

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

Datos a 31-diciembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022		
	1 AZVALOR IBERIA, FI	116,3564	-0,25	19,25	19,25	0,31	-3,07					1441	544	6.612	571	7.902	-27	-1.290	56.750	-0,30	14,28	
2 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	99,3948	-0,96	3,92	3,92	-0,48	-2,04					514	9	827	437	31.113	-428	-30.286	7.416	-6,33	-79,57	COBAS AM	
3 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	118,2035	-0,98	3,66	3,66							98	16	786	69	267	-53	519	1.274	-4,91	73,52	COBAS AM	
4 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	14,0994	-0,45	3,29	3,29	1,80						12		679	42	11.628	-42	-10.949	1.113	-4,10	-90,57	SINGULAR	
5 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	13,5274	-0,52	2,42	2,42	0,93	0,62	4,44	0,41			76	57	358	16	2.233	41	-1.875	1.726	1,88	-51,57	SINGULAR	
6 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	101,6725	-0,93	1,67	1,67							1095	439	29.893	254	2.132	184	27.761	27.804	-0,27		COBAS AM	
7 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	10,9837	-0,45	1,23	1,23							28		396	51	4.177	-51	-3.781	954	-0,45	-79,63	SOLVENTIS	
8 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	160,1726	-0,90	-0,58	-0,58	1,75	0,78					232	1	686		1.500	1	-814	41.241	-0,90	-2,52	MAGALLANES	
9 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	150,9028	-0,96	-1,33	-1,33	0,99	0,03					576	980	6.505	1.935	5.177	-955	1.328	66.597	-2,37	0,68	MAGALLANES	
10 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	145,0548	-1,00	-1,82	-1,82	0,49	-0,47					1469	187	4.054	441	6.683	-254	-2.629	29.373	-1,86	-10,27	MAGALLANES	
11 ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	11,6327	-0,91	-4,68	-4,68							104	69	1.402	115	4.166	-46	-2.764	11.904	-1,29	-22,79	GR.BCA.MARCH	
12 CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	10,0857	-1,26	-6,07	-6,07	0,57						541	51	1.220	153	1.428	-102	-209	8.189	-2,46	-8,54	C. INGENIERO	
13 BESTINVER BOLSA, F.I.	59,6912	-1,22	-6,44	-6,44	-2,01	-1,02	4,55	2,35	8,00	8,67	2815	276	6.697	1.502	15.990	-1.227	-9.294	133.292	-2,13	-12,35	BESTINVER	
14 CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	9,6475	-1,34	-6,96	-6,96	-0,51	-0,38	4,24	0,72			1014	93	2.135	592	4.692	-498	-2.558	13.406	-4,86	-21,96	C. INGENIERO	
15 GESIURIS EURO EQUITIES, FI	24,2368	-3,24	-6,99	-6,99	-2,08	0,84	5,02	1,14			133	673	1.241	8	1.838	665	-598	4.422	13,81	-20,74	GESIURIS	
16 GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	0,9480	-2,61	-7,10	-7,10	-0,06						324	35	1.629	120	931	-85	698	2.815	-5,45	19,41	BCO. CAMINOS	
17 GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	0,9413	-2,63	-7,30	-7,30	-0,29						47	2	942	132	229	-130	714	5.177	-4,99	6,90	BCO. CAMINOS	
18 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	91,0607	-2,83	-7,54	-7,54	6,77						4337	5	194	113	5.266	-108	-5.072	9.102	-3,96	-40,85	BANKINTER	
19 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	11,2413	-2,19	-8,06	-8,06	0,35						336	122	4.954	64	305	58	4.649	9.273	-1,58	80,37	GVC GAESCO	
20 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	11,1259	-2,21	-8,33	-8,33	0,09																GVC GAESCO	
21 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	80,8762	-2,91	-8,41	-8,41	5,76	3,00	4,76	0,02	3,50		1288	954	21.830	597	25.574	357	-3.744	36.090	-1,99	-17,91	BANKINTER	
22 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	146,2197	-4,10	-8,87	-8,87	-0,36						37			1	76	-1	-76	312	-4,36	-26,48	INTERMONEY	
23 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	10,8031	-2,27	-9,01	-9,01	-0,66						897	259	3.830	180	4.149	79	-319	26.155	-1,98	-10,13	GVC GAESCO	
24 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	646,4299	-3,50	-9,25	-9,25	-0,61						2509	266	7.069	113	15.935	153	-8.866	18.484	-2,71	-42,54	CAJA RURAL	
25 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	144,6453	-4,14	-9,33	-9,33	-0,87	-2,65	4,17	-0,05	3,21		140		519	172	1.621	-172	-1.102	19.165	-4,96	-14,35	INTERMONEY	
26 GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	13,6271	-2,84	-9,81	-9,81	-1,20	-3,46					5			32	32	-32	-32	39	-47,10	-50,90	GVC GAESCO	
27 FONDONORTE EURO BOLSA, FI	7,5280	-2,84	-10,00	-10,00	-1,27	0,41	4,76	0,03	3,24		152	53.818	59.825	54.783	54.868	-965	4.957	110.972	-3,21	-5,64	GESNORTE	
28 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	139,2376	-4,20	-10,01	-10,01	-1,61						15		364	1	7	-1	357	556	-4,45	164,63	INTERMONEY	
29 GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	12,5694	-2,89	-10,35	-10,35	-1,76	-4,05					9		1.604		295		1.309	3.216	-2,89	41,79	GVC GAESCO	
30 GCO Eurobolsa, FI	7,2502	-3,15	-10,51	-10,51	0,64	2,06	3,91	0,08	3,27		309	922	31.195	548	5.334	374	25.861	60.909	-2,55	58,55	CATALANA OCC	
31 SL EURO BOLSA FI, SL EURO BOLSA -A-	14,5513	-2,61	-10,65	-10,65	0,68	1,76	6,89	2,34	4,96		233	1.715	22.702	3.559	39.386	-1.844	-16.683	147.749	-3,81	-19,45	SANTA LUCIA	
32 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	16,4053	-3,33	-10,83	-10,83	2,04	-0,12					8823	822	38.062	272	11.040	550	27.023	35.742	-1,88	188,09	CREDIT AGRI	
33 FON FINCO VALOR FI, FON FINCO VALOR FI -A-	10,4928	-3,48	-10,85	-10,85	-0,65	-1,54	2,76	-1,18	2,24		358	695	4.233	634	4.276	61	-42	24.162	-3,24	-11,16	KUTXABANK	
34 SL EURO BOLSA FI, SL EURO BOLSA -C-	14,4548	-2,63	-10,87	-10,87	0,42	1,57					62	154	329	82	440	72	-110	3.399	-0,67	-13,83	SANTA LUCIA	
35 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	603,8644	-3,65	-10,87	-10,87	-2,38	-1,64	3,01	-0,07	2,90		2184	941	13.000	686	11.944	255	1.056	27.877	-2,76	-8,81	CAJA RURAL	
36 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	16,6028	-3,34	-10,91	-10,91	1,94	-0,22								1.274			-1.274			-100,00	CREDIT AGRI	
37 GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	0,8063	-4,53	-10,96	-10,96	-4,25	-3,77					185	0	954	188	1.181	-188	-227	8.384	-6,57	-13,77	BCO. CAMINOS	
38 GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	11,7461	-2,94	-10,97	-10,97	-2,42	-4,73	4,79	1,17	5,15	1,73	1648	781	2.821	1.015	5.589	-234	-2.768	24.666	-3,85	-19,78	GVC GAESCO	
39 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	10,7252	-4,22	-11,02	-11,02							4	118	4.850	72	4.264	46	587	3.614	-3,02	0,10	SANTA LUCIA	
40 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	16,2652	-3,37	-11,31	-11,31	1,48	-0,66					1						490	-3,37	-11,31	CREDIT AGRI		
41 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	16,0462	-3,37	-11,33	-11,33	1,47	-0,67					73	2	1.197	123	2.657	-121	-1.459	11.709	-4,32	-21,32	CREDIT AGRI	
42 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	15,9848	-3,39	-11,54	-11,54	1,23	-0,91					21	10	72	43	264	-33	-192	538	-8,67	-34,20	CREDIT AGRI	
43 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	10,7097	-4,26	-11,55	-11,55							62	0	2	0	0	2	17	-3,15	2,41	SANTA LUCIA		
44 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	781,2896	-3,95	-11,75	-11,75	1,74						373	74	9.126	196	9.818	-122	-692	1.204	-12,27	-47,55	BANKINTER	
45 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	15,4564	-3,41	-11,76	-11,76	0,97	-1,16	3,86	-0,28			4218	60	2.514	411	7.031	-351	-4.518	37.270	-4,25	-21,34	CREDIT AGRI	
46 SL EURO BOLSA FI, SL EURO BOLSA -B-	13,3073	-2,73	-11,93	-11,93	-0,77	0,40					146	2	358	2	519	2	-161	2.102	-2,65	-18,52	SANTA LUCIA	
47 SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,5563	-3,08	-12,00	-12,00	1,49	2,96					61	2	304	49	829	-47	-525	1.517	-5,96	-34,13	SANTANDER	
48 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	765,9195	-3,99	-12,19	-12,19	1,23	2,97	5,69	1,39	4,56		1108	17.185	217.841	15.043	220.863	2.143	-3.021	34.891	1,98	-17,96	BANKINTER	
49 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	10,4993	-4,33	-12,21	-12,21							36		36		2		34	108	-4,32	25,13	SANTA LUCIA	
50 SL EURO BOLSA FI, SL EURO BOLSA -CR-	14,0178	-2,64	-12,76	-12,76	-1,29						2						115	-2,65	-12,76	SANTA LUCIA		
51 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	112,3618	-3,82	-12,79	-12,79	0,52						798	291	8.042	138	3.241	154	4.801	4.704	-0,63	4.531,71	CAIXABANK	
52 GEST. R.V. EURO, FI, GEST. R.V. EURO CLASE	4,9058	-3,30	-12,99	-12,99	-1,55						273	96	2.157	43	2.633	53	-476	8.657	-2,73	-17,78	BCO. CAMINOS	
53 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	10,2795	-4,23	-13,05	-13,05							1						1.028	-4,23	-13,05	SANTA LUCIA		
54 LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, CLASE P	7,9502	1,10	-13,22	-13,22	5,25						2						0	0		-33,33	UNICAJA	
55 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	10,3656	-4,29	-13,38	-13,38							1						0	0			SANTA LUCIA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros)																			Datos a 31-diciembre-2022				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022			
56	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,0255	-3,22	-13,52	-13,52	-0,26	1,14	5,21	1,22	4,00	1,87	14847	3.894	56.310	4.656	77.399	-762	-21.089	364.758	-3,41	-18,59	SANTANDER	
57	GEST. R.V. EURO, FI, GEST. R.V. EURO CLASE	4,6777	-3,37	-13,73	-13,73	-2,38	-1,32	2,73	-1,09	0,36		321	1	359	39	981	-38	-621	6.375	-3,94	-21,34	BCO. CAMINOS	
58	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	12,0830	-3,33	-13,75	-13,75	-3,21	-4,40	1,66	0,72	1,18	0,85	20		4.072	0	5.127	-0	-1.056	4.230	-3,33	-43,35	CREDIT SUISS	
59	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -BR-	14,5376	-2,74	-13,80	-13,80							4		14		3		11	23	-2,75	55,18	SANTA LUCIA	
60	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	8,4055	-3,96	-14,10	-14,10	-0,77	0,71	3,89	0,76	2,97	1,40	6938	108	33.601	935	23.305	-826	10.296	58.511	-5,26	0,99	CAIXABANK	
61	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	10,6141	-3,87	-14,11	-14,11	-0,04	0,63					96325	3.034	534.168	70.239	393.374	-67.205	140.794	979.993	-9,86	0,79	KUTXABANK	
62	RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	11,2160	-3,30	-14,15	-14,15	1,50	2,56					201	290	962	52	2.260	238	-1.298	2.264	7,99	-43,53	RENTA 4	
63	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	10,3267	-4,34	-14,23	-14,23							3		0				0	6	-4,35	-13,46	SANTA LUCIA	
64	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	10,8674	-5,68	-14,24	-14,24	2,15						58		40	38	177	-38	-137	1.300	-8,35	-22,01	GR.BCA.MARCH	
65	LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, CLASE A	7,2752	0,98	-14,48	-14,48	3,18	-0,38	3,35	-0,19	2,51	0,75	1141	51	11.228	91	2.347	-40	8.880	17.599	0,75	73,37	UNICAJA	
66	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	10,8622	-3,41	-14,55	-14,55	-3,99	-5,14	0,75				75	106	8.691		6.212	106	2.479	3.054	0,05	185,18	CREDIT SUISS	
67	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	10,1442	-3,96	-15,08	-15,08	-1,05	-0,28	3,00	0,84			708	204	3.135	160	2.343	43	792	15.788	-3,71	-10,94	KUTXABANK	
68	RURAL FUTURO SOSTENIBLE FI, RURAL FUTURO	516,5673	-6,24	-15,37	-15,37	-3,09						2210	19	4.016	25	456	-6	3.561	3.931	-6,40	566,09	CAJA RURAL	
69	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	6,5473	-4,57	-15,90	-15,90	1,12	1,87					96326	1.328	158.976	23.184	320.244	-21.856	-161.268	459.032	-8,75	-36,98	KUTXABANK	
70	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	116,2557	-3,57	-16,03	-16,03	1,11						11		142	6	2.779	-6	-2.636	7.256	-3,65	-37,31	ALTAIR FIN.	
71	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	8,4798	-3,71	-16,11	-16,11	-6,65						79	27	883	6.323	8.729	-6.296	-7.846	2.880	-69,40	-77,43	SOLVENTIS	
72	RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	19,9001	-4,53	-16,17	-16,17	0,87	2,28	6,37				5894	526	19.777	694	22.836	-168	-3.059	100.062	-4,69	-18,70	RENTA 4	
73	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	14,1053	-3,59	-16,24	-16,24	0,32	2,54					250	19	1.631	151	2.451	-132	-820	13.378	-4,48	-21,33	ALTAIR FIN.	
74	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	112,2469	-3,64	-16,74	-16,74	0,26						62	3	137	25	1.339	-22	-1.203	1.530	-5,00	-52,87	ALTAIR FIN.	
75	RURAL FUTURO SOSTENIBLE FI, RURAL FUTURO	482,8617	-6,38	-16,85	-16,85	-4,80	-4,37	2,36				1392	78	5.585	54	2.732	24	2.852	11.679	-6,21	6,27	CAJA RURAL	
76	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	6,2575	-4,66	-16,85	-16,85	0,11	0,96	3,74	0,71	3,71		1680	194	6.119	369	8.219	-176	-2.100	29.215	-5,22	-22,29	KUTXABANK	
77	LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	8,6238	-3,22	-17,37	-17,37	0,42	1,37	4,72	2,46	5,05		3417	150	5.592	853	7.293	-703	-1.701	47.187	-4,61	-20,57	LABORAL KUTX	
78	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	9,6307	-3,23	-17,97	-17,97	-1,13	-0,81					425	13	702	32	645	-19	57	4.308	-3,63	-16,89	MEDIOLANUM	
79	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	8,2160	-3,29	-18,63	-18,63	-1,92	-1,60	2,76				478	39	928	1.153	3.990	-1.114	-3.062	6.492	-17,37	-44,57	MEDIOLANUM	
80	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	9,4243	-3,23	-18,93	-18,93	-2,18	-1,73					1276	136	3.504	334	7.882	-198	-4.378	16.768	-4,34	-28,69	TREA ASSET	
81	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	7,7407	-3,33	-18,99	-18,99	-2,36	-2,04	2,31	0,46	3,00	0,88	1115	40	619	42	1.070	-2	-451	9.563	-3,35	-22,38	MEDIOLANUM	
82	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	7,7371	-4,66	-19,01	-19,01							107	1	620	4	71	-3	549	729	-5,07	161,29	GR.BCA.MARCH	
83	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	7,2148	-1,63	-20,19	-20,19	-0,05	2,23					96324	843	113.396	8.054	148.975	-7.212	-35.579	284.724	-4,03	-28,04	KUTXABANK	
84	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	6,9926	-1,70	-20,83	-20,83	-0,76	1,59	0,69	0,67			486	102	1.679	136	1.767	-34	-89	6.287	-2,24	-22,56	KUTXABANK	
85	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	7,5437	-4,83	-24,11	-24,11	0,36						179	72	962	72	3.023	1	-2.061	4.423	-4,87	-47,39	C. INGENIERO	
86	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	7,1116	-4,91	-24,83	-24,83	-1,23	-0,58	4,23	-0,12	2,93		1661	40	2.905	407	5.897	-367	-2.993	19.960	-6,58	-34,57	C. INGENIERO	
87	MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	10,5930	-0,78	-25,79	-25,79	-6,01	-4,24					5		180		1.608		-1.428	2.678	-0,78	-48,66	GR.BCA.MARCH	
88	GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	17,5480	-3,99	-26,04	-26,04	-4,86	-3,97	1,23	-0,98	3,37	3,24	363		260	52	879	-52	-619	2.343	-6,13	-40,07	GESCONSULT	
89	MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	10,1806	-0,84	-26,27	-26,27	-6,60	-4,83					197	3	502	6	27	-3	475	1.004	-1,16	27,25	GR.BCA.MARCH	
90	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	10,5808	-1,95	-27,89	-27,89	-1,12						15		1.483		591		892	4.286	-1,95	-12,01	RENTA 4	
91	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	10,3366	-2,01	-28,36	-28,36	-1,69	-1,56					985	25	920	50	2.052	-25	-1.132	5.867	-2,42	-38,86	RENTA 4	
92	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	10,1476	-5,93									4	5.577	12.397			5.577	12.397	11.677	78,59			GVC GAESCO
93	GVC GAESCO CROSSOVER, FI, RV ZONA EURO,	9,8749										1	60	60			60	60	59				GVC GAESCO
94	GVC GAESCO CROSSOVER, FI, BDS GLOBAL	9,8614										1	60	60			60	60	59				GVC GAESCO
95	GVC GAESCO CROSSOVER, FI, GLOBAL	9,8777																					GVC GAESCO
96	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	12,0967	-3,32									1		5.102				5.102	4.564	-3,32			CREDIT SUISS
97	GVC GAESCO CROSSOVER, FI, CORPORATE	9,8614																					GVC GAESCO
98	GVC GAESCO CROSSOVER, FI, RV ZONA EURO,	9,8765																					GVC GAESCO
99	GVC GAESCO CROSSOVER, FI, GLOBAL	9,8609										1	60	60			60	60	59				GVC GAESCO
100	GVC GAESCO CROSSOVER, FI, GARP RVM I, GVC	9,8622																					GVC GAESCO
101	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	10,1252	-5,95																				GVC GAESCO
102	GVC GAESCO CROSSOVER, FI, GLOBAL	9,8783																					GVC GAESCO
103	GREDDOS BOLSA EURO, FI											159							14.853	-2,21	-10,40	A & G	
104	GVC GAESCO CROSSOVER, FI, GLOBAL	9,8623																					GVC GAESCO
105	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	10,1467	-5,93																				GVC GAESCO
106	GVC GAESCO CROSSOVER, FI, GARP RVM I, GVC	9,8617										1	60	60			60	60	59				GVC GAESCO
107	GVC GAESCO CROSSOVER, FI, BDS GLOBAL	9,8622																					GVC GAESCO
108	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	5,9281	-3,90									278	248	22.944	612	2.845	-364	20.099	19.827	-5,60			CAIXABANK
109	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	9,9975	-6,07									43	22	744	2	431	20	313	301	0,72			GVC GAESCO
110	GVC GAESCO CROSSOVER, FI, GARP RVM I, GVC	9,8633																					GVC GAESCO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros) Datos a 31-diciembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022		
111 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, GLOBAL	9,8791																					GVC GAESCO
112 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	100,0000																					COBAS AM
113 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, CORPORATE	9,8635																					GVC GAESCO
114 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, VOA MIXTO	9,8634																					GVC GAESCO
115 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	5,9395	-3,87										34	306	20.063	117	11.788	189	8.276	7.196	-1,41		CAIXABANK
116 DUX RENTA VARIABLE EURO, FI												219										DUX INVERSORES
117 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, GLOBAL	9,8788											1	4.692	4.692			4.692	4.692	4.692	-3,73	-15,46	GVC GAESCO
118 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, RV ZONA EURO,	9,8783																					GVC GAESCO
119 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, GARP RVM, GVC	9,8628																					GVC GAESCO
120 FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -R-	11,2188	-3,65										1		1			1	1	1	-4,29		KUTXABANK
121 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, GLOBAL	9,8769											9	312	312			312	312	311			GVC GAESCO
122 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, CORPORATE	9,8622																					GVC GAESCO
123 HOROS VALUE IBERIA, FI												501							6.935	-3,93	-2,23	HOROS
124 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, GLOBAL	9,8610											1	60	60			60	60	59			GVC GAESCO
125 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, VOA MIXTO	9,8622																					GVC GAESCO
126 IBERIAN VALUE, FI												108							4.325	-0,33	11,93	DUX INVERSORES
127 SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	8,4798											145	6.113	6.113	7	7	6.106	6.106	6.015			SOLVENTIS
128 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, CORPORATE	9,8636																					GVC GAESCO
129 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, RV ZONA EURO,	9,8782											1	3.320	3.320			3.320	3.320	3.320			GVC GAESCO
130 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, BDS GLOBAL	9,8629																					GVC GAESCO
131 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, CORPORATE	9,8608											1	60	60			60	60	59			GVC GAESCO
132 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	10,0739	-6,00										6		3.289			3.289	3.136	3.136	-5,99		GVC GAESCO
133 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, VOA MIXTO	9,8614																					GVC GAESCO
134 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, VOA MIXTO	9,8606											1	60	60			60	60	59			GVC GAESCO
135 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, GLOBAL	9,8623																					GVC GAESCO
136 TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	10,0000																					TREA ASSET
137 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	10,9808	-0,47										146	1	3.153	1	1	0	3.152	3.114	-2,05		SOLVENTIS
138 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, BDS GLOBAL	9,8628																					GVC GAESCO
139 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -AR-																						SANTA LUCIA
Rentabilidad media anual (%)		-3,11	-11,85	-11,85	-0,39	-0,62	3,73	0,52	3,51	2,42	378467	115.082	1.592.692	204.572	1.626.952	-89.491	-34.260	3.686.598				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-3,24	-12,78	-12,78	-0,21	0,14	4,64	1,66	4,49	2,74												