

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

Datos a 30-abril-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026	
	1 AZVALOR IBERIA, FI	217,7139	3,12	11,19	31,99	20,98	17,47	7,77				1501	830	2.883	897	3.756	-67	-873	86.618	3,04	
2 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	193,1895	6,44	9,18	47,72	24,55	14,08					1343	227	1.947	41	8.730	186	-6.783	57.235	6,79	-2,67	COBAS AM
3 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	234,1582	6,42	9,09	47,35	28,29	18,55					189	517	1.295	156	1.446	362	-152	5.458	13,89	5,82	COBAS AM
4 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	227,0162	6,40	9,00	46,99	27,97	19,01					168	122	1.995	237	1.023	-115	972	9.363	5,12	22,40	COBAS AM
5 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	267,7364	6,37	8,92	46,62	27,65	18,72					825	708	3.960	198	2.300	510	1.660	13.062	10,69	25,40	COBAS AM
6 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	123,3568	5,40	8,44								1	1.600	12.550	500	1.700	1.100	10.850	82.092	6,79	25,20	MAGALLANES VALUE
7 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	349,0232	5,36	8,26	35,99	26,19	17,66	11,68				230	1	370	3	219	-2	151	84.033	5,36	8,48	MAGALLANES VALUE
8 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	320,7158	5,29	7,99	34,97	25,24	16,78					637	1.360	6.914	338	6.857	1.022	57	114.963	6,26	8,06	MAGALLANES VALUE
9 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	303,1983	5,25	7,81	34,30	24,62	16,19					1638	2.067	8.696	670	4.766	1.397	3.930	64.088	7,58	14,96	MAGALLANES VALUE
10 Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	11,7065	5,54	7,74	-16,87	-0,95						2		168				168	5.696	5,54	11,20	GVC GAESCO
11 Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	18,5025	5,54	7,73	30,34	15,26						5				900		-900	18.795	5,54	2,58	GVC GAESCO
12 GVCgaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO	20,3404	5,93	7,61	17,65	9,17	5,98	5,88				4		54		54	1	1.299	5,93	7,61	GVC GAESCO	
13 Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	17,9096	5,49	7,52	29,61	14,40						8		300	11	751	-11	-451	4.425	5,23	-2,43	GVC GAESCO
14 GVCgaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO	18,3908	5,88	7,39	16,94	8,52	5,35	5,22				5		300		21		279	2.071	5,88	24,95	GVC GAESCO
15 Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	17,2469	5,41	7,21	28,45	13,37						476	600	1.444	37	221	564	1.222	5.365	17,62	39,10	GVC GAESCO
16 GVCgaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO	16,7917	5,82	7,15	16,13	7,77	4,62	4,49	4,09	2,39	3,49	2043	412	2.644	319	1.136	93	1.508	34.960	6,10	12,12	GVC GAESCO
17 URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	14,8666	4,90	6,91	18,53	8,10	5,08					44		17		34		-18	737	4,90	4,90	BANCA MARCH
18 CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO	1,3990	3,35	6,39	17,47	11,04	8,25					496	45	420	58	521	-13	-101	13.144	3,26	5,54	CBNK BANCO DE
19 CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO	1,3731	3,32	6,22	16,99	10,64	7,92					306	129	950	28	432	101	518	11.191	4,25	11,51	CBNK BANCO DE
20 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	25,6848	8,18	5,90	21,91																	CREDIT AGRICOLE
21 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	26,0136	8,18	5,88	21,85							8		2.317	200	200	-200	2.117	17.596	6,96	20,81	CREDIT AGRICOLE
22 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	25,0497	8,16	5,79	21,54							397	1.133	6.325	1.006	7.226	127	-902	118.116	8,25	4,90	CREDIT AGRICOLE
23 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	25,5579	8,16	5,79	21,54							5							4.501	8,16	5,79	CREDIT AGRICOLE
24 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	24,9417	8,13	5,70	21,24							13		71		10		60	681	8,13	15,98	CREDIT AGRICOLE
25 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	23,4114	8,11	5,62	20,94							291	162	2.162	45	1.432	117	729	10.656	9,32	13,50	CREDIT AGRICOLE
26 GCO Eurobolsa, FI	11,8055	7,13	5,57	20,97	13,30	9,87	7,89	5,36	3,37	2,14	210	1.432	5.834	268	2.115	1.163	3.719	99.211	8,43	9,68	CATALANA
27 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	28,2744	4,63	5,46	26,68	21,51	15,84					527	595	2.574	428	4.824	167	-2.250	16.197	5,75	-7,96	SINGULAR
28 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	23,4531	5,87	5,40	37,01	24,94						138	7	78	204	233	-197	-156	4.667	1,49	1,96	SOLVENTIS
29 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	23,1747	5,85	5,30	37,04	24,51	16,20					63	40	428	85	2.586	-45	-2.158	1.690	3,00	-55,10	SOLVENTIS
30 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	26,4398	4,58	5,26	25,92	20,59	14,92	8,56	6,90	4,76		676	1.788	3.240	175	1.876	1.613	1.364	20.036	13,72	12,90	SINGULAR
31 KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI,	10,2065	6,09	4,85	17,33	9,74	3,99					97097	3.494	21.955	14.190	43.435	-10.696	-21.480	668.818	4,42	1,50	KUTXABANK
32 FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -A-	16,2346	6,49	4,61	16,68	11,60	8,43	5,68	4,08	1,57	1,77	228	1.277	1.811	352	1.304	925	507	19.768	11,79	7,40	KUTXABANK
33 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	136,4111	6,91	4,59	20,70	10,78	8,57					1010	5	92	11	145	-6	-53	2.059	6,61	2,07	BANKINTER
34 KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI,	9,6282	6,02	4,56	16,39	8,85	3,15	3,93	2,70	2,20		678	278	2.085	150	1.686	128	398	9.423	7,45	8,98	KUTXABANK
35 UBS PREMIUM DINAMICO FI, UBS PREMIUM	17,2862	4,73	4,41	20,67	11,76	5,67	3,77	3,24	2,62	1,80	11	170	170		170		170	3.034	10,94	10,60	UBS
36 BESTINVER BOLSA, F.I.	134,9075	4,69	4,35	44,37	27,14	16,89	10,22	8,04	7,28	10,43	3709	5.466	32.273	3.643	19.571	1.823	12.701	277.539	5,37	9,32	BESTINVER
37 ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	25,0739	4,92	4,29	32,90	24,52	15,35					174	395	2.080	203	2.095	192	-15	17.722	6,07	4,11	BANCA MARCH
38 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	117,3829	6,83	4,26	19,56	9,73	7,54	6,53	4,59	2,67	2,17	1371	888	16.361	731	15.330	156	1.031	44.184	7,21	6,70	BANKINTER
39 UBS PREMIUM DINAMICO FI, UBS PREMIUM	15,0561	4,65	4,09	19,53	10,70	4,70	2,88				105	461	1.657	1	47	460	1.610	5.169	14,88	51,34	UBS
40 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	26,3833	6,95	4,03	16,63	11,44	9,37	6,73				14936	349	1.663	145	2.288	204	-625	15.432	8,41	-0,28	CREDIT AGRICOLE
41 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	16,8300	6,06	4,01	17,65	11,86	8,33					97099	3.374	17.368	7.590	22.356	-4.217	-4.988	445.599	5,08	2,85	KUTXABANK
42 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	26,6124	6,94	4,00	16,51	11,33	9,27	6,76														CREDIT AGRICOLE
43 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FUND,	17,0645	2,44	3,94	6,63	11,40	8,77					493	146	907	196	568	-50	339	6.799	1,71	9,39	GVC GAESCO
44 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	25,3374	6,90	3,85	15,99	10,83	8,77	6,28				55	281	1.866	112	1.857	169	9	13.482	8,25	3,94	CREDIT AGRICOLE
45 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	25,6832	6,90	3,85	15,99	10,83	8,77					1							773	6,90	3,85	CREDIT AGRICOLE
46 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	25,0311	6,88	3,76	15,70	10,56	8,50					15		25	14	35	-14	-10	571	4,30	2,10	CREDIT AGRICOLE
47 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	24,0026	6,86	3,67	15,41	10,28	8,23	5,75	4,53	2,70		4184	265	3.248	560	3.588	-295	-340	44.458	6,14	2,87	CREDIT AGRICOLE
48 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	15,4890	5,96	3,62	16,32	10,60	7,11	5,70	4,84	3,79		1585	1.134	5.537	278	2.694	856	2.843	32.913	8,80	13,41	KUTXABANK
49 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	187,1011	7,08	3,61	19,89	13,84	9,65					485			0	76	-0	-76	2.438	7,08	0,45	CAIXABANK
50 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	6,7451	7,08	3,58								1							1	7,69	3,70	CAIXABANK
51 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FUND,	15,8366	2,35	3,58	5,51	10,24	7,65					1603	1.253	3.987	345	1.611	908	2.376	43.807	4,52	9,54	GVC GAESCO
52 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	9,6212	6,31	3,39	15,61	9,19	6,38					97099	55.427	104.025	15.953	39.566	39.474	64.458	945.924	10,95	11,08	KUTXABANK
53 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	9,6695	7,02	3,38	19,08	13,07						62	400	2.285	0	437	400	1.848	13.006	10,47	20,39	CAIXABANK
54 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	9,5473	6,99	3,27	18,69	12,70						407	262	4.360	237	2.397	26	1.963	30.756	7,09	10,19	CAIXABANK
55 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	244,5785	6,25	3,24	18,30	13,66	10,54					34		1				1				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros)													Datos a 30-abril-2026										
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026			
56	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	237,9513	6,20	3,07	17,71	13,09	9,99	6,19		3,34	135	37	130	49	238	-12	-107	4.005	5,89	0,39	INTERMONEY		
57	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	13,2262	6,93	3,03	17,86	11,92	7,92	6,77	5,93	3,16	2,02	5434	390	3.229	1.064	5.519	-674	-2.290	59.427	5,73	-0,83	CAIXABANK	
58	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	8,8554	6,21	3,00	14,30	7,96	5,19	5,54	4,78	3,00	1,89	1990	4.604	7.740	350	4.361	4.253	3.379	38.194	19,57	13,01	KUTXABANK	
59	LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI,	11,7977	5,24	2,99	14,59							29383	2.930	17.386	311	8.669	2.619	8.717	46.636	11,52	26,24	LABORAL KUTXA	
60	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	22,4390	6,21	2,98	10,17	17,11	10,60	6,82	5,29			193	7	342	2.656	7.455	-2.649	-7.113	3.048	-43,16	-68,93	ABANTE	
61	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	6,9991	6,17	2,83	16,13	11,59	7,95	7,96				2518	563	2.036	1.253	2.374	-690	-338	12.522	0,61	-0,04	SANTANDER	
62	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	223,4072	6,14	2,82	16,83	12,25	9,16					32	1	73	2	26	-2	47	1.948	6,04	5,39	INTERMONEY	
63	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	17,9537	6,37	2,82	16,88	12,93	10,34					77	55	1.330	215	516	-161	814	6.103	3,65	18,28	SANTA LUCIA	
64	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	1.275,0883	6,28	2,71	17,74	12,66	9,56					76	69	1.396	119	2.547	-50	-1.151	2.209	3,96	-32,33	BANKINTER	
65	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,9998	6,13	2,64	8,92	9,50						1							4.756	6,13	2,64	GVC GAESCO	
66	MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	10,3416	1,55	2,63	5,12	-0,40	-5,18					3		2.564	2.564	-2.564	-2.564	1.298	-66,14	-65,78	BANCA MARCH		
67	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	1.229,3703	6,24	2,54	17,15	12,10	9,01	8,34	6,60	4,37	3,11	1568	15.370	83.493	13.616	78.927	1.754	4.566	56.385	9,66	11,89	BANKINTER	
68	LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI,	11,4957	5,13	2,54	13,06	6,90	4,24	5,06	5,49	3,58	3,49	2484	616	2.450	252	3.199	364	-749	41.850	6,05	0,67	LABORAL KUTXA	
69	MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	9,7260	1,50	2,40	4,43	-1,05	-5,78					184		0	31	51	-31	-51	926	-1,80	-3,02	BANCA MARCH	
70	GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	27,8514	4,80	2,40	18,84	12,56	4,86	4,06	3,35	2,82	4,67	303	2	135	19	131	-17	3	3.016	4,21	2,49	ANDBANK	
71	RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	1.005,4995	6,08	2,40	15,19	10,88	8,89					4744	1.176	3.114	174	983	1.003	2.130	15.580	13,41	18,76	CAJA RURAL	
72	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	16,8032	6,25	2,36	15,32	11,42	8,87					161	138	713	43	250	94	463	1.660	12,71	42,10	SANTA LUCIA	
73	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	5,8343	6,02	2,23	14,12	9,65	6,08	6,04	5,24	3,51	2,14	11688	2.442	9.782	4.226	19.857	-1.784	-10.075	339.525	5,46	-0,74	SANTANDER	
74	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,3137	6,00	2,14	7,30	7,87						19		3	3	-3	-3	42	-1,08	-4,72	GVC GAESCO		
75	RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	884,6609	5,92	1,79	13,13	8,90	6,95	4,64	4,20	2,61	1,29	4243	3.311	27.337	2.534	9.211	777	18.126	82.542	6,93	29,62	CAJA RURAL	
76	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	9,6153	7,85	1,34	8,77	5,00	2,88					807	86	537	4.527	4.814	-4.441	-4.277	6.723	-34,76	-37,78	CAJA INGENIEROS	
77	RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	817,5257	7,54	1,34	23,19	13,49	8,68					4550	4.836	10.720	2.337	3.699	2.499	7.022	23.708	20,61	46,51	CAJA RURAL	
78	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	162,1197	5,33	1,26	14,03	8,01	5,09					161	245	930	32	67	214	864	3.093	13,50	42,01	SOLVENTIS	
79	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	19,3016	5,21	1,09	12,59	7,36	4,46	6,74				145	1	40	40	129	-40	-89	6.386	4,55	-0,31	SOLVENTIS	
80	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	8,7597	7,68	0,98	7,36	3,92	1,58	3,70	3,48	1,63	0,86	1410	295	1.735	115	2.233	180	-498	19.411	8,73	-1,81	CAJA INGENIEROS	
81	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	152,1624	5,25	0,98	13,06	7,10	4,20					49	67	957		150	67	808	6.190	6,40	16,66	SOLVENTIS	
82	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,4952	6,88	0,92	10,21	7,17						22	0	1		0	1	958	6,94	1,08	ANDBANK		
83	RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	23,4857	3,95	0,85	3,75	1,63	1,90	4,84	4,52			4344	602	5.317	4.480	9.086	-3.878	-3.770	81.154	-0,73	-3,52	RENTA 4 BANCO	
84	RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	720,6966	7,39	0,75	21,04	11,51	6,78	3,49	0,70			1032	171	1.406	201	1.297	-30	109	14.085	7,12	1,42	CAJA RURAL	
85	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	13,2486	6,21	0,63	3,29							15		631	1.314	3.216	-1.314	-2.585	1.947	-36,38	-56,54	ABANTE	
86	RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI, RENTA 4	11,0812	7,63	0,63	6,37	-0,81	-4,68					412	39	113	1.893	2.497	-1.854	-2.384	158	-91,68	-93,82	RENTA 4 BANCO	
87	VCAPITAL, FI, VCAPITAL RENTA FIJA	9,9088	0,99	0,49								8	156	271		55	156	216	760	27,02	40,47	ANDBANK	
88	RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI, RENTA 4	10,5920	7,58	0,44	5,71	-1,47	-5,29					458	12	193	213	682	-201	-489	2.342	-1,26	-17,48	RENTA 4 BANCO	
89	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	19,8407	4,75	0,10	30,24	21,80	14,36					29	4	68	170	257	-166	-189	209	-41,04	-47,54	CAJA INGENIEROS	
90	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	17,5923	4,68	-0,16	26,48	18,92	12,19	8,33	6,73	4,89		1496	1.644	6.054	1.086	6.960	558	-906	29.641	6,68	-3,63	CAJA INGENIEROS	
91	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION EURO SOCIMI-	97,4048	0,39	-1,13	-1,65							34			12	622	-12	-622	615	-1,58	-50,65	BANCA MARCH	
92	GESIURIS EURO EQUITIES, FI, CLASE C -	34,6060	3,93	-1,16	5,71							6						1.856	3,93	-1,16	GESIURIS		
93	GESIURIS EURO EQUITIES, FI, CLASE A -	34,2809	3,88	-1,36	5,08	7,55	7,23	6,15	4,83	3,78		167	0	477	63	399	-63	78	5.816	2,76	-0,18	GESIURIS	
94	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	17,6074	5,54	-1,65	-1,36	2,21	3,62	5,25	5,22	3,57		272	1.288	7.958	1.168	6.370	120	1.589	138.667	5,65	-0,44	SANTA LUCIA	
95	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	15,3673	5,42	-2,10	-2,73	0,79	2,16	3,87				145	3	65	72	186	-70	-122	1.681	1,18	-8,79	SANTA LUCIA	
96	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL											1			51		-51	28	5,51	-64,45	SANTA LUCIA		
97	Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVC GAESCO																						GVC GAESCO
98	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FUND,																						GVC GAESCO
99	CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO											135	41	506	8	85	33	421	7.551	3,78	12,73	CBNK BANCO DE	
100	IBERIAN VALUE, FI											108						7.468		8,01		ABANTE	
101	MUTUAFONDO DIVIDENDO FI, LC MUTUAFONDO	104,0258	5,17									18	51	2.077		51	2.077	2.191	7,69			MUTUA MADRILEÑA	
102	MUTUAFONDO DIVIDENDO FI, LR MUTUAFONDO	123,9273	4,87									28	1.033	2.990	4	7.881	1.029	-4.891	89.976	6,08	0,92	MUTUA MADRILEÑA	
103	GREDO BOLSA EURO, FI											152						20.386		8,13		A & G	
104	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO													1.746			1.746	1.854	6,27			GVC GAESCO	
105	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE D	23,2588	6,27									2										SOLVENTIS	
106	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL											5	0	1		0	1	57	5,77	-0,80	SANTA LUCIA		
107	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -R-											1						1	6,82	4,44		KUTXABANK	
108	HOROS VALUE IBERIA, FI											1096						17.166		16,68		HOROS	
109	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES																					SANTA LUCIA	
110	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES											4	0	3		5	0	-2	50	7,10	-1,31	SANTA LUCIA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026	
111 FINANCIAL FLOW FUND, FI											22							2.701			ABANTE
112 MUTUAFONDO DIVIDENDO FI, AC MUTUAFONDO	103,9340	5,11									250	1.134	5.782	33	105	1.100	5.677	5.854	29,59		MUTUA MADRILEÑA
113 MUTUAFONDO DIVIDENDO FI, AR MUTUAFONDO	121,3603	4,81									274	232	2.467	23	2.074	209	393	55.473	5,21	7,11	MUTUA MADRILEÑA
114 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)		5,74	3,88	18,33	12,27	8,22	6,10	4,78	3,35	2,95	417585	132.746	507.420	97.888	416.259	34.858	91.161	4.829.893			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		5,88	4,31	19,24	12,14	8,19	6,51	5,71	4,21	3,09											