

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

Datos a 30-abril-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes	2024		
	1 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	112,2167	6,15	12,22	12,22	3,92						475	4.752	21.077	214	531	4.538	20.546	22.707	33,99		
2 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	204,3091	2,32	11,19	17,62	9,69	5,39					235	0	148	4	130	-4	18	52.297	2,32	11,23	MAGALLANES VALUE	
3 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	195,9541	-1,91	10,99	17,64	9,76	5,80					35				3		-3	394	-1,91	10,13	INTERMONEY	
4 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	190,5735	2,26	10,91	16,74	8,87	4,60					571	27	865	1.600	6.455	-1.573	-5.590	73.215	0,05	2,49	MAGALLANES VALUE	
5 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	192,5588	-1,95	10,80	17,05	9,21	5,27			5,75	3,81	130		13	21	1.857	-21	-1.844	21.599	-2,04	1,66	INTERMONEY	
6 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	181,9734	2,22	10,73	16,16	8,33	4,08					1360	350	1.128	582	2.397	-232	-1.269	32.029	1,48	6,21	MAGALLANES VALUE	
7 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	183,5191	-2,01	10,53	16,18	8,39	4,49					19	25	56		2	25	54	1.486	-0,37	14,89	INTERMONEY	
8 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,5424	1,63	10,02	11,92							45	1	5	1	63	-1	-58	727	1,55	1,20	BANCA MARCH	
9 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	14,4453	-2,37	9,81	15,88	9,59						67	25	78	146	764	-121	-686	3.406	-5,72	-9,09	SANTA LUCIA	
10 RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	673,1985	-2,05	9,78	20,37	7,67	3,95					1643	276	457	773	1.440	-497	-983	7.281	-8,33	-3,65	CAJA RURAL	
11 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	13,8893	-2,48	9,32	14,33	8,12						48	10	70		64	10	6	359	0,38	11,02	SANTA LUCIA	
12 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	136,6955	6,13	9,27	23,27	10,98						815	120	384	4.966	22.416	-4.845	-22.032	14.819	-20,78	-58,64	COBAS AM	
13 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	13,3383	-2,49	9,26	11,68	6,67						2							6	-2,43	9,34	SANTA LUCIA	
14 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	133,1895	6,10	9,18	22,96	11,89	4,40					152	157	562	56	349	101	212	3.272	9,60	17,34	COBAS AM	
15 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	112,4644	-0,50	9,15	12,08	7,54	9,58					1818	11	77	444	933	-433	-856	6.084	-7,20	-4,69	BANKINTER	
16 RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	614,7068	-2,19	9,14	18,27	5,79	2,12	1,91	0,73			1149	469	2.055	444	1.985	25	71	13.182	-2,02	9,54	CAJA RURAL	
17 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	157,8669	6,08	9,09	22,65	11,61						169	48	205	168	714	-120	-508	2.179	0,34	-13,15	COBAS AM	
18 GCO Euroolsa, FI	9,2709	-1,13	8,98	14,22	7,93	6,79	4,78	5,14	3,76	1,58	257	399	1.639	460	3.606	-61	-1.967	74.371	-1,21	5,89	CATALANA	
19 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	14,2100	0,57	8,89	18,17							125		6	42	239	-42	-233	3.013	-0,79	0,63	SOLVENTIS	
20 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	14,1500	0,57	8,85	17,84	8,95						15			57	354	-57	-354	561	-8,31	-35,33	SOLVENTIS	
21 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	98,6312	-0,58	8,81	11,02	6,52	8,54	3,29	4,57	3,55	1,92	1236	569	6.818	731	7.415	-162	-598	41.181	-0,97	7,24	BANKINTER	
22 GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	22,7130	-2,59	8,70	16,01	1,12	2,38	1,75	3,77	4,39	3,89	345		127	136	230	-136	-103	3.465	-6,27	5,47	GESCONSULT	
23 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	1.005,3411	-2,18	8,31	12,74	7,56	8,00					140	102	2.459	36	481	65	1.977	3.821	-0,46	145,84	BANKINTER	
24 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	979,0277	-2,22	8,13	12,17	7,02	7,46	5,76	7,05	5,00		1335	14.300	38.132	14.241	37.296	59	836	45.176	-2,07	9,47	BANKINTER	
25 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	18,3180	0,40	8,01	16,23	10,55	7,23					477	229	2.867	183	1.411	46	1.456	8.236	20,57	43,92	SINGULAR	
26 GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	12,4674	1,98	7,97	16,92																	GVC GAESCO	
27 GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	12,4586	1,98	7,95	16,85							1							4.219	1,98	7,95	GVC GAESCO	
28 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	17,3732	0,32	7,69	15,22	9,61	6,32	3,46	6,18			222	159	663	251	1.111	-91	-448	4.143	-1,83	-3,04	SINGULAR	
29 GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	12,3331	1,92	7,68	15,98																	GVC GAESCO	
30 GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	12,2086	1,85	7,42	15,11							19				3		-3	37	1,86	-1,29	GVC GAESCO	
31 FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -A-	13,0962	-0,19	7,39	12,12	6,54	4,39	2,84	5,10	2,29		281	350	686	608	2.000	-258	-1.314	24.005	-1,28	1,52	KUTXABANK	
32 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	140,3551	-1,42	7,09	10,66	5,94	6,16					612			14	928	-14	-928	2.928	-1,91	-19,29	CAIXABANK	
33 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	8,0699	-3,16	6,95	9,18	4,55	6,67					93188	2.432	32.871	3.167	80.363	-735	-47.492	398.934	-3,33	-4,42	KUTXABANK	
34 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	833,4094	-1,65	6,94	12,99	8,27	6,13					4214	486	3.300	602	2.410	-115	890	24.904	-2,11	10,63	CAJA RURAL	
35 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	7,3527	-1,48	6,85	9,91							30		459	0	158	-0	301	7.204	-1,48	11,45	CAIXABANK	
36 GESIURIS EURO EQUITIES, FI	30,9047	-2,29	6,83	12,14	8,52	4,71	5,36	6,13	4,70		143	5	82	2	8	3	74	5.972	-2,24	8,25	GESIURIS	
37 FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -R-	13,4560	-0,54	6,76	8,30							1							1			6,58	KUTXABANK
38 GVC Gaesco Small Caps, F.I., GVC Gaesco Small	18,1895	-0,60	6,74	16,36	6,14	4,76	5,03				4		500				500	578	-0,60	1,752,53	GVC GAESCO	
39 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	7,3069	-1,50	6,73	9,55							306	150	2.126	293	2.547	-143	-421	22.157	-2,13	4,48	CAIXABANK	
40 SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	5,5630	-1,87	6,58	10,43	5,23	6,24					40	5	7	24	522	-19	-515	1.738	-2,97	-18,97	SANTANDER	
41 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	7,5976	-3,25	6,55	7,95	3,37	5,60	3,65	5,58	3,88		1576	436	1.468	548	2.036	-112	-568	32.298	-3,58	4,58	KUTXABANK	
42 GVC Gaesco Small Caps, F.I., GVC Gaesco Small	16,6445	-0,65	6,53	15,66	5,51	4,15	4,36				6	362	362		1.422	362	-1.060	2.799	14,06	-24,84	GVC GAESCO	
43 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	10,2647	-1,56	6,49	8,79	4,34	4,69	3,62	6,20	3,38	1,22	6060	182	1.155	807	5.029	-625	-3.874	57.780	-2,61	-0,38	CAIXABANK	
44 ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	15,1180	-1,29	6,46	16,40	7,18						122	89	388	698	1.644	-609	-1.255	11.266	-6,32	-4,42	BANCA MARCH	
45 FONDONORTE EUROBOLSA, FI	9,2811	-1,76	6,44	11,32	6,90	4,57	4,42	6,26	3,64	1,06	139	1	4	300	342	-299	-338	50.090	-2,35	5,72	GESNORTE	
46 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	760,1062	-1,79	6,31	10,98	6,33	4,24	3,27	5,15	3,35		2300	624	3.660	1.179	5.168	-555	-1.509	37.553	-3,23	1,97	CAJA RURAL	
47 GVC Gaesco Small Caps, F.I., GVC Gaesco Small	15,4112	-0,70	6,29	14,86	4,77	3,44	3,62	8,06	4,17	2,42	1565	490	1.763	1.088	3.046	-598	-1.283	29.793	-2,65	1,81	GVC GAESCO	
48 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	13,5671	0,55	6,12	12,29																	GVC GAESCO	
49 MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	12,3904	0,19	6,12	15,38	5,16	4,82					403	19	142	167	401	-148	-260	4.757	-2,86	0,54	MEDIOLANUM	
50 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	13,5681	0,55	6,12	12,29							4				1.133		-1.133	14.660	0,55	-2,07	GVC GAESCO	
51 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	13,2764	-1,34	6,08	10,42	5,58	5,67					93187	2.499	63.062	4.090	109.097	-1.591	-46.034	509.572	-1,64	-2,85	KUTXABANK	
52 CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	13,7785	-1,49	6,06	11,26	1,65	0,47	1,89	2,70	1,81	1,08	20	180	213			180	213	2.410	6,39	16,29	UBS	
53 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	13,4934	0,53	6,03	12,01																	GVC GAESCO	
54 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	13,4643	0,05	5,97	9,08	6,30	4,84					286	56	239	62	5.437	-6	-5.198	4.157	-0,09	-54,59	GVC GAESCO	
55 SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,8021	-2,01	5,97	8,52	3,41	4,39	4,02	6,10	4,17	1,41	13459	2.742	9.373	7.095	26.630	-4.353	-17.257	370.297	-3,15	1,11	SANTANDER	

Inverco 30/04/24

(importe en miles de euros)

RV Euro Resto

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

Datos a 30-abril-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes	2024			
	56	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	21,5148	-0,98	5,94	12,87	8,47	8,04					7738	368	8.811	522	2.138	-155	6.672	45.449	-1,32	25,02	
57	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	21,7449	-0,99	5,91	12,76	8,37	7,94															CREDIT AGRICOLE	
58	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	13,2734	0,02	5,87	8,76	6,00	4,56															GVC GAESCO	
59	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	10,4584	0,12	5,84	14,46	4,32	3,99	3,11			435	125	194	299	976	-174	-782	6.309	-2,65	-6,31	MEDIOLANUM		
60	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	13,3198	0,48	5,82	11,34						8				10		-10	3.966	0,48	5,53	GVC GAESCO		
61	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	20,8903	-1,03	5,75	12,25	7,87	7,45				67	104	589	458	1.203	-354	-614	12.815	-3,70	0,84	CREDIT AGRICOLE		
62	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	21,1753	-1,03	5,75	12,25	7,88	7,45				1							638	-1,03	5,75	CREDIT AGRICOLE		
63	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	12,2308	-1,57	5,73	10,20	0,73	-0,37	0,99			95	923	1.131	27	71	896	1.060	2.365	58,21	92,19	UBS		
64	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	12,4990	-1,43	5,68	9,18	4,39	4,61	2,93	5,10		729	359	1.030	402	1.536	-43	-506	19.668	-1,63	2,97	KUTXABANK		
65	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	9,7946	0,08	5,68	13,95	3,85	3,52	2,66	5,46	4,17	1013	47	244	262	1.047	-216	-802	9.976	-2,05	-2,53	MEDIOLANUM		
66	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	20,7411	-1,05	5,66	11,97	7,61	7,18				14				8		-8	494	-1,05	3,87	CREDIT AGRICOLE		
67	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -A-	17,7411	-4,49	5,63	7,59	6,38	5,20	6,40	7,77	5,25	285	764	2.702	1.506	11.434	-742	-8.731	154.058	-4,94	-0,14	SANTA LUCIA		
68	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	12,7603	-0,04	5,61	7,95	5,21	3,78				946	413	1.124	736	1.582	-322	-459	28.859	-1,16	3,90	GVC GAESCO		
69	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	19,9887	-1,07	5,57	11,69	7,34	6,91	3,86	5,37		4029	154	1.636	757	3.593	-603	-1.957	43.585	-2,42	0,91	CREDIT AGRICOLE		
70	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -AR-	18,2249	-4,50	5,57	5,83						2				31		-30	109	-4,49	-16,89	SANTA LUCIA		
71	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	9,4152	-5,66	5,54	13,36	4,11	5,25				167	41	190	102	386	-61	-196	4.261	-6,94	0,73	CAJA INGENIEROS		
72	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	13,0597	0,40	5,50	10,34						135	29	68	20		8	-99	2.035	0,84	0,25	GVC GAESCO		
73	RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	23,8620	-2,29	5,37	6,84	3,73	5,70	5,99			5485	487	3.275	1.122	6.031	-635	-2.756	109.202	-2,85	2,66	RENTA 4 BANCO		
74	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	8,7657	-5,73	5,22	12,30	2,67	3,87	4,40	5,39	3,23	1,24	1630	347	1.511	723	1.755	-376	-243	23.182	-7,18	4,11	CAJA INGENIEROS	
75	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -B-	15,9232	-4,60	5,14	6,09	4,86	3,70				144	15	216	75	169	-60	47	2.259	-7,00	7,13	SANTA LUCIA		
76	GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI, GEST.	5,9885	-2,10	5,09	11,52	3,09	3,88				220		127	47	494	-47	-367	5.667	-2,90	-1,61	CBNK BANCO DE		
77	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -BR-	17,1016	-4,61	5,09	4,35	5,16					4							27	-4,61	5,08	SANTA LUCIA		
78	GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI, GEST.	5,6459	-2,17	4,80	10,57	2,21	2,97	3,10	3,71	0,90	260	0	152	39	338	-38	-186	5.865	-2,79	1,48	CBNK BANCO DE		
79	LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	9,8228	-1,59	4,68	4,38	1,69	4,10	4,00	6,90	4,68	3037	104	711	509	3.184	-406	-2.472	46.136	-2,45	-0,75	LABORAL KUTXA		
80	CBNK R.V. DIVIDENDO F.I., CBNK R.V. DIVIDENDO	1,1079	-1,57	4,36	8,43	5,58	3,73				283	10	309	43	427	-33	-118	4.160	-2,34	1,33	CBNK BANCO DE		
81	CBNK R.V. DIVIDENDO F.I., CBNK R.V. DIVIDENDO	0,8935	-1,59	4,30	2,88	0,83	-0,63				153	8	386	112	1.333	-104	-947	7.499	-2,93	-7,63	CBNK BANCO DE		
82	CBNK R.V. DIVIDENDO F.I., CBNK R.V. DIVIDENDO	1,0970	-1,59	4,29	8,21	5,35					39	37	347	221	357	-185	-11	4.003	-5,92	4,10	CBNK BANCO DE		
83	BESTINVER BOLSA, F.I.	77,7566	-0,37	3,70	18,44	7,95	4,51	3,65	6,85	7,15	8,69	2724	233	1.595	2.757	7.087	-2.524	-5.492	149.844	-2,01	-0,06	BESTINVER	
84	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	12,3335	-0,10	3,65	12,33	6,73	4,25				7				127		-127	183	-0,10	-40,45	CAJA INGENIEROS		
85	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	17,2657	2,95	3,36	23,58	8,40	6,48	4,24	3,49		164	31	627	254	893	-222	-266	9.829	0,68	0,67	ABANTE		
86	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	11,2544	-0,90	3,24	9,13	1,92	2,57				1944	143	1.202	734	4.697	-591	-3.495	31.521	-2,74	-7,27	TREA CAPITAL		
87	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	8,2352	-0,96	3,12	6,64	-0,64	4,04				93186	3.091	116.992	5.882	23.653	-2.791	93.339	551.024	-1,47	24,88	KUTXABANK		
88	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	11,5428	-0,15	3,07	10,33	5,26	3,05	3,15	5,72		972	224	722	535	2.502	-311	-1.781	14.101	-2,31	-8,86	CAJA INGENIEROS		
89	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	7,8954	-1,03	2,84	5,77	-1,44	3,29	1,83	1,40	1,39	456	54	368	222	602	-168	-234	6.260	-3,63	-0,95	KUTXABANK		
90	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	12,4654	-1,97	1,76	5,92	2,41					43			33	73	-33	-73	651	-6,74	-8,51	BANCA MARCH		
91	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	11,6840	2,95	1,74							16		45		267		-222	822	2,95	-21,07	ABANTE		
92	MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	10,2702	-0,23	0,46	-1,89	-8,69	-3,35				6		459				459	3.503	-0,23	15,74	BANCA MARCH		
93	MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	9,7854	-0,28	0,24	-2,53	-9,27	-3,96				191			6	6	-6	-6	946	-0,93	-0,41	BANCA MARCH		
94	AZVALOR IBERIA, FI	140,6836	1,66	-2,38	14,43	13,06	2,74				1420	455	1.918	1.676	4.446	-1.221	-2.528	64.564	-0,23	-6,12	AZVALOR		
95	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	11,2108	-2,36	-4,93	-1,28	-7,32	1,36				18	4	374	34	58	-29	316	4.421	-2,99	2,21	RENTA 4 BANCO		
96	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	10,8532	-2,41	-5,14	-1,98	-7,91	0,76				847	213	508	132	829	81	-321	5.436	-0,93	-10,35	RENTA 4 BANCO		
97	DUX RENTA VARIABLE EURO, FI										207							10.805	-1,35	12,16	DUX INVERSORES		
98	IBERIAN VALUE, FI										114							5.158	0,65	3,48	DUX INVERSORES		
99	GREDO BOLSA EURO, FI										154							17.668	-0,87	3,79	A & G		
100	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A										182							7.252	-24,97	-30,50	ALTAIR		
101	HOROS VALUE IBERIA, FI										516							8.948	3,21	4,64	HOROS		
102	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D										29							467	-0,73	-20,26	ALTAIR		
103	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,3541		-4,92	1,15																SANTA LUCIA		
104	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L										7							4.460	-0,66	5,63	ALTAIR		
105	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	10,0000																			TREA CAPITAL		
Rentabilidad media anual (%)			-0,69	6,26	11,78	5,34	4,51	3,66	5,25	3,75	2,31	360973	41.919	351.312	66.548	426.078	-24.629	-74.767	3.499.564				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-1,38	5,90	10,55	5,14	4,89	3,83	6,67	4,70	2,36												