

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

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023			
1	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,7861	5,56	26,00	26,00						4	7	3.421	8	3.318	-0	103	14.971	5,56	28,20	GVC GAESCO			
2	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,7849	5,56	26,00	26,00																GVC GAESCO			
3	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,7260	5,54	25,69	25,69								2.410		2.591		-181				GVC GAESCO			
4	BESTINVER BOLSA, F.I.	74,9824	2,08	25,62	25,62	11,19	5,49	4,21	6,96	7,48	8,56	2755	206	5.458	2.146	21.421	-1.941	-15.963	149.934	0,76	12,48	BESTINVER		
5	GVCgaesco Small Caps, F.I., GVCgaesco Small	17,0402	5,57	25,05	25,05	9,24	6,66	5,56				3				14		-14	31	5,59	-19,10	GVC GAESCO		
6	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,5874	5,49	24,95	24,95							8	13	1.423	50	1.646	-37	-222	3.758	4,44	19,82	GVC GAESCO		
7	GVCgaesco Small Caps, F.I., GVCgaesco Small	15,6237	5,52	24,30	24,30	8,59	6,04	4,88				7		877		1.120		-243	3.724	5,52	15,79	GVC GAESCO		
8	AZVALOR IBERIA, FI	144,1187	3,66	23,86	23,86	18,03	4,95					1462	416	7.485	887	8.950	-471	-1.465	68.776	2,93	21,19	AZVALOR		
9	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,3783	5,41	23,81	23,81							130	103	3.709	114	2.180	-11	1.529	2.030	4,91	574,83	GVC GAESCO		
10	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	20,3081	4,27	23,79	23,79	10,37	10,07					7872	66	1.742	568	9.096	-502	-7.354	36.354	2,81	1,71	CREDIT AGRIC		
11	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	20,5321	4,26	23,67	23,67	10,26	9,96															CREDIT AGRIC		
12	GVCgaesco Small Caps, F.I., GVCgaesco Small	14,4996	5,46	23,44	23,44	7,84	5,32	4,14	8,28	4,41	2,44	1595	470	4.895	1.419	6.007	-949	-1.112	29.265	2,05	18,64	GVC GAESCO		
13	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	16,7051	5,13	23,15	23,15	10,67	7,28	4,26	3,28			155	845	6.682	119	1.252	726	5.430	9.763	13,57	229,20	ABANTE		
14	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	19,7545	4,22	23,11	23,11	9,76	9,46					68	2	1.759	518	3.326	-516	-1.567	12.708	0,09	8,53	CREDIT AGRIC		
15	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	20,0241	4,22	23,11	23,11	9,76	9,46					1							603	4,22	23,11	CREDIT AGRIC		
16	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	125,0959	1,64	23,04	23,04							1312	384	6.864	872	5.627	-488	1.237	35.828	0,28	28,86	COBAS AM		
17	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	19,6297	4,20	22,80	22,80	9,49	9,19					15	20	140	66	319	-46	-179	475	-5,07	-11,60	CREDIT AGRIC		
18	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	121,9884	1,62	22,73	22,73	15,54	5,21					159	4	475	238	6.122	-234	-5.647	2.789	-6,32	-62,40	COBAS AM		
19	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	13,1544	3,00	22,65	22,65							69	28	1.367	130	2.004	-101	-636	3.746	0,29	3,67	SANTA LUCIA		
20	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,9332	4,18	22,49	22,49	9,21	8,91	3,67	5,01			4092	642	6.176	1.204	8.513	-563	-2.337	43.192	2,87	15,89	CREDIT AGRIC		
21	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	144,7099	1,60	22,42	22,42							174	192	1.227	3	340	190	886	2.509	10,00	96,86	COBAS AM		
22	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	14,2008	0,44	22,08	22,08	7,12						111	158	2.318	1.529	5.001	-1.371	-2.683	11.787	-10,01	-0,99	GR.BCA.MARCH		
23	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	11,6761	4,91	21,24	21,24	7,21	6,62					415	14	385	60	841	-46	-455	4.731	3,88	9,83	MEDIOLANUM		
24	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	12,7047	2,89	21,01	21,01							46	49	271	2	90	47	182	323	20,33	199,97	SANTA LUCIA		
25	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	176,5563	2,68	20,75	20,75	8,92	6,19					35		4		23		-18	357	2,68	14,45	INTERMONEY		
26	RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	779,3183	3,71	20,56	20,56	10,09						3684	2.953	7.632	268	3.565	2.685	4.067	22.510	17,77	21,78	CAJA RURAL		
27	SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	16,9591	-0,23	20,28	20,28	11,64	8,38					440	43	7.594	577	2.593	-535	5.000	5.722	-22,54	414,11	SINGULAR		
28	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	9,8816	4,84	20,27	20,27	6,35	5,77	2,62				442	26	565	78	1.554	-51	-989	6.734	4,05	3,73	MEDIOLANUM		
29	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	173,7841	2,64	20,15	20,15	8,37	5,66	4,05	4,89	3,14		135		2.550	26	4.219	-26	-1.669	21.246	2,51	10,86	INTERMONEY		
30	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	9,2681	4,80	19,73	19,73	5,88	5,30	2,16	5,25	3,89	1,03	1058	168	739	336	1.866	-168	-1.127	10.235	3,10	7,02	MEDIOLANUM		
31	GESIURIS EURO EQUITIES, FI	28,9285	2,61	19,36	19,36	9,88	6,88	5,03	5,43	4,45		137	72	822		593	72	229	5.517	3,97	24,76	GESIURIS		
32	SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	16,1323	-0,30	19,26	19,26	10,69	7,46	3,50	5,73			235	106	3.862	179	1.758	-73	2.104	4.273	-1,98	147,51	SINGULAR		
33	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	166,0370	2,57	19,25	19,25	7,56	4,87					16		1.009		416		593	1.294	2,57	132,82	INTERMONEY		
34	GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	20,8944	2,95	19,07	19,07	1,31	3,28	1,20	3,33	4,14	3,56	354	40	663		205	40	458	3.285	4,23	40,22	GESCONSULT		
35	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	13,0500	0,08	18,84	18,84							132	1	161	465	886	-464	-725	2.994	-13,35	-3,84	SOLVENTIS		
36	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	928,2008	2,87	18,80	18,80	8,75	9,98					332	88	5.730	107	5.804	-20	-74	1.554	1,58	29,05	BANKINTER		
37	RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	613,2438	3,73	18,72	18,72	7,16						1837	3.228	5.598	133	2.809	3.095	2.788	7.557	75,49	92,22	CAJA RURAL		
38	RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	715,0151	3,56	18,41	18,41	8,13	6,09	2,83	4,58	3,14		2375	860	16.878	1.395	13.213	-535	3.665	36.829	2,07	32,11	CAJA RURAL		
39	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	13,0000	0,08	18,36	18,36	9,76						28		104	35	351	-35	-247	868	-3,82	-8,98	SOLVENTIS		
40	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	8,9212	5,21	18,26	18,26	4,17	7,07					169	93	725	9	1.658	83	-933	4.230	7,32	-4,35	C. INGENIERO		
41	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	905,4018	2,82	18,21	18,21	8,21	9,42	5,27	6,38	4,71		1264	6.098	113.556	7.129	114.458	-1.030	-902	41.267	0,32	18,27	BANKINTER		
42	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	12,2073	2,87	18,21	18,21							2		2		2		-2	5	-21,77	-10,14	SANTA LUCIA		
43	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	11,8993	2,30	17,98	17,98	6,27	5,82					16		695	482	9.763	-482	-9.068	307	-60,51	-96,25	C. INGENIERO		
44	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	12,5152	3,77	17,91	17,91	7,55	7,43					93520	1.611	102.349	84.538	700.734	-82.926	-598.385	524.533	-10,49	-46,48	KUTXABANK		
45	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	12,5918		17,57	17,57									9		29		-20				-100,00	SANTA LUCIA	
46	GCO Eurobolsa, FI	8,5070	2,61	17,33	17,33	7,81	8,03	3,99	4,14	3,36		272	288	5.322	1.253	6.574	-965	-1.252	70.236	1,22	15,31	CATALANA OCC		
47	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	8,3306	5,12	17,14	17,14	2,59	5,69	4,08	4,88	3,00	1,34	1624	274	3.890	598	4.947	-324	-1.057	22.268	3,61	11,56	C. INGENIERO		
48	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	11,5472	3,78	16,89	16,89																		GVC GAESCO	
49	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	11,5413	3,78	16,84	16,84							1		28				28	3.909	3,78	17,73	GVC GAESCO		
50	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	131,0641	3,43	16,64	16,64	7,35	8,01					712		1.800	305	3.562	-305	-1.762	3.628	-4,63	-22,87	CAIXABANK		
51	RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	563,2291	3,58	16,64	16,64	5,29	3,37	1,31	-0,07			1221	181	2.021	592	3.539	-411	-1.518	12.034	0,12	3,05	CAJA RURAL		
52	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	11,8267	3,67	16,59	16,59	6,34	6,38	2,76	4,56			731	162	3.175	183	2.539	-21	637	19.101	3,56	20,98	KUTXABANK		
53	FON FINCO VALOR FI, FON FINCO VALOR FI -A-	12,1949	2,79	16,22	16,22	7,88	5,81	2,36	4,52	2,04		312	120	2.247	825	6.516	-705	-4.269	23.644	-0,20	-2,14	KUTXABANK		
54	GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI, GEST.	5,6985	3,25	16,16	16,16	3,53	5,91					238	149	341	141	2.731	9	-2.390	5.760	3,37	-33,46	CBK BANCO DE		
55	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	11,1989	2,04	16,08	16,08	4,84	4,66	3,74	5,28			1020	236	4.600	597	4.754	-361	-154	15.471	-0,29	15,41	C. INGENIERO		



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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023	
111 HOROS VALUE IBERIA, FI											511							8.552	5,66	23,30	HOROS
Rentabilidad media anual (%)		3,07	16,30	16,30	6,54	6,24	3,39	4,69	3,56	2,21	364794	157.391	705.631	211.351	1.545.498	-53.960	-839.868	3.394.165			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,42	16,40	16,40	6,88	6,60	3,63	6,41	4,49	2,35											