

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

Datos a 31-octubre-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var. Patrimonio		Grupo Financiero		
		31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes		2023	
1	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	114,8620	-4,38	12,97	19,86							1317	311	6.326	149	4.432	162	1.894	33.499	-3,93	20,48	COBAS AM	
2	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	112,0555	-4,40	12,74	19,56	24,09	2,32					175	12	452	186	5.759	-173	-5.306	2.881	-9,72	-61,15	COBAS AM	
3	SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	15,8942	-4,19	12,73	18,67	19,03	6,00					522	134	7.199	353	1.335	-219	5.864	7.220	-6,94	548,60	SINGULAR	
4	AZVALOR IBERIA, FI	131,1017	-5,55	12,67	17,94	24,65	1,91					1474	1.137	6.586	1.276	7.068	-139	-482	63.503	-5,77	11,90	AZVALOR	
5	BESTINVER BOLSA, F.I.	67,1750	-5,51	12,54	15,46	16,23	2,64	3,19	5,98	7,13	8,43	2778	420	4.531	627	18.293	-207	-13.763	136.323	-5,65	2,27	BESTINVER	
6	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	132,9826	-4,42	12,50	19,26							163	62	978	115	325	-53	654	2.087	-6,82	63,79	COBAS AM	
7	SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	15,1419	-4,26	11,94	17,67	18,02	5,10	3,15	5,36			245	395	3.662	407	1.165	-12	2.497	4.389	-4,54	154,25	SINGULAR	
8	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,3541		10,45	15,72											1.135		-1.135			-100,00	SANTA LUCIA	
9	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,7762	-2,56	9,80	15,55							4	73	1.304	136	1.654	-64	-351	3.620	-4,26	0,17	SANTA LUCIA	
10	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	175,8442	-3,65	9,78	13,06	19,38	3,01					233	2	408	54	706	-52	-298	45.000	-3,76	9,12	MAGALLANES	
11	GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	14,9521	-2,82	9,72	15,00	11,86	1,87	4,67				3				14		-14	27	-2,81	-29,01	GVC GAESCO	
12	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	12,7574	-4,13	9,67	14,01	11,30						112	195	2.066	336	2.505	-141	-438	12.624	-5,18	6,05	GR.BCA.MARCH	
13	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	11,1144	-7,62	9,53	16,33							4		3.361		3.311		51	12.963	-7,62	11,01	GVC GAESCO	
14	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	11,1132	-7,62	9,53	16,33																	GVC GAESCO	
15	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	17,9670	-4,12	9,52	14,02	12,25	5,28					8067	74	1.579	576	7.903	-501	-6.324	33.118	-5,53	-7,34	CREDIT AGRI	
16	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	160,0803	-3,06	9,48	13,81	11,51	2,23					36		4		18		-14	328	-3,06	5,20	INTERMONEY	
17	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,1682	-4,12	9,43	13,91	12,14	5,18															CREDIT AGRI	
18	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	12,0100	-3,38	9,37								136	4	122	12	395	-8	-273	3.171	-3,63	1,85	SOLVENTIS	
19	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	11,0667	-7,64	9,30	16,04									2.410		2.591		-181				GVC GAESCO	
20	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,7007	-2,61	9,25	14,86							66		9				9	27	-2,61	62,12	SANTA LUCIA	
21	GESIURIS EURO EQUITIES, FI	26,4701	-3,03	9,21	14,17	13,99	3,66	4,34	5,53	4,27		135	320	744	4	348	315	396	5.214	3,16	17,91	GESIURIS	
22	GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	13,7229	-2,87	9,18	14,32	11,24	1,26	3,99				8	450	877		650	450	228	3.713	10,25	15,44	GVC GAESCO	
23	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	164,6357	-3,71	9,10	12,21	18,49	2,24					585	532	5.592	251	10.593	281	-5.001	67.807	-3,33	1,82	MAGALLANES	
24	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	157,6984	-3,10	9,02	13,24	10,95	1,71	3,30	3,87	2,97		135		2.550		4.192		-1.642	19.304	-3,10	0,72	INTERMONEY	
25	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	17,4934	-4,16	9,02	13,40	11,63	4,70					70	113	1.643	283	2.796	-170	-1.154	11.621	-5,52	-0,75	CREDIT AGRI	
26	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	17,7321	-4,16	9,02	13,40	11,63	4,70					1							534	-4,16	9,02	CREDIT AGRI	
27	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	11,9700	-3,39	8,98	12,49	13,83						27		54	22	272	-22	-218	824	-5,81	-13,62	SOLVENTIS	
28	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	17,3901	-4,18	8,79	13,11	11,35	4,44					15		120		253		-133	462	-4,18	-14,04	CREDIT AGRI	
29	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	10,9572	-7,68	8,77	15,36							8	4	1.308	510	1.595	-506	-288	3.206	-19,71	2,24	GVC GAESCO	
30	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	157,5979	-3,76	8,65	11,65	17,90	1,73					1425	226	2.925	1.379	5.506	-1.153	-2.582	29.369	-7,29	-0,01	MAGALLANES	
31	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,3993	-2,67	8,57	14,00							47	5	222		84		5	138	-0,65	133,08	SANTA LUCIA	
32	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	16,7802	-4,20	8,56	12,83	11,07	4,18	2,66	3,88			4145	298	4.811	718	6.459	-420	-1.649	38.895	-5,21	4,36	CREDIT AGRI	
33	GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	12,7504	-2,93	8,55	13,53	10,50	0,56	3,25	6,28	3,76	2,46	1623	411	4.137	1.495	4.212	-1.084	-74	26.675	-6,67	8,15	GVC GAESCO	
34	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	150,8574	-3,16	8,35	12,40	10,12	0,96					15		973	4	416		557	1.140	-3,53	105,25	INTERMONEY	
35	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	10,4216	-4,38	8,21	12,14	9,74	2,41					422	22	337	133	696	-111	-359	4.312	-6,73	0,09	MEDIOLANUM	
36	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,1956	-2,66	8,01	12,96							1							0			SANTA LUCIA	
37	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	10,7914	-7,75	7,94	14,31							117	154	3.493	397	1.985	-242	1.508	1.746	-18,34	480,63	GVC GAESCO	
38	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	8,8316	-4,44	7,49	11,24	8,87	1,59	1,55				450	39	494	86	1.406	-47	-912	6.090	-5,14	-6,19	MEDIOLANUM	
39	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	8,2896	-4,48	7,09	10,75	8,38	1,14	1,10	4,13	3,63	1,04	1073	46	503	109	1.331	-62	-828	9.429	-5,10	-1,40	MEDIOLANUM	
40	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	836,4447	-3,22	7,06	11,64	11,66	6,26					352	233	5.493	219	5.586	14	-93	1.381	-2,16	14,67	BANKINTER	
41	RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	691,6210	-3,74	6,99	12,71	13,33						2459	270	4.468	518	2.936	-247	1.532	18.357	-1,71	-0,69	CAJA RURAL	
42	RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	551,9498	-3,57	6,85	3,88	11,91						1920	11	2.346	113	2.470	-102	-124	4.193	-5,82	6,67	CAJA RURAL	
43	FONDONORTE EURO BOLSA, FI	8,0404	-2,85	6,81	10,52	8,07	3,07	3,55	4,85	3,13	1,09	146	1	6.080		82.958		-76.878	43.676	-2,85	-60,64	GESNORTE	
44	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,0272	-2,69	6,78	11,63							3							6		-2,71	6,82	SANTA LUCIA
45	GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI, GEST.	5,2358	-3,57	6,73	8,44	5,29	2,75					245	6	192	115	2.448	-109	-2.256	5.424	-5,44	-37,34	BCO. CAMINOS	
46	GCO Eurobolso, FI	7,7375	-2,93	6,72	11,71	9,60	4,87	3,16	3,35	3,20		278	455	4.597	482	4.258	-27	340	65.343	-2,97	7,28	CATALANA OCC	
47	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	816,5816	-3,26	6,61	11,09	11,10	5,72	4,37	5,26	4,49		1309	13.220	98.866	14.154	95.613	-934	3.253	41.087	-5,39	17,76	BANKINTER	
48	GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	18,7041	-1,66	6,59	9,81	2,33	-0,34	0,27	2,69	3,61	3,22	354	0	129	22	176	-21	-47	2.473	-2,50	5,56	GESCONSULT	
49	KUTXABANK DIVIDEND, FI, KUTXABANK	11,2496	-3,20	5,99	10,31	9,49	3,97					94123	2.272	98.140	7.546	610.683	-5.274	-512.543	549.379	-4,11	-43,94	KUTXABANK	
50	GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI, GEST.	4,9571	-3,64	5,97	7,52	4,39	1,81	2,03	2,26	0,38		276	0	80	174	1.359	-173	-1.279	5.473	-6,53	-14,15	BCO. CAMINOS	
51	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	11,9022	-3,10	5,88	6,59	8,62						327	24	715	208	1.258	-184	-543	9.293	-4,96	0,22	GVC GAESCO	
52	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	14,3611	-1,06	5,87	7,52	10,58	2,80	2,78	2,27			147	207	5.614	28	493	179	5.122	8.154	1,16	174,92	ABANTE	
53	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -A-	11,0868	-4,41	5,66	9,98	11,77	1,96	1,57	3,64	1,75		324	226	1.897	328	5.636	-102	-3.739	21.976	-4,86	-9,05	KUTXABANK	
54	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	11,7507	-3,13	5,62	6,27	8,36																GVC GAESCO	
55	RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	636,4658	-3,89	5,40	10,70	11,31	1,74	1,90	3,55	2,77													

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes	2023		
	56	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	10,6292	-3,73	5,39	6,54	8,17	1,99				530	49	654	213	1.442	-164	-788	7.855	-5,70		-4,08
57	RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	508,4275	-3,71	5,29	2,06	9,94	-0,63	0,70	-1,20		1297	167	1.762	407	2.415	-240	-653	11.671	-5,60	-0,06	CAJA RURAL	
58	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	10,6508	-3,29	4,99	9,06	8,28	2,97	1,79	3,71		741	258	2.747	161	2.138	97	610	17.173	-2,73	8,78	KUTXABANK	
59	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND, CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	11,3388	-3,19	4,96	5,48	7,55					937	296	3.310	1.130	3.980	-833	-670	26.802	-6,06	2,47	GVC GAESCO	
60	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	117,5696	-3,60	4,63	8,89	9,86	4,42				726		1.800	549	3.146	-549	-1.346	3.636	-16,07	-22,71	CAIXABANK	
61	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	10,0887	-3,72	4,57	5,55	6,96	1,03	2,83	4,54		1043	299	4.133	341	3.247	-42	886	14.900	-3,98	11,14	C. INGENIERO	
62	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	11,3612	-1,91	4,54	2,11	6,49					44		7	697	-7	-697	683	-2,86	-47,42	GR.BCA.MARCH		
63	GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI,	0,9908	-3,13	4,51	7,16	8,81					301	7	1.805	152	897	-145	908	3.824	-6,65	35,83	BCO. CAMINOS	
64	GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI,	0,9819	-3,16	4,31	6,91	8,57					39	53	418	36	1.461	18	-1.043	4.375	-2,80	-15,49	BCO. CAMINOS	
65	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	121,2387	-3,61	4,29	7,47	6,06					7		472	3.858	-472	-3.858	3.851	-14,01	-46,92	ALTAIR FIN.		
66	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,0524	-4,12	4,08	4,03						55	0	116	12	206	-11	-90	675	-5,66	-7,30	GR.BCA.MARCH	
67	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	14,6793	-3,63	4,07	7,21	5,23	2,86				217	330	643	442	4.134	-112	-3.491	10.582	-4,65	-20,90	ALTAIR FIN.	
68	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	6,1799	-3,65	4,05	8,15						30		1.256	360	2.668	-360	-1.412	6.138	-8,96	-14,70	CAIXABANK	
69	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	9,8005	-4,20	3,99	7,21	7,50	0,73				2145	192	3.195	945	8.801	-752	-5.606	32.590	-6,34	94,36	TREA ASSET	
70	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	10,2643	-4,01	3,91							1		2				2	3.450	-4,01	3,92	GVC GAESCO	
71	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	10,2599	-4,01	3,86							1		2				2	3.450	-4,01	3,92	GVC GAESCO	
72	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	6,1514	-3,68	3,77	7,80						275	52	3.163	381	4.502	-329	-1.339	19.312	-5,27	-2,60	CAIXABANK	
73	RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	11,6169	-2,45	3,57	6,17	7,35	3,88				162	7	713	36	2.367	-29	-1.655	778	-5,92	-65,63	RENTA 4	
74	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	116,2323	-3,68	3,55	6,56	5,16					34	0	23	1	1.086	-0	-1.062	540	-3,77	-64,69	ALTAIR FIN.	
75	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	7,8095	-2,01	3,52	4,82	3,99	2,95				173		627	90	890	-90	-263	4.331	-4,00	-2,09	C. INGENIERO	
76	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,7123	-3,42	3,42	6,26	9,83	4,59				57	1	582	16	144	-15	438	1.982	-4,14	30,63	SANTANDER	
77	BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	94,0234	-3,13	3,25	6,98	12,91	7,21				2104	4	2.375	108	5.630	-104	-3.256	6.268	-4,70	-31,13	BANKINTER	
78	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	10,1944	-4,07	3,22							1		2				2	3.450	-4,01	3,92	GVC GAESCO	
79	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	8,6715	-3,74	3,16	7,05	8,30	3,03	2,33	4,07	2,79	1,18	6447	84	2.067	927	8.778	-844	-6.711	54.038	-5,21	-7,64	CAIXABANK
80	SL EUROBOLSA FI, SL EUORBOLSA -A-	15,0014	-3,02	3,09	8,24	13,39	3,43	5,02	5,91	4,78	285	777	15.112	1.668	26.210	-891	-11.097	142.014	-3,63	-3,88	SANTA LUCIA	
81	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	7,3041	-2,09	2,71	3,83	2,27	1,63	2,86	3,71	2,63	1,16	1643	144	3.378	790	3.986	-645	-609	19.927	-5,16	-0,17	C. INGENIERO
82	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	10,1292	-4,13	2,58							18	0	17		45	0	-28	33	-4,09	-44,57	GVC GAESCO	
83	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	6,7149	-3,19	2,56	6,69	6,55	4,61				94124	10.345	46.817	4.034	83.792	6.311	-36.975	437.376	-1,80	-4,72	KUTXABANK	
84	BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	82,8493	-3,21	2,44	5,97	11,84	6,19	2,25	2,95	3,03	1,81	1265	263	21.435	695	22.128	-432	-693	36.312	-4,32	0,61	BANKINTER
85	GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI,	0,8242	-3,15	2,22	2,72	4,26	-1,23				171	0	435	216	1.121	-216	-686	7.899	-5,73	-5,78	BCO. CAMINOS	
86	FON FINCO VALOR FI, FON FINCO VALOR FI -R-	11,4597	-4,71	2,15	5,78						1						1	-4,17	2,99	KUTXABANK		
87	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,1032	-3,56	1,93	4,43	7,93	2,75	2,97	4,67	3,69	1,46	14126	1.464	25.814	5.513	58.479	-4.049	-32.665	340.784	-4,68	-6,57	SANTANDER
88	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -B-	13,5584	-3,13	1,89	6,71	11,77	1,97				154	1	325	178	411	-177	-87	2.051	-10,70	-2,43	SANTA LUCIA	
89	RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	20,2622	-4,69	1,82	4,02	6,97	3,81	4,74			5768	747	11.369	1.564	15.087	-817	-3.719	98.385	-5,46	-1,68	RENTA 4	
90	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	6,3576	-3,28	1,60	5,49	5,37	3,60	2,23	3,94	3,33	1656	259	4.107	804	5.521	-544	-1.414	28.351	-5,11	-2,96	KUTXABANK	
91	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	12,2132	-2,03	1,08	0,67	8,53	-1,10	1,12	1,59	1,21	0,78	15		101	57	2.434	-57	-2.333	1.970	-4,77	-53,44	UBS
92	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -BR-	14,6529	-3,15	0,79	4,46	12,01					4							24	-3,17	0,77	SANTA LUCIA	
93	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	10,8928	-2,11	0,28	-0,29	7,60	-1,91	0,23			64		158	0	1.848	-0	-1.690	1.401	-2,11	-54,13	UBS	
94	LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	8,5199	-4,47	-1,20	1,22	4,90	2,74	3,01	5,64	4,41	3220	134	2.273	668	5.266	-534	-2.993	43.811	-5,59	-7,16	LABORAL KUTX	
95	MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	10,2761	-0,44	-2,99	-3,19	0,60	-2,40				5							2.598	-0,44	-2,99	GR.BCA.MARCH	
96	MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	9,8227	-0,49	-3,52	-3,82	-0,03	-3,02				195		26		38		-12	956	-0,49	-4,79	GR.BCA.MARCH	
97	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	6,9543	-5,67	-3,61	0,53	3,15	2,05				94122	9.050	37.770	2.507	37.343	6.544	428	275.748	-3,46	-3,15	KUTXABANK	
98	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	6,6944	-5,74	-4,26	-0,29	2,34	1,35	0,21	0,38		472	38	616	91	1.083	-53	-467	5.588	-6,60	-11,11	KUTXABANK	
99	LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, CLASE P	7,5753	0,31	-4,72	-1,14	10,14	3,03				1		10	0			10	0,31	48.600,0	UNICAJA		
100	LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, CLASE A	6,8930	0,30	-5,25	-1,88	8,45	1,24	1,18	2,76	1,99	0,99	888	475	1.293	5.272	-1.293	-4.797	11.913	-9,54	-32,31	UNICAJA	
101	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	9,9851	-8,27	-5,63	-2,49	-0,62	0,26				14		482	20	780	-20	-298	3.783	-8,76	-11,75	RENTA 4	
102	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	9,7025	-8,33	-6,13	-3,12	-1,24	-0,21				897	42	912	212	1.432	-169	-520	5.023	-11,26	-14,39	RENTA 4	
103	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	10,0000																			TREA ASSET	
104	HOROS VALUE IBERIA, FI										497							7.508	-3,67	8,25	HOROS	
105	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -AR-	15,5069	-3,03								2		129				129	118	-3,03		SANTA LUCIA	
106	IBERIAN VALUE, FI										111							4.720	-2,83	9,14	DUX INVERSORES	
107	DUX RENTA VARIABLE EURO, FI										209							8.961	-2,65	2,17	DUX INVERSORES	
108	GREDOS BOLSA EURO, FI										158							15.643	-3,16	5,32	A & G	
109	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	100,0000																			COBAS AM	
110	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	9,9330	-1,06								18	78	989			78	989	963	7,67		ABANTE	

---

Rentabilidad media anual (%)

-3,63	5,55	9,10	9,56	2,53	2,55	3,77	3,28	2,15	367846	48.205	520.046	62.101	1.261.939	-13.897	-741.893	3.141.492
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	--------	---------	--------	-----------	---------	----------	-----------

Rentabilidad media anual (%) ponderada

-3,79	4,56	8,43	9,40	2,83	2,69	5,31	4,24	2,34
-------	------	------	------	------	------	------	------	------