

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

Datos a 28-febrero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	02/26	Mes	2026		
	1 Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	12,0305	4,69	10,72	-20,87	0,25						2							5,672	4,69	10,72	
2 Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	19,0129	4,67	10,70	24,11	16,67						5						900	19,314	4,67	5,41	GVC GAESCO	
3 Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	18,4238	4,64	10,61	23,37	15,78						8			55	66	-55	-66	4,949	3,48	9,13	GVC GAESCO	
4 Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	17,7688	4,57	10,45	22,27	14,75						384	254	397	40	83	213	314	4,582	9,73	18,81	GVC GAESCO	
5 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	125,5081	6,31	10,33								1	5.850	9.150				5.850	9.150	81.859	14,67	24,84	MAGALLANES VALUE
6 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	355,4070	6,27	10,24	43,38	25,75	20,08	12,85				229	1	365	106	106	-106	259	85,682	6,13	10,60	MAGALLANES VALUE	
7 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	326,9915	6,20	10,10	42,31	24,81	19,18	12,01				634	2,474	3,942	4,117	5,424	-1,643	-1,482	115,621	4,67	8,68	MAGALLANES VALUE	
8 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	309,3896	6,16	10,02	41,60	24,18	18,59	11,45				1593	2,116	4,184	915	1,753	1,201	2,432	63,880	8,23	14,59	MAGALLANES VALUE	
9 ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	23,8088	8,05	9,27	18,04	18,60	12,97	8,04	5,71			289	234	318	2,752	3,168	-2,518	-2,850	7,793	-18,74	-20,56	ABANTE	
10 ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	14,3858	8,05	9,27	11,01							48	435	631	623	635	-189	-4	4,925	4,45	9,95	ABANTE	
11 AZVALOR IBERIA, FI	213,5452	5,52	9,06	32,77	17,91	18,24	8,73				1482	1,028	1,514	536	1,867	492	-353	85,491	6,15	8,56	AZVALOR	
12 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	192,7927	4,95	8,96	48,19	24,46						1328	431	1,321	362	1,269	69	52	64,131	5,07	9,06	COBAS AM	
13 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	233,7748	4,93	8,92	47,82	27,04						184	199	396	760	1,068	-561	-672	4,923	-6,13	-4,56	COBAS AM	
14 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	226,7392	4,91	8,87	47,45	26,73	20,99					171	1,002	1,724	389	502	613	1,222	9,610	12,35	25,63	COBAS AM	
15 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	267,5216	4,89	8,83	47,08	26,41	20,69					748	950	2,444	1,130	1,790	-179	655	12,014	3,21	15,34	COBAS AM	
16 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	140,6600	3,34	7,85	19,11	12,33	11,23					1010	19	23	100	120	-82	-97	2,076	-0,62	2,94	BANKINTER	
17 BESTINVER BOLSA, F.I.	139,2673	3,05	7,72	49,04	26,77	11,34	8,36	7,59	10,75		3605	10,802	21,623	3,093	6,323	7,709	15,300	289,232	5,94	13,93	BESTINVER	
18 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	121,2314	3,26	7,68	17,98	11,27	10,18	7,17	4,58	2,99	2,43	1399	4,644	13,857	4,576	12,405	68	1,452	46,108	3,34	11,35	BANKINTER	
19 GVCgaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO	20,3104	3,60	7,45	13,61	9,12	6,90	6,42				5	54	54			54	54	1,353	8,05	12,06	GVC GAESCO	
20 GVCgaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO	18,3821	3,56	7,34	12,93	8,46	6,26	5,77				4			21	21	-21	-21	1,758	2,32	6,06	GVC GAESCO	
21 FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -A-	16,6410	5,38	7,23	16,35	12,74	10,58	6,34	4,45	1,77	2,08	206	40	40	378	443	-338	-403	19,321	3,52	4,97	KUTXABANK	
22 GVCgaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO	16,8033	3,50	7,22	12,15	7,71	5,52	5,04	4,22	2,56	3,42	1979	806	1,613	154	366	653	1,247	34,715	5,51	11,33	GVC GAESCO	
23 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FUND,	17,5883	4,99	7,13	11,50	13,22	10,97					492	423	614	41	254	382	360	7,027	11,19	13,05	GVC GAESCO	
24 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	193,4251	2,52	7,11	19,44	15,74	12,27					495			37	43	-37	-43	2,557	1,05	5,34	CAIXABANK	
25 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	6,9743	2,52	7,10								1							1	1,75	7,41	CAIXABANK	
26 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	10,0079	2,46	7,00	18,64	14,96						59	304	1,542	0	437	304	1,106	12,676	5,01	17,33	CAIXABANK	
27 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FUND,	16,3514	4,90	6,94	10,34	12,04	9,83					1536	790	1,581	511	848	280	734	43,529	5,58	8,84	GVC GAESCO	
28 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	9,8869	2,44	6,94	18,25	14,59						407	1,332	3,712	670	1,700	662	2,012	31,898	4,63	14,28	CAIXABANK	
29 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	13,7129	2,38	6,82	17,43	13,79	10,51	7,45	6,01	3,43	2,28	5518	1,260	2,499	1,132	3,271	129	-772	63,227	2,60	5,51	CAIXABANK	
30 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	1,047,8146	3,91	6,70	14,13	13,27	11,55					3636	609	915	171	426	438	489	14,497	7,20	10,50	CAJA RURAL	
31 CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO	1,4014	4,70	6,57	18,64	10,79	9,76					495	219	308	90	216	128	92	13,365	5,73	7,31	CBNK BANCO DE	
32 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	27,0203	3,50	6,55	13,90	13,63	11,69	7,48				15046	567	923	259	521	309	403	16,901	5,46	9,21	CREDIT AGRICOLE	
33 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	27,2596	3,49	6,53	13,79	13,51	11,57	7,53															
34 GCO Eurobolsa, FI	11,9119	3,05	6,52	16,57	14,27	11,61	8,14	5,40	3,49	2,35	212	2,312	3,522	31	114	2,281	3,407	99,827	5,50	10,36	CATALANA	
35 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	252,3195	3,39	6,51	16,12	15,71	12,64					34	1	1			1	1	455	3,56	6,68	INTERMONEY	
36 CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO	1,3765	4,64	6,48	18,17	10,41	9,43					302	519	685	135	245	385	440	11,138	8,48	10,98	CBNK BANCO DE	
37 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	26,3275	3,45	6,45	13,28	13,00	11,07					1							793	3,45	6,45	CREDIT AGRICOLE	
38 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	25,9730	3,45	6,45	13,28	13,00	11,07	7,04				55	360	1,432	722	1,306	-362	126	13,953	0,79	7,57	CREDIT AGRICOLE	
39 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	245,6878	3,35	6,42	15,55	15,13	12,08	7,14	5,96	3,58		129	29	34	78	131	-49	-97	4,146	2,12	3,92	INTERMONEY	
40 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	25,6698	3,43	6,41	12,99	12,72	10,80					15		25	21	21	-21	4	601	-0,02	7,29	CREDIT AGRICOLE	
41 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	924,6682	3,77	6,39	12,09	11,24	9,56	5,34	4,57	2,94	1,69	4222	12,233	20,467	1,103	2,451	11,130	18,016	86,205	19,44	35,37	CAJA RURAL	
42 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	24,6254	3,41	6,36	12,71	12,44	10,52	6,51	4,62	2,95		3747	510	1,380	794	1,545	-284	-165	45,802	2,79	5,98	CREDIT AGRICOLE	
43 LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI,	12,1762	3,60	6,30	12,54							25302	5,612	10,077	281	557	5,331	9,520	49,050	16,45	32,77	LABORAL KUTXA	
44 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	230,9602	3,29	6,30	14,68	14,27	11,24					31	40	64	21	21	19	44	2,010	4,31	8,74	INTERMONEY	
45 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	18,5553	3,49	6,26	14,18	15,58	13,06					76	881	895	35	250	846	645	6,123	20,15	18,66	SANTA LUCIA	
46 RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	24,7115	2,89	6,11	0,63	5,33	4,43	5,79	5,14			4471	1,314	2,802	1,256	3,330	58	-528	88,699	2,95	5,45	RENTA 4 BANCO	
47 KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI,	10,3270	3,18	6,09	18,45	9,29	5,86					97490	7,504	12,525	3,801	11,819	3,702	706	699,725	3,74	6,19	KUTXABANK	
48 LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI,	11,8913	3,49	6,07	11,03	8,89	6,57	5,72	5,81	3,92	3,56	2506	486	1,384	520	967	-34	418	44,526	3,41	7,11	LABORAL KUTXA	
49 ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	25,4995	3,08	6,06	35,72	24,68	16,92					161	697	1,196	491	1,020	206	176	18,236	4,29	7,12	BANCA MARCH	
50 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	17,4055	3,38	6,03	12,65	14,03	11,61					168	165	333	50	61	115	272	1,518	12,07	29,90	SANTA LUCIA	
51 SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	7,2151	2,55	6,00	16,88	13,07	10,67					2441	749	1,134	408	673	341	461	13,748	5,19	9,74	SANTANDER	
52 KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI,	9,7553	3,12	5,94	17,49	8,40	5,00	4,09	2,80	2,26		663	704	1,425	177	637	527	788	9,965	8,97	15,25	KUTXABANK	
53 CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	20,9977	1,75	5,94	42,64	24,74	16,64					32	34	56	5	30	50	474	8,57	18,61	CAJA INGENIEROS		
54 GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	28,8132	4,12	5,93	15,55	14,86	7,38	4,86	3,76	3,12	4,82	305	95	115	57	11	38	4	3,120	5,44	6,02	ANDBANK	
55 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	1,315,0441	3,62	5																			

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

Datos a 28-febrero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	02/26	Mes	2026		
	56	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	1.268,9535	3,58	5,84	16,92	14,15	11,75	9,10	6,86	4,64	3,46	1570	14.357	33.817	12.260	33.589	2.097	228	53.569	7,93	
57	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	25,6704	2,94	5,84	11,76																	CREDIT AGRICOLE
58	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	26,0012	2,94	5,83	11,70							8	395	2.257			395	2.257	17.726	5,33	21,70	CREDIT AGRICOLE
59	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	9,8472	3,01	5,81	12,71	11,31	8,64					97492	11.200	17.641	4.648	13.720	6.552	3.921	905.056	3,77	6,28	KUTXABANK
60	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	25,5564	2,92	5,78	11,42							5							4.501	2,92	5,78	CREDIT AGRICOLE
61	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	25,0482	2,92	5,78	11,42							398	922	4.049	667	4.635	255	-586	118.496	3,14	5,24	CREDIT AGRICOLE
62	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	24,9507	2,90	5,74	11,15							14	60	71			60	71	692	12,73	17,96	CREDIT AGRICOLE
63	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	23,4296	2,88	5,70	10,87							282	382	1.731	434	939	-52	793	10.737	2,40	14,36	CREDIT AGRICOLE
64	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	6,0319	2,42	5,70	14,85	11,11	8,76	6,97	5,46	3,75	2,42	11833	3.128	5.887	5.078	9.209	-1.950	-3.322	358.179	1,86	4,71	SANTANDER
65	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	17,1007	3,11	5,69	15,33	13,55	10,84					97492	5.863	9.374	2.612	7.138	3.251	2.236	460.180	3,86	6,22	KUTXABANK
66	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	9,0806	2,92	5,62	11,43	10,06	7,42	6,13	5,01	3,22	2,21	1741	1.178	2.308	539	2.978	639	-670	35.010	4,87	3,59	KUTXABANK
67	SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	28,3077	3,29	5,59	29,75	21,36	17,37					565	738	1.335	57	1.574	682	-239	18.323	7,35	4,13	SINGULAR
68	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	15,7685	3,02	5,49	14,02	12,27	9,59	6,30	5,02	3,96		1518	1.710	3.337	508	809	1.202	2.529	33.205	6,96	14,41	KUTXABANK
69	SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	26,4975	3,24	5,49	28,98	20,42	16,43	9,45	7,22	4,90		656	418	1.126	698	1.350	-279	-223	18.495	1,69	4,22	SINGULAR
70	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	14,6578	2,84	5,41	11,36	8,09	5,82					37						-0	745	2,84	5,40	BANCA MARCH
71	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	18,5580	1,55	5,32	37,57	21,55	14,29	9,72	7,13	5,22		1520	1.595	3.657	650	1.753	945	1.904	34.325	4,45	11,60	CAJA INGENIEROS
72	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	23,3690	2,35	5,03	37,11	23,65						144	22	45	12	15	10	30	4.838	2,56	5,69	SOLVENTIS
73	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	23,1003	2,32	4,96	36,61	23,21	17,36					72	37	306	158	625	-120	-319	3.623	-0,99	-3,74	SOLVENTIS
74	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	9,9234	2,28	4,59	3,50	6,21	4,98					797	222	348	84	181	139	167	11.470	3,54	6,15	CAJA INGENIEROS
75	UBS PREMIUM DINAMICO FI, UBS PREMIUM	17,2952	1,74	4,47	13,19	11,16	7,22	4,23	3,31	2,59	1,83	10							2.866	1,74	4,47	UBS
76	UBS PREMIUM DINAMICO FI, UBS PREMIUM	15,0878	1,67	4,31	12,12	10,11	6,24	3,33				97	276	330	42	46	234	284	3.848	8,27	12,65	UBS
77	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	166,9160	3,22	4,26	9,13	9,90	6,87					152	103	113	11	15	93	98	2.371	7,49	8,87	SOLVENTIS
78	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	156,8868	3,15	4,11	8,20	8,97	5,96					40	62	219	16	135	47	84	5.606	4,02	5,66	SOLVENTIS
79	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	9,0282	2,03	4,08	2,46	5,01	3,51	4,32	3,75	1,86	1,17	1425	469	1.289	232	1.028	237	261	20.830	3,21	5,37	CAJA INGENIEROS
80	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	19,8307	2,93	3,87	8,17	9,15	6,08	7,05				147	22	23	63	74	-41	-51	6.601	2,27	3,04	SOLVENTIS
81	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,0826	1,95	3,25	7,76	9,46						1							4.784	1,95	3,25	GVC GAESCO
82	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	18,4433	2,50	3,02	-4,76	4,76	6,51	6,31	5,69	3,91		273	1.723	2.225	629	2.168	1.094	57	143.565	3,30	3,07	SANTA LUCIA
83	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,4261	1,84	3,00	6,16	7,83						20				0		-0	46	1,83	2,96	GVC GAESCO
84	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,6986	0,36	2,88	9,14	7,20						22		0					976	0,36	2,89	ANDBANK
85	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	16,1346	2,39	2,79	-6,09	3,30	5,00	4,93				150	37	60	22	65	15	-5	1.889	3,20	2,51	SANTA LUCIA
86	MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	10,3422	0,61	2,63	3,57	-0,90	-3,67					6							3.892	0,61	2,63	BANCA MARCH
87	MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	9,7459	0,59	2,61	2,99	-1,51	-4,26					185	0	0	2	2	-2	-2	978	0,36	2,38	BANCA MARCH
88	GESIURIS EURO EQUITIES, FI, CLASE C -	35,8684	2,15	2,44	5,72							6							1.924	2,15	2,44	GESIURIS
89	GESIURIS EURO EQUITIES, FI, CLASE A -	35,5669	2,10	2,34	5,10	9,85	9,71	7,00	5,15	4,08		161	110	365	22	167	87	198	6.159	3,56	5,70	GESIURIS
90	RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI, RENTA 4	11,1582	0,67	1,33	5,50	-0,91	-3,18					429	14	66	252	549	-238	-483	2.109	-9,55	-17,48	RENTA 4 BANCO
91	RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI, RENTA 4	10,6772	0,62	1,25	4,85	-1,56	-3,80					520	51	174	174	289	-122	-115	2.757	-3,65	-2,83	RENTA 4 BANCO
92	VCAPITAL, FI, VCAPITAL RENTA FIJA	9,9321	0,25	0,73								5	16	116	5	10	11	106	652	2,00	20,45	ANDBANK
93	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION EURO SOCIMI-	99,0263	1,12	0,52	0,74							35			556	610	-556	-610	639	-46,16	-48,78	BANCA MARCH
94	RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	798,6567	-0,84	-1,00	6,52	13,02	9,46					3424	1.161	1.894	315	938	847	956	16.968	4,35	4,85	CAJA RURAL
95	RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	706,1366	-0,97	-1,28	4,66	11,05	7,55	3,57	0,71			1045	440	1.114	492	788	-52	326	14.029	-1,34	1,01	CAJA RURAL
96	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL											5	0	0					60	2,73	3,46	SANTA LUCIA
97	IBERIAN VALUE, FI											108							7.468		8,01	DUX INVERSORES
98	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES											5	1	1					54	4,54	8,05	SANTA LUCIA
99	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES																					SANTA LUCIA
100	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL											1			51	51	-51	-51	29	-62,95	-62,76	SANTA LUCIA
101	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -R-											1							1	5,49	6,67	KUTXABANK
102	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FUND,																					GVC GAESCO
103	HOROS VALUE IBERIA, FI											1096							17.166		16,68	HOROS
104	FINANCIAL FLOW FUND, FI											22							2.701			DUX INVERSORES
105	Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GvcGaesco																					GVC GAESCO
106	CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO											135	130	406	2	54	128	352	7.500	6,49	11,96	CBNK BANCO DE
107	MUTUAFONDO DIVIDENDO FI, AR MUTUAFONDO	120,8623	5,18									259	1.092	1.555	1.126	1.640	-35	-85	54.754	5,09	5,72	MUTUA MADRILEÑA
108	MUTUAFONDO DIVIDENDO FI, LC MUTUAFONDO	103,4642										1	250	250			250	250	259			MUTUA MADRILEÑA
109	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
110	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo 28/02/2026	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2026	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 02/26	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026		Mes	2026	
111 MUTUAFONDO DIVIDENDO FI, LR MUTUAFONDO	123,2845	5,23									26	550	725	7.778	7.782	-7.228	-7.057	87.273	-3,02	-2,11	MUTUA MADRILEÑA
112 MUTUAFONDO DIVIDENDO FI, AC MUTUAFONDO	103,4884										97	2.470	2.470	25	25	2.444	2.444	2.494			MUTUA MADRILEÑA
113 GREDOS BOLSA EURO, FI											152							20.386		8,13	A & G
Rentabilidad media anual (%)		3,22	5,92	16,63	13,24	10,03	7,05	5,07	3,58	3,18	411644	122.294	237.127	73.264	168.580	49.030	68.548	4.905.883			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,41	6,44	18,49	13,41	10,42	7,20	5,96	4,42	3,29											