

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación			Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023		
1 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	11,7411	15,70	15,70								5	3.326	8.904			3.326	8.904	16.844	44,24	44,24	GVC GAESCO	
2 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	11,7399	15,70	15,70																			GVC GAESCO
3 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	11,7126	15,68	15,68										2.407	2.407	2.588	2.588	-181	-181	4,627	47,53	47,53	GVC GAESCO
4 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	11,6488	15,63	15,63								8	989	989						4,627	47,53	47,53	GVC GAESCO
5 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	11,5501	15,53	15,53								67	1.306	1.329	100	102	1.206	1.227	1.586	427,35	427,35	GVC GAESCO	
6 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,8569	10,55	10,55	1,35							4	10	128	261	334	-251	-206	3.740	3,50	3,50	SANTA LUCIA	
7 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,3628	10,54	10,54	-0,97							1							1.136	10,54	10,54	SANTA LUCIA	
8 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,8338	10,50	10,50	0,74							63	0	0			0	0	18	11,40	11,40	SANTA LUCIA	
9 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,4525	10,49	10,49	-1,36							1							0				SANTA LUCIA
10 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,5939	10,43	10,43	-0,01							36	34	34	0	0	34	34	153	41,87	41,87	SANTA LUCIA	
11 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,4017	10,41	10,41	-2,31							3							6	10,31	10,31	SANTA LUCIA	
12 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	12,1186	10,36	10,36								144	6	7	61	62	-55	-55	3.380	8,55	8,55	SOLVENTIS	
13 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	12,1116	10,27	10,27	12,31							81	29	29		51	29	-22	1.081	13,35	13,35	SOLVENTIS	
14 AZVALOR IBERIA, FI	128,1960	10,18	10,18	26,46	5,23	-1,50					1470	1.422	1.966	599	1.170	823	796	63.356	11,64	11,64	AZVALOR	
15 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	711,4544	10,06	10,06	2,09	3,94						2610	2.066	2.332	170	283	1.896	2.049	22.235	20,29	20,29	CAJA RURAL	
16 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,0345	9,93	9,93	0,31	5,93	1,21					8772	136	958	358	631	-222	328	39.069	9,31	9,31	CREDIT AGRI	
17 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,2501	9,92	9,92	0,21	5,82	1,11																CREDIT AGRI
18 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	663,5919	9,89	9,89	0,27	2,09	-0,58	3,81	1,53	3,65		2198	1.565	2.506	844	1.529	721	976	31.360	12,49	12,49	CAJA RURAL	
19 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	17,6315	9,88	9,88	-0,24	5,34	0,65					69	154	156	657	780	-504	-624	12.349	5,47	5,47	CREDIT AGRI	
20 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	17,8721	9,88	9,88	-0,24	5,35	0,66					1							538	9,88	9,88	CREDIT AGRI	
21 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	17,5602	9,86	9,86	-0,49	5,08	0,41					20	10	20	21	64	-11	-44	580	7,81	7,81	CREDIT AGRI	
22 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	16,9762	9,83	9,83	-0,74	4,82	0,15	4,38	1,35			4218	1.107	1.167	782	1.193	325	-27	41.153	10,42	10,42	CREDIT AGRI	
23 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -A-	15,9807	9,82	9,82	0,50	4,85	3,21	7,49	3,91	5,79		242	2.665	4.379	3.519	7.078	-854	-2.699	161.360	9,21	9,21	SANTA LUCIA	
24 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -C-	15,8713	9,80	9,80	0,25	4,59	3,01					58	0	154	2.821	2.903	-2.821	-2.749	927	-72,72	-72,72	SANTA LUCIA	
25 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -CR-	15,3896	9,79	9,79	-1,87	2,81						2							127	9,79	9,79	SANTA LUCIA	
26 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	857,6044	9,77	9,77	0,45	5,84						367	219	293	280	476	-62	-183	1.258	4,44	4,44	BANKINTER	
27 BESTINVER BOLSA, F.I.	65,5206	9,77	9,77	4,84	2,36	0,26	4,73	3,90	8,42	8,97	2799	879	1.155	1.948	3.451	-1.069	-2.296	145.202	8,93	8,93	BESTINVER	
28 GEST. R.V. EURO, FI, GEST. R.V. EURO CLASE	5,3832	9,73	9,73	-0,65	2,04						268	6	101	178	221	-172	-120	9.322	7,69	7,69	BCO. CAMINOS	
29 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	840,3760	9,72	9,72	-0,05	5,31	4,29	6,30	3,00	5,40		1219	13.184	30.370	11.796	26.839	1.388	3.531	39.652	13,64	13,64	BANKINTER	
30 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -B-	14,5965	9,69	9,69	-0,94	3,34	1,82					147	10	12	3	3	8	10	2.313	10,06	10,06	SANTA LUCIA	
31 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -BR-	15,9439	9,67	9,67	-3,04							4							26	9,67	9,67	SANTA LUCIA	
32 GEST. R.V. EURO, FI, GEST. R.V. EURO CLASE	5,1292	9,65	9,65	-1,49	1,18	-0,04	3,48	0,46	1,03		318	0	2	33	72	-33	-70	6.958	9,13	9,13	BCO. CAMINOS	
33 GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	14,9337	9,59	9,59	2,35	3,69	-2,36					3			14	47	-14	-47	27	-29,11	-29,11	GVC GAESCO	
34 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	123,1046	9,56	9,56	-1,33	4,63						795	16	307	2	139	14	168	5.167	9,86	9,86	CAIXABANK	
35 GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	13,7676	9,53	9,53	1,74	3,10	-2,95					8			308	308	-308	-308	3.205	-0,35	-0,35	GVC GAESCO	
36 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	6,5037	9,50	9,50								32	40	346	419	536	-379	-190	7.496	4,18	4,18	CAIXABANK	
37 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	160,0872	9,48	9,48	3,15	4,33						37			1	2	-1	-2	341	9,10	9,10	INTERMONEY	
38 GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	12,8581	9,47	9,47	1,04	2,41	-3,65	4,92	2,97	5,78	2,03	1638	296	1.077	361	1.376	-65	-299	26.934	9,20	9,20	GVC GAESCO	
39 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	6,4893	9,47	9,47								285	539	787	234	845	305	-59	22.020	11,06	11,06	CAIXABANK	
40 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	158,2962	9,44	9,44	2,64	3,81	-0,98	4,74	1,50	3,92		140	20	20	167	340	-148	-320	20.824	8,66	8,66	INTERMONEY	
41 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	9,1958	9,40	9,40	-2,86	3,27	2,01	4,48	2,23	3,82	1,58	6888	246	354	964	1.898	-718	-1.544	63.280	8,15	8,15	CAIXABANK	
42 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	15,4231	9,39	9,39	14,31	5,68						12	228	228	162	204	66	24	1.287	15,58	15,58	SINGULAR	
43 GESIURIS EURO EQUITIES, FI	26,5085	9,37	9,37	2,85	1,93	2,17	5,78	2,87	5,12		132	401	1.075	191	199	210	875	5.034	13,85	13,85	GESIURIS	
44 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	152,2811	9,37	9,37	1,87	3,03						15				1		-1	608	9,37	9,37	INTERMONEY	
45 ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	12,7209	9,35	9,35	5,72							106	72	142	206	321	-134	-180	12.882	8,21	8,21	GR.BCA.MARCH	
46 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	14,7868	9,31	9,31	13,34	4,78	1,70	4,99	1,95			94	28	84	62	78	-34	7	1.854	7,41	7,41	SINGULAR	
47 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	111,0158	9,19	9,19	11,02							1179	104	542	141	395	-37	147	32.128	15,55	15,55	COBAS AM	
48 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	108,5058	9,17	9,17	11,91	4,11	-1,01					417	3	12	87	524	-85	-512	6.201	-16,38	-16,38	COBAS AM	
49 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	129,0112	9,14	9,14	11,63							109	125	141	7	76	118	65	1.510	18,49	18,49	COBAS AM	
50 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	7,1144	8,66	8,66	-2,04	4,57	2,89					96141	5.059	6.387	4.763	27.947	296	-21.560	499.116	8,73	8,73	KUTXABANK	
51 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	173,9889	8,63	8,63	8,16	6,36	1,94					232	1	1	4	4	-4	-3	44.794	8,62	8,62	MAGALLANES	
52 GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	19,0554	8,59	8,59	-13,77	-1,65	-2,76	1,73	0,28	3,81	3,54	361			17	69	-17	-69	2.528	7,88	7,88	GESCONSULT	
53 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	163,8151	8,56	8,56	7,35	5,56	1,18					578	606	1.586	1.898	3.833	-1.292	-2.247	70.984	6,59	6,59	MAGALLANES	
54 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	6,7929	8,56	8,56	-3,15	3,50	1,96	4,30	2,14	4,44		1683	469	663	756	1.126	-287	-463	31.427	7,57	7,57	KUTXABANK	
55 GCO Eurobolsa, FI	7,8694	8,54	8,54	1,26	4,14	3,22	4,56	1,55	3,99		308	438	1.360	342	890	96	469	66.218	8,72	8,72	CATALANA OCC	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros)																		Datos a 31-enero-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023			
56	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	157,3999	8,51	8,51	6,82	5,03	0,67				1637	334	521	475	916	-141	-394	31.727	8,01	8,01	MAGALLANES		
57	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	11,5094	8,44	8,44	-3,85	3,60	1,76				96140	6.879	9.912	39.086	109.325	-32.207	-99.412	1.030.668	5,17	5,17	KUTXABANK		
58	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -A-	11,3734	8,39	8,39	-2,33	3,66	-0,75	3,21	0,33	2,90	357	145	840	544	1.177	-399	-338	25.785	6,72	6,72	KUTXABANK		
59	BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	98,6615	8,35	8,35	0,55	10,90					2449	7	11	2.089	2.202	-2.082	-2.191	7.773	-14,60	-14,60	BANKINTER		
60	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	8,1731	8,34	8,34	-9,15	3,36	1,75				181	69	142	10	82	59	60	4.853	9,71	9,71	C. INGENIERO		
61	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	10,9891	8,33	8,33	-4,94	2,55	0,84	3,56	2,15		715	252	456	50	210	202	246	17.307	9,62	9,62	KUTXABANK		
62	BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	87,5561	8,26	8,26	-0,40	9,85	3,67	5,27	1,22	4,29	1315	1.524	2.478	1.165	1.761	360	717	39.446	9,30	9,30	BANKINTER		
63	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	7,6987	8,26	8,26	-10,01	1,70	0,54	4,78	1,52	3,60	1664	380	420	115	522	265	-102	21.876	9,60	9,60	C. INGENIERO		
64	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -R-	12,1167	8,00	8,00							1							1	8,96		KUTXABANK		
65	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	8,1207	7,87	7,87	0,49	1,81	1,38	5,25	1,52	3,95	152	1	53.819	17.871	72.654	-17.870	-18.835	101.843	-8,23	-8,23	GESNORTE		
66	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	10,3543	7,51	7,51	-7,45	3,43	0,18				425	22	35	39	70	-17	-35	4.615	7,12	7,12	MEDIOLANUM		
67	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	8,8273	7,44	7,44	-8,18	2,60	-0,62	3,18			477	42	80	41	1.194	1	-1.114	6.976	7,46	7,46	MEDIOLANUM		
68	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,3105	7,41	7,41	-7,71						107	4	5	3	7	1	-2	784	7,56	7,56	GR.BCA.MARCH		
69	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	8,3134	7,40	7,40	-8,60	2,14	-1,07	2,72	1,85	3,73	0,96	1105	34	75	264	306	-230	-232	10.069	5,29	5,29	MEDIOLANUM	
70	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	7,7310	7,15	7,15	-8,81	2,73	3,58				96139	3.344	4.187	3.184	11.238	161	-7.051	305.272	7,22	7,22	KUTXABANK		
71	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,8806	7,12	7,12	-3,48	4,68	3,73				61	1	3		49	1	-46	1.626	7,19	7,19	SANTANDER		
72	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	7,4874	7,08	7,08	-9,55	1,99	2,92	1,37	1,14		487	92	194	92	229	-1	-35	6.731	7,06	7,06	KUTXABANK		
73	GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	1,0145	7,01	7,01	0,68	2,83					317	1	36	100	220	-99	-184	2.913	3,45	3,45	BCO. CAMINOS		
74	GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	0,8627	6,99	6,99	-3,49	-1,47	-2,80				182	90	90	37	225	53	-136	9.026	7,67	7,67	BCO. CAMINOS		
75	GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	1,0071	6,99	6,99	0,46	2,60					46	0	2	23	155	-23	-153	5.515	6,53	6,53	BCO. CAMINOS		
76	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,3058	6,96	6,96	-5,15	2,87	1,90	5,49	2,66	4,68	1,89	14812	2.426	6.320	7.188	11.844	-4.762	-5.524	385.332	5,64	5,64	SANTANDER	
77	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	10,0763	6,92	6,92	-9,00	2,11	-0,83				1271	104	239	174	508	-70	-268	17.855	6,48	6,48	TREA ASSET		
78	RURAL FUTURO SOSTENIBLE FI, RURAL FUTURO	551,7626	6,81	6,81	-4,26	0,76					2189	99	119	59	85	40	34	4.239	7,83	7,83	CAJA RURAL		
79	RURAL FUTURO SOSTENIBLE FI, RURAL FUTURO	514,9901	6,65	6,65	-5,93	-1,02	-3,69	2,45			1389	129	207	194	248	-65	-42	12.387	6,06	6,06	CAJA RURAL		
80	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	123,9765	6,64	6,64	-2,66	3,44					10			441	447	-441	-447	7.297	0,56	0,56	ALTAIR FIN.		
81	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	15,0389	6,62	6,62	-2,91	2,64	3,25				242	57	76	693	844	-636	-768	13.626	1,85	1,85	ALTAIR FIN.		
82	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	119,6151	6,56	6,56	-3,48	2,57					55	2	5	130	155	-127	-149	1.501	-1,86	-1,86	ALTAIR FIN.		
83	RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	21,1407	6,23	6,23	-4,76	3,96	3,42	6,77			5933	1.494	2.020	1.355	2.049	139	-29	106.449	6,38	6,38	RENTA 4		
84	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	11,4985	5,81	5,81	-4,79	3,86					57			5	43	-5	-43	1.370	5,45	5,45	GR.BCA.MARCH		
85	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	10,6608	5,70	5,70	3,62	3,58					543	45	96	50	203	-5	-107	8.651	5,64	5,64	C. INGENIERO		
86	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	10,1893	5,62	5,62	2,64	2,46	0,37	4,33	1,99		1015	381	474	183	775	198	-301	14.357	7,09	7,09	C. INGENIERO		
87	LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	9,1041	5,57	5,57	-7,89	2,49	2,11	5,08	3,73	5,66	3393	616	766	571	1.424	46	-658	49.860	5,66	5,66	LABORAL KUTX		
88	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	11,1585	5,46	5,46	-16,10	1,69					12			226	226	-226	-226	4.296	0,23	0,23	RENTA 4		
89	RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	11,8268	5,45	5,45	-5,19	3,46	3,41				203	251	541	416	468	-166	73	2.221	-1,91	-1,91	RENTA 4		
90	GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	10,4143	5,43	5,43																	GVC GAESCO		
91	GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	10,4137	5,42	5,42							1		3.320				3.320	3.500	5,42	5,42	GVC GAESCO		
92	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	10,8950	5,40	5,40	-16,64	1,10	-0,79				986	55	80	60	110	-5	-30	6.179	5,32	5,32	RENTA 4		
93	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	11,8468	5,39	5,39	-2,93	1,98					340	87	208	59	123	28	86	9.801	5,69	5,69	GVC GAESCO		
94	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	11,7223	5,36	5,36	-3,21	1,71															GVC GAESCO		
95	GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	10,4054	5,36	5,36																	GVC GAESCO		
96	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	11,3749	5,29	5,29	-3,94	0,95					907	562	822	263	443	299	378	27.842	6,45	6,45	GVC GAESCO		
97	GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	10,3971	5,29	5,29							2	15	75	45	45	-30	30	32	-46,16	-46,16	GVC GAESCO		
98	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	12,6095	4,36	4,36	-8,46	-0,61	-3,90	1,91	1,24	1,40	0,99	19			0	-0	-0	4.414	4,36	4,36	CREDIT SUISS		
99	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	11,3264	4,27	4,27	-9,32	-1,42	-4,65	1,01			78	1	107	0	0	1	107	3.186	4,31	4,31	CREDIT SUISS		
100	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	8,7654	3,37	3,37							144	81	6.194	257	264	-176	5.930	6.049	0,56	0,56	SOLVENTIS		
101	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	8,7652	3,37	3,37	-10,27	-4,60					82	31	58	100	6.423	-69	-6.365	2.907	0,95	0,95	SOLVENTIS		
102	MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	10,7395	1,38	1,38	-20,14	-4,82	-4,24				5							2.715	1,38	1,38	GR.BCA.MARCH		
103	LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, CLASE P	8,0599	1,38	1,38	-5,26	6,46					2							0			UNICAJA		
104	MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	10,3157	1,33	1,33	-20,66	-5,41	-4,84				197	13	16		6	13	10	1.030	2,61	2,61	GR.BCA.MARCH		
105	LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, CLASE A	7,3681	1,28	1,28	-6,52	4,40	-0,73	3,20	0,70	2,86	0,74	1136	210	262	244	336	-34	-74	17.790	1,08	1,08	UNICAJA	
106	GREDO BOLSA EURO, FI										159							15.918	7,17	7,17	A & G		
107	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -AR-																				SANTA LUCIA		
108	IBERIAN VALUE, FI										107							4.660	7,76	7,76	DUX INVERSORES		
109	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	100,0000																			COBAS AM		
110	DUX RENTA VARIABLE EURO, FI										218							9.561	9,01	9,01	DUX INVERSORES		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/01/2023	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 01/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes		2023		
111 HOROS VALUE IBERIA, FI											494							7.438	7,25	7,25	HOROS	
112 TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	10,0000																				TREA ASSET	
113 CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM													4.735	4.735	-4.735	-4.735					CREDIT SUISS	
Rentabilidad media anual (%)		8,24	8,24	-1,53	3,06	0,43	4,18	1,91	4,20	2,59	376346	60.103	169.821	120.764	325.337	-60.661	-155.515	3.923.488				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		8,26	8,26	-1,98	3,42	1,16	5,15	3,15	5,21	2,76												