

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

Datos a 29-febrero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes		2024
	1 CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	9,6787	5,86	8,49	16,86	7,54	6,85					168	87	93	84	219	3	-125	4.450		5,95
2 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	191,3916	4,83	8,40	17,52	11,22	6,05					35							387	4,83	8,40	INTERMONEY
3 CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	9,0246	5,78	8,33	15,76	5,91	5,47	4,78	6,96	3,18	1,57	1620	326	543	581	802	-254	-259	23.857	4,64	7,14	C. INGENIERO
4 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	188,2321	4,79	8,31	16,93	10,66	5,51	4,69	6,83	3,49		132	7	11	17	804	-10	-793	22.143	4,74	4,22	INTERMONEY
5 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	179,6199	4,73	8,18	16,05	9,83	4,73					18	2	31		2	2	29	1.431	4,86	10,60	INTERMONEY
6 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	14,1969	5,05	7,93	18,12	12,23						67	8	45	232	421	-224	-376	3.651	-1,20	-2,53	SANTA LUCIA
7 RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	661,7867	5,00	7,92	19,62	9,20						1734	48	68	182	473	-134	-405	7.729	3,17	2,28	CAJA RURAL
8 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	13,6812	4,94	7,69	16,54	10,83						45	44	44	55	64	-11	-20	328	1,75	1,61	SANTA LUCIA
9 GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	22,4973	4,73	7,67	18,32	3,68	3,20	1,81	4,46	4,31	3,88	350			12	16	-12	-16	3.521	4,38	7,18	GESCONSULT
10 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	13,1421	4,93	7,66	13,84	9,36						2							6	4,93	7,59	SANTA LUCIA
11 RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	606,0617	4,85	7,60	17,53	7,29	2,83	1,51	0,65			1174	230	1.053	551	1.268	-322	-216	12.719	2,17	5,69	CAJA RURAL
12 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -A-	18,0230	4,55	7,31	12,35	10,23	6,67	6,35	8,73	5,15		284	331	1.358	2.441	7.677	-2.110	-6.319	158.884	3,16	2,99	SANTA LUCIA
13 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -AR-	18,5192	4,54	7,28	10,51							2	1	1	31	31	-30	-30	111	-17,71	-15,56	SANTA LUCIA
14 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -B-	16,2140	4,43	7,06	10,78	8,66	5,15					140	112	116	31	77	81	39	2.294	8,23	8,76	SANTA LUCIA
15 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -BR-	17,4182	4,42	7,03	8,96	8,97						4							28	4,44	7,03	SANTA LUCIA
16 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	8,0543	4,33	6,74	12,80	7,38	8,14					93289	23.938	28.187	52.060	56.001	-28.122	-27.814	417.669	-2,27	0,06	KUTXABANK
17 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	7,5971	4,23	6,54	11,53	6,17	7,07	3,82	6,86	3,69		1586	374	628	509	1.124	-135	-496	32.369	3,78	4,81	KUTXABANK
18 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	986,1302	3,80	6,24	13,21	10,24	9,10					323	175	2.315	99	346	76	1.968	3.740	5,98	140,63	BANKINTER
19 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	961,1203	3,76	6,15	12,65	9,69	8,55	5,80	8,33	4,76		1286	8.385	17.747	5.210	17.639	3.175	108	43.632	11,79	5,73	BANKINTER
20 GCO Eurobolsa, FI	8,9647	3,12	5,38	12,29	9,23	7,39	4,56	5,56	3,40	1,54	263	448	838	697	2.873	-249	-2.035	71.848	2,76	2,29	CATALANA OCC
21 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,1040	1,91	4,96	4,84							46	1	3	5	55	-4	-52	699	1,26	-2,64	GR.BCA.MARCH
22 GESIURIS EURO EQUITIES, FI	30,3207	2,67	4,81	12,99	10,66	5,52	5,40	7,01	4,45		143	30	76		6	30	70	5.856	3,22	6,14	GESIURIS
23 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	107,8837	2,08	4,71	8,71	9,30	9,90					1908	14	57	167	312	-153	-255	6.422	-0,34	0,59	BANKINTER
24 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	815,4546	3,69	4,64	13,08	10,37						3584	256	416	438	1.326	-183	-911	22.596	2,84	0,38	CAJA RURAL
25 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	94,7639	2,00	4,54	7,68	8,27	8,85	2,99	5,22	3,02	1,90	1244	938	2.748	835	2.819	103	-71	40.072	2,26	4,36	BANKINTER
26 GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	17,8044	3,75	4,48	13,89	6,96	5,35	5,02				4		500				500	565	3,75	1.713,31	GVC GAESCO
27 GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	16,3083	3,70	4,38	13,20	6,32	4,73	4,34				5			1.422		-1.422	2.389	3,70	-35,85	GVC GAESCO	
28 FONDONORTE EUROBOLSA, FI	9,0974	2,47	4,33	9,35	8,55	5,32	4,33	7,25	3,32	1,14	145	1	2		1	2	49.436	2,48	4,33	GESNORTE	
29 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	745,9652	3,54	4,33	11,06	8,40	4,88	3,17	6,16	3,06		2305	1.148	1.844	1.318	3.135	-170	-1.291	37.069	3,06	0,65	CAJA RURAL
30 GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	15,1176	3,64	4,26	12,42	5,58	4,02	3,61	9,26	3,96	2,52	1593	342	814	848	1.399	-506	-585	29.905	1,87	2,19	GVC GAESCO
31 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	13,0404	2,09	4,20	11,63	8,46	6,50					93288	55.422	57.904	84.580	89.663	-29.158	-31.759	514.666	-3,38	-1,88	KUTXABANK
32 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	12,3000	2,00	4,00	10,37	7,23	5,45	3,01	5,95			729	188	553	449	831	-261	-278	19.580	0,64	2,51	KUTXABANK
33 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	136,2780	2,49	3,98	9,24	7,91	6,92					684		747	780	780	-747	-780	2.986	-18,10	-17,68	CAIXABANK
34 RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	23,5397	2,62	3,95	11,31	5,76	6,73	5,89				5519	1.722	2.112	1.712	3.930	10	-1.817	108.647	2,62	2,14	RENTA 4
35 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	7,1472	2,43	3,86	8,51							28	151	151	0	158	151	-7	6.701	4,87	3,67	CAIXABANK
36 SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	5,4184	2,40	3,81	8,55	7,63	6,84					42	1	1	25	494	-24	-493	1.715	1,00	-20,05	SANTANDER
37 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	7,1065	2,41	3,81	8,15							281	484	750	1.183	1.808	-699	-1.058	20.921	-0,99	-1,35	CAIXABANK
38 CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	13,4844	1,69	3,80	7,10	3,38	1,04	1,89	2,63	1,67	1,03	16	32	32		32	32	2.184	3,25	5,38	UBS	
39 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	9,9949	2,35	3,69	7,40	6,31	5,46	3,53	6,97	3,13	1,31	6151	350	603	1.229	2.291	-879	-1.688	58.398	0,80	0,69	CAIXABANK
40 CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	11,9888	1,62	3,63	6,09	2,46	0,20	0,99				63	91	169	12	12	79	158	1.436	7,70	16,70	UBS
41 SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,6909	2,26	3,52	6,66	5,77	4,98	3,90	7,23	3,85	1,44	13636	2.137	3.693	7.525	13.495	-5.388	-9.802	369.014	0,76	0,76	SANTANDER
42 GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI, GEST.	5,8967	1,92	3,48	8,95	4,88	4,74					223	13	16	82	350	-69	-334	5.614	0,66	-2,53	CBNK BANCO DE
43 GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI, GEST.	5,5672	1,86	3,34	8,02	4,00	3,80	2,99	4,57	0,69		267	50	54	25	200	26	-147	5.821	2,32	0,72	CBNK BANCO DE
44 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	20,9587	1,80	3,20	13,79	10,46	8,89					7725	5.955	6.117	443	974	5.512	5.143	42.782	17,24	17,68	CREDIT AGRI
45 LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	9,6823	1,57	3,19	5,14	3,83	4,97	3,78	7,56	4,63		3069	151	316	757	1.759	-606	-1.443	46.490	0,25	0,01	LABORAL KUTX
46 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	21,1864	1,79	3,19	13,68	10,35	8,78															CREDIT AGRI
47 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	20,3690	1,75	3,11	13,16	9,85	8,29					68	111	368	73	406	38	-38	13.061	2,05	2,78	CREDIT AGRI
48 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	20,6469	1,75	3,11	13,16	9,86	8,29					1							622	1,75	3,11	CREDIT AGRI
49 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	20,2320	1,73	3,07	12,88	9,58	8,02					14				8		-8	481	1,73	1,32	CREDIT AGRI
50 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	19,5062	1,71	3,03	12,60	9,31	7,75	3,45	6,76			4065	439	1.098	718	1.991	-279	-893	43.576	1,06	0,89	CREDIT AGRI
51 FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -A-	12,5525	2,25	2,93	8,08	7,64	4,47	2,51	5,75	1,91		290	180	300	551	1.183	-371	-883	23.431	0,64	-0,90	KUTXABANK
52 FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -R-	12,9437	2,25	2,69	4,24							1							1	2,63	2,63	KUTXABANK
53 CBNK RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI, CBNK	1,0857	0,63	2,27	5,37	7,27						281	95	183	101	272	-6	-89	4.107	0,49	0,04	CBNK BANCO DE
54 CBNK RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI, CBNK	0,8759	0,62	2,24	-0,03	2,44	-0,35					162	137	232	847	1.010	-710	-778	7.516	-8,12	-7,42	CBNK BANCO DE
55 CBNK RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI, CBNK	1,0754	0,62	2,23	5,14	7,03						39	87	224	86	134	0	90	4.022	0,61	4,59	CBNK BANCO DE

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros)																			Datos a 29-febrero-2024		
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024	
56	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	11,7790	-0,04	2,01	9,68																GVC GAESCO
57	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	11,7719	-0,05	2,00	9,63						1							3,987	-0,05	2,00	GVC GAESCO
58	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	187,3234	-0,09	1,94	4,80	9,58	4,16				236	146	147			146	147	48,076	0,21	2,26	MAGALLANES
59	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	11,6678	-0,11	1,87	8,81																GVC GAESCO
60	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	11,8938	1,42	1,86	13,15	6,18	5,13				415	55	85	99	161	-44	-76	4,744	0,51	0,26	MEDIOLANUM
61	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	174,9483	-0,15	1,82	4,01	8,76	3,39				573	53	805	3.650	4.215	-3.597	-3.409	69.298	-5,12	-2,99	MAGALLANES
62	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	11,5644	-0,17	1,75	7,99						19			3	3	-3	-3	35	-8,28	-6,50	GVC GAESCO
63	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	167,1926	-0,19	1,73	3,49	8,22	2,87				1380	159	537	390	1.259	-231	-722	29.952	-0,96	-0,68	MAGALLANES
64	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	10,0526	1,35	1,73	12,25	5,33	4,29	2,64			436	20	40	352	650	-332	-610	6.234	-3,75	-7,43	MEDIOLANUM
65	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	9,4216	1,32	1,66	11,75	4,86	3,82	2,18	6,37	3,75	1043	87	138	225	631	-138	-493	9.897	-0,08	-3,30	MEDIOLANUM
66	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	12,4484	1,25	1,62	7,24	4,06					43			27	27	-27	-27	696	-2,54	-2,19	GR.BCA.MARCH
67	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	11,0316	1,07	1,20	8,56	3,52	3,19				1992	236	466	1.824	2.982	-1.588	-2.516	31.860	-3,72	-6,27	TREA ASSET
68	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	12,7802	0,45	0,59	5,45	6,94	4,75				284	43	115	5.042	5.237	-4.999	-5.121	4.019	-55,55	-56,08	GVC GAESCO
69	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	12,6053	0,43	0,54	5,14	6,64	4,47														GVC GAESCO
70	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	12,1331	0,37	0,42	4,35	5,85	3,69				939	323	493	106	702	217	-209	27.678	1,16	-0,35	GVC GAESCO
71	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	7,9926	0,74	0,08	1,02	0,95	4,56				93287	106.497	110.405	4.568	9.625	101.929	100.780	542.128	23,99	22,86	KUTXABANK
72	SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	16,9698	-1,08	0,06	7,14	10,12	6,65				466	2.154	2.243	476	724	1.678	1.519	6.459	33,39	12,87	SINGULAR
73	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	7,6731	0,67	-0,06	0,20	0,13	3,82	1,55	1,24		464	110	219	120	298	-11	-78	6.236	0,49	-1,32	KUTXABANK
74	SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	16,1187	-1,15	-0,08	6,22	9,18	5,74	2,92	6,75		233	282	454	99	372	182	82	4.354	3,21	1,91	SINGULAR
75	MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	10,1980	0,09	-0,25	-4,03	-6,48	-2,42				6	459	459			459	459	3.478	15,32	14,93	GR.BCA.MARCH
76	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	13,0100	-0,08	-0,31	5,26						128		6	120	135	-120	-129	2.857	-4,04	-4,59	SOLVENTIS
77	MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	9,7271	0,04	-0,36	-4,65	-7,06	-3,04				193							947	0,04	-0,35	GR.BCA.MARCH
78	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	12,9500	-0,08	-0,38	4,86	7,67					17		14	297	-14	-297	567	-2,48	-34,74	SOLVENTIS	
79	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	98,7702	-1,23	-1,23	-1,23						143	6.926	6.926	42	42	6.884	6.884	6.800			COBAS AM
80	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	13,9853	-1,17	-1,52	6,30	6,22					113	117	232	191	497	-74	-265	11.344	-1,81	-3,76	GR.BCA.MARCH
81	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	11,6059	-0,41	-2,47	7,28	6,07	3,71				10			95	104	-95	-104	195	-33,16	-36,56	C. INGENIERO
82	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	10,9067	-0,48	-2,61	5,55	4,65	2,56	3,17	6,32		994	117	378	365	1.179	-249	-801	14.269	-2,20	-7,77	C. INGENIERO
83	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	120,3655	-3,00	-3,78	5,57						1150	81	158	7.368	7.727	-7.287	-7.570	27.001	-23,41	-24,64	COBAS AM
84	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	117,3273	-3,02	-3,82	5,31	10,29	2,24				155	246	296	50	114	196	183	2.862	4,01	2,63	COBAS AM
85	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	139,1237	-3,04	-3,86	5,05	10,01					174	38	111	296	417	-258	-305	2.111	-13,44	-15,87	COBAS AM
86	BESTINVER BOLSA, F.I.	72,0097	-1,14	-3,96	5,33	7,67	3,36	3,13	7,39	6,72	2749	273	1.125	1.721	2.990	-1.448	-1.864	142.146	-2,12	-5,19	BESTINVER
87	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	11,1944	-2,07	-5,07	-2,39	-5,14	2,31				13		370			370		4.468	-2,07	3,30	RENTA 4
88	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	10,8492	-2,12	-5,17	-3,06	-5,75	1,71				868	146	241	233	377	-87	-136	5.616	-3,59	-7,38	RENTA 4
89	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	10,7811	-4,22	-6,12							16	45	45	265	267	-220	-222	758	-25,61	-27,19	ABANTE
90	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	15,6826	-4,22	-6,12	9,88	6,62	4,67	3,36	2,83		155	184	196	583	639	-399	-443	8.737	-8,27	-10,51	ABANTE
91	AZVALOR IBERIA, FI	134,4826	-4,36	-6,69	3,23	13,33	2,04				1446	294	957	722	1.519	-428	-562	63.632	-4,98	-7,48	AZVALOR
92	DUX RENTA VARIABLE EURO, FI										208							10.432	4,83	8,29	DUX INVERSORES
93	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A										196							10.020	-1,19	-3,97	ALTAIR FIN.
94	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L										7							4.371	1,79	3,53	ALTAIR FIN.
95	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,3541			-1,41	4,18															SANTA LUCIA
96	HOROS VALUE IBERIA, FI										520							8.542	-0,28	-0,11	HOROS
97	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	10,0000																			TREA ASSET
98	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D										31							483	1,81	-17,46	ALTAIR FIN.
99	GREDDOS BOLSA EURO, FI										154							17.162	0,42	0,82	A & G
100	IBERIAN VALUE, FI										113							4.935	0,00	-0,99	DUX INVERSORES
Rentabilidad media anual (%)		1,58	2,70	8,75	6,79	4,92	3,53	5,98	3,61	2,32	361511	224.130	262.062	196.591	265.243	27.538	-3.181	3.458.966			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,96	3,09	9,10	7,08	5,34	3,66	7,69	4,39	2,35											