

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros)																			Datos a 31-enero-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	01/24	Mes	2024		
56	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	19,1782	1,29	1,29	12,97	10,33	8,09	3,83	5,75		4074	659	1.301	1.273	2.478	-614	-1.177	43.118	-0,17	-0,17	CREDIT AGRICOLE	
57	RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	22,9385	1,29	1,29	8,50	6,01	7,06	6,03			5556	390	1.108	2.218	5.129	-1.827	-4.020	105.877	-0,46	-0,46	RENTA 4	
58	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,5874	1,23	1,23	6,54	6,56	5,28	4,04	6,22	3,81	1,41	13768	1.556	5.041	5.970	13.833	-4.414	-8.792	366.228	0,00	0,00	SANTANDER
59	SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPAÑA	17,1550	1,16	1,16	11,23	13,66	7,34				419	89	132	248	826	-159	-694	4.842	-15,38	-15,38	SINGULAR	
60	SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPAÑA	16,3062	1,08	1,08	10,28	12,69	6,43	3,36	6,15		235	172	278	273	452	-101	-174	4.219	-1,26	-1,26	SINGULAR	
61	RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	786,4527	0,92	0,92	10,54	10,67					3560	160	3.113	888	1.155	-728	1.957	21.972	-2,39	-2,39	CAJA RURAL	
62	RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	720,4616	0,76	0,76	8,57	8,70	5,12	3,18	5,19	2,98	2330	696	1.556	1.817	3.212	-1.121	-1.655	35.969	-2,33	-2,33	CAJA RURAL	
63	GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	17,1608	0,71	0,71	14,91	8,22	4,97	5,31			4	500	500		500	500	545	1.647,75	1.647,75		GVC GAESCO	
64	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -A-	12,2757	0,66	0,66	7,93	8,33	4,62	2,66	4,99	1,91	298	120	240	631	1.456	-511	-1.216	23.283	-1,53	-1,53	KUTXABANK	
65	GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	15,7263	0,66	0,66	14,23	7,57	4,36	4,62			5			1.422	1.422	-1.422	-1.422	2.304	-38,14	-38,14	GVC GAESCO	
66	GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	14,5862	0,60	0,60	13,44	6,83	3,66	3,89	8,33	4,06	2,51	1599	471	941	550	1.970	-79	-1.028	29.357	0,32	0,32	GVC GAESCO
67	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	11,7275	0,44	0,44	13,26	7,05	5,11				417	30	44	62	122	-32	-78	4.720	-0,24	-0,24	MEDIOLANUM	
68	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -R-	12,6590	0,43	0,43	4,48						1							1				KUTXABANK
69	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	9,9183	0,37	0,37	12,36	6,20	4,27	2,91			441	20	46	298	376	-278	-329	6.477	-3,83	-3,83	MEDIOLANUM	
70	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	12,2942	0,36	0,36	6,92	4,16					44				9		-9	714	0,36	0,36	GR.BCA.MARCH	
71	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	9,2990	0,33	0,33	11,86	5,73	3,80	2,45	5,57	3,77	1,00	1052	51	219	405	741	-354	-522	9.905	-3,22	-3,22	MEDIOLANUM
72	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	12,7229	0,14	0,14	7,40	7,74	4,97				295	72	86	195	639	-123	-553	9.043	-1,20	-1,20	GVC GAESCO	
73	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	10,9153	0,13	0,13	8,33	4,50	3,23				2034	230	386	1.159	2.219	-928	-1.833	33.093	-2,64	-2,64	TREA ASSET	
74	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	12,5518	0,11	0,11	7,08	7,45	4,69															GVC GAESCO
75	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	12,0888	0,05	0,05	6,28	6,65	3,90				936	170	672	596	2.148	-426	-1.476	27.360	-1,50	-1,50	GVC GAESCO	
76	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	13,0200	-0,23	-0,23	7,44						130	6	7	15	480	-9	-473	2.977	-0,58	-0,58	SOLVENTIS	
77	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	12,9600	-0,31	-0,31	7,00	10,45					19			283	318	-283	-318	581	-33,07	-33,07	SOLVENTIS	
78	MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	10,1885	-0,34	-0,34	-5,13	-5,75	-2,01				6			441			441	3.016	-0,34	-0,34	GR.BCA.MARCH	
79	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	14,1502	-0,36	-0,36	11,24	8,45					112	114	273	306	1.835	-192	-1.563	11.553	-1,98	-1,98	GR.BCA.MARCH	
80	MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	9,7230	-0,40	-0,40	-5,75	-6,34	-2,63				195							946	-0,40	-0,40	GR.BCA.MARCH	
81	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	7,9342	-0,65	-0,65	2,63	1,62	5,10				93202	3.908	128.985	5.057	8.426	-1.148	120.559	437.221	-0,91	-0,91	KUTXABANK	
82	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	7,6223	-0,72	-0,72	1,80	0,80	4,36	1,49	1,20		465	110	228	177	323	-68	-95	6.206	-1,80	-1,80	KUTXABANK	
83	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	124,0901	-0,80	-0,80	11,78						1308	77	460	360	1.231	-283	-771	35.253	-1,60	-1,60	COBAS AM	
84	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	120,9819	-0,83	-0,83	11,50	14,89	3,42				149	50	54	63	301	-13	-247	2.752	-1,32	-1,32	COBAS AM	
85	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	143,4856	-0,85	-0,85	11,22	14,61					178	73	265	121	123	-48	142	2.439	-2,80	-2,80	COBAS AM	
86	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	11,2566	-1,98	-1,98							16		180	2	167	-2	13	1.019	-2,12	-2,12	ABANTE	
87	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	16,3744	-1,98	-1,98	15,55	9,91	5,86	3,99	3,13		155	11	856	56	175	-45	681	9.525	-2,44	-2,44	ABANTE	
88	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	11,6539	-2,06	-2,06	9,32	6,69	3,99				16			9	492	-9	-492	291	-5,09	-5,09	C. INGENIERO	
89	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	10,9596	-2,14	-2,14	7,56	5,25	2,85	3,46	5,63		1010	261	497	813	1.410	-552	-913	14.590	-5,70	-5,70	C. INGENIERO	
90	AZVALOR IBERIA, FI	140,6200	-2,43	-2,43	9,69	18,19	3,24				1462	663	1.079	797	1.684	-134	-605	66.967	-2,63	-2,63	AZVALOR	
91	BESTINVER BOLSA, F.I.	72,8382	-2,86	-2,86	11,17	11,37	3,84	3,59	6,82	7,01	8,35	2754	853	1.059	1.269	3.415	-416	-2.357	145.230	-3,14	-3,14	BESTINVER
92	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	11,4311	-3,06	-3,06	2,44	-3,11	3,83				13		370	425		370	425	4.563	5,49	5,49	RENTA 4	
93	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	11,0843	-3,12	-3,12	1,74	-3,74	3,22				885	96	501	144	381	-49	120	5.825	-3,93	-3,93	RENTA 4	
94	DUX RENTA VARIABLE EURO, FI										208							9.952	3,31	3,31	DUX INVERSORES	
95	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L										7							4.294	1,71	1,71	ALTAIR FIN.	
96	IBERIAN VALUE, FI										114							4.935	-0,99	-0,99	DUX INVERSORES	
97	GREDOS BOLSA EURO, FI										155							17.091	0,40	0,40	A & G	
98	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,3541			-0,08	5,40																SANTA LUCIA
99	HOROS VALUE IBERIA, FI										513							8.566	0,17	0,17	HOROS	
100	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	100,0000																				COBAS AM
101	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D										31		0		6		-6	475	-18,93	-18,93	ALTAIR FIN.	
102	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A										202		1		756		-755	10.141	-2,82	-2,82	ALTAIR FIN.	
103	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	10,0000																				TREA ASSET
Rentabilidad media anual (%)			1,10	1,10	8,61	7,48	5,09	3,62	5,17	3,48	2,10	362840	37.932	195.119	69.029	280.178	-31.097	-85.059	3.376.265			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			1,11	1,11	8,71	7,84	5,55	3,90	6,90	4,39	2,30											