

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes		2026	
	1 Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	18,1651	5,76	5,76	22,85	15,66						5		13	900	900	-900	-887	18.452		0,71	0,71
2 Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	11,4914	5,76	5,76	-21,71	-0,63						2		4				4	5.417	5,76	5,76	GVC GAESCO	
3 Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	17,6063	5,70	5,70	22,07	14,76						8		5	11	84	-11	-79	4.783	5,46	5,46	GVC GAESCO	
4 Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	16,9921	5,62	5,62	20,97	13,73						370	144	260	43	57	101	203	4.176	8,27	8,27	GVC GAESCO	
5 BESTINVER BOLSA, F.I.	135,1390	4,53	4,53	55,92	27,29	20,71	10,66	8,31	7,65	10,67	3443	10.821	16.711	3.230	4.416	7.591	12.295	273.018	7,54	7,54	BESTINVER	
6 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	188,6781	4,48	4,48	20,23	15,30	12,53					506		6		13	-6	-13	2.530	4,24	4,24	CAIXABANK	
7 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	6,8030	4,47	4,47								1							1	5,56	5,56	CAIXABANK	
8 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	9,7674	4,42	4,42	19,41	14,52						57	1.238	2.609	437	1.365	801	1.244	12.071	11,74	11,74	CAIXABANK	
9 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	9,6517	4,40	4,40	19,03	14,15						394	2.379	3.520	1.030	1.867	1.350	1.653	30.485	9,22	9,22	CAIXABANK	
10 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	136,1164	4,36	4,36	18,16	11,32	12,14					1072		5	7	20	460	-15	-453	2.089	3,59	3,59	BANKINTER
11 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	13,3938	4,33	4,33	18,20	13,35	10,78	6,84	5,99	3,41	1,88	5450	1.239	1.654	2.139	3.500	-900	-1.846	61.628	2,84	2,84	CAIXABANK	
12 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	117,4009	4,28	4,28	17,00	10,27	11,08	6,66	4,51	2,89	1,92	1355	9.213	9.563	7.829	9.530	1.384	33	44.616	7,75	7,75	BANKINTER	
13 CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	20,6364	4,12	4,12	47,10	24,63	16,55					30		22	43	2	20	41	436	9,24	9,24	CAJA INGENIEROS	
14 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	183,6916	3,82	3,82	49,84	22,47						1316	890	1.555	907	1.210	-17	345	61.036	3,79	3,79	COBAS AM	
15 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	222,7818	3,79	3,79	49,46	26,13						179	197	2.196	308	363	-111	1.833	5.245	1,68	1,68	COBAS AM	
16 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	118,0626	3,78	3,78								1	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	71.385	8,87	8,87	MAGALLANES VALUE	
17 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	216,1185	3,77	3,77	49,09	25,82	22,06					172	722	1.161	113	2.083	609	-922	8.554	11,82	11,82	COBAS AM	
18 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	255,0395	3,75	3,75	48,72	25,50	21,76					684	1.494	2.202	660	1.278	834	924	11.641	11,76	11,76	COBAS AM	
19 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	334,4515	3,74	3,74	43,39	24,34	20,69	12,11				229	365	365		365	365	365	80.732	4,21	4,21	MAGALLANES VALUE	
20 GVCgaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO	19,6040	3,71	3,71	10,56	9,49	7,68	5,83				4							1.252	3,71	3,71	GVC GAESCO	
21 CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	18,2743	3,71	3,71	41,49	21,50	14,22	9,33	7,09	5,26		1464	2.062	5.154	1.103	2.295	959	2.860	32.862	6,84	6,84	CAJA INGENIEROS	
22 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	307,8885	3,67	3,67	42,32	23,41	19,79	11,27				626	1.468	2.413	1.307	2.180	161	233	110.457	3,82	3,82	MAGALLANES VALUE	
23 GVCgaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO	17,7510	3,66	3,66	9,89	8,84	7,04	5,18				4							1.718	3,66	3,66	GVC GAESCO	
24 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	291,4267	3,63	3,63	41,61	22,79	19,19	10,72				1566	2.068	3.719	838	2.099	1.231	1.619	59.021	5,87	5,87	MAGALLANES VALUE	
25 GVCgaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO	16,2351	3,60	3,60	9,13	8,08	6,30	4,45	3,97	2,65	3,08	1919	807	1.473	213	974	594	499	32.902	5,52	5,52	GVC GAESCO	
26 SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	7,0354	3,36	3,36	18,42	12,96	11,14					2294	385	2.727	265	633	120	2.094	13.070	4,33	4,33	SANTANDER	
27 GCO Eurobolsa, FI	11,5590	3,36	3,36	16,69	13,67	11,55	7,49	5,29	3,45	1,83	211	1.210	1.993	83	1.421	1.126	572	94.626	4,61	4,61	CATALANA	
28 AZVALOR IBERIA, FI	202,3736	3,36	3,36	30,81	16,44	18,90	8,17				1462	486	1.017	1.331	1.833	-845	-816	80.537	2,27	2,27	AZVALOR	
29 SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	5,8896	3,20	3,20	16,36	11,01	9,21	6,39	5,48	3,74	1,96	11856	2.759	5.254	4.131	13.785	-1.372	-8.531	351.656	2,81	2,81	SANTANDER	
30 RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	24,0178	3,13	3,13	-1,60	4,34	4,52	5,62	5,13			4513	1.488	2.173	2.074	3.977	-586	-1.804	86.161	2,44	2,44	RENTA 4 BANCO	
31 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	244,0415	3,02	3,02	15,58	15,09	12,69					33							439	3,02	3,02	INTERMONEY	
32 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	237,7185	2,97	2,97	15,00	14,52	12,13	6,54	5,71	3,63		128	5	45	52	56	-48	-11	4.060	1,77	1,77	INTERMONEY	
33 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	26,1071	2,94	2,94	13,56	13,12	11,94	6,80				14497	356	709	262	453	94	256	16.026	3,56	3,56	CREDIT AGRICOLE	
34 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	26,3402	2,94	2,94	13,45	13,01	11,83	6,85														CREDIT AGRICOLE	
35 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	223,5972	2,91	2,91	14,15	13,66	11,29					28	25	25		11	25	14	1.927	4,25	4,25	INTERMONEY	
36 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	25,1058	2,90	2,90	12,94	12,50	11,32	6,37				55	1.072	1.173	584	741	487	431	13.843	6,72	6,72	CREDIT AGRICOLE	
37 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	25,4484	2,90	2,90	12,94	12,50	11,32					1							766	2,90	2,90	CREDIT AGRICOLE	
38 ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	24,7375	2,89	2,89	41,45	24,82	17,40					155	498	1.256	529	759	-30	497	17.485	2,72	2,72	BANCA MARCH	
39 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	24,8174	2,87	2,87	12,66	12,22	11,05					16	25	25		25	25	25	601	7,32	7,32	CREDIT AGRICOLE	
40 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	23,8123	2,85	2,85	12,38	11,94	10,77	5,84	4,48	2,92		3745	870	1.135	752	1.225	119	-90	44.559	3,11	3,11	CREDIT AGRICOLE	
41 KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI,	10,0083	2,81	2,81	16,53	8,99	5,77					96431	5.021	11.442	8.018	123.137	-2.996	-111.695	674.488	2,36	2,36	KUTXABANK	
42 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	24,9363	2,81	2,81																		CREDIT AGRICOLE	
43 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	25,2586	2,80	2,80								8	1.862	1.862			1.862	1.862	16.828	15,54	15,54	CREDIT AGRICOLE	
44 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	24,8313	2,78	2,78								5							4.373	2,78	2,78	CREDIT AGRICOLE	
45 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	24,3375	2,78	2,78								398	3.127	3.636	3.967	3.974	-840	-338	114.884	2,03	2,03	CREDIT AGRICOLE	
46 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	24,2474	2,76	2,76								13	11	41		11	41	41	614	4,64	4,64	CREDIT AGRICOLE	
47 KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI,	9,4605	2,74	2,74	15,59	8,11	4,92	3,72	2,61	2,12		611	721	1.058	460	659	261	399	9.145	5,76	5,76	KUTXABANK	
48 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	22,7736	2,74	2,74								262	1.349	1.748	505	845	844	903	10.485	11,68	11,68	CREDIT AGRICOLE	
49 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	9,5594	2,72	2,72	10,93	10,35	8,48					96433	6.441	92.688	9.073	52.422	-2.632	40.266	872.138	2,42	2,42	KUTXABANK	
50 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	1.008,3925	2,69	2,69	13,17	12,33	11,69					3510	306	609	255	904	51	-295	13.524	3,09	3,09	CAJA RURAL	
51 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	17,9302	2,68	2,68	14,25	14,78						75	15	38	216	369	-201	-331	5.096	-1,24	-1,24	SANTA LUCIA	
52 UBS PREMIUM DINAMICO FI, UBS PREMIUM	16,9988	2,68	2,68	11,48	10,47	7,67	3,84	3,27	2,53	1,67	10				410		-410	2.817	2,68	2,68	UBS	
53 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	8,8230	2,62	2,62	9,68	9,11	7,26	5,47	4,94	3,16	1,66	1693	1.130	1.925	2.439	2.839	-1.309	-914	33.382	-1,23	-1,23	KUTXABANK	
54 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	22,8334	2,62	2,62	41,73	23,51						142	23	46	3	36	20	10	4.717	3,06	3,06	SOLVENTIS	
55 LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI,	11,7531	2,60	2,60	11,64							22020	4.466	8.364	276	482	4.190	7.882	42.123	14,02	14,02	LABORAL KUTXA	

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

Datos a 31-enero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026		
	56	UBS PREMIUM DINAMICO FI, UBS PREMIUM	14,8400	2,60	2,60	10,42	9,42	6,70	2,95				97	53	553	4	70	50	483	3.554	4,05	
57	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	22,5772	2,59	2,59	41,21	23,07	18,61					77	269	868	467	552	-199	316	3.660	-2,77	-2,77	SOLVENTIS
58	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	16,8365	2,56	2,56	12,71	13,24						154	168	303	11	11	157	292	1.354	15,90	15,90	SANTA LUCIA
59	RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	891,1090	2,53	2,53	11,15	10,33	9,70	4,68	4,39	2,86	1,09	3763	8.233	11.173	1.348	2.789	6.886	8.383	72.173	13,33	13,33	CAJA RURAL
60	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,6603	2,51	2,51	10,92	8,65						22	0	0		12	0	-11	972	2,53	2,53	ANDBANK
61	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	16,5843	2,49	2,49	14,40	12,95	10,81					96433	3.511	23.496	4.526	59.853	-1.015	-36.357	443.066	2,27	2,27	KUTXABANK
62	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	14,2526	2,49	2,49	8,35	7,42	5,55					37			0	0	-0	-0	725	2,49	2,49	BANCA MARCH
63	LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI,	11,4899	2,49	2,49	10,14	8,07	6,30	5,09	5,69	3,94	3,10	2498	898	1.559	446	1.377	452	182	43.057	3,58	3,58	LABORAL KUTXA
64	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	15,3058	2,40	2,40	13,11	11,68	9,56	5,60	4,92	4,00		1408	1.627	3.072	301	1.147	1.326	1.925	31.045	6,97	6,97	KUTXABANK
65	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	9,7022	2,25	2,25	1,49	5,88	4,93					783	125	408	97	127	28	281	11.078	2,52	2,52	CAJA INGENIEROS
66	SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	27,4065	2,23	2,23	33,49	21,12	18,59					553	597	739	1.517	1.830	-920	-1.091	17.069	-3,00	-3,00	SINGULAR
67	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	1.269,0775	2,23	2,23	17,04	13,96	12,43					77	1.197	1.861	2.299	2.308	-1.102	-447	2.243	-31,27	-31,27	BANKINTER
68	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	1.225,0678	2,18	2,18	16,46	13,39	11,86	8,36	6,74	4,56	2,97	1473	19.460	30.284	21.329	31.125	-1.869	-841	49.632	-1,51	-1,51	BANKINTER
69	SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	25,6658	2,18	2,18	32,70	20,18	17,63	8,93	7,11	5,12		658	708	1.137	652	1.243	56	-105	18.189	2,49	2,49	SINGULAR
70	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FUND,	16,7526	2,04	2,04	11,34	12,24	10,49					480	191	338	214	299	-23	39	6.320	1,67	1,67	GVC GAESCO
71	MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	10,2799	2,01	2,01	2,54	-1,45	-3,32					6							3.869	2,01	2,01	BANCA MARCH
72	MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	9,6888	2,01	2,01	1,93	-2,07	-3,92					186				4		-4	974	2,01	2,01	BANCA MARCH
73	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	8,8482	2,00	2,00	0,63	4,75	3,49	4,02	3,74	1,85	0,70	1419	820	1.127	796	1.119	24	9	20.183	2,10	2,10	CAJA INGENIEROS
74	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FUND,	15,5870	1,94	1,94	10,18	11,07	9,36					1486	791	2.744	337	696	454	2.049	41.227	3,09	3,09	GVC GAESCO
75	CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CNBK DIVIDENDO	1,3385	1,79	1,79	16,88	9,68	9,16					488	89	282	125	178	-36	104	12.641	1,50	1,50	CBNK BANCO DE
76	CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CNBK DIVIDENDO	1,3154	1,76	1,76	16,46	9,31	8,85					292	165	207	110	318	55	-110	10.268	2,31	2,31	CBNK BANCO DE
77	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -A-	15,7912	1,75	1,75	14,66	11,56	10,34	5,36	4,28	1,61	1,64	210		118	64	442	-64	-323	18.664	1,40	1,40	KUTXABANK
78	GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	27,6721	1,74	1,74	12,60	13,24	6,74	4,13	3,56	3,19	4,64	305	20	20	55	55	-34	-35	2.959	0,55	0,55	ANDBANK
79	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,8126	1,27	1,27	7,60	9,87						1		14				14	4.693	1,27	1,27	GVC GAESCO
80	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,1838	1,14	1,14	6,00	8,24						20			0	0	-0	-0	45	1,11	1,11	GVC GAESCO
81	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	22,0357	1,13	1,13	8,45	15,85	12,31	7,13	5,17			344	84	210	416	570	-333	-360	9.590	-2,23	-2,23	ABANTE
82	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	13,3145	1,13	1,13	1,99							55	196	584	12	12	184	572	4.715	5,27	5,27	ABANTE
83	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	161,7139	1,01	1,01	9,04	9,26	6,57					147	10	44	4	18	6	26	2.206	1,28	1,28	SOLVENTIS
84	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	152,0964	0,93	0,93	8,12	8,34	5,67					39	157	689	120	120	38	570	5.390	1,58	1,58	SOLVENTIS
85	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	19,2657	0,91	0,91	8,09	8,61	5,81					147	2	25	11	84	-10	-59	6.455	0,75	0,75	SOLVENTIS
86	RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI, RENTA 4	11,0839	0,65	0,65	1,49	-0,22	-2,48					510	51	182	296	428	-245	-246	2.332	-8,77	-8,77	RENTA 4 BANCO
87	RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI, RENTA 4	10,6114	0,62	0,62	0,86	-0,88	-3,11					542	123	181	115	267	8	-86	2.862	0,84	0,84	RENTA 4 BANCO
88	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	17,9930	0,50	0,50	-8,24	4,03	7,36	5,65	5,58	3,87		274	502	1.153	1.539	2.326	-1.037	-1.173	138.983	-0,22	-0,22	SANTA LUCIA
89	VCAPITAL, FI, VCAPITAL RENTA FIJA	9,9069	0,47	0,47								4	100	354	5	10	95	344	639	18,09	18,09	ANDBANK
90	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	15,7575	0,39	0,39	-9,52	2,58	5,84	4,28				148	23	35	43	80	-20	-45	1.830	-0,67	-0,67	SANTA LUCIA
91	GESIURIS EURO EQUITIES, FI, CLASE C -	35,1136	0,29	0,29	5,09							6				1		-1	1.884	0,29	0,29	GESIURIS
92	GESIURIS EURO EQUITIES, FI, CLASE A -	34,8343	0,23	0,23	4,47	9,53	10,09	6,40	5,18	4,08		162	256	470	145	199	111	271	5.947	2,06	2,06	GESIURIS
93	RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	805,4066	-0,17	-0,17	6,28	13,44	10,24					3295	733	8.231	624	925	109	7.307	16.260	0,48	0,48	CAJA RURAL
94	RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	713,0667	-0,32	-0,32	4,43	11,46	8,31	3,40	1,10			1044	674	965	296	672	378	293	14.219	2,39	2,39	CAJA RURAL
95	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION EURO SOCIMI-	97,9289	-0,60	-0,60	0,21							37		266	53	54	-53	213	1.186	-4,87	-4,87	BANCA MARCH
96	Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO											4	0	1			0	1	52	3,36	3,36	GVC GAESCO
97	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES											241	464	1.159	514	583	-50	576	52.103	0,60	0,60	MUTUA MADRILEÑA
98	MUTUAFONDO DIVIDENDO FI, AR MUTUAFONDO	114,9118																				MUTUA MADRILEÑA
99	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,6287			-0,06	6,67																GVC GAESCO
100	MUTUAFONDO DIVIDENDO FI, LC MUTUAFONDO																					MUTUA MADRILEÑA
101	CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CNBK DIVIDENDO											133	277	472	53	120	224	352	7.043	5,13	5,13	CBNK BANCO DE
102	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FUND,																					GVC GAESCO
103	HOROS VALUE IBERIA, FI											1096							17.166	16,68	16,68	HOROS
104	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL											2							78	0,50	0,50	SANTA LUCIA
105	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -R-											1							1	1,11	1,11	KUTXABANK
106	GREDS BOLSA EURO, FI											152							20.386	8,13	8,13	A & G
107	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL											5	0	0			0	0	58	0,71	0,71	SANTA LUCIA
108	MUTUAFONDO DIVIDENDO FI, LR MUTUAFONDO	117,1563										25	175	212	4	6	171	206	89.992	0,94	0,94	MUTUA MADRILEÑA
109	MUTUAFONDO DIVIDENDO FI, AC MUTUAFONDO																					MUTUA MADRILEÑA
110	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,8687			0,14	7,31																GVC GAESCO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026	
111 FINANCIAL FLOW FUND, FI											22							2.701			
112 IBERIAN VALUE, FI											108							7.468	8,01	8,01	DUX INVERSORES
113 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES																					DUX INVERSORES SANTA LUCIA
Rentabilidad media anual (%)		2,67	2,67	16,13	12,55	10,23	6,45	4,97	3,57	2,77	402931	114.833	294.454	95.315	357.673	19.518	-63.220	4.698.083			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,93	2,93	17,62	12,75	10,58	6,53	5,85	4,39	2,76											