

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros) Datos a 31-julio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes	2023	
	1 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,9468	1,63	27,58	26,21							5		3,361		1,338		2,023	17,121	1,63	
2 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,9456	1,63	27,58	26,21																	GVC GAESCO
3 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,8995	1,61	27,40	25,90									2,410		2,591		-181				GVC GAESCO
4 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,7911	1,56	26,97	25,16							8		1,304		1,075		229	4,314	1,56	37,56	GVC GAESCO
5 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,6262	1,48	26,29	24,02							99	225	2,956	8	878	217	2,078	2,658	10,62	783,53	GVC GAESCO
6 GVCgaesco Small Caps, F.I., GVCgaesco Small	16,4819	3,78	20,95	23,50	16,47	0,76	7,36				3				14		-14	30	3,75	-21,77	GVC GAESCO
7 BESTINVER BOLSA, F.I.	72,0724	3,36	20,74	22,08	15,73	1,57	5,50	4,92	7,76	8,65	2792	581	3,747	2,458	15,179	-1,877	-11,432	148,648	2,04	11,52	BESTINVER
8 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	12,9468	1,66	20,71	22,60							4	113	951	141	1,305	-28	-353	3,978	0,96	10,08	SANTA LUCIA
9 GVCgaesco Small Caps, F.I., GVCgaesco Small	15,1498	3,73	20,53	22,76	15,82	0,15	6,68				7		427		650		-222	3,611	3,73	12,27	GVC GAESCO
10 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	12,8832	1,61	20,29	21,87							66	0			9		9	29	2,33	77,26	SANTA LUCIA
11 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	19,7049	1,03	20,11	19,64	13,37	4,60					8277	232	1,361	2,309	6,685	-2,078	-5,323	37,387	-4,35	4,60	CREDIT AGRI
12 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	19,9306	1,02	20,04	19,53	13,26	4,49															CREDIT AGRI
13 GVCgaesco Small Caps, F.I., GVCgaesco Small	14,1000	3,66	20,04	21,90	15,06	-0,57	5,92	4,40	5,16	2,48	1649	246	3,450	315	2,383	-69	1,067	30,746	3,43	24,65	GVC GAESCO
14 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	12,5752	1,54	19,77	20,96							48	3	216	52	61	-49	155	294	-13,24	172,54	SANTA LUCIA
15 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	19,2120	0,99	19,73	18,99	12,74	4,02					70	257	1,323	441	2,140	-185	-817	13,122	-0,48	12,07	CREDIT AGRI
16 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	19,4742	0,99	19,73	18,99	12,75	4,02					1							586	0,99	19,73	CREDIT AGRI
17 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	19,1107	0,96	19,56	18,69	12,47	3,76					18		120	92	185	-92	-65	577	-13,04	7,39	CREDIT AGRI
18 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,4520	0,94	19,38	18,39	12,19	3,50	4,56	2,58			4188	314	4,044	505	4,624	-191	-580	43,903	0,50	17,80	CREDIT AGRI
19 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	770,2484	2,29	19,15	21,83	14,16						2515	73	4,006	312	1,955	-239	2,052	20,304	-2,22	9,85	CAJA RURAL
20 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	173,9435	1,69	18,96	21,05	14,11	1,42					36				18		-14	357	1,69	14,31	INTERMONEY
21 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	12,3221	1,63	18,87	19,67							1							0			SANTA LUCIA
22 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	12,2092	1,64	18,77	20,05							1							1,221	1,64	18,77	SANTA LUCIA
23 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	171,5716	1,65	18,62	20,45	13,54	0,91	5,23	2,69	3,46		138	2,500	2,544	2,447	4,133	53	-1,590	21,058	1,88	9,87	INTERMONEY
24 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	16,7038	2,88	18,47	21,27	19,75	4,96					492	5,462	6,168	345	687	5,117	5,481	8,833	432,37	693,58	SINGULAR
25 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	922,9625	1,82	18,13	18,87	12,64						353	39	4,754	3,073	4,705	-3,034	49	1,670	-64,34	38,67	BANKINTER
26 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	164,4393	1,58	18,10	19,55	12,70	0,15					16		973		412		562	1,248	1,58	124,58	INTERMONEY
27 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	712,0462	2,13	17,91	19,66	12,13	1,36	3,91	2,53	3,45		2485	1,636	13,479	1,604	6,809	31	6,671	39,852	2,21	42,95	CAJA RURAL
28 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	15,9473	2,80	17,89	20,25	18,74	4,07	5,29	3,21			190	315	2,303	40	683	275	1,620	3,738	10,98	116,51	SINGULAR
29 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	12,1695	1,53	17,85	18,43							3							7	1,51	17,83	SANTA LUCIA
30 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	902,1811	1,78	17,79	18,28	12,08	5,78	6,59	4,14	5,13		1315	3,927	66,593	5,211	69,054	-1,284	-2,460	39,293	-1,44	12,62	BANKINTER
31 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	119,4768	4,57	17,51	19,33							1309	269	5,524	1,647	3,933	-1,378	1,591	34,536	0,50	24,21	COBAS AM
32 MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	11,3052	3,09	17,39	12,53	10,92	2,16					429	14	273	41	409	-27	-137	4,911	2,52	14,00	MEDIOLANUM
33 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	116,6310	4,55	17,34	19,04	22,06	0,29					208	18	332	182	5,137	-164	-4,805	3,504	-0,24	-52,75	COBAS AM
34 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	138,4998	4,53	17,17	18,74							142	230	769	161	203	69	566	2,089	7,92	63,91	COBAS AM
35 ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	13,6045	1,38	16,95	19,69	11,89						111	198	1,683	220	1,747	-22	-63	13,850	1,21	16,34	GR.BCA.MARCH
36 MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	9,5998	3,02	16,84	11,64	10,04	1,35	3,23				458	113	378	118	1,166	-5	-788	6,747	2,94	3,94	MEDIOLANUM
37 GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	20,4971	2,24	16,81	3,49	3,53	-0,53	1,97	1,39	4,14	3,56	357		128	24	121	-24	7	2,758	1,37	17,69	GESCONSULT
38 MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	9,0208	2,98	16,54	11,13	9,55	0,89	2,77	2,78	4,11	0,69	1088	68	356	143	1,021	-75	-665	10,433	2,22	9,10	MEDIOLANUM
39 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	12,8000	2,50	16,54	22,80	15,18						26		54	12	250	-12	-196	900	0,81	-5,61	SOLVENTIS
40 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	12,7800	2,13	16,38								139	4	106	8	352	-4	-246	3,404	2,01	9,32	SOLVENTIS
41 AZVALOR IBERIA, FI	135,0016	6,06	16,02	19,30	21,59	-0,65					1473	313	4,834	1,015	4,992	-702	-158	65,730	4,93	15,82	AZVALOR
42 GESIURIS EURO EQUITIES, FI	28,0922	1,17	15,91	20,41	12,82	2,84	5,93	3,73	4,69		136	10	423	3	339	7	84	5,205	1,31	17,71	GESIURIS
43 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -A-	16,8652	1,23	15,90	12,42	16,19	4,26	7,25	4,73	5,53		285	1,247	11,291	1,700	20,741	-453	-9,449	161,390	0,95	9,23	SANTA LUCIA
44 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	185,4996	3,41	15,81	16,92	20,07	2,38					233	1	404	1	167	-0	237	48,016	3,41	16,43	MAGALLANES
45 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	130,1273	2,04	15,81	13,94	10,89	4,60					755		1,800	340	2,451	-340	-651	4,777	-4,90	1,57	CAIXABANK
46 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	7,5780	1,76	15,74	11,17	9,42	4,85					94988	8,560	32,246	9,234	75,640	-674	-43,394	486,498	1,61	5,98	KUTXABANK
47 RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	23,0149	2,50	15,65	7,70	10,24	4,45	6,99				5881	2,556	9,351	1,700	11,515	856	-2,164	113,431	3,26	13,36	RENTA 4
48 GCO Eurobolsa, FI	8,3715	1,10	15,47	18,04	9,66	4,61	4,80	2,49	3,71		288	397	3,515	303	3,229	93	286	70,639	1,24	15,98	CATALANA OCC
49 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	12,2515	1,67	15,43	14,05	10,18	3,53					94987	2,353	91,980	272,050	593,183	-269,697	-501,203	610,144	-30,42	-37,74	KUTXABANK
50 RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	596,2044	1,65	15,42	6,58	12,63						2013	88	2,114	93	621	-5	1,493	6,209	1,55	57,95	CAJA RURAL
51 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	6,8516	1,98	15,36	13,17							33		954	260	1,839	-260	-885	7,383	-1,49	2,60	CAIXABANK
52 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	174,0043	3,34	15,31	16,05	19,17	1,62					583	258	3,861	3,569	8,608	-3,311	-4,747	71,914	-1,26	7,98	MAGALLANES
53 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	6,8255	1,96	15,14	12,80							278		2,852	326	3,776	-326	-925	21,875	0,42	10,33	CAIXABANK
54 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	7,1952	1,66	14,99	9,92	8,25	3,86	4,55	3,21	4,09		1671	267	3,051	1,011	4,014	-744	-963	32,609	-0,63	11,61	KUTXABANK
55 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	166,7760	3,30	14,97	15,47	18,58	1,11					1446	318	2,410	683	3,787	-365	-1,377	32,320	2,14	10,03	MAGALLANES

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros) Datos a 31-julio-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo										Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Variación											Rentabilidades interanuales											
		31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes	2023		
56	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -B-	15,2968	1,11	14,95	10,82	14,53	2,81				150	7	159	60	231	-53	-72	2.343	-1,17	11,49	SANTA LUCIA			
57	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -A-	12,0485	2,40	14,83	15,01	12,28	1,17	3,38	1,77	2,38	338	310	1.291	178	4.544	132	-3.253	24.387	2,98	0,93	KUTXABANK			
58	GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI, GEST.	5,6263	3,10	14,69	8,80	6,52	2,16				253	26	183	263	2.251	-237	-2.068	6.025	-0,85	-30,40	BCO. CAMINOS			
59	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	9,6388	1,90	14,67	12,02	9,35	3,24	4,54	3,42	3,50	0,98	6600	151	1.621	535	6.866	-385	-5.245	61.654	1,25	5,37	CAIXABANK		
60	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	11,6324	1,57	14,67	12,76	8,99	2,55	3,83	3,08		742	166	2.249	510	1.799	-344	450	18.582	-0,30	17,69	KUTXABANK			
61	RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	551,6343	1,50	14,24	4,72	10,65	-1,33	2,58	-0,62		1366	156	1.424	261	1.439	-105	-15	13.325	0,71	14,10	CAJA RURAL			
62	GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI, GEST.	5,3383	3,03	14,12	7,88	5,62	1,22	3,45	1,38	0,79	288	18	27	261	1.067	-243	-1.040	6.145	-0,93	-3,62	BCO. CAMINOS			
63	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	8,5989	0,91	13,99	5,31	7,65	2,60				182	11	497	12	713	-1	-216	4.818	0,89	8,94	C. INGENIERO			
64	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -BR-	16,5378	1,09	13,76	8,49	14,78					4							27	1,06	13,74	SANTA LUCIA			
65	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	8,5593	1,15	13,70	14,62	8,72	2,40	5,01	2,89	3,59	147	6.071	6.077	6.185	82.958	-114	-76.881	46.493	0,90	-58,10	GESNORTE			
66	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,7910	2,72	13,62	7,31						66	1	111	17	185	-16	-75	754	0,51	3,53	GR.BCA.MARCH			
67	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	10,6876	2,62	13,40	7,84	8,65	0,58				2220	498	2.096	2.058	6.509	-1.560	-4.414	36.801	-1,64	119,47	TREA ASSET			
68	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	8,0616	0,83	13,36	4,31	5,88	1,36	4,86	2,60	3,24	1,19	1665	469	2.759	355	2.639	114	120	22.793	1,35	14,19	C. INGENIERO		
69	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	5,1408	1,70	12,83	13,64	11,07	4,52				59	11	574	44	121	-33	453	2.178	0,16	43,54	SANTANDER			
70	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	11,9209	4,33	12,67	2,37	5,76	1,08				15	375	380	530	760	-155	-380	4.437	0,82	3,51	RENTA 4			
71	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	11,1130	2,74	12,50																		GVC GAESCO		
72	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	11,1096	2,74	12,47							1		2					2	3.736	2,74	12,53	GVC GAESCO		
73	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	11,3225	0,51	12,26	9,84	10,44	1,69				545	71	476	59	1.043	13	-567	8.601	0,66	5,02	C. INGENIERO			
74	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	11,6026	4,27	12,25	1,71	5,12	0,47				932	29	498	122	956	-92	-458	6.094	2,67	3,87	RENTA 4			
75	BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	102,0010	1,27	12,01	10,03	14,66					2217	2.285	2.366	125	3.113	2.160	-747	9.383	32,17	3,10	BANKINTER			
76	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	11,0595	2,67	11,98																		GVC GAESCO		
77	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	130,1522	1,89	11,95	12,21	8,03					8			326	2.907	-326	-2.907	5.134	-4,28	-29,24	ALTAIR FIN.			
78	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	15,7685	1,87	11,79	11,93	7,19	3,19				229	58	310	197	3.310	-139	-3.000	11.881	0,63	-11,19	ALTAIR FIN.			
79	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,4961	1,54	11,69	11,68	9,15	2,68	5,13	3,58	4,23	1,23	14397	2.849	21.916	8.120	44.609	-5.271	-22.693	383.933	0,14	5,26	SANTANDER		
80	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASE A FUND,	12,5494	2,10	11,64	7,60	8,28					343	19	645	110	728	-91	-84	10.270	1,19	10,75	GVC GAESCO			
81	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	11,0097	2,61	11,49							3		16		45			35	2,60	-41,35	GVC GAESCO			
82	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASE A FUND,	12,3990	2,08	11,44	7,28	8,00																GVC GAESCO		
83	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	125,0454	1,82	11,40	11,26	7,12					35	8	21	29	1.072	-21	-1.051	593	-1,91	-61,26	ALTAIR FIN.			
84	BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	90,0943	1,19	11,40	8,99	13,58	5,34	4,23	2,12	3,58	1,42	1272	5.206	15.068	5.814	14.903	-608	165	40.382	-0,40	11,89	BANKINTER		
85	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -R-	12,4902	-0,17	11,33							1							1				KUTXABANK		
86	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	10,7380	0,40	11,30	8,47	9,09	0,76	4,96	3,11		1043	440	2.958	451	2.305	-11	653	15.618	0,35	16,51	C. INGENIERO			
87	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	15,0967	3,91	11,29	8,48	12,08	2,50	3,79	2,67		136	1.590	4.573	210	446	1.380	4.127	7.558	27,32	154,85	ABANTE			
88	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASE A FUND,	11,9869	2,01	10,96	6,48	7,20					930	458	2.636	405	2.515	53	121	29.159	2,21	11,49	GVC GAESCO			
89	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	12,0152	1,57	10,56	0,92	8,60					45			29	687	-29	-687	733	-2,26	-43,59	GR.BCA.MARCH			
90	GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI,	1,0478	2,43	10,53	9,26	10,21					311	9	1.798	195	690	-186	1.108	4.253	-1,93	51,06	BCO. CAMINOS			
91	GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI,	1,0391	2,41	10,39	9,02	9,97					40			287	0	1.370	-0	-1.083	4.591	2,42	-11,32	BCO. CAMINOS		
92	RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	12,3253	1,25	9,89	5,74	8,62	3,61				174	23	533	1.357	2.253	-1.334	-1.720	759	-63,32	-66,50	RENTA 4			
93	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	7,8685	2,75	9,06	3,07	7,03	4,34				94986	2.982	26.141	1.449	32.449	1.533	-6.309	304.678	3,30	7,01	KUTXABANK			
94	LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	9,3845	1,13	8,82	1,99	7,20	2,83	4,53	4,61	5,22	3294	103	1.935	407	3.636	-304	-1.701	49.618	0,51	5,15	LABORAL KUTX			
95	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	7,5904	2,68	8,55	2,23	6,21	3,64	1,50	1,17		484	46	527	109	737	-63	-210	6.605	1,67	5,07	KUTXABANK			
96	GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI,	0,8722	2,39	8,17	4,74	5,60	-1,70				174	54	390	431	767	-377	-377	8.682	-2,00	3,55	BCO. CAMINOS			
97	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	12,7787	1,50	5,76	1,80	8,00	-3,02	1,96	1,71	1,44	0,85	16		101	2.377	-29	-2.276	2.120	1,50	-49,88	UBS			
98	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	11,4245	1,42	5,18	0,84	7,08	-3,80	1,06			72		158	0	1.674	-0	-1.517	1.645	1,41	-46,15	UBS			
99	MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	10,3558	0,56	-2,24	-16,66	0,60	-4,39				5							2.618	0,56	-2,24	GR.BCA.MARCH			
100	LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, CLASE P	7,7535	1,82	-2,47	2,16	10,55	0,74				1		10	0			10	10	1,74	49.700,0	UNICAJA			
101	MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	9,9152	0,51	-2,61	-17,20	-0,03	-5,00				196		26		18		8	985	0,51	-1,89	GR.BCA.MARCH			
102	LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, CLASE A	7,0606	1,78	-2,95	1,17	8,67	-1,04	2,39	1,00	2,22	0,09	1037	49	470	509	2.660	-460	-2.191	14.872	-1,35	-15,49	UNICAJA		
103	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	10,0000																				TREA ASSET		
104	DUX RENTA VARIABLE EURO, FI										210							9.930	1,68	13,21	DUX INVERSORES			
105	HOROS VALUE IBERIA, FI										503							8.335	2,81	20,18	HOROS			
106	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	10,4922	3,91								13	379	779			379	779	802	97,78		ABANTE			
107	IBERIAN VALUE, FI										111							4.902	4,10	13,35	DUX INVERSORES			
108	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	100,0000																				COBAS AM		
109	GREDOS BOLSA EURO, FI										161							16.798	0,88	13,09	A & G			
110	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -AR-	17,4401	1,22								2		129				129	132	1,22		SANTA LUCIA			

Inverco 31/07/23

(importe en miles de euros)

RV Euro Resto

Rentabilidad media anual (%)

2,09	14,88	12,96	11,02	1,90	4,42	2,76	3,88	2,12	372119	58.131	411.413	345.919	1.116.159	-287.788	-704.746	3.492.063
------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	--------	--------	---------	---------	-----------	----------	----------	-----------

Rentabilidad media anual (%) ponderada

2,06	14,86	12,86	10,92	2,59	4,77	4,22	4,87	2,09
------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------