

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/03/2026		Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26		Mes	2026
1 AZVALOR IBERIA, FI	211,1300	-1,13	7,83	28,32	19,05	16,39	7,92				1482	539	2.053	992	2.859	-453	-806	84.063	-1,67	6,75	AZVALOR	
2 CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO	1,3536	-3,41	2,94	13,50	10,26	7,55					494	68	375	248	463	-180	-88	12.730	-4,75	2,21	CBNK BANCO DE	
3 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	117,0350	-6,75	2,88								1	1.800	10.950	1.200	1.200	600	9.750	76.875	-6,09	17,24	MAGALLANES VALUE	
4 CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO	1,3290	-3,45	2,81	13,03	9,87	7,23					304	137	821	159	404	-22	418	10.735	-3,62	6,96	CBNK BANCO DE	
5 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	331,2726	-6,79	2,75	32,49	23,97	16,94	11,19				230	5	370	110	216	-105	154	79.761	-6,91	2,96	MAGALLANES VALUE	
6 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	181,5029	-5,86	2,58	39,99	21,98	12,66					1333	399	1.720	7.420	8.689	-7.021	-6.969	53.596	-16,43	-8,86	COBAS AM	
7 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	304,5926	-6,85	2,56	31,50	23,04	16,07					631	1.612	5.554	1.095	6.519	517	-965	108.192	-6,43	1,69	MAGALLANES VALUE	
8 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	220,0385	-5,88	2,52	39,64	25,91	17,08					185	381	777	223	1.291	158	-513	4.793	-2,65	-7,08	COBAS AM	
9 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	213,3710	-5,90	2,45	39,29	25,60	17,92					172	148	1.873	283	786	-135	1.087	8.907	-7,32	16,44	COBAS AM	
10 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	288,0741	-6,89	2,44	30,84	22,43	15,49					1607	2.444	6.628	2.343	4.095	101	2.533	59.570	-6,75	6,86	MAGALLANES VALUE	
11 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	251,6954	-5,92	2,39	38,95	25,28	17,62					775	807	3.251	312	2.102	495	1.150	11.801	-1,78	13,29	COBAS AM	
12 Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	11,0923	-7,80	2,08	-22,53	-2,40						2	168	168		168	168	5.397	-4,84	5,36	GVC GAESCO		
13 Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	17,5319	-7,79	2,08	21,50	13,59						5	5			900	-900	17.809	-7,79	-2,80	GVC GAESCO		
14 Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	16,9783	-7,85	1,93	20,79	12,72						8	300	300	674	740	-374	-440	4.205	-15,04	-7,28	GVC GAESCO	
15 URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	14,1724	-3,31	1,92	11,65	6,70	4,35					44	17	17	34	34	-17	-18	703	-5,67	-0,58	BANCA MARCH	
16 Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	16,3622	-7,92	1,71	19,71	11,72						424	446	843	101	185	344	658	4.561	-0,46	18,26	GVC GAESCO	
17 GVC Gaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO	19,2014	-5,46	1,58	10,09	8,25	4,98	5,25				4	54	54	54	54	-54	1	1.226	-9,35	1,58	GVC GAESCO	
18 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FUND,	16,6577	-5,29	1,46	6,35	11,23	8,49					487	147	761	117	371	30	390	6.685	-4,86	7,56	GVC GAESCO	
19 GVC Gaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO	17,3695	-5,51	1,43	9,43	7,60	4,35	4,60				5	300	300		21	300	279	1.956	11,27	18,01	GVC GAESCO	
20 GVC Gaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO	15,8683	-5,56	1,26	8,67	6,85	3,62	3,87	3,82	2,08	3,45	2014	619	2.232	451	818	168	1.415	32.949	-5,09	5,67	GVC GAESCO	
21 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FUND,	15,4724	-5,38	1,19	5,24	10,07	7,37					1571	1.152	2.733	418	1.266	734	1.468	41.912	-3,71	4,80	GVC GAESCO	
22 MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	10,1836	-1,53	1,06	2,65	-1,19	-4,76					6							3.832	-1,53	1,06	BANCA MARCH	
23 MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	9,5825	-1,68	0,89	1,98	-1,84	-5,36					185		0	18	21	-18	-20	943	-3,54	-1,24	BANCA MARCH	
24 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	27,0234	-4,54	0,80	23,07	20,53	15,23					526	644	1.979	2.822	4.395	-2.178	-2.416	15.317	-16,41	-12,96	SINGULAR	
25 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	25,2824	-4,59	0,65	22,33	19,60	14,31	8,52	6,75	4,57		649	326	1.452	352	1.701	-26	-249	17.619	-4,74	-0,72	SINGULAR	
26 UBS PREMIUM DINAMICO FI, UBS PREMIUM	16,5052	-4,57	-0,30	12,86	10,32	5,16	3,38	3,04	2,38	1,71	10							2.735	-4,57	-0,30	UBS	
27 BESTINVER BOLSA, F.I.	128,8619	-7,47	-0,33	38,30	25,56	16,40	9,85	7,80	7,06	10,40	3646	5.183	26.807	9.606	15.929	-4.422	10.878	263.383	-8,94	3,75	BESTINVER	
28 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	22,1522	-5,21	-0,44	30,64	22,99						143	26	71	14	29	12	42	4.598	-4,96	0,45	SOLVENTIS	
29 VCAPITAL, FI, VCAPITAL RENTA FIJA	9,8118	-1,21	-0,49								5		116	46	55	-46	60	598	-8,18	10,59	ANDBANK	
30 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	21,8931	-5,23	-0,52	30,18	22,56	15,16					62	83	389	1.877	2.502	-1.794	-2.113	1.641	-54,71	-56,40	SOLVENTIS	
31 UBS PREMIUM DINAMICO FI, UBS PREMIUM	14,3871	-4,64	-0,54	11,79	9,28	4,20	2,49				100	867	1.196		46	867	1.151	4.499	16,94	31,74	UBS	
32 ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	23,8979	-6,28	-0,60	28,76	22,76	14,78					170	489	1.685	872	1.892	-383	-207	16.708	-8,38	-1,85	BANCA MARCH	
33 KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI,	9,6206	-6,84	-1,17	12,93	7,82	3,39					97072	5.937	18.461	17.426	29.245	-11.489	-10.783	640.514	-8,46	-2,79	KUTXABANK	
34 KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI,	9,0815	-6,91	-1,37	12,02	6,95	2,56	3,32	2,30	1,90		657	382	1.806	900	1.537	-518	270	8.770	-12,00	1,42	KUTXABANK	
35 GCO Eurobolsa, FI	11,0193	-7,49	-1,46	11,98	11,18	8,69	7,14	5,08	3,00	2,15	212	881	4.402	1.733	1.847	-852	2.556	91.502	-8,34	1,16	CATALANA	
36 MULTIGESTION FI, MULTIGESTION EURO SOCIMI-	97,0258	-2,02	-1,51	0,50							35			0	610	-0	-610	625	-2,10	-49,85	BANCA MARCH	
37 FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -A-	15,2453	-8,39	-1,77	8,46	9,83	7,26	5,06	3,94	1,22	1,86	214	494	534	510	952	-16	-418	17.684	-8,47	-3,92	KUTXABANK	
38 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	15,8689	-7,20	-1,93	9,95	10,39	7,51					97074	4.621	13.995	7.628	14.766	-3.007	-771	424.062	-7,85	-2,12	KUTXABANK	
39 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	23,7421	-7,51	-2,11	9,79							8	60	2.317			60	2.317	16.451	-7,19	12,95	CREDIT AGRICOLE	
40 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	24,0470	-7,52	-2,13	9,74							8	60	2.317			60	2.317	16.451	-7,19	12,95	CREDIT AGRICOLE	
41 LABORAL KUTXA BOLSA EUROPEAS, FI,	11,2102	-7,93	-2,14	8,53							27773	4.379	14.456	7.801	8.358	-3.422	6.098	41.818	-14,74	13,20	LABORAL KUTXA	
42 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	127,5937	-9,29	-2,17	11,96	8,92	7,47					1004	63	87	14	134	49	-48	1.931	-7,00	-4,26	BANKINTER	
43 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	23,1608	-7,54	-2,19	9,46							397	1.143	5.192	1.585	6.220	-443	-1.028	109.118	-7,91	-3,09	CREDIT AGRICOLE	
44 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	23,6306	-7,54	-2,19	9,46							5							4.162	-7,54	-2,19	CREDIT AGRICOLE	
45 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	14,6181	-7,30	-2,20	8,71	9,15	6,30	5,27	4,65	3,49		1540	1.066	4.404	1.608	2.416	-541	1.987	30.250	-8,90	4,23	KUTXABANK	
46 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	23,0657	-7,55	-2,25	9,19							13		71	10	10	-10	60	629	-9,07	7,26	CREDIT AGRICOLE	
47 GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	26,5765	-7,76	-2,29	12,39	10,79	4,72	3,71	3,23	2,63	4,47	305	18	133	1	113	17	20	2.894	-7,24	-1,65	ANDBANK	
48 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	21,6549	-7,57	-2,31	8,92							284	269	2.000	449	1.388	-180	612	9.747	-9,22	3,82	CREDIT AGRICOLE	
49 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	109,8812	-9,36	-2,40	10,90	7,89	6,45	5,98	4,28	2,32	2,17	1379	1.616	15.474	2.194	14.599	-578	874	41.213	-10,62	-0,47	BANKINTER	
50 LABORAL KUTXA BOLSA EUROPEAS, FI,	10,9352	-8,04	-2,46	7,07	5,87	3,66	4,68	5,32	3,39	3,45	2477	449	1.833	1.980	2.946	-1.531	-1.113	39.464	-11,37	-5,06	LABORAL KUTXA	
51 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	24,6683	-8,70	-2,73	7,56	9,69	8,04	6,26				14705	390	1.314	1.622	2.143	-1.232	-829	14.235	-15,77	-8,01	CREDIT AGRICOLE	
52 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	9,0500	-8,10	-2,75	9,02	7,47	5,67					97074	30.957	48.597	9.893	23.613	21.064	24.984	852.589	-5,80	0,12	KUTXABANK	
53 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	24,8845	-8,71	-2,75	7,45	9,58	7,94	6,29															CREDIT AGRICOLE
54 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	230,2020	-8,77	-2,83	9,93	12,03	9,47					34		1			1	415	-8,77	-2,67		INTERMONEY	
55 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	24,0245	-8,75	-2,86	6,97	9,09	7,45					1							723	-8,75	-2,86	CREDIT AGRICOLE	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26	Mes	2026			
	56	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	23,7010	-8,75	-2,86	6,97	9,09	7,45	5,81				55	154	1.586	439	1.745	-285	-159	12.455	-10,74	-3,98	
57	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	23,4193	-8,77	-2,92	6,70	8,82	7,18				15		25		21		4	548	-8,77	-2,11	CREDIT AGRICOLE		
58	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	224,0564	-8,80	-2,95	9,39	11,47	8,92	5,68	5,36	3,03	133	60	94	58	189	2	-95	3.782	-8,77	-5,20	INTERMONEY		
59	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	22,4617	-8,79	-2,98	6,43	8,55	6,91	5,29	4,26	2,35	4196	1.603	2.983	1.483	3.028	120	-45	41.887	-8,55	-3,07	CREDIT AGRICOLE		
60	RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	22,5927	-8,57	-2,99	-1,85	0,93	1,59	4,57	4,44		4415	1.913	4.715	1.277	4.607	636	108	81.754	-7,83	-2,81	RENTA 4 BANCO		
61	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	8,3373	-8,19	-3,03	7,79	6,26	4,48	5,02	4,60	2,68	2,00	1758	828	3.136	1.032	4.010	-204	-874	31.943	-8,76	-5,49	KUTXABANK	
62	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	21,1267	-11,27	-3,04	8,22	14,84	9,41	6,35	4,87			235	17	335	1.630	4.798	-1.613	-4.464	5.363	-31,18	-45,33	ABANTE	
63	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	210,4913	-8,86	-3,12	8,57	10,64	8,11				33	8	72	3	24	5	49	1.837	-8,60	-0,61	INTERMONEY		
64	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	6,5921	-8,63	-3,15	9,01	9,78	7,01	7,57			2457	339	1.473	448	1.121	-109	352	12.447	-9,46	-0,65	SANTANDER		
65	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	174,7266	-9,67	-3,24	11,81	11,71	8,54				486			34	76	-34	-76	2.277	-10,95	-6,20	CAIXABANK		
66	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	6,2994	-9,68	-3,26							1							1	-10,34	-3,70	CAIXABANK		
67	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,1913	-6,33	-3,28	1,81	8,59					1							4.482	-6,33	-3,28	GVC GAESCO		
68	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	16,8781	-9,04	-3,34	7,96	11,20	9,46				78	380	1.275	51	301	329	974	5.889	-3,83	14,12	SANTA LUCIA		
69	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	1.199,7266	-8,77	-3,36	10,71	10,95	8,64				77	131	1.327	85	2.428	45	-1.101	2.125	-6,80	-34,91	BANKINTER		
70	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	9,0352	-9,72	-3,40	11,05	10,95					60	342	1.885	0	437	342	1.448	11.773	-7,12	8,98	CAIXABANK		
71	RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	947,8559	-9,54	-3,47	7,38	9,34	7,98				4103	1.023	1.937	384	810	638	1.128	13.738	-5,24	4,72	CAJA RURAL		
72	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	1.157,1862	-8,81	-3,48	10,16	10,40	8,10	7,84	6,42	4,05	3,23	1574	34.306	68.123	31.722	65.311	2.584	2.812	51.418	-4,02	2,03	BANKINTER	
73	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	8,9235	-9,74	-3,48	10,69	10,59					404	386	4.098	461	2.161	-75	1.937	28.721	-9,96	2,90	CAIXABANK		
74	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	5,5030	-8,77	-3,57	7,12	7,88	5,16	5,66	5,05	3,18	2,18	11740	1.453	7.340	6.422	15.631	-4.969	-8.291	321.936	-10,12	-5,88	SANTANDER	
75	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,5603	-6,45	-3,64	0,30	6,97					20				0	-0	43	-6,45	-3,68	GVC GAESCO			
76	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	12,3693	-9,80	-3,65	9,92	9,82	6,83	6,15	5,67	2,83	2,02	5459	339	2.839	1.183	4.455	-844	-1.616	56.206	-11,10	-6,21	CAIXABANK	
77	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	15,8141	-9,14	-3,67	6,51	9,71	8,00				162	242	575	146	206	96	369	1.473	-2,94	26,08	SANTA LUCIA		
78	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	153,9200	-7,79	-3,86	5,19	7,06	4,49				158	572	685	20	35	552	650	2.725	14,93	25,12	SOLVENTIS		
79	RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	835,1796	-9,68	-3,90	5,46	7,39	6,05	4,05	4,09	2,31	1,41	4220	3.559	24.026	4.226	6.677	-667	17.349	77.191	-10,46	21,21	CAJA RURAL	
80	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	18,3464	-7,48	-3,91	4,23	6,45	3,85	6,32			146	16	39	14	89	1	-50	6.109	-7,46	-4,65	SOLVENTIS		
81	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	144,5673	-7,85	-4,06	4,30	6,16	3,61				47	671	890	14	150	657	741	5.817	3,77	9,64	SOLVENTIS		
82	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	18,9419	-9,79	-4,43	28,43	20,63	13,71				31	8	64	81	87	-73	-23	355	-24,98	-11,02	CAJA INGENIEROS		
83	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	16,8064	-9,44	-4,62	24,43	17,73	11,53	7,97	6,55	4,68	1477	753	4.410	4.121	5.873	-3.368	-1.464	27.785	-19,05	-9,67	CAJA INGENIEROS		
84	GESIURIS EURO EQUITIES, FI, CLASE C -	33,2962	-7,17	-4,90	1,38						6							1.786	-7,17	-4,90	GESIURIS		
85	GESIURIS EURO EQUITIES, FI, CLASE A -	32,9995	-7,22	-5,04	0,78	7,14	6,58	5,86	4,82	3,62	168	111	477	168	335	-57	141	5.660	-8,10	-2,86	GESIURIS		
86	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	12,4738	-13,29	-5,25	1,46						34		631	1.266	1.901	-1.266	-1.270	3.060	-37,86	-31,68	ABANTE		
87	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,8196	-8,22	-5,57	1,96	5,04					22	1	1		1		1	896	-8,14	-5,48	ANDBANK		
88	RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	760,1837	-4,82	-5,77	10,92	10,93	7,11				3904	3.991	5.885	424	1.362	3.567	4.523	19.657	15,85	21,47	CAJA RURAL		
89	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	8,9155	-10,16	-6,04	0,55	2,20	1,82				803	104	451	106	287	-3	164	10.305	-10,16	-4,63	CAJA INGENIEROS		
90	RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	671,1165	-4,96	-6,18	8,99	9,00	5,24	2,78	0,28		1033	121	1.235	308	1.096	-187	139	13.149	-6,27	-5,32	CAJA RURAL		
91	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	8,1346	-9,90	-6,22	-0,67	1,17	0,51	3,01	3,23	1,24	0,88	1412	151	1.440	1.090	2.118	-939	-678	17.853	-14,29	-9,69	CAJA INGENIEROS	
92	RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI, RENTA 4	10,2953	-7,73	-6,51	0,63	-3,00	-5,30				381	8	74	56	604	-47	-530	1.899	-9,94	-25,68	RENTA 4 BANCO		
93	RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI, RENTA 4	9,8461	-7,78	-6,63	0,01	-3,64	-5,91				494	7	181	181	469	-173	-288	2.372	-14,00	-16,43	RENTA 4 BANCO		
94	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	16,6838	-9,54	-6,81	-6,14	0,97	2,96	4,85	5,04	3,27	273	4.445	6.670	3.034	5.202	1.411	1.469	131.257	-8,57	-5,76	SANTA LUCIA		
95	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	14,5779	-9,65	-7,13	-7,45	-0,43	1,51	3,48			147	1	62	48	114	-47	-52	1.661	-12,05	-9,85	SANTA LUCIA		
96	MUTUAFONDO DIVIDENDO FI, AC MUTUAFONDO	98,8834	-4,45								202	2.179	4.649	46	72	2.133	4.577	4.517	81,09			MUTUA MADRILEÑA	
97	GEDOS BOLSA EURO, FI										152							20.386		8,13	A & G		
98	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE D	21,8858									2	1.746	1.746			1.746	1.746	1.745				SOLVENTIS	
99	Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO																					GVC GAESCO	
100	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FUND,																					GVC GAESCO	
101	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,8687			-0,80	7,69																GVC GAESCO	
102	IBERIAN VALUE, FI										108							7.468		8,01	DUX INVERSORES		
103	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES																	17.166		16,68	HOROS		
104	HOROS VALUE IBERIA, FI										1096							1				HOROS	
105	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -R-										1							1	-8,33	-2,22	KUTXABANK		
106	CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO										137	59	465	23	77	36	388	7.277	-2,98	8,63	CBNK BANCO DE		
107	FINANCIAL FLOW FUND, FI										22							2.701				DUX INVERSORES	
108	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES										4	2	3	5	5	-3	-2	46	-14,71	-7,85	SANTA LUCIA		
109	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL										1				51		-51	26	-9,53	-66,31	SANTA LUCIA		
110	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL										5	0	1					54	-9,35	-6,21	SANTA LUCIA		

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26	Mes	2026		
111 MUTUAFONDO DIVIDENDO FI, LC MUTUAFONDO	98,9158	-4,40									16	1.776	2.026			1.776	2.026	2.035	685,26		MUTUA MADRILEÑA	
112 MUTUAFONDO DIVIDENDO FI, LR MUTUAFONDO	118,1739	-4,15									26	1.233	1.958	95	7.877	1.138	-5.919	84.820	-2,81	-4,86	MUTUA MADRILEÑA	
113 MUTUAFONDO DIVIDENDO FI, AR MUTUAFONDO	115,7879	-4,20									265	679	2.235	411	2.051	268	184	52.726	-3,70	1,80	MUTUA MADRILEÑA	
114 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,6287			-0,86	7,09																GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)		-7,17	-1,77	11,21	10,58	7,38	5,64	4,60	3,06	2,96	413798	137.546	374.673	149.791	318.370	-12.245	56.303	4.531.701				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-7,44	-1,49	12,89	10,51	7,44	6,09	5,54	3,91	3,13												