

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

Datos a 30-septiembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023		
	1 AZVALOR IBERIA, FI	138,8061	2,77	19,29	32,52	24,17	1,12					1469	437	5.449	573	5.792	-136	-343	67.394	2,57	18,76	
2 BESTINVER BOLSA, F.I.	71,0931	-0,07	19,10	30,14	15,52	2,07	4,52	5,37	7,64	8,95	2786	202	4.111	2.108	17.667	-1.907	-13.556	144.490	-1,38	8,40	BESTINVER	
3 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,0306	-3,06	18,56	39,91							4		3.361		3.311		51	14.032	-3,06	20,16	GVC GAESCO	
4 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,0294	-3,06	18,55	39,91																	GVC GAESCO	
5 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	11,9815	-3,08	18,33	39,56								2.410			2.591		-181				GVC GAESCO	
6 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	120,1282	1,66	18,15	35,41							1320	180	6.015	180	4.284	1	1.732	34.869	1,67	25,41	COBAS AM	
7 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	117,2179	1,64	17,93	35,08	23,32	1,19					180	102	440	154	5.573	-53	-5.133	3.191	0,00	-56,97	COBAS AM	
8 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	11,8690	-3,13	17,82	38,74							8		1.304		1.085		219	3.993	-3,13	27,33	GVC GAESCO	
9 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	139,1386	1,61	17,71	34,74							156	52	916	0	210	52	706	2.240	4,06	75,77	COBAS AM	
10 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	16,5893	-0,44	17,66	32,55	19,79	5,37					520	97	7.064	238	981	-142	6.083	7.758	-2,21	597,00	SINGULAR	
11 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	11,6983	-3,20	17,01	37,48							112	109	3.338	373	1.588	-264	1.750	2.139	-13,84	611,06	GVC GAESCO	
12 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	15,8155	-0,51	16,91	31,43	18,78	4,48	4,42	4,17			239	408	3.267	54	757	355	2.510	4.598	7,74	166,36	SINGULAR	
13 ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	13,3073	-0,84	14,40	28,75	11,78						113	77	1.872	295	2.169	-218	-297	13.314	-2,44	11,84	GR.BCA.MARCH	
14 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,7384	-2,25	14,22	26,59	11,22	4,01					8165	77	1.504	485	7.327	-408	-5.823	35.057	-3,37	-1,92	CREDIT AGRICOLE	
15 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,9498	-2,25	14,14	26,46	11,11	3,91															CREDIT AGRICOLE	
16 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	182,5119	0,20	13,95	27,51	18,99	2,23					233	1	406		652	1	-246	46.758	0,21	13,38	MAGALLANES	
17 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,2529	-2,29	13,75	25,90	10,60	3,44					70	2	1.529	216	2.513	-214	-983	12.300	-3,97	5,04	CREDIT AGRICOLE	
18 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,5020	-2,29	13,75	25,90	10,61	3,44					1							557	-2,29	13,75	CREDIT AGRICOLE	
19 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,1490	-2,31	13,54	25,58	10,33	3,18					15		120		253		-133	482	-2,31	-10,29	CREDIT AGRICOLE	
20 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	17,5162	-2,33	13,33	25,27	10,06	2,93	3,64	2,96			4168	300	4.512	713	5.741	-413	-1.229	41.032	-3,29	10,09	CREDIT AGRICOLE	
21 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	170,9872	0,14	13,31	26,56	18,10	1,46					584	1.161	5.060	1.682	10.342	-521	-5.281	70.141	-0,59	5,32	MAGALLANES	
22 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	12,4300	-1,43	13,20								137	7	118	31	383	-24	-265	3.291	-2,17	5,68	SOLVENTIS	
23 MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	10,8988	-2,05	13,17	25,35	9,49	1,73					427	25	315	136	563	-110	-248	4.624	-4,33	7,32	MEDIOLANUM	
24 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	165,1349	-2,62	12,94	28,19	11,35	1,01					36		4		18		-14	339	-2,62	8,53	INTERMONEY	
25 GVCgaesco Small Caps, F.I., GVCgaesco Small	15,3860	-4,12	12,91	29,20	11,30	0,44	5,73				3				14		-14	28	-4,12	-26,96	GVC GAESCO	
26 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	163,7474	0,10	12,89	25,93	17,51	0,96					1441	100	2.698	218	4.127	-117	-1.429	31.679	-0,27	7,85	MAGALLANES	
27 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	12,3900	-1,51	12,80	26,48	13,58						24		54		250		-196	875	-1,50	-8,30	SOLVENTIS	
28 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	12,0857	-2,88	12,69	28,92							4	136	1.231	76	1.518		-287	3.780	-1,29	4,62	SANTA LUCIA	
29 GESIURIS EURO EQUITIES, FI	27,2965	-1,16	12,62	26,87	11,35	2,87	5,18	4,21	4,65		134	1	425		344	1	81	5.054	-1,15	14,29	GESIURIS	
30 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	162,7469	-2,66	12,51	27,56	10,79	0,50	4,18	3,00	3,47		135		2.550	53	4.192	-53	-1.642	19.922	-2,92	3,95	INTERMONEY	
31 MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	9,2423	-2,11	12,49	24,35	8,62	0,92	2,47				454	40	455	106	1.320		-66	6.420	-3,11	-1,10	MEDIOLANUM	
32 GVCgaesco Small Caps, F.I., GVCgaesco Small	14,1283	-4,17	12,40	28,43	10,67	-0,17	5,05				7		427		650		-222	3.368	-4,17	4,70	GVC GAESCO	
33 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	12,0143	-2,93	12,18	28,15							66		9		9		9	28	-2,92	66,47	SANTA LUCIA	
34 MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	8,6784	-2,15	12,11	23,79	8,13	0,47	2,01	3,28	4,30	1,50	1080	51	456	114	1.222	-63	-766	9.937	-2,77	3,90	MEDIOLANUM	
35 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	155,7861	-2,72	11,89	26,60	9,96	-0,25					16		973		412		562	1.182	-2,72	112,76	INTERMONEY	
36 GVCgaesco Small Caps, F.I., GVCgaesco Small	13,1350	-4,21	11,82	27,54	9,93	-0,87	4,31	5,05	4,47	2,85	1634	91	3.727	187	2.717	-96	1.010	28.581	-4,54	15,87	GVC GAESCO	
37 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,7123	-2,99	11,55	27,19							45	0	216	1	84		-1	133	253	-3,30	134,59	SANTA LUCIA
38 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	718,4936	-3,04	11,15	27,49	11,68						2483	101	4.198	264	2.418	-163	1.780	18.676	-3,85	1,04	CAJA RURAL	
39 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,5019	-2,76	10,96	25,97							1						0				SANTA LUCIA	
40 RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	572,3716	-2,61	10,80	14,16	11,07						1964	7	2.335	1.674	2.357	-1.667	-22	4.452	-29,07	13,26	CAJA RURAL	
41 GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI, GEST.	5,4294	-2,31	10,67	21,95	5,32	2,15					248	3	186	55	2.333		-52	5.737	-3,18	-33,73	BCO. CAMINOS	
42 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	864,2639	-3,14	10,62	24,82	10,02	5,69					348	308	5.260	457	5.366	-149	-107	1.412	-12,11	17,20	BANKINTER	
43 FON FINCO VALOR FI, FON FINCO VALOR FI -A-	11,5982	-1,36	10,53	25,13	10,94	1,36	2,57	2,49	2,32		327	200	1.671	310	5.308	-110	-3.637	23.098	-1,83	-4,40	KUTXABANK	
44 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,3541	-3,24	10,45	25,79									1.135	1.135	-1.135	-1.135			-100,00	-100,00	SANTA LUCIA	
45 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	844,0986	-3,18	10,21	24,19	9,47	5,16	5,35	4,36	5,02		1316	11.887	85.646	9.136	81.459	2.751	4.188	43.427	3,51	24,46	BANKINTER	
46 GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI, GEST.	5,1441	-2,38	9,97	20,92	4,42	1,22	2,80	1,80	0,76		281	5	80	106	1.186	-100	-1.106	5.855	-4,00	-8,16	BCO. CAMINOS	
47 GCO Eurobolsa, FI	7,9709	-2,07	9,94	23,33	8,16	4,37	3,96	2,71	3,70		282	308	4.143	355	3.776		367	67.339	-2,13	10,56	CATALANA OCC	
48 FONDONORTE EUROBOLSA, FI	8,2763	-1,51	9,94	22,26	7,55	2,28	4,38	3,49	3,60		146	1	6.079		82.958	1	-76.879	44.957	-1,51	-59,49	GESNORTE	
49 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,3315	-3,00	9,73	24,54							3							6	-2,94	9,79	SANTA LUCIA	
50 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	662,2070	-3,18	9,66	25,21	9,69	1,00	2,89	2,83	3,29		2517	584	14.813	990	8.413	-406	6.399	36.792	-4,23	31,98	CAJA RURAL	
51 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	11,6216	-2,29	9,49	22,91	7,81	3,53					94680	2.706	95.869	3.279	603.137	-573	-507.269	572.910	-2,39	-41,54	KUTXABANK	
52 CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	11,0416	-1,57	9,48	19,46	9,01	1,69					543	99	606	152	1.229	-53	-624	8.330	-2,21	1,71	C. INGENIERO	
53 RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	528,0276	-2,75	9,35	12,16	9,12	-1,65	1,59	-0,93			1342	57	1.595	299	2.008	-243	-413	12.364	-4,59	5,87	CAJA RURAL	
54 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	12,2834	-1,42	9,27	18,16	7,69						337	10	690	167	1.050	-157	-359	9.777	-2,97	5,44	GVC GAESCO	
55 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	12,1302	-1,44	9,03	17,80	7,41																GVC GAESCO	

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

Datos a 30-septiembre-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023		
		56	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	10,4787	-1,51	8,62	18,24	7,75	0,75	3,89	3,61			1050	424	3.834	326	2.905	98	928	15.516	-0,87	
57	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	11,0135	-2,38	8,57	21,52	6,63	2,54	2,71	3,22			743	130	2.490	97	1.977	33	513	17.656	-2,20	11,83	KUTXABANK	
58	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,3988	-2,90	8,55	17,76							58	1	115	9	194	-8	-79	716	-3,92	-1,74	GR.BCA.MARCH	
59	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	10,2297	-2,39	8,55	18,71	7,12	0,04					2186	331	3.003	549	7.857	-218	-4.854	34.794	-2,99	107,50	TREA ASSET	
60	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	121,9585	-3,02	8,54	20,75	8,55	3,95					739		1.800	139	2.597	-139	-797	4.332	-6,04	-7,91	CAIXABANK	
61	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	11,7123	-1,50	8,42	16,92	6,61						934	213	3.014	282	2.850	-69	164	28.531	-1,75	9,09	GVC GAESCO	
62	GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	19,0202	-4,27	8,39	13,66	0,73	-1,43	1,03	1,69	3,74	3,30	356		128	22	154	-22	-26	2.537	-5,08	8,26	GESCONSULT	
63	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	10,6928	-2,40	8,25																		GVC GAESCO	
64	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	10,6887	-2,40	8,20								1		2				2	3.594	-2,40	8,26	GVC GAESCO	
65	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	125,7764	-1,43	8,19	19,04							8			479	3.386	-479	-3.386	4.479	-11,03	-38,28	ALTAIR FIN.	
66	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	6,4142	-3,08	7,99	19,93							32		1.256	469	2.308	-469	-1.053	6.742	-9,28	-6,31	CAIXABANK	
67	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	15,2321	-1,45	7,99	18,74		2,38					221	1	313	299	3.692	-297	-3.379	11.099	-3,98	-17,04	ALTAIR FIN.	
68	GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI,	1,0228	-1,26	7,89	19,50	9,01						307		1.798	24	745	-24	1.052	4.097	-1,83	45,51	BCO. CAMINOS	
69	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	6,3864	-3,10	7,73	19,54							277	194	3.111	181	4.121	13	-1.010	20.387	-3,03	2,82	CAIXABANK	
70	GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI,	1,0139	-1,29	7,71	19,24	8,77						39	65	364	50	1.425	15	-1.061	4.500	-0,97	-13,06	BCO. CAMINOS	
71	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	10,6271	-2,46	7,60																		GVC GAESCO	
72	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	120,6725	-1,50	7,51	18,03							35	1	23	13	1.085	-11	-1.062	561	-3,40	-63,31	ALTAIR FIN.	
73	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -R-	12,0255	-1,35	7,19	20,26							1							1	-1,37	7,46	KUTXABANK	
74	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	9,0082	-3,16	7,17	18,71	7,02	2,57	3,39	3,54	3,34	1,68	6530	189	1.983	628	7.850	-439	-5.867	57.006	-3,89	-2,57	CAIXABANK	
75	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,8790	-2,42	7,08	19,40	8,81	4,14					58	7	581		128	7	453	2.067	-2,07	36,28	SANTANDER	
76	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	14,5152	-2,53	7,01	12,24	10,22	2,01	3,14	2,36			145	447	5.407	464	464	447	4.943	8.060	3,02	171,78	ABANTE	
77	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	10,5659	-2,52	7,00								17	1	17		45	1	-28	34	0,09	-42,21	GVC GAESCO	
78	RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	21,2584	-3,96	6,83	15,53	6,44	3,54	5,64				5822	618	10.622	1.352	13.523	-734	-2.901	104.064	-4,61	4,00	RENTA 4	
79	BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	97,0646	-2,64	6,59	17,10	12,51	6,01					2151	3	2.371	2.288	5.522	-2.286	-3.151	6.578	-27,33	-27,73	BANKINTER	
80	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	11,5827	-1,27	6,58	5,08	6,13						45			3	690	-3	-690	703	-1,72	-45,88	GR.BCA.MARCH	
81	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -A-	15,4681	-5,14	6,30	20,02	12,05	2,51	5,92	4,86	5,24		286	1.595	14.335	779	24.542	816	-10.207	147.356	-4,62	-0,27	SANTA LUCIA	
82	RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	11,9081	-1,12	6,17	14,95	6,63	3,19					170	55	706	4	2.332	51	-1.626	827	5,34	-63,47	RENTA 4	
83	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	6,9359	-4,04	5,94	16,13	5,52	3,83					94681	3.017	36.472	2.310	79.758	707	-43.286	445.378	-3,89	-2,97	KUTXABANK	
84	BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	85,5981	-2,71	5,84	15,99	11,45	5,00	3,13	2,36	3,63	2,17	1276	3.654	21.172	4.050	21.433	-396	-261	37.951	-3,68	5,16	BANKINTER	
85	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,2547	-2,56	5,69	17,34	6,93	2,31	4,02	3,88	4,23	1,92	14246	1.927	24.350	4.377	52.966	-2.450	-28.616	357.510	-3,22	-1,99	SANTANDER	
86	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	7,9698	-3,58	5,65	13,16	2,94	1,83					178	122	627	29	800	93	-173	4.511	-1,54	1,99	C. INGENIERO	
87	GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI,	0,8510	-1,29	5,54	14,55	4,45	-1,73					174	0	435	68	905	-68	-470	8.379	-2,06	-0,05	BCO. CAMINOS	
88	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -B-	13,9968	-5,25	5,18	18,33	10,45	1,08					165	16	324	2	234	14	90	2.296	-4,70	9,25	SANTA LUCIA	
89	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	6,5732	-4,12	5,05	14,83	4,37	2,83	3,14	3,34	3,86		1667	479	3.848	556	4.718	-77	-870	29.877	-4,37	2,27	KUTXABANK	
90	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	7,4600	-3,65	4,90	12,09	1,24	0,53	3,63	2,79	3,09	1,01	1665	264	3.233	397	3.197	-133	37	21.011	-4,24	5,26	C. INGENIERO	
91	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -BR-	15,1287	-5,27	4,07	15,83	10,69						4							24	-5,26	4,07	SANTA LUCIA	
92	LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	8,9184	-2,80	3,42	10,96	4,70	2,26	3,75	5,02	4,91		3256	123	2.139	600	4.598	-477	-2.459	46.407	-3,78	-1,65	LABORAL KUTX	
93	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	12,4668	-1,56	3,18	6,68	7,03	-2,51	1,59	1,60	1,33	0,92	16		101		2.377		-2.276	2.068	-1,56	-51,11	UBS	
94	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	10,8859	-6,82	2,88	13,92	0,97	-0,02					14	17	482	0	760	17	-278	4.146	-6,44	-3,27	RENTA 4	
95	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	11,1279	-1,64	2,45	5,68	6,12	-3,30	0,69				65		158	151	1.848	-151	-1.690	1.431	-10,88	-53,14	UBS	
96	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	10,5837	-6,87	2,39	13,18	0,35	-0,58					922	80	869	78	1.220	2	-351	5.660	-6,83	-3,53	RENTA 4	
97	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	7,3722	-3,87	2,18	13,91	3,40	3,03					94679	1.315	28.720	1.498	34.836	-182	-6.116	285.627	-3,93	0,32	KUTXABANK	
98	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	7,1021	-3,93	1,57	12,99	2,60	2,32	0,82	0,77			481	20	578	51	993	-30	-414	5.984	-4,41	-4,82	KUTXABANK	
99	MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	10,3212	-0,10	-2,57	-5,51	-0,67	-3,85					5							2.609	-0,10	-2,56	GR.BCA.MARCH	
100	MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	9,8713	-0,16	-3,04	-6,12	-1,29	-4,46					195		26	20	38	-20	-12	961	-2,19	-4,32	GR.BCA.MARCH	
101	LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, CLASE P	7,5519	-1,09	-5,01	-2,83	8,00	0,79					1		10		0		10	10	-1,02	48.450,0	UNICAJA	
102	LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, CLASE A	6,8725	-1,12	-5,54	-3,67	6,29	-0,97	1,71	1,52	2,21	0,97	945	2	475	819	3.979	-817	-3.504	13.169	-6,90	-25,17	UNICAJA	
103	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	10,0395	-3,00									15	0	910			0	910	895	-2,98		ABANTE	
104	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	10,0000																				TREA ASSET	
105	DUX RENTA VARIABLE EURO, FI											210							9.205	-3,86	4,95	DUX INVERSORES	
106	IBERIAN VALUE, FI											111							4.857	1,59	12,32	DUX INVERSORES	
107	HOROS VALUE IBERIA, FI											505							7.794	-3,99	12,37	HOROS	
108	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	100,0000																				COBAS AM	
109	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -AR-	15,9914	-5,16									2		129				129	121	-5,16		SANTA LUCIA	
110	GREDO BOLSA EURO, FI											160							16.153	-1,89	8,75	A & G	

Rentabilidad media anual (%)	-2,32	9,60	21,33	9,05	1,70	3,43	3,05	3,75	2,53	370453	35.244	471.842	49.372	1.199.838	-14.127	-727.996	3.279.110
Rentabilidad media anual (%) ponderada	-2,59	8,68	20,77	8,53	2,21	3,63	4,43	4,78	2,86								