

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

Datos a 30-junio-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026		
	1 Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	12,7143	0,22	17,01		0,05						2		168	22	216	-22	-48	5.962	-0,14		16,38
2 Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	20,0971	0,22	17,01		16,41						5				900		-900	20.415	0,22	11,43	GVC GAESCO	
3 Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	19,4319	0,17	16,66		15,55						8		300	76	826	-76	-526	4.726	-1,39	4,22	GVC GAESCO	
4 Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	18,6848	0,10	16,14		14,52						571	603	2.497	138	405	465	2.092	6.692	7,55	73,51	GVC GAESCO	
5 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	149,6312	5,03	14,72	27,30	14,10	10,10					984	14	113	33	197	-19	-84	2.226	4,09	10,38	BANKINTER	
6 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	128,5546	4,95	14,18	26,10	13,02	9,06	8,32	5,52	3,24	2,76	1369	905	22.140	3.475	22.198	-2.570	-57	47.221	-0,74	14,04	BANKINTER	
7 RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	920,1068	4,36	14,05	28,81	16,20	10,49					7171	9.749	28.553	351	4.438	9.397	24.114	44.670	33,29	176,04	CAJA RURAL	
8 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	28,9231	5,45	14,05	24,34	14,04	10,49	8,43				16015	735	2.991	185	2.676	550	315	17.903	8,87	15,69	CREDIT AGRICOLE	
9 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	29,1695	5,44	13,99	24,22	13,92	10,38	8,45														CREDIT AGRICOLE	
10 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	205,6012	5,65	13,86	25,34	17,26	11,14					480			1	128	-1	-128	2.623	5,59	8,07	CAIXABANK	
11 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	7,4123	5,65	13,83								1							1	6,90	14,81	CAIXABANK	
12 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	27,7510	5,41	13,74	23,66	13,41	9,88	7,96				53	163	2.029		328	2.792	-165	-762	13.931	4,06	7,40	CREDIT AGRICOLE
13 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	28,1297	5,41	13,74	23,66	13,41	9,89	7,96				1							847	5,40	13,74	CREDIT AGRICOLE	
14 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	27,4041	5,38	13,60	23,35	13,13	9,61	7,69				15	10	35			35	10	0	636	7,10	13,60	CREDIT AGRICOLE
15 GCO Eurobolsa, FI	12,7034	3,39	13,59	24,67	15,33	10,87	9,04	6,11	3,92	2,67	208	994	7.860	190	2.387	804	5.473	108.584	4,18	20,04	CATALANA	
16 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	10,6136	5,59	13,47	24,49	16,47						63	183	2.468	3	440	180	2.028	14.464	6,99	33,89	CAIXABANK	
17 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	26,2671	5,36	13,46	23,04	12,84	9,34	7,42	5,46	3,40		4126	365	4.083	475	4.816	-109	-733	48.220	5,09	11,58	CREDIT AGRICOLE	
18 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	10,4738	5,56	13,29	24,08	16,09						412	889	5.290	906	3.676	-17	1.615	33.386	5,57	19,61	CAIXABANK	
19 RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	808,7455	4,21	13,06	26,56	14,17	8,56	5,87	2,29			1032	657	2.177	367	1.909	290	268	15.966	6,22	14,96	CAJA RURAL	
20 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	14,4928	5,50	12,89	23,22	15,28	9,37	8,11	6,82	3,91	2,58	5383	631	4.180	1.556	7.868	-925	-3.688	63.639	3,92	6,20	CAIXABANK	
21 ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	27,1337	5,18	12,86	36,74	26,45	16,90					181	879	3.375	270	2.600	610	775	19.970	8,43	17,31	BANCA MARCH	
22 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	266,4470	4,51	12,47	23,49	15,92	11,99					34	2	3			2	3	483	4,85	13,14	CIMD	
23 CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	10,6546	7,34	12,29	16,74	7,73	3,98					836	156	846	83	4.946	73	-4.100	7.641	8,42	-29,29	CAJA INGENIEROS	
24 GVCGaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO	21,2097	-1,37	12,21	10,12	6,78	6,61					4		54		54	1	1.354	-1,37	12,21	12,21	GVC GAESCO	
25 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	259,0108	4,47	12,20	22,88	15,34	11,44	7,71	6,44	3,86	3,93	134	10	152	51	534	-41	-382	4.069	3,42	2,00	CIMD	
26 URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	15,5967	0,15	12,16	19,07	9,65	5,36					43		17	13	77	-13	-61	729	-1,59	3,13	BANCA MARCH	
27 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	19,5537	4,95	11,98	22,50	15,36	11,49					72	72	1.441	136	823	-64	619	6.446	3,91	24,92	SANTA LUCIA	
28 GVCGaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO	19,1575	-1,42	11,87	9,46	6,14	5,95					5		300		21		279	2.158	-1,42	30,16	GVC GAESCO	
29 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	242,8748	4,41	11,78	21,96	14,48	10,60					34	27	101	30	59	-3	43	2.114	4,27	14,37	CIMD	
30 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	18,0744	3,66	11,70	21,93	14,47	9,19					98089	5.042	25.572	12.228	41.021	-7.186	-15.449	467.837	2,06	7,98	KUTXABANK	
31 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	24,8275	3,56	11,58	35,52	25,65						138	87	175	101	372	-14	-198	4.896	3,26	6,96	SOLVENTIS	
32 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	1.384,6230	4,19	11,53	22,04	15,17	10,63					75	71	1.487	91	2.658	-20	-1.171	2.378	3,31	-27,14	BANKINTER	
33 GVCGaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO	17,4713	-1,48	11,48	8,70	5,40	5,22	4,89	3,04	3,91		2092	475	3.600	326	2.057	149	1.543	36.412	-1,08	16,78	GVC GAESCO	
34 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	10,3699	4,30	11,43	20,21	11,67	7,15					98089	98.884	217.094	6.242	63.248	92.642	153.846	1.112.330	14,18	30,62	KUTXABANK	
35 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	24,5178	3,53	11,40	35,06	25,22	17,72					60	79	512	75	2.730	4	-2.219	1.721	3,59	-54,28	SOLVENTIS	
36 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	1.333,8626	4,15	11,26	21,43	14,59	10,07	9,67	7,42	4,98	3,66	1568	10.832	116.199	14.814	112.619	-3.982	3.581	60.185	-2,57	19,43	BANKINTER	
37 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	18,2594	4,84	11,23	20,85	13,82	9,99					175	108	923	17	288	91	636	1.983	9,96	69,74	SANTA LUCIA	
38 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	29,8112	2,40	11,20	26,95	22,45	16,70					548	779	3.520	354	7.916	425	-4.396	14.801	5,42	-15,89	SINGULAR	
39 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	16,6029	3,56	11,07	20,55	13,18	7,96	6,91	5,55	4,28		1694	1.519	7.940	592	3.749	927	4.191	36.656	6,28	26,30	KUTXABANK	
40 SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	7,5561	3,89	11,01	19,47	14,34	8,84	9,17				2855	860	3.384	334	2.984	526	400	14.289	8,01	14,06	SANTANDER	
41 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	27,8491	2,35	10,87	26,19	21,54	15,78	10,03	7,59	5,31		681	796	4.798	202	2.574	594	2.225	21.988	5,26	23,90	SINGULAR	
42 CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	9,6136	6,65	10,83	14,43	6,34	2,59	5,07	4,30	2,30	1,43	1408	257	2.115	316	3.055	-59	-940	20.821	6,32	5,33	CAJA INGENIEROS	
43 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	9,5265	4,21	10,81	18,86	10,41	5,94	6,86	5,51	3,56	2,40	2020	684	9.192	929	5.802	-245	3.391	41.110	3,59	21,64	KUTXABANK	
44 FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -A-	17,1487	1,71	10,50	18,25	13,38	9,04	6,81	4,79	2,14	2,38	374	5.187	9.774	481	1.996	4.705	7.778	28.255	22,15	53,51	KUTXABANK	
45 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	1.083,7689	3,01	10,37	19,09	12,91	9,97					7231	1.631	6.585	228	3.124	1.403	3.461	18.152	11,79	38,36	CAJA RURAL	
46 SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	6,2803	3,74	10,05	17,40	12,36	6,96	7,24	6,04	4,10	2,78	11596	1.102	12.035	6.352	29.775	-5.250	-17.740	357.566	2,21	4,53	SANTANDER	
47 KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI,	10,6692	1,31	9,60	14,42	11,69	4,41					98087	13.884	54.007	6.931	56.847	6.953	-2.841	718.197	2,32	9,00	KUTXABANK	
48 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	950,6598	2,86	9,39	16,97	10,89	8,00	5,91	5,23	3,20	1,90	4175	2.408	31.996	3.672	16.932	-1.265	15.064	85.509	1,34	34,27	CAJA RURAL	
49 UBS PREMIUM DINAMICO FI, UBS PREMIUM	18,0998	1,84	9,33	19,58	12,86	6,25	4,61	3,76	3,02	2,01	9		170	180	180	-180	-10	2.996	-3,98	9,19	UBS	
50 LABORAL KUTXA BOLSA EUROPEAS, FI,	12,5198	3,04	9,30	17,39							34795	6.303	28.172	441	9.470	5.862	18.702	59.779	14,49	61,81	LABORAL KUTXA	
51 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	124,2109	-2,81	9,19								1	1.800	14.850	200	2.200	1.600	12.650	84.418	-0,97	28,75	MAGALLANES VALUE	
52 KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI,	10,0512	1,24	9,16	13,49	10,79	3,57	4,40	3,00	2,43		714	291	2.769	333	2.253	-42	516	9.955	0,79	15,13	KUTXABANK	
53 CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	21,6184	6,58	9,07	35,44	24,27	15,38					28	46	154	16	275	30	-121	303	19,70	-24,23	CAJA INGENIEROS	
54 CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO	1,4336																					

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

Datos a 30-junio-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026		
	56 UBS PREMIUM DINAMICO FI, UBS PREMIUM	15,7397	1,76	8,82	18,45	11,79	5,27	3,72	2,81			109	871	2.718	13	63	858	2.655	6.475	17,73	89,58	
57 CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO	1,4058	0,33	8,75	15,53	11,48	7,79					319	270	1.342	93	624	177	718	11.659	1,88	16,18	CBNK BANCO DE	
58 LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI,	12,1718	2,93	8,57	15,81	9,47	4,68	5,96	6,08	4,20	3,81	2461	414	3.210	553	4.355	-138	-1.145	43.896	2,60	5,60	LABORAL KUTXA	
59 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	322,2626	-2,91	8,51	25,75	24,16	16,54					648	1.439	8.755	1.651	9.052	-212	-297	115.153	-3,10	8,24	MAGALLANES VALUE	
60 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	304,4061	-2,95	8,24	25,12	23,54	15,96					1647	1.749	11.340	1.272	6.622	477	4.718	65.116	-2,25	16,81	MAGALLANES VALUE	
61 CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	19,0135	5,96	7,90	31,13	21,14	13,12	9,83	7,42	5,41		1499	567	7.121	1.128	9.917	-561	-2.795	30.042	4,00	-2,33	CAJA INGENIEROS	
62 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	172,7396	3,60	7,89	18,00	10,58	5,48					153	104	1.318	104	574	0	744	3.162	3,55	45,21	SOLVENTIS	
63 GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	29,2566	1,37	7,56	17,79	13,43	5,12	5,12	4,01	3,39	4,89	303	165	300	1	134	164	166	3.334	6,69	13,28	ANDBANK	
64 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	161,8999	3,53	7,44	17,00	9,65	4,58					57	550	1.911	11	160	540	1.751	7.574	11,79	42,76	SOLVENTIS	
65 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	20,4526	3,28	7,12	16,19	9,73	4,81	7,37				142	21	62	67	215	-46	-153	6.701	2,55	4,60	SOLVENTIS	
66 BESTINVER BOLSA, F.I.	138,4277		7,07	35,05	25,68	17,26	10,98	8,59	7,52	10,24	3747	2.327	37.310	4.509	26.737	-2.182	10.572	282.618	-0,78	11,32	BESTINVER	
67 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	188,5242	-1,29	6,55	26,11	23,53	13,52					1359	457	2.992	132	9.037	326	-6.045	56.588	-0,72	-3,77	COBAS AM	
68 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	228,4081	-1,31	6,42	25,79	25,97	17,96					194	269	1.644	14	2.012	255	-368	5.111	3,86	-0,91	COBAS AM	
69 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	221,3490	-1,33	6,28	25,48	25,66	18,43					162	669	2.756	464	1.589	205	1.166	9.313	0,76	21,74	COBAS AM	
70 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	260,9436	-1,35	6,15	25,17	25,35	18,14					863	558	5.089	985	3.599	-428	1.490	12.566	-4,53	20,65	COBAS AM	
71 AZVALOR IBERIA, FI	207,5067	-2,09	5,98	12,19	17,69	16,27	7,84				1524	828	4.177	1.383	6.118	-555	-1.941	81.523	-2,74	3,52	AZVALOR	
72 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FUND,	17,3580	1,56	5,72	12,19	8,63						496	22	1.005	184	888	-162	117	6.689	-0,88	7,62	GVC GAESCO	
73 RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	24,6157	3,09	5,70	7,02	3,11	1,87	5,41	5,10			4160	454	5.989	1.896	18.920	-1.442	-12.931	75.550	1,12	-10,18	RENTA 4 BANCO	
74 SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	18,8788	3,49	5,45	4,18	4,25	4,16	6,29	5,95	4,18	2,79	252	462	8.960	1.281	9.096	-819	-136	146.896	2,90	5,47	SANTA LUCIA	
75 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FUND,	16,0808	1,48	5,17		11,02	7,51					1654	979	5.907	476	2.190	503	3.717	45.842	2,62	14,63	GVC GAESCO	
76 GESIURIS EURO EQUITIES, FI, CLASE C -	36,6727	2,37	4,74	8,29							5			2	2	-2	-2	1.967	2,37	4,74	GESIURIS	
77 SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	16,4384	3,37	4,72	2,74	2,81	2,69	4,89				138	3	69	54	272	-51	-203	1.714	0,32	-6,99	SANTA LUCIA	
78 GESIURIS EURO EQUITIES, FI, CLASE A -	36,2921	2,32	4,43	7,65	9,33	7,95	6,89	5,41	4,33		163	0	517	21	532	-21	-16	6.060	1,97	4,00	GESIURIS	
79 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,2341	-2,10	4,36		9,59						1							4.836	-2,10	4,36	GVC GAESCO	
80 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,5026	-2,22	3,59		7,96						19				3		-3	43	-2,22	-3,39	GVC GAESCO	
81 ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	22,4746	-0,20	3,15	5,13	15,65	9,97	7,13	5,34			170	5	358	103	8.268	-99	-7.910	2.259	-4,41	-76,97	ABANTE	
82 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,6847	-3,10	2,75	5,72	7,68						19	50	52	49	99	2	-47	925	-3,10	-2,50	ANDBANK	
83 VCAPITAL, FI, VCAPITAL RENTA FIJA	9,9761	0,24	1,17								11	5	380		105	5	275	824	0,85	52,37	ANDBANK	
84 MULTIGESTION FI, MULTIGESTION EURO SOCIMI-	96,8720	-0,46	-1,67	-5,86							33				657		-657	578	-0,46	-53,68	BANCA MARCH	
85 ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	12,7532	-4,09	-3,13	-3,23	8,09						10		631	373	3.732	-373	-3.101	1.369	-24,32	-69,44	ABANTE	
86 MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	9,6753	-5,29	-3,99	-1,86	-2,06	-6,72					1			623	3.187	-623	-3.187	610	-52,41	-83,91	BANCA MARCH	
87 MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	9,0894	-5,35	-4,30	-2,50	-2,69	-7,32					164		0	523	882	-523	-882	59	-90,30	-93,79	BANCA MARCH	
88 FINANCIAL FLOW FUND, FI											22							2.701			ABANTE	
89 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FUND,																					GVC GAESCO	
90 FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -R-											1							1	2,06	10,00	KUTXABANK	
91 SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL											5	0	1			0	1	61	3,70	5,73	SANTA LUCIA	
92 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE D	24,7038	3,80									4	275	2.021		275	2.021		2.257	18,97		SOLVENTIS	
93 HOROS VALUE IBERIA, FI											1096							17.166		16,68	HOROS	
94 SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL											1				51		-51	29	3,48	-62,29	SANTA LUCIA	
95 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,6287				5,45																GVC GAESCO	
96 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES																					SANTA LUCIA	
97 CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO											142	614	1.345	94	415	519	930	8.075	4,95	20,55	CBNK BANCO DE	
98 Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO																					GVC GAESCO	
99 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES											4	0	4		5	0	-1	54	5,60	7,49	SANTA LUCIA	
100 GREDOS BOLSA EURO, FI											152							20.386		8,13	A & G	
101 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,8687				5,96																GVC GAESCO	
102 IBERIAN VALUE, FI											108							7.468		8,01	ABANTE	
Rentabilidad media anual (%)		2,18	9,48	19,62	13,74	9,21	7,23	5,44	3,90	3,39	430497	184.649	768.894	82.452	570.861	102.197	198.033	4.892.643				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,54	10,52	19,89	13,97	8,82	7,67	6,34	4,72	3,60												