABORAL KUTXA BOLSA EUROPEAS, FI	9,2794	1,08	7,60	8,86	6,96	1,10	4,87	4,24	5,29		3308	241	1,832	601	3,229	-360	-1,397	49,369	0,34	4,62	LABORAL KUTX	
93 ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	14,5288	5,33	7,11	7,46	10,27	3,70	3,74	2,43			119	2,984	2,984	146	236	2,837	2,747	5,937	102,80	100,17	ABANTE	
94 KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	7,6576	1,48	6,14	8,54	6,45	3,74					95083	2,670	23,158	1,576	31,000	1,094	-7,842	294,955	1,86	3,59	KUTXABANK	
95 KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	7,3920	1,42	5,71	7,66	5,64	3,06	1,24	1,00			487	69	481	66	628	3	-147	6,497	1,46	3,34	KUTXABANK	
96 GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	0,8518	0,51	5,64	6,49	4,80	-1,74					176	94	336	85	336	9	-0	8,859	0,59	5,67	BCO. CAMINOS	
97 CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	12,5902	1,27	4,20	4,53	7,00	-3,13	2,22	1,54	1,38	0,79	17		101	834	2,377	-834	-2,276	2,089	-27,83	-50,62	CREDIT SUISS	
98 CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	11,2650	1,20	3,71	3,54	6,10	-3,91	1,31				74		158	98	1,674	-98	-1,516	1,622	-4,56	-46,90	CREDIT SUISS	
99 MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	10,2979	-0,80	-2,79	-11,41	0,53	-4,29					5							2,603	-0,80	-2,79	GR.BCA.MARCH	
100 MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	9,8651	-0,85	-3,10	-11,98	-0,10	-4,89					195	0	26		18	0	8	980	-0,82	-2,39	GR.BCA.MARCH	
101 LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, CLASE P	7,6148	1,25	-4,22	4,36	10,16	0,91					1		10		0		10	1,24	48,850			UNICAJA
102 LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, CLASE A	6,9371	1,21	-4,65	3,28	8,24	-0,88	2,87	0,93	2,30	0,09	1076	3	421	439	2,152	-436	-1,731	15,076	-1,60	-14,34	UNICAJA	
103 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	100,0000																					COBAS AM
104 GREDOS BOLSA EURO, FI											163							16,651	1,55	12,11	A & G	
105 TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	10,0000																					TREA ASSET
106 ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	10,0976										5	400	400			400	400	405				ABANTE
107 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -AR-	17,2306	2,76									2		129				129	131	2,76			SANTA LUCIA
108 HOROS VALUE IBERIA, FI											495							8,107	3,48	16,90	HOROS	
109 DUX RENTA VARIABLE EURO, FI											210							9,765	3,18	11,34	DUX INVERSORES	
110 IBERIAN VALUE, FI											111							4,709	2,10	8,88	DUX INVERSORES	

Rentabilidad media anual (%)	3,30	12,54	16,95	9,83	1,86	4,76	2,55	3,96	2,06	374558	49.976	353.282	125.792	770.240	-75.816	-416.958	3.715.572
Rentabilidad media anual (%) ponderada	3,11	12,54	17,62	9,62	2,73	5,19	3,91	4,96	2,08								