

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros)															Datos a 31-diciembre-2025						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		31/12/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	12/25	Mes	2025		
1	BESTINVER BOLSA, F.I.	129,2846	5,79	58,13	58,13	29,38	18,84	9,45	8,48	7,71	10,89	3233	5.890	35.341	1.186	22.241	4.704	13.100	253.868	7,83	67,78	BESTINVER	
2	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	176,9391	3,40	53,08	53,08	20,95						1294	665	12.906	303	5.104	362	7.802	58.805	4,06	85,29	COBAS AM	
3	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	214,6379	3,38	52,70	52,70	28,28						186	1.998	3.925	55	6.302	1.943	-2.377	5.158	67,98	-12,02	COBAS AM	
4	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	208,2624	3,36	52,31	52,31	27,96	21,37					157	438	5.470	1.970	3.919	-1.531	1.551	7.650	-14,16	118,81	COBAS AM	
5	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	245,8208	3,34	51,93	51,93	27,64						612	708	7.194	618	1.893	90	5.301	10.416	4,26	253,07	COBAS AM	
6	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	19,8205	5,94	50,81	50,81	25,26	14,86					27	21	232		58	21	174	399	12,05	214,24	CAJA INGENIEROS	
7	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	22,2507	4,52	46,58	46,58	26,54						139	23	404	33	322	-10	82	4.577	4,28	50,70	SOLVENTIS	
8	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	322,3988	6,17	46,34	46,34	26,26	19,18	11,09				228	1	1.114		3.325	1	-2.211	77.467	6,17	41,67	MAGALLANES VALUE	
9	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	22,0078	4,49	46,04	46,04	26,07	17,49					79	600	3.948	85	1.194	514	2.754	3.764	21,42	548,38	SOLVENTIS	
10	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	24,0428	5,20	45,99	45,99	27,38	15,78					150	758	4.674	230	3.448	528	1.226	17.023	8,64	59,51	BANCA MARCH	
11	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	296,9821	6,10	45,25	45,25	25,32	18,29	10,34				609	945	9.300	873	10.751	72	-1.452	106.390	6,14	41,77	MAGALLANES VALUE	
12	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	17,6211	5,37	44,77	44,77	22,24	12,64	8,14	7,43	5,22		1381	3.093	14.764	1.192	6.233	1.901	8.532	30.759	12,40	111,96	CAJA INGENIEROS	
13	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	281,2229	6,05	44,53	44,53	24,69	17,70	9,78				1540	1.651	15.605	1.262	8.706	389	6.899	55.746	6,83	68,83	MAGALLANES VALUE	
14	SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	26,8093	4,07	37,22	37,22	23,89	17,07					558	143	7.939	313	4.748	-171	3.191	17.597	3,04	78,12	SINGULAR	
15	SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	25,1188	4,01	36,38	36,38	22,91	16,12	7,93	7,49	5,27		646	429	11.117	591	2.510	-162	8.607	17.747	3,03	218,25	SINGULAR	
16	AZVALOR IBERIA, FI	195,8005	0,19	31,35	31,35	18,94	17,44	7,08				1448	531	8.057	502	9.983	29	-1.926	78.748	0,23	27,76	AZVALOR	
17	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	180,5801	3,23	23,85	23,85	17,13	11,25					511		0	7	353	-7	-353	2.427	2,91	6,58	CAIXABANK	
18	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	1.241,4407	2,56	23,48	23,48	16,69	11,46					78	664	4.041	9	3.789	655	252	3.264	28,84	38,43	BANKINTER	
19	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	9,3536	3,17	23,02	23,02	16,34						53	1.371	4.343	928	2.317	443	2.025	10.803	7,70	53,65	CAIXABANK	
20	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	1.198,8983	2,51	22,87	22,87	16,11	10,90	7,25	6,99	4,62	2,89	1406	10.824	161.688	9.796	161.298	1.028	389	50.393	4,67	22,17	BANKINTER	
21	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	9,2453	3,14	22,62	22,62	15,97						360	1.141	8.709	837	6.666	303	2.044	27.912	4,30	32,81	CAIXABANK	
22	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	6,8065	2,56	21,96	21,96	14,32	10,23					2202	2.342	9.820	368	3.644	1.974	6.176	12.528	22,16	152,05	SANTANDER	
23	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	12,8375	3,08	21,77	21,77	15,16	9,53	5,77	5,96	3,36	1,71	5449	415	5.392	1.361	11.349	-946	-5.957	59.925	1,45	9,81	CAIXABANK	
24	BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	130,4277	3,23	21,05	21,05	12,72	10,81					1087	2	89	440	2.983	-438	-2.893	2.017	-15,42	-54,23	BANKINTER	
25	GCO Eurobolsa, FI	11,1831	2,24	20,78	20,78	15,54	10,50	6,50	5,41	3,43	1,68	210	783	9.197	1.337	6.587	-554	2.610	90.455	1,61	24,55	CATALANA	
26	Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	17,1755	3,31	20,66	20,66	19,17						5	13	1.138		13	1.138	18.321	3,39	17,78	GVC GAESCO		
27	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	17,4621	1,99	20,39	20,39	17,64						74	23	1.181	153	2.010	-130	-829	5.160	-0,55	3,63	SANTA LUCIA	
28	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	236,8958	2,21	20,38	20,38	17,45	11,63					33		7		21		-14	427	2,21	15,62	INTERMONEY	
29	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	16,1806	2,32	19,96	19,96	15,09	9,97					96170	19.985	163.133	55.328	214.544	-35.342	-51.411	433.248	-5,52	5,46	KUTXABANK	
30	BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	112,5852	3,15	19,90	19,90	11,66	9,76	5,31	4,59	2,95	1,75	1310	350	22.364	1.700	25.443	-1.351	-3.079	41.409	-0,18	10,45	BANKINTER	
31	Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	16,6564	3,26	19,87	19,87	18,25						8	5	1.150	73	112	-68	1.037	4.535	1,69	-4,61	GVC GAESCO	
32	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	5,7068	2,41	19,85	19,85	12,34	8,32	5,33	5,68	3,75	2,08	11892	2.495	25.040	9.654	76.292	-7.159	-51.252	342.055	0,28	3,31	SANTANDER	
33	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	230,8559	2,17	19,78	19,78	16,86	11,08	5,54	5,76	3,61		131	40	713	3	20.915	36	-20.201	3.989	3,13	-81,42	INTERMONEY	
34	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -A-	15,5195	3,06	19,03	19,03	13,94	9,83	4,23	4,44	1,68	1,87	211	118	1.425	377	4.799	-259	-3.374	18.406	1,61	-0,33	KUTXABANK	
35	CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO	1,3150	0,97	18,91	18,91	11,53	8,70					485	193	2.944	53	1.656	140	1.287	12.455	2,13	32,83	CBNK BANCO DE	
36	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	217,2806	2,11	18,88	18,88	15,99	10,25					26		160	11	98	-11	62	1.849	1,49	23,38	INTERMONEY	
37	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	9,7345	2,09	18,87	18,87	10,50	5,18					96168	6.421	87.827	115.119	238.096	-108.698	-150.269	658.923	-12,64	-4,00	KUTXABANK	
38	Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	16,0876	3,18	18,80	18,80	17,18						347	117	1.334	14	304	103	1.030	3.857	6,07	76,33	GVC GAESCO	
39	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	16,4158	1,87	18,78	18,78	16,06						130	135	1.133		376	135	757	1.168	15,35	279,70	SANTA LUCIA	
40	GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	27,1996	1,59	18,61	18,61	15,73	6,25	3,19	3,71	3,40	4,63	307		318	0	1.142	-0	-825	2.943	1,58	-7,95	ANDBANK	
41	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	14,9475	2,22	18,61	18,61	13,79	8,73	4,61	5,12	4,05		1304	1.445	11.050	847	5.320	598	5.730	29.023	4,40	50,21	KUTXABANK	
42	CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO	1,2927	0,96	18,47	18,47	11,15	8,38					284	42	1.856	207	1.998	-165	-142	10.036	-0,69	16,11	CBNK BANCO DE	
43	RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	981,9750	2,79	17,99	17,99	14,95	10,95					3485	303	7.303	650	20.011	-346	-12.708	13.119	0,09	-41,82	CAJA RURAL	
44	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	9,2079	2,02	17,91	17,91	9,61	4,33	3,41	2,42	2,00		580	338	3.094	199	1.507	138	1.587	8.647	3,71	45,37	KUTXABANK	
45	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	25,3604	2,49	16,61	16,61	15,63	10,92	5,66				14186	352	26.937	191	34.045	162	-7.108					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros)															Datos a 31-diciembre-2025						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	Nombre del fondo	31/12/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	12/25	Mes	2025		
56	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FUND,	16,4184	1,60	14,60	14,60	13,46	9,51					476	147	1.331	85	1.122	62	210	6.216	2,64	47,29	GVC GAESCO	
57	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	8,5975	1,75	14,41	14,41	11,17	6,35	4,45	5,14	3,20	1,56	1646	795	7.081	399	6.947	396	134	33.797	2,96	14,89	KUTXABANK	
58	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	150,6893	1,98	14,26	14,26	10,32	5,69					37	532	4.902		16	532	4.885	5.306	13,55	1.740,75	SOLVENTIS	
59	LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI,	11,2112	2,26	13,91	13,91	9,14	5,63	4,06	5,41	4,05	2,97	2498	660	5.215	931	9.523	-270	-4.308	41.569	1,59	2,52	LABORAL KUTXA	
60	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	19,0926	1,87	13,71	13,71	10,62	5,84					148	24	1.325	73	1.398	-49	-73	6.406	1,08	14,49	SOLVENTIS	
61	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,3992	2,71	13,47	13,47	10,36						22	0	134	12	123	-11	11	948	1,47	15,33	ANDBANK	
62	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FUND,	15,2897	1,51	13,41	13,41	12,28	8,38					1453	1.954	6.208	359	3.864	1.595	2.343	39.992	5,79	31,18	GVC GAESCO	
63	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,0349	2,68	13,04	13,04	9,70						21		21		20		1	44	2,69	24,30	GVC GAESCO	
64	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	21,7889	-0,65	12,16	12,16	17,11	12,07	6,42	5,09			347	126	2.618	154	5.488	-27	-2.870	9.810	-0,92	-14,65	ABANTE	
65	UBS PREMIUM DINAMICO FI, UBS PREMIUM	16,5553	0,62	12,15	12,15	11,07	6,83	2,84	3,28	2,42	1,69	10		275	410	419	-410	-144	2.743	-12,50	7,80	UBS	
66	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	24,2549	1,68	11,79																		CREDIT AGRICOLE	
67	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	24,5695	1,67	11,73								7		1.003		1.079		-76	14.565	1,67	11,15	CREDIT AGRICOLE	
68	GESIURIS EURO EQUITIES, FI, CLASE C -	35,0136	1,00	11,63	11,63							6			1	48	-1	-48	1.878	1,00	-27,69	GESIURIS	
69	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	24,1590	1,65	11,45								5							4.255	1,65	11,45	CREDIT AGRICOLE	
70	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	23,6786	1,65	11,45								406	509	5.788	6	14.371	503	-8.583	112.601	2,11	2,67	CREDIT AGRICOLE	
71	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	23,5959	1,63	11,18								12	30	153		114	30	39	587	7,09	19,71	CREDIT AGRICOLE	
72	GVCGaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO	18,9026	2,54	11,17	11,17	11,53	7,66	4,58				4							1.207	2,54	19,28	GVC GAESCO	
73	UBS PREMIUM DINAMICO FI, UBS PREMIUM	14,4646	0,54	11,09	11,09	10,02	5,86	1,95				98	500	875	66	2.814	434	-1.938	3.415	15,26	-31,44	UBS	
74	GESIURIS EURO EQUITIES, FI, CLASE A -	34,7527	0,95	10,97	10,97	12,76	9,77	5,73	5,53	4,15		163	215	1.045	55	429	160	616	5.827	3,84	24,66	GESIURIS	
75	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	22,1664	1,61	10,90								215	399	3.778	340	2.924	59	853	9.389	2,30	22,72	CREDIT AGRICOLE	
76	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	13,9059	0,15	10,58	10,58	8,57	5,18					37		68		21		47	707	0,15	18,60	BANCA MARCH	
77	GVCGaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO	17,1246	2,49	10,50	10,50	10,86	7,02	3,93				4		50				50	1.658	2,49	-18,55	GVC GAESCO	
78	GVCGaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO	15,6716	2,43	9,73	9,73	10,09	6,27	3,21	3,93	2,90	3,35	1879	666	3.761	762	3.030	-95	731	31.181	2,10	16,96	GVC GAESCO	
79	RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	806,7473	1,61	9,07	9,07	16,02	10,12					3256	7.499	8.840	301	3.201	7.197	5.638	16.182	85,44	67,47	CAJA RURAL	
80	RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	715,3221	1,46	7,16	7,16	14,00	8,19	2,51	1,50			1023	291	3.107	376	3.915	-85	-809	13.888	0,83	0,31	CAJA RURAL	
81	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	9,4883	2,11	6,06	6,06	7,94	3,75					781	283	5.246	30	694	253	4.553	10.805	4,59	85,85	CAJA INGENIEROS	
82	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	13,1655	-1,22	5,47	5,47							55	388	3.628		333	388	3.295	4.479	8,25	294,57	ABANTE	
83	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	8,6743	1,87	4,77	4,77	6,85	2,37	3,02	3,93	1,89	0,63	1408	308	3.690	323	4.120	-15	-430	19.768	1,79	2,47	CAJA INGENIEROS	
84	RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI, RENTA 4	11,0122	2,82	4,59	4,59	1,34	-2,27					899	130	1.010	131	2.321	-1	-1.311	2.555	2,81	-31,54	RENTA 4 BANCO	
85	RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI, RENTA 4	10,5455	2,76	3,91	3,91	0,67	-2,91					552	58	622	152	2.070	-94	-1.447	2.838	-0,59	-32,00	RENTA 4 BANCO	
86	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION EURO SOCIMI-	98,5157	-0,84	2,00	2,00							38	266	940	0	14	266	927	1.247	26,37	296,16	BANCA MARCH	
87	RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	23,2884	2,18	1,47	1,47	5,38	3,73	4,71	5,17			4544	685	13.035	1.903	27.914	-1.218	-14.879	84.113	0,70	-13,86	RENTA 4 BANCO	
88	MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	10,0770	0,92	0,53	0,53	-1,65	-3,51					6		50				50	3.792	0,93	1,90	BANCA MARCH	
89	MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	9,4977	0,87	-0,12	-0,12	-2,29	-4,13					186		2	4	67	-4	-66	955	0,39	-6,62	BANCA MARCH	
90	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	17,9026	0,14	-1,69	-1,69	7,15	6,96	4,98	5,82	3,99		274	651	12.078	787	22.837	-136	-10.759	139.282	0,04	-8,27	SANTA LUCIA	
91	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	15,6970	0,02	-3,05	-3,05	5,66	5,45	3,62				148	11	254	37	470	-26	-216	1.843	-1,36	-12,61	SANTA LUCIA	
92	Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	10,8659	3,31	-23,12	-23,12	2,38						2	4	504			4	504	5.122	3,39		GVC GAESCO	
93	Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO																					GVC GAESCO	
94	FINANCIAL FLOW FUND, FI																					DUX INVERSORES	
95	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES																					SANTA LUCIA	
96	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
97	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL											2							78	0,13	-2,97	SANTA LUCIA	
98	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	6,5117	3,23									1		0				0	1	1,89			CAIXABANK
99	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FUND,													250		18		232				GVC GAESCO	
100	HOROS VALUE IBERIA, FI											920							14.712		69,33	HOROS	
101	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	113,7596	6,21									1		59.357		1.700		57.657	65.569	6,21		MAGALLANES VALUE	
102	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
103	IBERIAN VALUE, FI											110							6.914		28,18	DUX INVERSORES	
104	VCAPITAL, FI, VCAPITAL RENTA FIJA	9,8603	-0,74									3	254	555	5	71	249	485	541	83,73			ANDBANK
105	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL											5	0	13		14	0	-1	58	0,36	-6,88	SANTA LUCIA	
106	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES											4	0	45			0	45	50	2,67	1.756,83	SANTA LUCIA	
107	CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO											134	195	576	67	1.103	128	-527	6.699	1,34	5,08	CBNK BANCO DE	
108	GREDOs BOLSA EURO, FI											150							18.854		6,06	A & G	
109	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -R-											1							1	3,45	15,38	KUTXABANK	

Rentabilidad media anual (%)	2,42	19,35	19,90	14,67	9,25	5,44	5,10	3,61	2,76	398102	178.889	1.436.962	262.287	1.208.389	-83.398	228.573	4.401.812
Rentabilidad media anual (%) ponderada	2,60	21,28	21,28	14,66	9,60	5,44	5,95	4,42	2,74								