

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

Datos a 31-marzo-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024		
	1 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	199,7692	4,38	13,15	22,02	10,90	7,04					35			3	3	-3	-3	401	3,57	12,28	
2 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	196,3883	4,33	13,01	21,41	10,35	6,50		6,83	3,91		132	2	13	1.033	1.836	-1.031	-1.824	22.050	-0,42	3,78	INTERMONEY	
3 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	187,2839	4,27	12,80	20,50	9,52	5,71					18		31		2		29	1.492	4,27	15,31	INTERMONEY	
4 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	14,7957	4,22	12,48	20,54	11,27						67	8	54	197	618	-189	-565	3.612	-1,06	-3,57	SANTA LUCIA	
5 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	14,2420	4,10	12,10	18,92	9,79						47	15	59		64	15	-4	357	8,85	10,60	SANTA LUCIA	
6 RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	687,2720	3,85	12,07	23,42	8,43	5,79					1699	113	181	195	667	-82	-486	7.942	2,76	5,10	CAJA RURAL	
7 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	13,6789	4,08	12,06	16,17	8,33						2							6	4,16	12,06	SANTA LUCIA	
8 CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	9,9799	3,11	11,87	19,48	7,00	7,30					168	55	149	65	283	-9	-134	4.579	2,90	8,24	CAJA INGENIEROS	
9 CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	9,2984	3,03	11,62	18,36	5,45	5,90	5,15	6,75	3,53	1,61	1634	621	1.164	230	1.032	391	132	24.976	4,69	12,16	CAJA INGENIEROS	
10 GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	23,3170	3,64	11,59	19,33	3,37	3,68	2,13	4,61	4,59	4,07	347	127	127	79	94	48	33	3.697	5,00	12,53	GESCONSULT	
11 RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	628,4634	3,70	11,58	21,26	6,53	3,92	2,04	0,88			1166	533	1.586	272	1.540	261	46	13.453	5,77	11,79	CAJA RURAL	
12 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	1.027,7448	4,22	10,72	17,01	9,04	9,12					320	42	2.357	98	445	-56	1.912	3.839	2,64	146,99	BANKINTER	
13 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -A-	18,5743	3,06	10,59	14,61	8,81	7,10	6,75	8,78	5,48		285	581	1.938	2.250	9.927	-1.670	-7.989	162.065	2,00	5,05	SANTA LUCIA	
14 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	1.001,2553	4,18	10,59	16,43	8,49	9,07	6,14	8,30	5,16		1301	6.085	23.832	5.416	23.055	669	777	46.131	5,73	11,79	BANKINTER	
15 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -AR-	19,0833	3,05	10,55	12,73							2		1		31		-30	114	3,05	-12,98	SANTA LUCIA	
16 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	8,3330	3,46	10,43	14,30	6,66	8,46					93445	2.252	30.439	21.195	77.196	-18.943	-46.757	412.688	-1,19	-1,13	KUTXABANK	
17 GCO Eurobolsa, FI	9,3765	4,59	10,22	16,93	8,88	8,03	5,03	5,75	3,82	1,69	260	402	1.240	273	3.146	129	-1.906	75.282	4,78	7,18	CATALANA	
18 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -B-	16,6902	2,94	10,20	13,01	7,26	5,57					144	86	202	18	95	68	107	2.430	5,92	15,20	SANTA LUCIA	
19 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -BR-	17,9275	2,92	10,16	11,16	7,56						4							29	2,93	10,17	SANTA LUCIA	
20 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	7,8525	3,36	10,12	13,01	5,46	7,38	4,11	6,82	4,05		1583	404	1.032	364	1.488	40	-456	33.496	3,48	8,46	KUTXABANK	
21 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	113,0302	4,77	9,70	14,46	8,29	10,64					1862	9	66	177	489	-168	-423	6.556	2,10	2,70	BANKINTER	
22 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	99,2046	4,69	9,44	13,38	7,27	9,59	3,43	5,43	3,50	2,01	1233	3.501	6.249	3.866	6.685	-365	-436	41.584	3,77	8,30	BANKINTER	
23 GESIURIS EURO EQUITIES, FI	31,6282	4,31	9,33	17,88	9,64	6,24	5,78	7,06	4,84		144	1	77		6	1	71	6.109	4,33	10,73	GESIURIS	
24 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	847,3713	3,91	8,73	16,85	9,48	7,64					4319	2.398	2.813	481	1.808	1.916	1.005	25.441	12,59	13,02	CAJA RURAL	
25 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	199,6722	6,59	8,66	14,83	9,65	5,54					236	1	148	126	126	-125	22	51.113	6,32	8,72	MAGALLANES VALUE	
26 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	142,3799	4,48	8,63	13,58	7,07	7,54					622		133	913	913	-133	-913	2.985	-0,05	-17,72	CAIXABANK	
27 SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	5,6688	4,62	8,61	13,78	6,46	7,46					41	1	2	4	498	-3	-496	1.791	4,45	-16,49	SANTANDER	
28 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	186,3628	6,52	8,46	13,97	8,83	4,75					587	33	838	640	4.855	-608	-4.017	73.179	5,60	2,44	MAGALLANES VALUE	
29 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	7,4629	4,42	8,45	12,82							30	308	459	0	158	308	301	7.312	9,11	13,12	CAIXABANK	
30 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	7,4184	4,39	8,36	12,45							299	1.227	1.976	446	2.254	781	-277	22.639	8,21	6,75	CAIXABANK	
31 FONDONORTE EUROBOLSA, FI	9,4475	3,85	8,35	14,06	8,06	5,83	4,68	7,29	3,71	1,23	139	1	3	42	42	-41	-39	51.296	3,76	8,26	GESNORTE	
32 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	178,0257	6,48	8,32	13,40	8,29	4,22					1538	242	778	556	1.815	-314	-1.036	31.563	5,38	4,66	MAGALLANES VALUE	
33 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	14,1300	8,61	8,28	18,67							127		6	62	197	-62	-191	3.037	6,32	1,43	SOLVENTIS	
34 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,3893	3,13	8,25	10,80							46	1	4	6	62	-5	-58	716	2,36	-0,34	BANCA MARCH	
35 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	773,9812	3,76	8,25	14,76	7,52	5,72	3,62	6,18	3,40		2315	1.192	3.036	854	3.989	338	-953	38.808	4,69	5,37	CAJA RURAL	
36 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	14,0700	8,65	8,23	18,30	9,18						17			297	297		-297	612	8,07	-29,47	SOLVENTIS	
37 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	10,4273	4,33	8,18	11,67	5,47	6,06	3,89	7,13	3,50	1,44	6121	370	974	1.931	4.222	-1.561	-3.249	59.329	1,59	2,29	CAIXABANK	
38 SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,9005	4,47	8,14	11,81	4,62	5,59	4,28	7,21	4,28	1,63	13565	2.938	6.631	6.040	19.535	-3.102	-12.904	382.339	3,61	4,40	SANTANDER	
39 ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	15,3159	9,51	7,85	18,57	8,49						115	68	299	449	946	-381	-647	12.025	6,01	2,03	BANCA MARCH	
40 RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	24,4201	3,74	7,84	11,14	5,37	7,09	6,21				5522	676	2.788	980	4.910	-304	-2.121	112.405	3,46	5,67	RENTA 4 BANCO	
41 CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	13,9868	3,73	7,66	13,79	2,91	2,08	2,09	2,93	1,88	1,19	16		32		32		32	2.265	3,73	9,31	UBS	
42 FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -A-	13,1213	4,53	7,60	14,02	6,91	5,48	2,95	5,99	2,29		285	36	336	209	1.392	-174	-1.056	24.315	3,77	2,83	KUTXABANK	
43 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	18,2458	7,52	7,59	18,22	11,11	7,89					472	396	2.639	504	1.228	-109	1.411	6.831	5,76	19,37	SINGULAR	
44 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	13,4561	3,19	7,52	14,07	6,80	6,95					93444	2.659	60.563	15.344	105.007	-12.685	-44.444	518.088	0,66	-1,23	KUTXABANK	
45 CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	12,4254	3,64	7,41	12,71	2,00	1,23	1,19				71	38	208	32	44	6	164	1.495	4,09	21,48	UBS	
46 GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	18,2987	2,78	7,39	20,88	6,71	6,30	4,94				4		500		500		500	581	2,78	1.763,66	GVC GAESCO	
47 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	17,3174	7,44	7,35	17,19	10,17	6,97	3,41	7,20			220	50	504	489	861	-439	-357	4.220	-3,08	-1,24	SINGULAR	
48 GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI, GEST.	6,1170	3,74	7,34	14,88	4,36	5,15					223	111	127	97	447	14	-320	5.837	3,96	1,33	CBNK BANCO DE	
49 FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -R-	13,5292	4,52	7,34	9,96							1						1	3,85	6,58	KUTXABANK		
50 GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	16,7526	2,72	7,23	20,15	6,07	5,68	4,26				5			1.422		-1.422	2.454	2,72	-34,10	GVC GAESCO		
51 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	12,6799	3,09	7,21	12,79	5,59	5,88	3,24	5,99			731	118	671	303	1.134	-185	-463	19.995	2,12	4,68	KUTXABANK	
52 GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI, GEST.	5,7710	3,66	7,12	13,91	3,48	4,22	3,42	4,58	0,93		264	98	151	99	299	-1	-148	6.034	3,66	4,40	CBNK BANCO DE	
53 GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	15,5203	2,66	7,04	19,32	5,33	4,97	3,53	9,33	4,25	2,64	1579	459	1.273	559	1.958	-100	-685	30.604	2,34	4,58	GVC GAESCO	
54 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	21,7287	3,67	7,00	16,26	9,05	9,15					7687	2.326	8.443	642	1.616	1.684	6.827	46.057	7,66	26,69	CREDIT AGRICOLE	
55 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	21,9629	3,67	6,97	16,14	8,94	9,04																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros)																		Datos a 31-marzo-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24		Mes	2024	
56	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	21,3955	3,63	6,85	15,62	8,45	8,55				1						644	3,63	6,85	CREDIT AGRICOLE		
57	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	21,1074	3,63	6,85	15,62	8,44	8,54				67	118	485	339	745	-221	-260	13.308	1,89	4,72	CREDIT AGRICOLE	
58	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	20,9610	3,60	6,78	15,33	8,18	8,28				14				8		-8	499	3,60	4,98	CREDIT AGRICOLE	
59	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	20,2048	3,58	6,72	15,04	7,91	8,00	3,87	6,58		4059	384	1.482	845	2.836	-461	-1.354	44.668	2,50	3,42	CREDIT AGRICOLE	
60	LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	9,9813	3,09	6,37	8,30	2,99	5,25	4,14	7,85	4,83	3046	292	607	915	2.674	-624	-2.067	47.294	1,73	1,74	LABORAL KUTXA	
61	CBNK R.V. DIVIDENDO F.I., CNBK R.V. DIVIDENDO	1,1256	3,68	6,03	11,48	6,17	4,68				284	116	299	112	384	3	-85	4.260	3,71	3,76	CBNK BANCO DE	
62	CBNK R.V. DIVIDENDO F.I., CNBK R.V. DIVIDENDO	0,9079	3,65	5,98	5,78	1,39	0,28				160	147	379	212	1.221	-65	-843	7.726	2,79	-4,84	CBNK BANCO DE	
63	CBNK R.V. DIVIDENDO F.I., CNBK R.V. DIVIDENDO	1,1147	3,65	5,97	11,25	5,94					40	86	310	2	136	84	174	4.255	5,80	10,65	CBNK BANCO DE	
64	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	13,4580	5,30	5,92	11,17	6,68	5,36				284	68	183	138	5.375	-71	-5.192	4.160	3,50	-54,55	GVC GAESCO	
65	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	12,3674	3,98	5,92	17,79	6,07	5,81				414	37	122	73	234	-36	-112	4.897	3,23	3,50	MEDIOLANUM	
66	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	12,2249	3,79	5,87	18,64																GVC GAESCO	
67	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	12,2168	3,78	5,85	18,58						1							4.138	3,78	5,85	GVC GAESCO	
68	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	13,2704	5,28	5,85	10,84	6,39	5,07														GVC GAESCO	
69	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	105,7170	7,03	5,72	5,72	1,87					274	9.399	16.325	275	317	9.123	16.008	16.947	149,22		COBAS AM	
70	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	10,4458	3,91	5,71	16,85	5,22	4,97	3,12			437	29	69	26	676	3	-608	6.481	3,96	-3,77	MEDIOLANUM	
71	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	12,1012	3,71	5,66	17,69																GVC GAESCO	
72	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	12,7652	5,21	5,65	10,01	5,59	4,29				943	218	711	144	847	73	-136	29.198	5,49	5,12	GVC GAESCO	
73	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	9,7864	3,87	5,59	16,32	4,75	4,49	2,67	6,38	4,15	1028	60	198	154	784	-94	-586	10.185	2,91	-0,48	MEDIOLANUM	
74	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	13,4932	4,02	5,54	12,80																GVC GAESCO	
75	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	13,4943	4,02	5,54	12,80						4				1.133		-1.133	14.580	4,02	-2,61	GVC GAESCO	
76	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	13,4227	4,00	5,47	12,52																GVC GAESCO	
77	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	11,9863	3,65	5,46	16,81						19				3		-3	36	3,65	-3,09	GVC GAESCO	
78	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	13,2566	3,95	5,32	11,84						8				10		-10	3.947	3,95	5,03	GVC GAESCO	
79	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	13,0073	3,87	5,08	10,84						129	23	39	7	147	16	-108	2.018	4,72	-0,59	GVC GAESCO	
80	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	11,3565	2,95	4,18	11,72	3,09	3,67				1974	592	1.059	980	3.963	-388	-2.904	32.407	1,72	-4,66	TREA CAPITAL	
81	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	8,3154	4,04	4,12	8,34	0,71	5,20				93443	3.496	113.901	8.146	17.771	-4.650	96.130	559.223	3,15	26,74	KUTXABANK	
82	BESTINVER BOLSA, F.I.	78,0453	8,38	4,08	19,88	8,98	5,33	3,73	7,92	7,28	8,72	2738	236	1.361	1.340	4.330	-1.104	-2.969	152.923	7,58	1,99	BESTINVER
83	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	7,9775	3,97	3,91	7,45	-0,11	4,45	1,94	1,49	1,43	468	95	314	83	380	12	-66	6.495	4,16	2,78	KUTXABANK	
84	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	12,7158	2,15	3,80	8,99	3,54					43			13	40	-13	-40	698	0,30	-1,90	BANCA MARCH	
85	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	12,3453	6,37	3,75	14,39	7,41	4,98				7			23	127	-23	-127	183	-6,05	-40,39	CAJA INGENIEROS	
86	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	11,5598	5,99	3,22	12,24	5,87	3,75	3,40	6,58		983	120	498	789	1.967	-669	-1.470	14.434	1,16	-6,70	CAJA INGENIEROS	
87	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	128,8042	7,01	2,96	16,84	8,80					1014	106	264	9.723	17.450	-9.617	-17.187	18.707	-30,72	-47,79	COBAS AM	
88	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	125,5264	6,99	2,90	16,55	10,28	4,14				149	108	404	179	293	-71	111	2.986	4,32	7,07	COBAS AM	
89	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	148,8144	6,97	2,84	16,26	10,00					178	46	157	129	545	-83	-388	2.172	2,87	-13,45	COBAS AM	
90	MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	10,2937	0,94	0,69	-2,50	-7,48	-2,25				6				459		459	3.511	0,94	16,00	BANCA MARCH	
91	MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	9,8129	0,88	0,52	-3,13	-8,06	-2,87				192							955	0,88	0,52	BANCA MARCH	
92	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	16,7710	6,94	0,39	20,21	7,57	6,28	3,97	3,29		162	400	596	0	639	400	-43	9.762	11,74	-0,01	ABANTE	
93	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	11,3492	5,27	-1,17							16	0	45		267	0	-222	798	5,30	-23,33	ABANTE	
94	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	11,4816	2,57	-2,63	1,78	-5,30	3,06				14	0	370	25	25	-25	345	4.557	1,99	5,36	RENTA 4 BANCO	
95	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	11,1213	2,51	-2,79	1,06	-5,91	2,45				850	54	295	319	697	-266	-402	5.487	-2,30	-9,51	RENTA 4 BANCO	
96	AZVALOR IBERIA, FI	138,3883	2,90	-3,98	10,59	11,87	3,00				1431	506	1.463	1.251	2.770	-745	-1.307	64.715	1,70	-5,90	AZVALOR	
97	HOROS VALUE IBERIA, FI										516							8.670	1,50	1,39	HOROS	
98	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D										29							471	-2,68	-19,68	ALTAIR	
99	IBERIAN VALUE, FI										114							5.124	3,83	2,81	DUX INVERSORES	
100	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L										7							4.490	2,71	6,34	ALTAIR	
101	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A										191							9.664	-3,55	-7,38	ALTAIR	
102	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	10,0000																			TREA CAPITAL	
103	GREDO BOLSA EURO, FI										154							17.822	3,85	4,70	A & G	
104	DUX RENTA VARIABLE EURO, FI										208							10.953	4,99	13,70	DUX INVERSORES	
105	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,3541			-3,45	1,88															SANTA LUCIA	
Rentabilidad media anual (%)			4,32	7,04	14,05	6,24	5,66	3,84	6,12	3,85	2,48	362638	47.314	309.393	93.004	359.531	-45.689	-50.138	3.574.702			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			4,16	7,38	13,60	6,41	6,08	4,02	7,87	4,78	2,55											