

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023		
	1 GVC GAESCO, GVC GAESCO GLOBAL EQ DS	12,4105	-4,14	22,30	26,34							4		3.361	1.972	3.311	-1.972	51	14.475	-15,45	23,96	
2 GVC GAESCO, GVC GAESCO GLOBAL EQ CLAS F	12,4092	-4,14	22,30	26,34																	GVC GAESCO	
3 GVC GAESCO, GVC GAESCO GLOBAL EQ DS	12,3624	-4,16	22,10	26,02									2.410		2.591		-181				GVC GAESCO	
4 GVC GAESCO, GVC GAESCO GLOB EQ CLAS P	12,2523	-4,21	21,62	25,28							8		1.304	10	1.085	-10	219	4.122	-4,45	31,44	GVC GAESCO	
5 GVC GAESCO, GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS	12,0851	-4,29	20,88	24,14							110	273	3.229	337	1.216	-64	2.014	2.482	-6,59	725,29	GVC GAESCO	
6 BESTINVER BOLSA, F.I.	71,1417	-1,29	19,18	22,50	14,46	1,73	5,17	4,73	7,58	8,85	2785	162	3.909	379	15.559	-217	-11.649	146.511	-1,44	9,92	BESTINVER	
7 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	16,6623	-0,25	18,18	23,79	18,61	5,33					517	800	6.968	56	743	744	6.225	7.934	-10,18	612,77	SINGULAR	
8 GVC GAESCO, GVCgaesco Small Caps Clase I, F.I.	16,0471	-2,64	17,76	20,74	13,39	4,47	6,85				3				14		-14	29	-2,62	-23,82	GVC GAESCO	
9 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	15,8962	-0,32	17,51	22,74	17,61	4,44	5,47	3,20			208	556	2.859	20	704	535	2.155	4.268	14,18	147,22	SINGULAR	
10 GVC GAESCO, GVCgaesco Small Caps Clase P, F.I.	14,7426	-2,69	17,29	20,02	12,75	-0,15	6,17				7				650		-222	3.514	-2,69	9,26	GVC GAESCO	
11 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	19,1690	-2,72	16,85	22,94	11,39	4,22					8259	65	1.427	157	6.842	-92	-5.415	36.280	-2,96	1,51	CREDIT AGRI	
12 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	19,3868	-2,73	16,77	22,82	11,28	4,11															CREDIT AGRI	
13 GVC GAESCO, GVCgaesco Small Caps, F.I.	13,7129	-2,75	16,74	19,18	12,00	-0,85	5,41	4,21	4,56	3,01	1645	186	3.636	147	2.530	39	1.106	29.940	-2,62	21,38	GVC GAESCO	
14 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,6808	-2,76	16,42	22,26	10,77	3,64					71	204	1.527	158	2.297	47	-770	12.808	-2,40	9,38	CREDIT AGRI	
15 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,9357	-2,77	16,42	22,26	10,78	3,64					1							570	-2,77	16,42	CREDIT AGRI	
16 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	118,1707	-1,09	16,23	21,61							1324	311	5.835	171	4.104	140	1.731	34.298	-0,69	23,36	COBAS AM	
17 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,5783	-2,79	16,22	21,96	10,50	3,39					15		120	68	253	-68	-133	494	-14,48	-8,17	CREDIT AGRI	
18 AZVALOR IBERIA, FI	135,0617	0,04	16,08	21,19	20,12	-0,36					1470	178	5.012	227	5.219	-49	-207	65.708	-0,03	15,79	AZVALOR	
19 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	115,3315	-1,11	16,03	21,30	20,65	0,46					187	6	338	281	5.419	-275	-5.081	3.191	-8,94	-56,97	COBAS AM	
20 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	12,4446	-3,88	16,03	24,68							4	143	1.094	138	1.442	5	-348	3.830	-3,72	5,99	SANTA LUCIA	
21 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	17,9341	-2,81	16,03	21,65	10,23	3,13	4,42	2,26			4191	168	4.212	404	5.028	-236	-816	42.427	-3,36	13,84	CREDIT AGRI	
22 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	169,5719	-2,51	15,97	24,01	12,07	1,11					36		4		18		-14	348	-2,51	11,44	INTERMONEY	
23 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	136,9276	-1,14	15,84	21,00							151	95	864	7	210	88	654	2.153	3,06	68,92	COBAS AM	
24 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	167,1885	-2,55	15,59	23,39	11,51	0,60	5,07	2,52	3,26		139	6	2.550	5	4.139	1	-1.589	20.521	-2,55	7,07	INTERMONEY	
25 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	12,3772	-3,93	15,57	23,94							66	0	9		9	0	9	28	-3,27	71,47	SANTA LUCIA	
26 MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	11,1266	-1,58	15,53	17,94	9,65	2,12					429	17	290	18	427	-1	-138	4.833	-1,60	12,18	MEDIOLANUM	
27 ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	13,4204	-1,35	15,37	21,97	10,73						111	112	1.795	127	1.874	-16	-79	13.647	-1,46	14,64	GR.BCA.MARCH	
28 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	160,1364	-2,62	15,01	22,47	10,68	-0,15					16		973		412		562	1.215	-2,62	118,70	INTERMONEY	
29 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	12,0735	-3,99	14,99	23,01							46	0	216	21	83	-21	134	261	-10,99	142,59	SANTA LUCIA	
30 MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	9,4417	-1,65	14,92	17,00	8,78	1,30	3,19				457	37	415	48	1.214	-10	-799	6.626	-1,80	2,06	MEDIOLANUM	
31 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	12,6100	-1,33	14,84								139	5	111		352	5	-241	3.364	-1,18	8,03	SOLVENTIS	
32 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	741,0133	-3,80	14,63	23,20	11,75						2510	91	4.097	199	2.154	-109	1.943	19.425	-4,33	5,09	CAJA RURAL	
33 MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	8,8689	-1,68	14,57	16,47	8,29	0,85	2,73	2,65	3,97	1,17	1081	50	406	88	1.109	-38	-703	10.219	-2,05	6,86	MEDIOLANUM	
34 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	12,5800	-1,72	14,53	22,39	14,52						25		54		250		-196	888	-1,37	-6,90	SOLVENTIS	
35 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	892,3226	-3,32	14,21	20,99	10,45	6,45					349	197	4.952	204	4.909	-7	42	1.606	-3,83	33,35	BANKINTER	
36 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,7340	-3,89	14,15	22,09							1							1.173	-3,89	14,15	SANTA LUCIA	
37 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,8280	-4,01	14,11	21,52							1							0			SANTA LUCIA	
38 GESIURIS EURO EQUITIES, FI	27,6176	-1,69	13,95	21,79	10,74	3,16	5,94	3,52	4,53		134	1	424	5	344	-4	80	5.113	-1,77	15,62	GESIURIS	
39 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	871,8608	-3,36	13,83	20,39	9,90	5,91	6,33	3,90	4,86		1329	7.166	73.759	3.269	72.322	3.897	1.436	41.955	6,78	20,25	BANKINTER	
40 RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	587,6848	-1,43	13,77	8,84	10,48						1990	214	2.328	62	683	152	1.645	6.278	1,10	59,68	CAJA RURAL	
41 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	182,1414	-1,81	13,72	16,30	18,27	1,95					233	1	405	485	652	-484	-247	46.663	-2,82	13,15	MAGALLANES	
42 GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI, GEST.	5,5578	-1,22	13,29	13,16	5,66	2,46					251		183	27	2.278	-27	-2.095	5.925	-1,66	-31,56	BCO. CAMINOS	
43 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	683,9737	-3,94	13,27	21,00	9,75	1,54	3,75	2,28	3,08		2516	749	14.229	614	7.423	135	6.806	38.418	-3,60	37,81	CAJA RURAL	
44 GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	19,8685	-3,07	13,22	6,16	1,19	-0,42	1,92	1,15	3,96	3,50	356		128	11	132	-11	-4	2.672	-3,09	14,05	GESCONSULT	
45 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	170,7453	-1,87	13,15	15,43	17,39	1,19					587	38	3.899	52	8.660	-14	-4.761	70.554	-1,89	5,94	MAGALLANES	
46 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,6825	-4,00	13,13	20,45							3							6	-4,01	13,11	SANTA LUCIA	
47 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	163,5830	-1,91	12,77	14,85	16,80	0,68					1609	188	2.598	123	3.909	65	-1.312	31.765	-1,72	8,14	MAGALLANES	
48 GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI, GEST.	5,2694	-1,29	12,65	12,20	4,77	1,52	3,58	1,31	0,69		287	47	74	13	1.080	34	-1.006	6.099	-0,74	-4,33	BCO. CAMINOS	
49 RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	542,9394	-1,58	12,44	6,94	8,54	-1,16	2,37	-0,74			1360	115	1.539	270	1.709	-155	-170	12.958	-2,75	10,96	CAJA RURAL	
50 GCO Eurobolsa, FI	8,1392	-2,77	12,26	19,91	8,24	4,74	4,72	2,33	3,49		286	320	3.835	192	3.421	128	413	68.807	-2,59	12,97	CATALANA OCC	
51 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -A-	16,3071	-3,31	12,07	16,23	13,29	3,92	7,00	4,52	5,29		285	1.449	12.740	3.022	23.763	-1.573	-11.023	154.497	-4,27	4,57	SANTA LUCIA	
52 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	11,8941	-2,92	12,06	17,91	8,06	3,91					94912	1.182	93.163	6.675	599.858	-5.493	-506.695	586.929	-3,80	-40,11	KUTXABANK	
53 FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -A-	11,7576	-2,41	12,05	17,49	10,27	1,50	3,23	1,42	2,10		332	180	1.471	454	4.998	-274	-3.527	23.528	-3,52	-2,62	KUTXABANK	
54 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	125,7593	-3,36	11,92	16,38	8,69	4,61					751		1.800	7	2.458	-7	-658	4.610	-3,50	-1,99	CAIXABANK	
55 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,6494	-1,61	11,79	11,11							65	3	114	0	186	3	-72	745	-1,22	2,27	GR.BCA.MARCH	

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

Datos a 31-agosto-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023		
	56 FONDONORTE EUROBOLSA, FI	8,4032	-1,82	11,63	17,30	7,44	2,46	5,02	2,70	3,38		147	1	6.078		82.958	1	-76.880	45.646	-1,82	-58,87	
57 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	6,6178	-3,41	11,42	15,60							34	301	1.256	0	1.839	301	-584	7.432	0,65	3,28	CAIXABANK	
58 RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	22,1340	-3,83	11,23	11,09	7,75	4,17	6,63				5860	653	10.004	657	12.171	-4	-2.168	109.091	-3,83	9,02	RENTA 4	
59 CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	11,2174	-0,93	11,22	13,73	9,86	1,97					544	31	507	34	1.077	-3	-570	8.518	-0,96	4,01	C. INGENIERO	
60 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	11,2823	-3,01	11,22	16,58	6,88	2,93	3,63	2,83			748	111	2.360	80	1.879	31	480	18.053	-2,85	14,35	KUTXABANK	
61 TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	10,4806	-1,94	11,21	12,11	7,30	0,48					2201	576	2.672	798	7.308	-222	-4.636	35.868	-2,53	113,91	TREA ASSET	
62 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	6,5909	-3,44	11,18	15,22							277	66	2.918	164	3.940	-98	-1.023	21.025	-3,89	6,04	CAIXABANK	
63 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -B-	14,7730	-3,42	11,01	14,58	11,66	2,47					165	148	307		231	148	76	2.409	2,82	14,64	SANTA LUCIA	
64 GVC GAESCO, Gvc Gaesco Crossover RV Zona	10,9555	-1,42	10,90																		GVC GAESCO	
65 GVC GAESCO, Gvc Gaesco Crossover RV Zona	10,9517	-1,42	10,87								1		2				2	3.683	-1,42	10,93	GVC GAESCO	
66 GVC GAESCO, GVC GAESCO DIVIDEND FOC	12,4603	-0,71	10,84	10,39	7,72						345	35	680	154	883	-119	-203	10.077	-1,88	8,67	GVC GAESCO	
67 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	9,3019	-3,50	10,66	14,42	7,17	3,23	4,33	3,11	3,26	1,40	6574	173	1.794	357	7.223	-183	-5.428	59.315	-3,79	1,37	CAIXABANK	
68 GVC GAESCO, GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS	12,3079	-0,73	10,62	10,06	7,44																GVC GAESCO	
69 RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	11,6826	-2,00	10,41	8,88	3,90	0,90					15	85	465		760	85	-295	4.432	-0,11	3,39	RENTA 4	
70 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	7,2276	-4,62	10,39	12,82	6,60	4,71					94913	1.209	33.455	1.808	77.449	-599	-43.993	463.397	-4,75	0,95	KUTXABANK	
71 GVC GAESCO, Gvc Gaesco Crossover RV Zona	10,8954	-1,48	10,32																		GVC GAESCO	
72 CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	10,6389	-0,92	10,28	12,41	8,55	1,01	4,92	3,12			1049	452	3.410	274	2.579	178	831	15.652	0,22	16,76	C. INGENIERO	
73 GVC GAESCO, GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS	11,8912	-0,80	10,07	9,24	6,64						931	165	2.801	53	2.568	112	233	29.038	-0,41	11,02	GVC GAESCO	
74 RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	11,3644	-2,05	9,94	8,18	3,27	0,30					934	292	790	186	1.142	105	-353	6.075	-0,32	3,54	RENTA 4	
75 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -BR-	15,9696	-3,44	9,85	12,17	11,91						4							26	-3,42	9,84	SANTA LUCIA	
76 ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	14,8918	-1,36	9,78	9,18	10,35	2,43	3,64	2,55			140	387	4.960	18	464	368	4.495	7.825	3,52	163,82	ABANTE	
77 GVC GAESCO, Gvc Gaesco Crossover RV Zona	10,8394	-1,55	9,77								3		16		45		-29	34	-1,55	-42,26	GVC GAESCO	
78 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	127,6003	-1,96	9,76	13,96	6,64						8				2.907		-2.907	5.034	-1,96	-30,62	ALTAIR FIN.	
79 SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	5,0002	-2,73	9,74	15,46	9,00	4,74					58		574	7	128	-7	446	2.111	-3,05	39,16	SANTANDER	
80 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	15,4560	-1,98	9,58	13,67	5,81	2,51					227	2	312	84	3.394	-82	-3.082	11.559	-2,71	-13,60	ALTAIR FIN.	
81 CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	8,2654	-3,88	9,57	8,85	5,14	2,45					179	8	505	58	770	-50	-266	4.582	-4,91	3,59	C. INGENIERO	
82 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	6,8559	-4,72	9,56	11,55	5,44	3,71	4,18	2,90	3,74		1672	318	3.369	148	4.162	170	-793	31.241	-4,19	6,94	KUTXABANK	
83 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	99,6936	-2,26	9,48	13,33	12,72	6,61					2194	2	2.368	121	3.234	-119	-866	9.052	-3,54	-0,55	BANKINTER	
84 GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI,	1,0358	-1,15	9,26	11,28	9,15						309		1.798	31	721	-31	1.077	4.173	-1,88	48,22	BCO. CAMINOS	
85 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	122,5051	-2,03	9,14	12,99	5,74						35	0	22		1.072	0	-1.051	581	-1,96	-62,02	ALTAIR FIN.	
86 GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI,	1,0271	-1,15	9,12	11,06	8,91						40	12	299	5	1.375	7	-1.076	4.544	-1,01	-12,21	BCO. CAMINOS	
87 CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	7,7428	-3,95	8,88	7,83	3,41	1,15	4,60	2,33	2,94	1,10	1666	210	2.969	160	2.799	50	170	21.942	-3,73	9,93	C. INGENIERO	
88 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	87,9853	-2,34	8,79	12,26	11,66	5,60	4,06	2,00	3,36	1,83	1273	2.451	17.519	2.481	17.383	-30	135	39.402	-2,43	9,18	BANKINTER	
89 FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -R-	12,1895	-2,41	8,65								1							1	-2,67	8,96	KUTXABANK	
90 SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,3667	-2,88	8,48	13,47	7,12	2,90	4,89	3,34	3,99	1,74	14317	507	22.423	3.980	48.589	-3.473	-26.166	369.413	-3,78	1,28	SANTANDER	
91 URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	11,7312	-2,36	7,95	0,08	6,06						45				687		-687	716	-2,36	-44,93	GR.BCA.MARCH	
92 RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	12,0435	-2,29	7,38	8,77	6,81	3,45					170	117	650	74	2.327	43	-1.677	785	3,50	-65,32	RENTA 4	
93 GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI,	0,8621	-1,16	6,92	6,70	4,59	-1,50					175	45	435	71	837	-26	-403	8.555	-1,46	2,05	BCO. CAMINOS	
94 LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	9,1753	-2,23	6,40	6,27	5,38	2,77	4,35	4,35	4,92		3285	81	2.016	363	3.998	-281	-1.982	48.231	-2,80	2,21	LABORAL KUTX	
95 KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	7,6688	-2,54	6,29	7,31	4,52	3,82					94911	1.264	27.405	889	33.338	375	-5.934	297.313	-2,42	4,42	KUTXABANK	
96 KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	7,3928	-2,60	5,72	6,45	3,71	3,12	1,24	0,96			483	31	558	205	942	-174	-384	6.260	-5,23	-0,43	KUTXABANK	
97 CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	12,6641	-0,90	4,81	3,01	6,48	-2,71	2,05	1,58	1,39	0,93	16		101		2.377		-2.276	2.101	-0,90	-50,33	UBS	
98 CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	11,3129	-0,98	4,15	2,03	5,57	-3,49	1,14				69		158	23	1.697	-23	-1.539	1.606	-2,37	-47,42	UBS	
99 MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	10,3318	-0,23	-2,47	-11,48	-0,82	-3,86					5							2.612	-0,23	-2,46	GR.BCA.MARCH	
100 MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	9,8867	-0,29	-2,89	-12,05	-1,44	-4,47					195		26		18			982	-0,29	-2,18	GR.BCA.MARCH	
101 LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, CLASE P	7,6355	-1,52	-3,96	-1,62	7,83	0,77					1		10		0		10	-1,51	48.950,0		UNICAJA	
102 LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, CLASE A	6,9504	-1,56	-4,46	-2,52	6,06	-1,00	2,43	0,84	2,04	0,70	1003	3	473	499	3.160	-496	-2.687	14.145	-4,89	-19,62	UNICAJA	
103 TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	10,0000																				TREA ASSET	
104 IBERIAN VALUE, FI											111							4.781	-2,47	10,56	DUX INVERSORES	
105 HOROS VALUE IBERIA, FI											507							8.118	-2,61	17,04	HOROS	
106 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -AR-	16,8609	-3,32									2		129				129	128	-3,32		SANTA LUCIA	
107 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	100,0000																				COBAS AM	
108 DUX RENTA VARIABLE EURO, FI											210							9.575	-3,57	9,16	DUX INVERSORES	
109 ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	10,3498	-1,36									15	131	910			131	910	922	15,00		ABANTE	
110 GREDOS BOLSA EURO, FI											161							16.465	-1,98	10,85	A & G	

Inverco 31/08/23

(importe en miles de euros)

RV Euro Resto

Rentabilidad media anual (%)	-2,33	12,16	15,21	9,19	2,01	4,25	2,57	3,64	2,42	371880	25.184	436.597	34.307	1.150.466	-9.123	-713.869	3.381.243
Rentabilidad media anual (%) ponderada	-2,86	11,57	15,59	8,82	2,68	4,45	3,98	4,62	2,70								