

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

Datos a 30-noviembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023			
	1	BESTINVER BOLSA, F.I.	73,4563	9,35	23,06	21,55	11,77	4,65	3,91	6,77	7,48	8,45	2772	721	5.252	981	19.275	-260	-14.023	148.799	9,15	11,63	
2	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	14,1392	10,83	21,55	20,44	7,78						112	93	2.160	967	3.471	-873	-1.312	13.098	3,75	10,03	GR.BCA.MARCH	
3	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	123,0732	7,15	21,05	19,92							1322	155	6.481	323	4.755	-169	1.725	35.727	6,65	28,50	COBAS AM	
4	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	120,0413	7,13	20,77	19,62	16,97	3,95					164	19	471	125	5.884	-106	-5.413	2.977	3,33	-59,86	COBAS AM	
5	SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	16,9975	6,94	20,55	20,01	12,92	7,21					476	352	7.551	681	2.016	-329	5.535	7.387	2,32	563,67	SINGULAR	
6	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	142,4305	7,10	20,50	19,32							168	56	1.035	13	338	43	697	2.281	9,27	78,97	COBAS AM	
7	SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	16,1812	6,86	19,62	18,99	11,96	6,30	3,81	5,94			240	94	3.756	414	1.579	-320	2.177	4.359	-0,69	152,49	SINGULAR	
8	AZVALOR IBERIA, FI	139,0362	6,05	19,49	19,19	17,72	3,38					1465	483	7.069	995	8.063	-512	-994	66.820	5,22	17,74	AZVALOR	
9	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,1123	8,98	19,36	12,29							4	52	3.413		3.311	52	103	14.182	9,40	21,45	GVC GAESCO	
10	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,1111	8,98	19,36	12,29																	GVC GAESCO	
11	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,0579	8,96	19,09	12,01									2.410		2.591		-181				GVC GAESCO	
12	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	12,7707	8,44	19,07	14,05							69	35	1.339	220	1.874	-184	-535	3.735	3,20	3,37	SANTA LUCIA	
13	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	13,0400	8,58	18,75	18,19							140	38	160	26	421	12	-261	3.456	8,96	10,98	SOLVENTIS	
14	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	19,4764	8,40	18,72	14,77	9,47	7,59					7946	97	1.676	625	8.528	-528	-6.852	35.359	6,77	-1,07	CREDIT AGRI	
15	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	19,6929	8,39	18,61	14,65	9,36	7,48															CREDIT AGRI	
16	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	11,9327	8,90	18,45	11,35							8	102	1.410		1.595	102	-185	3.598	12,22	14,73	GVC GAESCO	
17	GVCgaesco Small Caps, F.I., GVCgaesco Small	16,1406	7,95	18,44	15,09	7,62	3,87	5,30				3				14		-14	30	7,93	-23,38	GVC GAESCO	
18	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	12,9900	8,52	18,27	17,73	11,05						23	50	104	44	316	6	-212	902	9,56	-5,37	SOLVENTIS	
19	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	19,2130	8,35	18,12	14,14	8,87	7,00					1							579	8,35	18,12	CREDIT AGRI	
20	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,9543	8,35	18,12	14,14	8,86	7,00					71	115	1.757	12	2.808	103	-1.051	12.696	9,25	8,42	CREDIT AGRI	
21	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,8386	8,33	17,85	13,85	8,60	6,73					15				120		253	501	8,33	-6,88	CREDIT AGRI	
22	GVCgaesco Small Caps, F.I., GVCgaesco Small	14,8064	7,90	17,80	14,40	6,99	3,25	4,61				7			877	470	1.120	-470	-243	3.529	-4,94	9,73	GVC GAESCO
23	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	12,3483	8,33	17,61	12,52							46	0	222	4	87	-3	135	268	6,96	149,30	SANTA LUCIA	
24	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	171,9488	7,41	17,60	12,78	9,55	4,39					35		4	5	23	-5	-18	348	5,95	11,46	INTERMONEY	
25	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,1741	8,31	17,58	13,57	8,32	6,46	3,31	4,81			4115	724	5.535	850	7.309	-125	-1.774	41.987	7,95	12,66	CREDIT AGRI	
26	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	12,5918	7,62	17,57	12,56									9	29	29	-29	-20		-100,00	-100,00	SANTA LUCIA	
27	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	11,7434	8,82	17,46	10,34							127	114	3.607	81	2.066	33	1.541	1.935	10,78	543,22	GVC GAESCO	
28	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	15,8907	10,65	17,15	15,50	10,01	5,21	3,77	2,95			152	223	5.837	641	1.133	-418	4.704	8.597	5,43	189,86	ABANTE	
29	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	169,3208	7,37	17,06	12,21	9,00	3,87	3,84	4,73	3,21		135		2.550	1	4.193	-1	-1.643	20.726	7,36	8,14	INTERMONEY	
30	GVCgaesco Small Caps, F.I., GVCgaesco Small	13,7493	7,83	17,05	13,61	6,25	2,54	3,87	7,60	4,13	2,61	1618	288	4.426	377	4.588	-89	-163	28.678	7,51	16,27	GVC GAESCO	
31	GESIURIS EURO EQUITIES, FI	28,1935	6,51	16,33	12,56	9,55	5,09	4,87	5,74	4,51		135	6	750	244	593	-239	157	5.307	1,78	20,00	GESIURIS	
32	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	161,8758	7,30	16,26	11,38	8,19	3,09					16	36	1.009		416	36	593	1.261	10,59	126,98	INTERMONEY	
33	RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	751,4112	8,64	16,24	12,17	9,35						2444	212	4.680	362	3.298	-150	1.382	19.114	4,12	3,41	CAJA RURAL	
34	GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	20,2966	8,51	15,66	11,05	0,87	1,44	0,97	3,29	4,03	3,50	353	494	623	29	205	465	418	3.152	27,44	34,52	GESCONSULT	
35	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	11,1292	6,79	15,56	11,83	6,33	4,28					415	34	372	84	780	-50	-409	4.555	5,63	5,73	MEDIOLANUM	
36	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	902,3272	7,88	15,49	10,93	8,29	8,10					339	149	5.642	111	5.697	38	-55	1.530	10,80	27,05	BANKINTER	
37	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	11,6314	9,43	15,33	13,87	6,19	4,03					505	40	695	7.838	9.280	-7.798	-8.586	777	-90,11	-90,51	C. INGENIERO	
38	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	184,5711	4,96	15,23	14,20	12,97	4,10					233	1	409		706	1	-297	47.234	4,96	14,53	MAGALLANES	
39	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	880,5377	7,83	14,96	10,37	7,75	7,56	5,06	6,24	4,77		1291	8.592	107.458	11.717	107.330	-3.125	128	41.137	0,12	17,90	BANKINTER	
40	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,8665	7,61	14,91	9,93							3							7	7,53	14,86	SANTA LUCIA	
41	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	9,4251	6,72	14,72	10,94	5,49	3,45	2,16				446	44	538	71	1.476	-27	-938	6.472	6,28	-0,30	MEDIOLANUM	
42	RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	591,1897	7,11	14,45	7,30	6,95						1869	24	2.369	206	2.676	-182	-306	4.306	2,69	9,54	CAJA RURAL	
43	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	172,6998	4,90	14,44	13,34	12,13	3,32					584	291	5.883	108	10.701	183	-4.818	71.316	5,17	7,09	MAGALLANES	
44	GCO Eurobolsa, FI	8,2903	7,14	14,35	10,75	7,45	6,44	3,79	4,03	3,46		275	436	5.034	1.063	5.321	-627	-287	69.388	6,19	13,92	CATALANA OCC	
45	RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	690,4655	8,48	14,34	10,17	7,40	3,75	2,60	4,39	3,12		2425	507	16.018	1.916	11.818	-1.409	4.200	36.082	4,34	29,43	CAJA RURAL	
46	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	8,8434	6,68	14,25	10,44	5,01	2,99	1,71	4,89	3,90	0,98	1062	68	570	199	1.530	-131	-959	9.927	5,27	3,80	MEDIOLANUM	
47	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	165,2494	4,86	13,92	12,78	11,57	2,81					1421	186	3.111	235	5.742	-49	-2.631	30.746	4,69	4,68	MAGALLANES	
48	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	10,9753	8,79	13,76	12,23	4,82	2,94	3,67	5,32			1034	231	4.364	910	4.157	-679	207	15.516	4,14	15,74	C. INGENIERO	
49	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	12,0606	7,21	13,63	9,23	6,52	5,36					93791	2.597	100.738	5.513	616.196	-2.916	-515.459	586.009	6,67	-40,20	KUTXABANK	
50	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	8,5372	6,18	13,41	10,18	7,49	4,65	4,00	5,64	3,35	1,15	146	1	6.081		82.958	1	-76.877	46.375	6,18	-58,21	GESNORTE	
51	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -A	11,8636	7,01	13,06	9,13	7,39	3,52	2,16	4,36	2,02		323	230	2.127	55	5.691	175	-3.565	23.691	7,81	-1,95	KUTXABANK	
52	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	126,7168	7,78	12,78	8,47	6,66	6,07					713		1.800	111	3.258	-111	-1.457	3.804	4,64	-19,12	CAIXABANK	
53	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	11,1265	8,40	12,64																		GVC GAESCO	
54	RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	543,7860	6,95	12,62	5,43	5,08	1,18	1,14	-0,51			1255											

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

Datos a 30-noviembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023		
	56	GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI, GEST.	5,5189	5,41	12,50	8,78	3,25	3,98					239		192	143	2.591	-143	-2.399	5.572	2,72	
57	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	11,4081	7,11	12,46	8,01	5,33	4,33	2,44	4,36			737	266	3.014	218	2.356	48	658	18.444	7,40	16,83	KUTXABANK
58	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	8,4798	8,58	12,41	6,98	3,52	4,73					167	5	632	759	1.649	-754	-1.017	3.942	-8,98	-10,88	C. INGENIERO
59	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	6,6569	7,72	12,08	7,74							28		1.256	341	3.009	-341	-1.753	6.266	2,09	-12,92	CAIXABANK
60	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -A-	16,2992	8,65	12,01	9,09	9,40	5,46	5,71	6,83	5,09		283	274	15.387	3.169	29.379	-2.895	-13.992	151.316	6,55	2,41	SANTA LUCIA
61	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	11,0434	8,33	11,81																		GVC GAESCO
62	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	6,6244	7,69	11,75	7,39							280	335	3.497	375	4.877	-41	-1.380	20.751	7,45	4,66	CAIXABANK
63	GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI, GEST.	5,2215	5,33	11,63	7,86	2,38	3,04	2,35	2,89	0,62		275	155	235	159	1.519	-4	-1.284	5.759	5,22	-9,67	BCO. CAMINOS
64	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	7,2961	8,66	11,44	6,34	4,81	6,72					93792	1.957	48.775	5.616	89.408	-3.658	-40.633	471.491	7,80	2,71	KUTXABANK
65	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	7,9248	8,50	11,43	5,97	1,86	3,38	3,64	4,64	2,94	1,23	1631	238	3.616	363	4.349	-125	-733	21.492	7,86	7,67	C. INGENIERO
66	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,5217	2,91	11,15	6,39										0	0	-0	-0	-100,00	-100,00		SANTA LUCIA
67	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	10,9660	8,26	11,05								19	0	17		45	0	-28	36	9,35	-39,39	GVC GAESCO
68	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	9,3331	7,63	11,04	6,64	5,13	4,64	2,94	5,11	3,12	1,20	6353	249	2.316	1.354	10.132	-1.106	-7.816	57.034	5,54	-2,52	CAIXABANK
69	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	10,4600	6,73	10,99	7,41	4,08	2,60					2095	97	3.292	1.362	10.164	-1.265	-6.872	33.496	2,78	99,76	TREA ASSET
70	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	128,7278	6,18	10,73	6,77	4,53	5,58					7				3.858		-3.858	4.089	6,18	-43,64	ALTAIR FIN.
71	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	5,0450	7,06	10,73	7,32	7,08	6,04					57	1	583	1	145		438	2.122	7,07	39,87	SANTANDER
72	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	12,4405	4,52	10,67	8,25	6,40						315	56	770	379	1.637	-323	-866	9.388	1,03	1,24	GVC GAESCO
73	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -B-	14,7144	8,53	10,57	7,56	7,84	3,98					151	9	333	37	448	-28	-115	2.197	7,12	4,52	SANTA LUCIA
74	RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	21,9894	8,52	10,50	5,49	5,54	6,10	5,54				5701	531	11.899	1.817	16.904	-1.286	-5.005	105.440	7,17	5,38	RENTA 4
75	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	15,5829	6,16	10,48	6,51	3,72	4,65					210	1	644	378	4.512	-376	-3.868	10.845	2,48	-18,94	ALTAIR FIN.
76	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,3541		10,45	5,78											1.135		-1.135	-100,00			SANTA LUCIA
77	BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	100,5227	6,91	10,39	7,27	9,61	8,57					2042	3	2.378	228	5.859	-225	-3.481	6.471	3,24	-28,90	BANKINTER
78	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	12,2792	4,50	10,37	7,92	6,12																GVC GAESCO
79	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	6,9015	8,56	10,29	5,15	3,64	5,68	3,02	4,90	3,65		1648	340	4.448	600	6.122	-260	-1.674	30.515	7,63	4,45	KUTXABANK
80	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	11,9669	5,33	10,12	3,86	4,51						44			16	713	-16	-713	703	2,93	-45,89	GR.BCA.MARCH
81	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	123,3260	6,10	9,87	5,87	3,65	4,69					34	0	24		1.086	0	-1.062	573	6,18	-62,51	ALTAIR FIN.
82	GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI,	1,0395	4,92	9,65	6,79	6,78						296	3	1.808	136	1.033	-132	775	3.877	1,38	37,71	BCO. CAMINOS
83	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	11,8413	4,43	9,61	7,12	5,33						947	450	3.760	183	4.162	267	-402	28.259	5,44	8,05	GVC GAESCO
84	GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI,	1,0302	4,92	9,44	6,57	6,55						36	23	441	852	2.313	-829	-1.872	3.740	-14,50	-27,75	BCO. CAMINOS
85	BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	88,5070	6,83	9,44	6,25	8,57	7,54	2,82	3,66	3,27	1,85	1253	699	22.134	1.062	23.191	-364	-1.057	38.421	5,81	6,46	BANKINTER
86	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -R-	12,2643	7,02	9,32	5,33							1							1	7,25	10,45	KUTXABANK
87	RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	12,2544	5,49	9,26	5,65	5,36						135	1	714	157	2.525	-156	-1.811	661	-15,07	-70,81	RENTA 4
88	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,4493	4,93	9,20	4,12							53	1	116	2	207	-1	-91	708	4,80	-2,85	GR.BCA.MARCH
89	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,3866	6,91	8,97	5,46	5,23	4,19	3,53	5,31	3,94	1,39	13995	2.209	28.023	7.708	66.187	-5.499	-38.164	358.751	5,27	-1,65	SANTANDER
90	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -BR-	15,8133	7,92	8,78	5,79	8,15						4							25	7,94	8,77	SANTA LUCIA
91	GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI,	0,8648	4,93	7,26	2,39	2,32	-0,25					170	0	435	31	1.152	-31	-717	8.257	4,53	-1,52	BCO. CAMINOS
92	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	12,7551	4,44	5,56	2,05	3,94	0,48	1,42	1,90	1,43	0,88	14		101	22	2.456	-22	-2.355	2.035	3,30	-51,90	UBS
93	LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	9,0851	6,63	5,35	1,96	2,95	4,47	3,51	6,38	4,69		3184	80	2.353	1.117	6.383	-1.037	-4.030	45.663	4,23	-3,23	LABORAL KUTX
94	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	7,5667	8,81	4,88	3,16	1,39	4,30					93790	1.663	39.433	2.752	40.095	-1.089	-662	298.926	8,41	4,99	KUTXABANK
95	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	11,3672	4,36	4,65	1,08	3,03	-0,35	0,53				65	131	289	51	1.899	81	-1.609	1.545	10,24	-49,43	UBS
96	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	7,2792	8,74	4,10	2,33	0,59	3,58	1,05	0,92			467	64	679	120	1.203	-57	-524	6.018	7,69	-4,27	KUTXABANK
97	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	10,9339	9,50	3,34	1,32	-2,16	2,84					13		482	180	960	-180	-478	3.959	4,66	-7,63	RENTA 4
98	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	10,6188	9,44	2,73	0,67	-2,76	2,25					885	76	988	100	1.531	-24	-544	5.473	8,97	-6,71	RENTA 4
99	MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	10,2327	-0,42	-3,40	-4,16	-3,42	-2,04					5							2.587	-0,42	-3,40	GR.BCA.MARCH
100	MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	9,7760	-0,48	-3,97	-4,78	-4,02	-2,66					195		26		38		-12	951	-0,47	-5,24	GR.BCA.MARCH
101	LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, CLASE P	7,5981	0,30	-4,43	-3,38	6,35	4,01					1		10		0		10	10	0,31	48.750,0	UNICAJA
102	LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, CLASE A	6,9132	0,29	-4,98	-4,05	4,78	2,22	1,18	3,02	1,98	0,75	846		475	964	6.237	-964	-5.762	10.982	-7,81	-37,60	UNICAJA
103	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -AR-	16,7542	8,04									2		129				129	127	8,04		SANTA LUCIA
104	IBERIAN VALUE, FI											111							4.956	4,99	14,59	DUX INVERSORES
105	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	100,0000																				COBAS AM
106	HOROS VALUE IBERIA, FI											503							8.093	7,80	16,69	HOROS
107	DUX RENTA VARIABLE EURO, FI											209							9.504	6,05	8,35	DUX INVERSORES
108	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	10,9909	10,65									15	179	1.168	264	264	-85	904	982	1,91		ABANTE
109	GREDOS BOLSA EURO, FI											158							16.609	6,18	11,82	A & G
110	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	10,0000																				TREA ASSET

Rentabilidad media anual (%)

7,10	12,94	9,47	6,48	4,28	3,16	4,50	3,56	2,18	365774	28.194	548.240	72.209	1.334.148	-44.015	-785.907	3.335.105
------	-------	------	------	------	------	------	------	------	--------	--------	---------	--------	-----------	---------	----------	-----------

Rentabilidad media anual (%) ponderada

7,64	12,54	8,90	6,44	4,54	3,38	6,15	4,52	2,33
------	-------	------	------	------	------	------	------	------