

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2025			
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	
1	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	149,4936	2,38	29,33	26,91	14,34						1200	385	8.089	638	2.409	-253	5.680	47.720	1,83	50,36	COBAS AM
2	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	181,5737	2,36	29,17	26,59	21,41						191	56	1.274	596	4.994	-540	-3.720	3.233	-12,37	-44,85	COBAS AM
3	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	176,4024	2,34	29,01	26,28	21,11	21,37					139	104	3.851	30	1.457	75	2.394	7.186	3,42	105,56	COBAS AM
4	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	208,4778	2,32	28,85	25,96	20,80						312	500	2.128	98	832	402	1.296	5.212	10,90	76,66	COBAS AM
5	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	277,1593	1,22	25,81	33,42	20,56	20,32	9,85				228	1	1.105	437	2.016	-437	-911	67.824	0,57	24,03	MAGALLANES VALUE
6	BESTINVER BOLSA, F.I.	102,4990	1,17	25,37	32,33	19,43	16,17	6,74	7,86	6,96	9,97	2853	1.144	12.843	2.552	11.581	-1.408	1.262	191.095	0,42	26,30	BESTINVER
7	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	256,2763	1,15	25,34	32,42	19,66	19,42	9,04				588	1.249	4.000	635	6.073	615	-2.074	91.385	1,85	21,78	MAGALLANES VALUE
8	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	243,2896	1,11	25,03	31,76	19,07	18,82	8,49				1448	1.014	6.806	823	3.428	192	3.378	44.854	1,55	35,84	MAGALLANES VALUE
9	AZVALOR IBERIA, FI	184,9651	3,09	24,08	25,32	17,46	17,90					1392	571	5.054	1.103	6.685	-532	-1.631	74.666	2,35	21,14	AZVALOR
10	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	15,9614	-0,72	21,45	25,43	17,21	14,18					16	38	153	15	15	23	138	291	7,69	129,19	CAJA INGENIEROS
11	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	18,3196	-0,11	20,69	26,17							129	13	264	3	115	10	149	3.824	0,13	25,90	SOLVENTIS
12	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	19,8431	-0,61	20,49	29,66	20,74	13,98					142	276	2.087	164	1.394	112	693	13.607	0,21	27,50	BANCA MARCH
13	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	18,1533	-0,15	20,47	25,72	20,29	15,35					27	513	564	266	291	247	272	968	33,42	66,74	SOLVENTIS
14	SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	23,4829	0,44	20,20	25,86	19,46	18,08					558	255	6.362	691	2.538	-436	3.823	16.027	-2,23	62,23	SINGULAR
15	SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	22,0684	0,39	19,82	24,90	18,47	17,10	5,77	7,59	5,13		558	2.422	8.082	214	674	2.208	7.407	14.442	18,51	158,99	SINGULAR
16	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	14,4994	-0,72	19,12	22,22	15,03	12,35	5,15	6,70			1173	768	5.244	706	2.874	62	2.371	19.783	-0,44	36,32	CAJA INGENIEROS
17	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	10,7034	-1,61	14,72	15,00	14,66	9,81	4,86	6,23	3,50	0,90	133	100	103	1.085	1.207	-985	-1.104	38.994	-4,02	11,54	DUNAS CAPITAL
18	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	9,3250	0,55	13,87	13,31	9,74	7,99					95403	3.288	47.641	7.609	89.767	-4.322	-42.126	737.024	-0,04	7,38	KUTXABANK
19	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	8,8563	0,48	13,41	12,39	8,86	7,15	3,01	2,17	1,86		463	256	1.098	52	835	203	263	7.003	3,49	17,74	KUTXABANK
20	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	6,3245	-0,52	13,32	13,06	14,21	10,64					1705	821	3.444	152	1.764	669	1.680	7.321	9,49	47,28	SANTANDER
21	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	1.134,5733	-0,83	12,85	12,62	16,17	11,62					78	11	1.762	43	3.252	-32	-1.489	1.320	-3,12	-44,04	BANKINTER
22	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	1.098,4585	-0,87	12,57	12,06	15,59	11,07	5,84	7,00	4,77		1287	9.391	90.837	13.589	94.312	-4.198	-3.475	42.352	-9,98	2,68	BANKINTER
23	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	164,0403	-0,88	12,51	15,93	15,43	11,18					522			6	313	-6	-313	2.243	-1,17	-1,51	CAIXABANK
24	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	5,3495	-0,66	12,35	11,11	12,24	8,73	4,12	5,86	3,98	1,48	12212	3.116	13.622	8.903	39.820	-5.787	-26.198	344.953	-2,31	4,19	SANTANDER
25	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	8,5259	-0,93	12,13	15,15	14,65						46	452	1.909	248	1.003	204	906	8.801	1,32	25,17	CAIXABANK
26	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	8,4409	-0,96	11,95	14,77	14,28						330	1.135	4.955	1.065	4.094	70	861	24.376	-0,68	15,99	CAIXABANK
27	CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO	1,2356	0,34	11,73	10,08	10,29	9,59					339	123	959	54	1.176	69	-217	10.253	1,02	9,36	CBNK BANCO DE
28	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	11,7617	-1,01	11,56	13,98	13,48	9,52	4,10	5,93	3,45	1,13	5513	377	2.721	1.063	6.450	-686	-3.729	57.020	-2,18	4,49	CAIXABANK
29	CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO	1,2168	0,34	11,51	9,61	9,94	9,28					265	230	489	547	1.276	-317	-787	8.809	-3,13	1,91	CBNK BANCO DE
30	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -A-	14,5022	-0,62	11,23	12,23	13,22	10,78	2,88	4,92	2,07	1,50	224	150	542	112	2.037	38	-1.495	19.014	-0,43	2,96	KUTXABANK
31	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,1067	0,64	10,28	8,14	9,66						24	1	97		10	1	87	1.001	0,71	21,69	BANCA MARCH
32	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	15,9625	-1,38	10,06	9,73	17,63						73	147	808	11	1.448	135	-640	4.893	1,41	-1,74	SANTA LUCIA
33	GCO Eurobolsa, FI	10,1899	-0,73	10,05	8,88	14,72	9,67	4,91	5,25	3,51	1,11	224	452	4.740	704	3.331	-252	1.409	81.234	-1,04	11,85	CATALANA
34	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	21,3775	1,35	10,04	19,46	16,50	14,56	5,84	4,96			311	367	1.354	623	4.753	-256	-3.398	9.102	-1,42	-20,80	ABANTE
35	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	14,8239	-1,23	9,91	9,20	13,74	9,88					95405	2.043	67.082	3.478	140.366	-1.436	-73.284	374.303	-1,60	-8,89	KUTXABANK
36	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	215,7587	-0,57	9,64	9,52	17,13	12,55					34		5		15		-10	393	-0,57	6,44	INTERMONEY
37	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	210,7884	-0,61	9,37	8,97	16,55	11,99	4,49	5,81	3,58		132	28	596	31	1.652	-3	-1.056	22.240	-0,63	3,60	INTERMONEY
38	RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	910,0340	-0,52	9,35	8,17	15,08	11,20					3545	1.834	5.638	1.365	8.267	469	-2.629	22.107	1,61	-1,96	CAJA RURAL
39	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	15,1086	-1,49	9,32	8,26	16,05						79	50	453		162	50	291	629	6,93	104,53	SANTA LUCIA
40	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	13,7724	-1,32	9,28	7,96	12,46	8,68	3,23	5,22	4,23		956	1.225	4.971	744	2.715	481	2.255	23.409	0,74	21,15	KUTXABANK
41	BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	117,5378	-0,18	9,09	3,79	10,74	11,43					1176	1	53	69	2.350	-68	-2.297	2.369	-2,96	-46,24	BANKINTER
42	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	199,1447	-0,67	8,96	8,16	15,68	11,15					24	8	43		38	8	5	1.638	-0,17	9,30	INTERMONEY
43	CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO	0,9208	-2,16	8,71	4,83	4,80	4,47					136	58	119	189	323	-132	-204	6.718	-4,08	5,37	CBNK BANCO DE
44	BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	101,9457	-0,26	8,57	2,81	9,69	10,37	2,97	4,49	3,15	1,09	1315	241	11.342	640	15.501	-399	-4.159	36.380	-1,36	-2,96	BANKINTER
45	RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	812,7626	-0,67	8,37	6,25	13,03	9,22	2,63	4,86	3,02	0,40	2837	3.540	21.319	1.089	8.390	2.451	12.929	50.378	4,36	45,69	CAJA RURAL
46	GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	24,8372	0,84	8,31	8,29	10,07	6,37	1,79	3,81	3,42	4,27	322	10	267	294	430	-284	-164	3.313	-7,09	3,63	GESCONSULT
47	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -R-	14,0555	-2,85	7,97	5,88							1							1	-3,45	7,69	KUTXABANK
48	GESIURIS EURO EQUITIES, FI, CLASE C -	33,8654	-1,19	7,97								7							1.860	-1,19</		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros)																Datos a 30-junio-2025				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio
	Nombre del fondo	30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	Grupo Financiero
56	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	22,4415	-1,41	6,67	7,18	14,62	10,67	4,41				50	394	3.183	860	4.322	-465	-1.139	10.723	-5,56	-3,91	CREDIT AGRICOLE
57	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	22,7477	-1,41	6,67	7,18	14,62	10,68					1							685	-1,41	6,67	CREDIT AGRICOLE
58	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	8,0149	-1,16	6,65	5,06	10,18	7,00	3,24	5,22	3,38	0,93	1537	650	3.837	424	4.414	226	-577	30.828	-0,42	4,79	KUTXABANK
59	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION EURO SOCIMI-	102,9065	0,39	6,54								14	17	393			17	393	751	2,72	138,72	BANCA MARCH
60	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	22,2164	-1,43	6,54	6,92	14,34	10,40					15		60				60	523	-1,43	20,37	CREDIT AGRICOLE
61	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	21,3481	-1,45	6,40	6,65	14,05	10,13	3,89	4,85	3,16		3805	291	3.901	872	4.681	-581	-780	41.836	-2,77	4,51	CREDIT AGRICOLE
62	RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI, RENTA 4	11,1417	0,60	5,82	-1,45	0,78	3,18					344	6	269	91	1.068	-85	-799	3.105	-2,17	-16,81	RENTA 4 BANCO
63	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	13,1785	-0,80	5,58	11,85							34	166	746	110	231	56	515	1.732	2,54	52,54	ABANTE
64	RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI, RENTA 4	10,7046	0,55	5,48	-2,09	0,12	2,53					639	16	437	288	1.257	-272	-820	3.526	-6,79	-15,52	RENTA 4 BANCO
65	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	146,3850	-1,56	5,36	1,85	10,52	7,20					137	7	1.110	28	899	-21	211	1.757	-2,72	24,88	SOLVENTIS
66	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	138,3703	-1,63	4,92	0,99	9,58	6,29					29	6	18		1	6	17	320	0,25	11,11	SOLVENTIS
67	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	17,6032	-1,44	4,84	1,57	10,14	6,53					154	6	1.265	129	469	-122	795	6.753	-3,21	20,68	SOLVENTIS
68	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	13,0984	-0,52	4,16	3,11	6,64	6,96					35			14	16	-14	-16	605	-2,67	1,53	BANCA MARCH
69	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	22,2509	-0,20	2,55																		CREDIT AGRICOLE
70	UBS PREMIUM DINAMICO FI, UBS PREMIUM	15,1365	0,84	2,54	5,85	7,91	8,05	1,63	3,60	2,03	1,14	18		200	9	9	-9	191	2.814	0,54	10,57	UBS
71	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	22,5452	-0,20	2,53								7							13.435	-0,20	2,53	CREDIT AGRICOLE
72	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	22,1965	-0,22	2,40								5							3.909	-0,22	2,40	CREDIT AGRICOLE
73	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	21,7551	-0,22	2,40								407	255	2.583	2.368	9.579	-2.114	-6.996	105.066	-2,19	-4,20	CREDIT AGRICOLE
74	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	21,7065	-0,24	2,27								8		58		114		-56	450	-0,24	-8,17	CREDIT AGRICOLE
75	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	20,4171	-0,26	2,15								147	329	1.565	315	1.272	14	293	8.108	-0,09	5,98	CREDIT AGRICOLE
76	UBS PREMIUM DINAMICO FI, UBS PREMIUM	13,2884	0,76	2,06	4,85	6,89	7,10	0,75				99		116	42	1.998	-42	-1.882	3.220	-0,54	-35,37	UBS
77	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	9,1271	-1,80	2,02	-4,11	6,91	5,94					728	103	1.804	33	288	70	1.516	7.424	-0,87	27,69	CAJA INGENIEROS
78	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	8,4013	-1,72	1,48	-5,05	5,89	4,49	2,53	4,46	2,25	0,23	1497	130	2.896	274	1.905	-143	991	20.557	-2,40	6,55	CAJA INGENIEROS
79	RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	23,0005	-2,14	0,21	-5,37	5,56	5,87	4,52	6,12			4964	461	8.583	998	11.557	-537	-2.974	95.013	-2,67	-2,70	RENTA 4 BANCO
80	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	18,1205	-2,20	-0,49	-1,63	8,98	10,39	5,34	6,86	4,60		283	1.032	6.329	439	15.096	592	-8.767	142.958	-1,79	-5,85	SANTA LUCIA
81	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	16,0006	-2,31	-1,18	-3,00	7,45	8,83					154	17	221	19	322	-2	-101	1.995	-2,41	-5,40	SANTA LUCIA
82	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	18,2235	-2,21	-1,29	-3,00							2							79	-2,22	-1,29	SANTA LUCIA
83	MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	9,8582	0,08	-1,65	-3,31	-5,34	-0,56					6		50				50	3.710	0,08	-0,31	BANCA MARCH
84	MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	9,3220	0,03	-1,97	-3,94	-5,96	-1,19					188	1	1			1	1	1.004	0,13	-1,87	BANCA MARCH
85	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	16,8233	-2,33	-1,97	-4,35	5,70	8,37					5	10	12			10	12	72	13,09	16,10	SANTA LUCIA
86	RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	714,3175	0,90	-3,43	0,56	11,78	10,27					1555	53	761	170	1.959	-117	-1.198	8.181	-0,53	-15,33	CAJA RURAL
87	RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	639,0117	0,76	-4,27	-1,20	9,83	8,34	0,99	1,10			1052	135	1.929	242	1.952	-107	-23	13.137	-0,06	-5,12	CAJA RURAL
88	IBERIAN VALUE, FI											110							6.849		26,97	DUX INVERSOSES
89	GVCGaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO											1696		2.184		1.062		1.122	28.106		5,42	GVC GAESCO
90	HOROS VALUE IBERIA, FI											678							11.490		32,24	HOROS
91	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC											231		664		165		499	2.681		22,58	GVC GAESCO
92	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,											1186		2.507		1.488		1.019	34.996		14,79	GVC GAESCO
93	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC											7		45		18		27	4.750		-0,10	GVC GAESCO
94	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC																					GVC GAESCO
95	GVCGaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO											3							1.029		1,68	GVC GAESCO
96	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,																					CAIXABANK
97	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,											1	250			18		232	258			GVC GAESCO
98	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC											6	1.125					1.125	16.593		6,67	GVC GAESCO
99	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES																					SANTA LUCIA
100	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV											22		21		16		5	43		21,83	GVC GAESCO
101	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV											1							4.353		8,13	GVC GAESCO
102	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,												2	849	26.258	29.114	-26.256	-28.265		-100,00	-100,00	TREA CAPITAL
103	GREDOs BOLSA EURO, FI											150							18.934		6,51	A & G
104	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,											361		518		725		-207	4.480		6,16	GVC GAESCO
105	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	10,0000																				TREA CAPITAL
106	GVCGaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO											5							2.065		1,48	GVC GAESCO
107	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV																					GVC GAESCO
108	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV																					GVC GAESCO
109	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC																					GVC GAESCO

Rentabilidad media anual (%)	-0,44	9,86	10,55	12,56	10,15	4,41	5,31	3,66	2,04	380854	49.388	492.550	98.607	648.618	-49.219	-156.069	3.749.971
Rentabilidad media anual (%) ponderada	-0,31	11,80	11,55	13,24	10,22	4,16	6,24	4,53	2,04								