

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros)												Datos a 30-septiembre-2025									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025	
1 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	167,4642	3,06	44,88	40,93	18,75						1266	590	10.799	85	2.972	505	7.828	55.706	4,03	75,53	COBAS AM
2 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	203,2724	3,04	44,61	40,57	31,84						172	99	1.746	169	5.819	-70	-4.073	3.249	0,83	-44,58	COBAS AM
3 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	197,3588	3,02	44,34	40,22	31,51	25,85					160	192	4.352	25	1.646	167	2.706	8.365	5,16	139,28	COBAS AM
4 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	233,0977	3,00	44,07	39,87	31,18						442	1.208	4.662	70	1.092	1.138	3.570	8.177	20,15	177,18	COBAS AM
5 BESTINVER BOLSA, F.I.	114,8104	3,75	40,43	39,78	28,09	20,01	8,88	7,90	7,06	10,25	2988	2.700	21.033	2.556	17.022	144	4.011	216.939	3,82	43,38	BESTINVER
6 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	298,1894	2,66	35,36	37,71	27,72	22,45	11,08				228	1	1.107	174	3.185	-173	-2.078	71.783	2,41	31,27	MAGALLANES VALUE
7 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	275,2011	2,60	34,60	36,68	26,76	21,53	10,25				601	287	5.013	121	9.274	166	-4.261	95.845	2,78	27,72	MAGALLANES VALUE
8 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	260,9263	2,56	34,10	36,00	26,13	20,93	9,70				1512	1.248	11.551	578	5.336	669	6.214	51.050	3,94	54,61	MAGALLANES VALUE
9 CA IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	17,5992	3,15	33,91	29,88	23,95	15,60					24	15	185		45	15	140	323	8,33	154,00	CAJA INGENIEROS
10 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	20,1499	2,98	32,74	31,19							129	53	352	31	174	22	178	4.237	3,55	39,48	SOLVENTIS
11 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	19,9485	2,95	32,38	30,71	26,75	18,73					61	120	1.354	124	953	-4	401	1.189	2,58	104,89	SOLVENTIS
12 ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	21,6952	3,20	31,73	31,48	28,04	17,89					150	222	3.279	245	2.522	-23	757	14.930	3,04	39,89	BANCA MARCH
13 AZVALOR IBERIA, FI	194,8298	2,13	30,70	29,11	22,98	21,86					1432	321	6.764	603	8.228	-282	-1.464	78.821	1,75	27,88	AZVALOR
14 CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	15,8295	2,82	30,05	26,20	21,33	13,58	7,34	6,41	4,69		1287	1.048	8.321	521	4.087	527	4.234	23.544	5,25	62,24	CAJA INGENIEROS
15 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	25,0658	2,01	28,30	25,78	26,05	21,03					551	545	7.076	447	3.842	97	3.235	16.490	2,61	66,92	SINGULAR
16 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	23,5206	1,96	27,70	24,91	25,03	20,04	7,45	7,18	4,83		610	548	9.550	157	1.123	390	8.427	16.438	4,47	194,77	SINGULAR
17 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	171,5804	3,14	17,68	16,60	19,32	12,47					522		0	1	326	-1	-325	2.333	3,09	2,44	CAIXABANK
18 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	1.179,8055	2,80	17,35	14,04	19,44	12,70					77	517	2.310	9	3.357	508	-1.047	1.826	43,91	-22,57	BANKINTER
19 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	8,9027	3,08	17,09	15,82	18,51						46		2.059	3	1.229	-3	831	9.112	3,05	29,60	CAIXABANK
20 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	1.140,8121	2,76	16,91	13,47	18,84	12,13	7,36	6,78	4,60	2,63	1288	11.901	123.860	12.408	127.767	-507	-3.907	43.688	1,68	5,92	BANKINTER
21 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	8,8068	3,05	16,80	15,44	18,13						332	243	5.931	389	5.048	-146	883	25.458	2,44	21,13	CAIXABANK
22 SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	6,5091	3,15	16,63	13,72	16,79	11,44					1877	812	5.266	102	2.558	710	2.708	8.583	12,68	72,69	SANTANDER
23 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	12,2502	2,99	16,20	14,64	17,31	10,76	5,71	5,88	3,30	1,30	5499	235	3.693	561	8.071	-325	-4.378	58.726	2,42	7,61	CAIXABANK
24 SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	5,4815	3,00	15,12	11,75	14,77	9,51	5,36	5,42	3,74	1,49	12088	2.236	18.771	5.040	53.474	-2.804	-34.703	344.800	2,16	4,14	SANTANDER
25 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	16,6897	3,35	15,07	12,60	21,20						73	77	996	40	1.679	37	-682	5.073	4,14	1,89	SANTA LUCIA
26 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	226,2575	3,44	14,97	13,83	20,65	13,59					33		5	6	21	-6	-16	406	1,94	10,01	INTERMONEY
27 KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	9,3854	0,51	14,61	10,57	13,19	7,07					95465	12.090	65.910	3.547	108.370	8.543	-42.459	741.473	1,69	8,03	KUTXABANK
28 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	220,7670	3,40	14,54	13,26	20,05	13,03	5,89	5,69	3,58		130	16	641	17.864	19.721	-17.849	-19.080	4.913	-78,02	-77,11	INTERMONEY
29 CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO	1,2664	1,58	14,51	10,26	13,95	9,91					380	401	1.447	75	1.312	326	135	10.865	4,76	15,88	CBNK BANCO DE
30 GCO Eurobolsa, FI	10,5970	3,31	14,45	11,43	17,92	10,96	6,39	5,12	3,33	1,29	215	614	6.794	301	4.584	313	2.210	85.314	3,71	17,47	CATALANA
31 CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO	1,2458	1,60	14,17	9,79	13,58	9,60					271	113	1.124	49	1.394	64	-271	9.540	2,28	10,38	CBNK BANCO DE
32 KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	8,8957	0,44	13,91	9,68	12,27	6,23	3,07	2,17	1,84		535	358	2.156	133	1.127	225	1.029	7.800	3,44	31,14	KUTXABANK
33 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	15,7432	3,23	13,91	11,09	19,57						96	92	665		176	92	489	859	15,90	179,23	SANTA LUCIA
34 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	208,1782	3,33	13,90	12,41	19,16	12,18					27	112	159	9	69	103	90	1.798	9,73	20,02	INTERMONEY
35 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	122,7192	2,74	13,89	9,50	13,97	12,48					1164	4	67	18	2.405	-14	-2.338	2.431	2,13	-44,83	BANKINTER
36 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	15,3552	2,33	13,84	11,28	17,54	10,61					95467	2.920	111.922	2.251	147.299	669	-35.377	426.575	2,49	3,84	KUTXABANK
37 GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	25,9731	3,00	13,26	12,13	15,78	6,90	3,19	3,50	3,11	4,41	310	0	267	253	759	-253	-492	3.140	-4,51	-1,80	ANDBANK
38 FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -A-	14,7564	1,30	13,18	10,80	16,77	11,68	4,30	4,43	1,65	1,31	217		1.052	343	2.936	-343	-1.884	18.962	-0,52	2,68	KUTXABANK
39 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	106,1851	2,66	13,09	8,46	12,89	11,42	4,84	4,38	2,87	1,35	1301	1.613	15.454	1.428	17.571	185	-2.116	39.959	3,15	6,59	BANKINTER
40 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FUND,	16,1929	-0,61	13,03	10,78	15,92	10,49					380	190	736	53	796	138	-60	5.860	1,79	38,88	GVC GAESCO
41 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	14,2254	2,23	12,88	10,03	16,22	9,38	4,60	4,90	3,99		1068	1.125	7.340	398	3.665	727	3.675	25.620	5,25	32,60	KUTXABANK
42 Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	16,0624	-1,32	12,84	13,36	23,16						5		1.125				1.125	17.122	-1,32	10,06	GVC GAESCO
43 Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	15,6025	-1,37	12,29	12,56	22,18						8	500	1.145	10	29	490	1.116	4.324	11,17	-9,06	GVC GAESCO
44 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FUND,	15,1197	-0,69	12,14	9,62	14,71	9,36					1409	335	3.241	442	1.959	-107	1.282	38.483	-0,97	26,23	GVC GAESCO
45 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	932,1560	2,27	12,00	8,49	18,26	12,56					3517	223	6.483	9.784	18.917	-9.561	-12.434	12.723	-41,91	-43,58	CAJA RURAL
46 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,2923	-1,80	11,82	4,95							1						4.502	4.502	-1,80	11,83	GVC GAESCO
47 Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	15,1039	-1,45	11,54	11,56	21,08						296	290	1.027	11	178	279	849	3.445	7,21	57,50	GVC GAESCO
48 ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	21,6652	0,13	11,52	7,38	18,77	14,85	6,77	5,05			346	324	1.893	65	5.010	259	-3.116	9.506	2,94	-17,29	ABANTE
49 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	8,9318	3,07	11,05	7,14	14,36	8,63					95467	4.189	74.539	2.528	53.919	1.660	20.620	475.816	3,44	16,75	KUTXABANK
50 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	24,0953	2,11	10,80	7,49	17,63	12,09	5,89				17320	610	25.265	234	19.537	377	5.728	27.200	3,56	41,80	CREDIT AGRICOLE
51 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	24,3186	2,10	10,71	7,38	17,52	11,97	5,97														CREDIT AGRICOLE
52 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,7516	-1,92	10,58	3,39							22		21		16		5	48	-1,91	34,08	GVC GAESCO
53 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	828,7513	2,12	10,51	6,55	16,15	10,56	3,79	4,50	2,75	0,67	3087	2.617	29.795	1.408	11.892	1.209	17.903	56.415	4,39	63,15	CAJA RURAL
54 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	23,5310	2,07	10,34	6,90	16,99	11,47					1							709	2,07	10,34	CREDIT AGRICOLE
55 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	23,2141	2,07	10,34	6,90	16,99	11,47	5,49				56		4.797	110	4.656	-110	141	12.390	1,16	11,02	CREDIT AGRICOLE

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros)														Datos a 30-septiembre-2025							
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	Nombre del fondo	30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025		
56	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	22,9669	2,05	10,14	6,64	16,70	11,19					16	10	70			10	70	551	3,94	26,75	CREDIT AGRICOLE	
57	GESIURIS EURO EQUITIES, FI, CLASE C -	34,5415	0,70	10,12								6				44		-44	1.853	0,70	-28,67	GESIURIS	
58	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	8,2751	2,97	10,12	5,93	13,07	7,43	4,61	4,88	3,20	1,25	1566	430	4.977	379	5.380	51	-403	32.004	3,13	8,80	KUTXABANK	
59	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	22,0552	2,02	9,93	6,37	16,40	10,91	4,96	4,54	2,94		3762	242	4.705	412	6.803	-170	-2.098	41.877	1,61	4,61	CREDIT AGRICOLE	
60	GESIURIS EURO EQUITIES, FI, CLASE A -	34,3355	0,65	9,63	7,82	16,86	11,67	6,38	5,65	4,17		164	7	782	58	235	-52	547	5.688	-0,26	21,70	GESIURIS	
61	GVCGaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO	18,6145	-2,86	9,47	6,76	16,05	10,77	5,28				4							1.189	-2,86	17,46	GVC GAESCO	
62	LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI,	10,8438	1,26	9,30	4,94							11263	3.159	22.459	181	2.291	2.979	20.168	21.183	17,97	7.007,08	LABORAL KUTXA	
63	GVCGaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO	16,8891	-2,91	8,98	6,12	15,36	10,13	4,63				4							1.586	-2,91	-22,09	GVC GAESCO	
64	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	150,7590	1,70	8,51	4,03	12,58						138	54	1.222	29	995	25	227	1.827	3,13	29,85	SOLVENTIS	
65	GVCGaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO	15,4834	-2,97	8,41	5,38	14,56	9,38	3,91	4,82	2,91	2,32	1826	176	2.485	234	1.716	-58	769	30.845	-3,15	15,70	GVC GAESCO	
66	LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI,	10,6493	1,15	8,20	3,53	9,83	6,50	4,09	5,65	3,97	2,46	2575	453	3.875	474	7.074	-22	-3.199	40.565	1,09	0,04	LABORAL KUTXA	
67	UBS PREMIUM DINAMICO FI, UBS PREMIUM	15,9497	2,17	8,05	10,15	10,93	9,42	3,18	3,50	2,18	1,33	14	75	275	1	9	74	266	3.040	4,74	19,45	UBS	
68	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	142,1998	1,63	7,82	3,15	11,63						28	0	19	0	14	-0	6	318	1,52	10,19	SOLVENTIS	
69	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	18,0766	1,54	7,66	3,50	12,11						151	1	1.298	15	991	-15	307	6.438	1,31	15,05	SOLVENTIS	
70	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,8624	-0,48	7,61	4,14	11,41						23	0	98	102	112	-102	-14	874	-10,95	6,34	ANDBANK	
71	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	13,5237	1,48	7,55	6,29	7,05	6,90					34			1	19	-1	-19	621	1,24	4,24	BANCA MARCH	
72	UBS PREMIUM DINAMICO FI, UBS PREMIUM	13,9689	2,09	7,29	9,11	9,88	8,45	2,29				95	1	116	655	2.736	-654	-2.620	2.635	-18,44	-47,11	UBS	
73	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	23,0593	1,74	6,28										1.000		1.079		-79	13.846	1,74	5,67	CREDIT AGRICOLE	
74	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	23,3614	1,74	6,24								7							4.048	1,72	6,04	CREDIT AGRICOLE	
75	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	22,9855	1,72	6,04								5							106.894	2,21	-2,53	CREDIT AGRICOLE	
76	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	22,5284	1,72	6,04								402	825	4.065	321	12.910	504	-8.845	106.894	2,21	-2,53	CREDIT AGRICOLE	
77	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	22,4639	1,70	5,84								9		83		114	-31	491	491	1,70	0,28	CREDIT AGRICOLE	
78	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	21,1162	1,68	5,64								173	171	2.767	444	2.438	-273	329	8.426	-1,57	10,14	CREDIT AGRICOLE	
79	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	13,1662	-1,29	5,48	0,62							45	406	1.534		231	406	1.302	2.514	17,68	121,42	ABANTE	
80	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION EURO SOCIMI-	100,3266	-0,31	3,87	-0,39							24		576		13		562	897	-0,31	185,00	BANCA MARCH	
81	RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	763,8480	2,97	3,27	6,11	15,06	12,83					1513	78	1.004	114	2.284	-36	-1.280	8.666	2,54	-10,32	CAJA RURAL	
82	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	9,2294	1,40	3,17	-1,45	9,43	4,78					737	320	2.369	34	398	286	1.971	7.965	5,20	36,99	CAJA INGENIEROS	
83	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	8,4725	1,22	2,34	-2,46	8,38	3,34	3,37	4,05	1,96	0,41	1458	20	3.112	430	2.964	-411	148	19.879	-0,85	3,04	CAJA INGENIEROS	
84	RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI, RENTA 4	10,7688	-1,55	2,28	-3,30	4,06	0,36					829	175	448	727	1.813	-552	-1.365	2.446	-19,43	-34,49	RENTA 4 BANCO	
85	RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	680,2957	2,82	1,92	4,26	13,06	10,86	2,64	1,16			1033	158	2.282	278	2.625	-121	-344	13.657	1,91	-1,36	CAJA RURAL	
86	RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI, RENTA 4	10,3294	-1,60	1,78	-3,93	3,37	-0,28					603	21	516	141	1.675	-121	-1.159	3.068	-5,32	-26,49	RENTA 4 BANCO	
87	RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	22,7514	2,17	-0,87	-7,49	7,33	5,24	5,11	5,25			4711	580	10.734	4.292	20.314	-3.713	-9.581	87.387	-2,04	-10,51	RENTA 4 BANCO	
88	MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	9,9250	1,28	-0,98	-2,24	-3,14	-1,18					6		50		50		50	3.735	1,28	0,36	BANCA MARCH	
89	MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	9,3698	1,22	-1,46	-2,87	-3,77	-1,81					186	0	2	23	33	-23	-31	976	-1,07	-4,53	BANCA MARCH	
90	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	17,7485	2,08	-2,53	-4,06	11,26	10,05	5,76	6,12	4,12		282	508	8.779	438	16.675	70	-7.896	140.903	2,13	-7,20	SANTA LUCIA	
91	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	15,6169	1,96	-3,55	-5,39	9,70	8,49					148	1	226	22	373	-21	-146	1.902	0,84	-9,80	SANTA LUCIA	
92	Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	10,1630	-1,33	-28,09	-27,81	5,78						2		500				500	4.787	-1,33		GVC GAESCO	
93	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL											2							78	2,06	-3,36	SANTA LUCIA	
94	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES											3	37	39			37	39	42	836,64	1.465,68		SANTA LUCIA
95	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																						GVC GAESCO
96	Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO																						GVC GAESCO
97	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -R-											1							1	1,18	10,26	KUTXABANK	
98	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL											5	0	12			0	12	71	2,25	14,24	SANTA LUCIA	
99	IBERIAN VALUE, FI											110							6.914		28,18	DUX INVERSORES	
100	CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO											130	100	345	99	1.013	1	-668	6.415	1,61	0,62	CBNK BANCO DE	
101	HOROS VALUE IBERIA, FI											709							12.034		38,50	HOROS	
102	GREDOS BOLSA EURO, FI											150							18.854		6,06	A & G	
103	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FUND,													250		18		232				GVC GAESCO	
104	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	6,1880	3,14									1		0				0	1	4,00			CAIXABANK
105	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																						GVC GAESCO
106	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES																						SANTA LUCIA
107	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	105,0847	2,71									1	1.500	57.957		200	1.500	57.757	60.660	5,36			MAGALLANES VALUE
Rentabilidad media anual (%)			1,63	13,81	11,78	16,62	11,29	5,58	5,00	3,49	2,32	386963	63.459	766.133	75.685	794.731	-12.226	-28.598	3.945.529				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			2,09	15,58	12,47	16,87	11,06	5,51	5,94	4,32	2,25												