

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2026						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026		
1	Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	19,6516	-0,96	14,42	22,35	17,77						4		42		1.045		-1.003	19.860	-0,96	8,40	GVC GAESCO	
2	Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	12,4309	-0,96	14,40	22,32	1,23						2	70	238		216	70	22	5.898	0,22	15,15	GVC GAESCO	
3	SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	30,6544	-2,02	14,34	22,30	22,71	17,16					572	626	4.577	631	8.937	-5	-4.360	15.253	-2,06	-13,32	SINGULAR	
4	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	27,4483	-2,21	14,16	26,52	27,29	17,01					196	508	4.828	192	3.576	316	1.252	20.665	-0,72	21,39	BANCA MARCH	
5	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	25,3783	-0,33	14,06	25,95	26,86						141		304	21	604	-21	-300	4.905	-0,76	7,16	SOLVENTIS	
6	Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	18,9701	-1,01	13,89	21,58	16,92						10	957	2.397		1.172	957	1.225	6.338	16,36	39,75	GVC GAESCO	
7	RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	918,5872	1,15	13,86	20,26	17,08	10,39					9258	5.744	46.118	443	5.401	5.301	40.717	61.446	10,86	279,72	CAJA RURAL	
8	SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	28,5938	-2,07	13,83	21,57	21,82	16,26	9,46	9,42	4,79		722	1.277	7.055	416	3.462	861	3.593	23.931	1,55	34,84	SINGULAR	
9	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	25,0385	-0,36	13,77	25,52	26,43	17,96					67	183	974	79	2.905	104	-1.931	2.046	5,00	-45,64	SOLVENTIS	
10	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	28,7952	-1,20	13,54	19,51	15,40	10,66	7,48				17184	365	4.368	2.579	5.617	-2.214	-1.250	16.207	-13,30	4,73	CREDIT AGRICOLE	
11	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	18,3714	-1,99	13,54	19,64	16,49	9,43					99332	3.598	33.993	4.391	67.193	-793	-33.200	458.292	-2,15	5,78	KUTXABANK	
12	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	29,0332	-1,20	13,46	19,39	15,28	10,55	7,48														CREDIT AGRICOLE	
13	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	128,8409	-1,61	13,26	22,61							1	1.100	16.950	300	3.500	800	13.450	88.311	-0,72	34,68	MAGALLANES VALUE	
14	Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	18,1994	-1,08	13,13	20,49	15,87						1884	31.970	37.110	407	918	31.564	36.192	40.218	341,23	942,81	GVC GAESCO	
15	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	27,5900	-1,24	13,08	18,85	14,76	10,05	7,00				53		2.326	178	3.386	-178	-1.060	13.548	-2,53	4,45	CREDIT AGRICOLE	
16	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	27,9665	-1,24	13,08	18,85	14,76	10,05	7,00				1							842	-1,24	13,08	CREDIT AGRICOLE	
17	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	27,2279	-1,26	12,87	18,55	14,48	9,78	6,73				16		60		35		25	656	-1,26	17,19	CREDIT AGRICOLE	
18	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	363,7766	-1,65	12,83	22,00	25,85	17,67	11,56				228	1	375	177	1.233	-177	-857	86.563	-1,85	11,74	MAGALLANES VALUE	
19	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	26,0818	-1,28	12,66	18,26	14,19	9,50	6,46	7,52	3,04		4070	178	4.825	385	6.109	-207	-1.284	47.400	-1,59	9,68	CREDIT AGRICOLE	
20	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	16,8278	-2,08	12,58	18,29	15,18	8,20	6,70	7,16	3,89		1830	1.056	10.874	360	4.762	696	6.112	39.059	-0,31	34,58	KUTXABANK	
21	GCO Eurobolsa, FI	12,5777	-2,31	12,47	18,69	16,42	10,53	8,44	7,59	3,54	3,62	209	1.271	10.855	263	3.277	1.008	7.578	109.591	-1,42	21,15	CATALANA	
22	RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	803,8358	1,01	12,37	18,16	15,04	8,46	4,89	4,26			1055	191	3.356	226	2.509	-35	847	16.464	0,79	18,55	CAJA RURAL	
23	BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	146,5222	-1,76	12,34	19,40	14,71	9,58					935	3	120	29	293	-25	-173	2.092	-2,93	3,71	BANKINTER	
24	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	333,2233	-1,71	12,20	21,08	24,91	16,79	10,72				656	2.201	11.659	1	9.372	2.200	2.287	121.671	0,11	14,36	MAGALLANES VALUE	
25	GVCGaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO	21,1585	-0,27	11,93	13,67	11,20	6,86	5,54				4		54		54		1	1.351	-0,27	11,93	GVC GAESCO	
26	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	314,3631	-1,75	11,78	20,48	24,29	16,21	10,17				1670	746	14.395	754	8.274	-8	6.121	68.676	-1,76	23,19	MAGALLANES VALUE	
27	BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	125,5824	-1,84	11,54	18,27	13,63	8,55	7,53	7,05	2,73	3,45	1367	1.552	25.117	1.593	25.320	-41	-203	46.012	-1,91	11,12	BANKINTER	
28	GVCGaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO	19,0824	-0,32	11,43	12,99	10,54	6,22	4,89				5		300		21		279	2.149	-0,32	29,65	GVC GAESCO	
29	BESTINVER BOLSA, F.I.	143,4411	-0,63	10,95	24,94	26,36	17,93	10,47	10,33	7,15	10,85	3809	3.514	45.760	1.070	31.137	2.444	14.622	296.910	0,20	16,95	BESTINVER	
30	GVCGaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO	17,3721	-0,38	10,85	12,20	9,77	5,48	4,16	7,08	2,92	4,94	2133	307	4.551	208	2.737	98	1.814	36.477	-0,11	16,98	GVC GAESCO	
31	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	10,5052	-1,57	10,72	13,82	9,64	3,18					864	91	1.147	29	5.061	62	-3.914	7.718	-0,78	-28,57	CAJA INGENIEROS	
32	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	199,9186	-1,89	10,71	16,52	17,91	10,47					471			1	195	-1	-195	2.486	-1,93	2,41	CAIXABANK	
33	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	7,2068	-1,89	10,67	16,46							1							1	-1,64	11,11	CAIXABANK	
34	GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	30,0623	-2,93	10,52	15,74	16,48	5,63	4,80	5,52	2,93	5,01	302		381	7	147	-7	234	3.495	-3,11	18,74	ANDBANK	
35	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	261,6976	-2,02	10,47	15,66	16,59	11,46					36	1	46			1	46	516	-1,89	21,04	CIMD	
36	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	19,2371	-1,93	10,16	15,26	16,76	11,16					72	82	1.607	9	973	74	634	6.360	-0,78	23,24	SANTA LUCIA	
37	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	10,3028	-1,94	10,15	15,73	17,11						67		3.082	7	514	-7	2.568	14.576	-1,99	34,92	CAIXABANK	
38	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	254,0735	-2,06	10,06	15,09	16,01	10,90	6,48	8,10	3,47	4,11	138	77	426	23	706	54	-281	4.091	-0,76	2,56	CIMD	
39	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	1.365,2497	-2,05	9,97	15,72	16,46	10,28					74	393	2.354	400	3.558	-7	-1.204	2.317	-2,24	-29,02	BANKINTER	
40	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	15,2817	-1,32	9,89	13,00	9,68	4,93					43		17	2	84	-2	-68	708	-1,60	0,08	BANCA MARCH	
41	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	10,1588	-1,97	9,88	15,35	16,73						438	170	7.596	270	5.053	-99	2.543	33.280	-2,25	19,23	CAIXABANK	
42	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	1.313,5430	-2,09	9,56	15,14	15,88	9,73	8,96	9,31	4,56	4,57	1600	20.224	149.768	17.958	144.726	2.266	5.042	60.853	1,86	20,76	BANKINTER	
43	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	237,7952	-2,12	9,44	14,23	15,14	10,07					35		131	10	89	-10	42	2.068	-2,61	11,90	CIMD	
44	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	10,1787	-1,95	9,38	13,96	13,64	6,75					99332	20.268	249.200	6.631	104.607	13.637	144.593	1.083.209	-0,72	27,20	KUTXABANK	
45	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	14,0323	-2,02	9,31	14,55	15,92	8,68	7,31	8,00	3,42	3,32	5299	323	5.130	362	10.782	-39	-5.652	59.696	-2,09	-0,38	CAIXABANK	
46	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	9,4725	-1,51	9,20	11,80	8,29	1,86	4,23	6,38	1,92	2,27	1416	156	2.806	118	3.699	39	-893	20.566	-1,32	4,04	CAJA INGENIEROS	
47	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	17,9028	-2,04	9,06	13,72	15,19	9,67					201	84	1.166	23	360	61	806	2.112	0,88	80,8		

Inverco 30/09/26

(importe en miles de euros)

RV Euro Resto

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2026						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026		
56	LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI,	12,3884	-2.32	8,15	14,24							40672	4.069	39.594	640	10.887	3.429	28.706	69.033	2,75	86,86	LABORAL KUTXA	
57	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI,	9,9263	-2.23	7,80	11,59	11,81	3,06	4,27	2,97	2,33		725	122	3.283	220	2.735	-98	548	9.864	-3,18	14,07	KUTXABANK	
58	UBS PREMIUM DINAMICO FI, UBS PREMIUM	15,5892	-1.15	7,77	11,60	11,89	4,83	3,10	3,67			106	80	2.809	104	167	-24	2.642	6.399	-1,53	87,37	UBS	
59	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,0268	-2.25	7,61	10,00	9,90						21	3	15		3		12	59	2,49	34,11	GVC GAESCO	
60	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -A-	16,6967	-4.66	7,59	13,15	12,91	8,26	5,93	6,52	1,65	3,19	507	3.059	17.627	800	5.034	2.259	12.594	32.213	2,40	75,01	KUTXABANK	
61	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	21,2731	-2.82	7,33	20,88	24,43	15,01					33	1	255	9	288	-8	-33	382	-4,89	-4,34	CAJA INGENIEROS	
62	RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	932,2573	-2.80	7,27	12,49	12,08	7,49	4,96	6,58	2,77	2,81	4241	2.378	37.943	1.377	21.424	1.001	16.519	85.282	-1,66	33,92	CAJA RURAL	
63	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	6,1188	-1.91	7,22	11,63	12,88	6,51	6,38	7,85	3,65	3,72	11467	775	14.486	4.277	38.136	-3.502	-23.650	342.538	-2,90	0,14	SANTANDER	
64	LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI,	12,0031	-2.42	7,06	12,71	10,41	4,27	5,43	7,12	3,85	4,06	2459	168	4.286	361	5.267	-193	-981	43.448	-2,86	4,52	LABORAL KUTXA	
65	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FUND,	17,4982	-1.83	6,58	8,06	12,52	8,54					517	87	2.179	35	1.127	53	1.052	7.669	-1,15	23,39	GVC GAESCO	
66	AZVALOR IBERIA, FI	208,6446	-2.34	6,56	7,09	14,55	15,71	6,84				1491	360	5.671	2.064	9.544	-1.704	-3.873	80.073	-4,34	1,68	AZVALOR	
67	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	18,7024	-2.64	6,14	18,15	21,30	12,79	8,83	8,47	4,76		1523	302	8.526	650	11.592	-348	-3.066	29.279	-3,77	-4,81	CAJA INGENIEROS	
68	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	169,7596	-2.29	6,03	12,60	10,51	4,92					158	42	1.509	5	603	36	907	3.268	-1,18	50,05	SOLVENTIS	
69	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FUND,	16,1678	-1.92	5,74	6,93	11,34	7,42					1688	1.124	7.797	166	3.024	959	4.773	47.136	0,10	17,86	GVC GAESCO	
70	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	20,1192	-2.12	5,38	11,30	9,72	4,31	6,25				135	2	67	149	484	-147	-417	6.329	-4,36	-1,21	SOLVENTIS	
71	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	158,7664	-2.35	5,36	11,65	9,58	4,03					69	503	4.100	7	168	495	3.932	9.549	2,87	79,97	SOLVENTIS	
72	GESIURIS EURO EQUITIES, FI, CLASE C -	36,7926	-2.75	5,08	6,52							5				2		-2	1.974	-2,75	5,08	GESIURIS	
73	GESIURIS EURO EQUITIES, FI, CLASE A -	36,3562	-2.79	4,61	5,89	10,02	7,87	6,43	7,47	3,87		161	50	567	8	557	42	10	6.100	-2,12	4,70	GESIURIS	
74	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	184,4471	0.05	4,24	10,14	22,64	13,02					1369	274	3.982	417	11.728	-143	-7.747	53.708	-0,22	-8,67	COBAS AM	
75	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	223,3277	0.03	4,05	9,87	22,96	17,43					190	261	2.082	123	2.393	138	-311	5.059	2,84	-1,92	COBAS AM	
76	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	18,6149	-2.72	3,98	4,88	6,37	3,46	5,16	7,28	3,79	3,70	248	997	10.642	805	11.396	192	-754	144.260	-2,58	3,57	SANTA LUCIA	
77	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	216,2892	0.01	3,85	9,59	22,65	17,85					167	98	3.898	4.743	6.544	-4.645	-2.647	5.282	-46,69	-30,95	COBAS AM	
78	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	254,8182	-0.01	3,66	9,32	22,35	17,56					862	237	5.817	761	5.637	-523	180	10.981	-4,54	5,43	COBAS AM	
79	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	16,1516	-2.83	2,90	3,42	4,89	2,01	3,77				133	1	97	20	354	-19	-257	1.632	-3,93	-11,44	SANTA LUCIA	
80	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,6845	-3.34	2,74	8,34	8,35						19		55		116		-61	911	-3,34	-3,91	ANDBANK	
81	RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	23,8621	-2.02	2,46	4,88	3,93	1,19	4,61	6,53			4013	261	7.732	1.102	23.318	-841	-15.585	70.630	-3,17	-16,03	RENTA 4 BANCO	
82	VCAPITAL, FI, VCAPITAL RENTA FIJA	9,9132	-0.71	0,54	-0,45							23	59	500		105	59	394	938	5,93	73,31	ANDBANK	
83	MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	9,5046	-1.03	-5,68	-4,24	-2,71	-7,20	-0,56				9	6.696	15.142		3.796	6.696	11.346	14.982	78,21	295,06	BANCA MARCH	
84	MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	8,8956	-1.05	-6,34	-5,06	-3,41	-7,84					157		7	0	939	-0	-932	9	-1,94	-99,10	BANCA MARCH	
85	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION EURO SOCIMI-	90,5922	-4.17	-8,04	-9,70							33				657		-657	540	-4,17	-56,68	BANCA MARCH	
86	Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	10,0062	-0.94			-5,95						6	622	1.369	65	65	558	1.304	1.293	72,74			GVC GAESCO
87	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE D	25,2340	-0.44									5		2.323	1.500	1.500	-1.500	823	1.121	-57,18			SOLVENTIS
88	IBERIAN VALUE, FI											105							8.090		17,01	ABANTE	
89	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES																					SANTA LUCIA	
90	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
91	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL											1				51		-51	29	-2,75	-62,84	SANTA LUCIA	
92	HOROS VALUE IBERIA, FI											1366							21.090		43,35	HOROS	
93	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
94	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES											5	5	10		5	5	5	59	7,61	17,47	SANTA LUCIA	
95	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL											4	0	2	1	1	-1	1	60	-4,13	3,13	SANTA LUCIA	
96	FINANCIAL FLOW FUND, FI											104							4.030			ABANTE	
97	GREDOS BOLSA EURO, FI											153							21.512		14,10	A & G	
98	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -R-											1							1	-4,04	5,56	KUTXABANK	
99	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FUND,																					GVC GAESCO	
100	CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO											147	115	1.497	2	427	113	1.071	8.181	-1,36	22,13	CBNK BANCO DE	
Rentabilidad media anual (%)			-1,70	8,87	14,20	14,43	8,94	6,46	6,96	3,50	4,08	447770	133.182	1.024.480	65.896	758.484	67.287	265.996	4.928.221				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-1,85	9,97	15,40	15,11	8,61	7,00	7,97	4,35	4,54												