

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

Datos a 31-mayo-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024	
	1 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	120,7181	7,58	20,72	20,72	6,48						613	3.894	24.970	130	660	3.764	24.310	28.304	24,65	
2 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	147,0203	7,55	17,53	33,36	13,71						684	256	641	4.197	26.614	-3.941	-25.973	11.888	-19,78	-66,82	COBAS AM
3 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	143,2191	7,53	17,40	33,03	13,54	7,45					152	55	617	119	469	-64	148	3.452	5,49	23,79	COBAS AM
4 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	169,7189	7,51	17,28	32,69	13,26						175	164	370	39	753	125	-383	2.469	13,33	-1,58	COBAS AM
5 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	212,8371	4,17	15,83	23,00	10,12	7,26					235	0	148	30	160	-30	-11	54.450	4,12	15,81	MAGALLANES VALUE
6 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	198,4020	4,11	15,47	22,08	9,29	6,46					571	96	960	405	6.859	-309	-5.899	75.906	3,68	6,26	MAGALLANES VALUE
7 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	189,3685	4,06	15,23	21,47	8,75	5,92					1367	328	1.456	459	2.856	-131	-1.400	33.200	3,66	10,09	MAGALLANES VALUE
8 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	14,9800	5,42	14,79	25,70							123		6	66	305	-66	-299	3.108	3,15	3,80	SOLVENTIS
9 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	14,9000	5,30	14,62	25,25	10,13						15				354	-354		591	5,34	-31,88	SOLVENTIS
10 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	19,3037	5,38	13,83	25,04	11,18	9,68					476	94	2.961	288	1.699	-195	1.262	6.981	1,14	21,99	SINGULAR
11 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,8675	3,41	13,76	19,78							45	51	55		63	51	-7	801	10,29	11,61	BANCA MARCH
12 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	200,5237	2,33	13,57	21,93	9,81	7,85					35	10	10	28	31	-18	-21	385	-2,11	7,81	INTERMONEY
13 RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	695,8522	3,37	13,47	23,13	7,63	5,88					1604	23	480	171	1.611	-147	-1.131	7.378	1,34	-2,36	CAJA RURAL
14 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	18,2941	5,30	13,40	23,94	10,23	8,75	3,73	5,96			227	155	818	37	1.149	117	-331	4.482	8,18	4,89	SINGULAR
15 GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	13,0895	4,99	13,36	24,88																	GVC GAESCO
16 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	196,9658	2,29	13,34	21,32	9,26	7,31	4,63	5,62	4,01		129	1	14	67	1.924	-65	-1.910	22.029	1,99	3,68	INTERMONEY
17 GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	13,0797	4,99	13,33	24,82							1							4.430	4,98	13,33	GVC GAESCO
18 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	187,6000	2,22	12,99	20,41	8,44	6,51					19		56		2		54	1.519	2,22	17,45	INTERMONEY
19 GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	12,9397	4,92	12,98	23,89																	GVC GAESCO
20 RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	634,4456	3,21	12,64	20,98	5,75	4,01	1,90	0,93			1136	545	2.601	410	2.394	136	206	13.741	4,24	14,18	CAJA RURAL
21 GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	12,8009	4,85	12,63	22,96							20	1	1		3	1	-2	40	7,57	6,18	GVC GAESCO
22 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	14,7778	2,30	12,34	21,09	9,49						67	94	172	112	877	-18	-704	3.467	1,81	-7,44	SANTA LUCIA
23 GCO Eurobolsa, FI	9,5272	2,76	11,99	19,02	8,23	8,26	4,84	5,11	3,94	1,75	255	444	2.083	547	4.153	-103	-2.070	76.326	2,63	8,67	CATALANA
24 ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	18,6771	8,17	11,80	35,41	10,34	8,95	4,93	4,03			168	187	814	23	916	164	-101	10.804	9,92	10,65	ABANTE
25 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	115,1844	2,42	11,79	17,34	7,60	11,56					1778	7	84	167	1.100	-160	-1.015	6.072	-0,20	-4,88	BANKINTER
26 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	14,1928	2,19	11,71	19,46	8,02						50	36	106	55	119	-19	-13	348	-3,07	7,61	SANTA LUCIA
27 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	100,9354	2,34	11,35	16,23	6,58	10,51	3,34	4,45	3,79	2,10	1242	1.917	8.735	2.360	9.775	-442	-1.040	41.693	1,24	8,58	BANKINTER
28 GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	23,2555	2,39	11,30	21,63	1,65	4,27	1,76	3,61	4,66	3,99	343	20	147	14	244	6	-97	3.558	2,68	8,29	GESCONSULT
29 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	1.030,8241	2,53	11,06	18,48	7,58	9,70					140	98	2.557	421	902	-322	1.655	3.589	-6,08	130,89	BANKINTER
30 ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	15,7664	4,29	11,02	23,98	7,11						123	73	462	427	2.071	-354	-1.609	11.387	1,07	-3,39	BANCA MARCH
31 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	1.003,4187	2,49	10,83	17,89	7,05	9,15	5,71	6,89	5,15		1336	12.373	50.504	15.275	52.571	-2.902	-2.066	43.350	-4,04	5,05	BANKINTER
32 FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -A-	13,4512	2,71	10,30	18,69	6,41	6,55	2,93	4,92	2,48		277	160	846	2.211	4.210	-2.051	-3.365	22.627	-5,74	-4,30	KUTXABANK
33 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	857,9561	2,95	10,09	18,29	8,38	8,05					4159	278	3.578	383	2.793	-105	785	25.535	2,53	13,44	CAJA RURAL
34 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	144,2581	2,78	10,07	17,29	6,10	7,95					604			15	942	-15	-942	2.994	2,26	-17,47	CAIXABANK
35 GESIURIS EURO EQUITIES, FI	31,8395	3,02	10,06	17,66	9,04	6,32	5,42	5,92	4,95		146	64	146	12	20	52	126	6.205	3,89	12,46	GESIURIS
36 ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	12,6390	8,17	10,06								18	115	160	20	287	95	-127	985	19,84	-5,41	ABANTE
37 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	13,4097	0,54	9,85	16,61	6,23						2							6	0,53	9,92	SANTA LUCIA
38 CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	13,0698	5,97	9,84	19,79	7,85	6,83					4			53	180	-53	-180	141	-22,94	-54,11	CAJA INGENIEROS
39 GVC Gaesco Small Caps, F.I., GVC Gaesco Small	18,7144	2,89	9,83	20,54	6,01	7,00	4,93				3		500				500	594	2,89	1.806,00	GVC GAESCO
40 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	7,5528	2,72	9,76	16,49							36	767	1.226	158	316	609	911	8.001	11,06	23,78	CAIXABANK
41 BESTINVER BOLSA, F.I.	82,2281	5,75	9,66	26,93	8,95	6,98	4,21	6,81	7,51	8,98	2716	307	1.901	830	7.917	-523	-6.016	157.934	5,40	5,34	BESTINVER
42 FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -R-	13,8202	2,71	9,64	14,66							1							1	2,47	9,21	KUTXABANK
43 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	7,5037	2,69	9,61	16,12							316	1.157	3.284	1.043	3.590	114	-306	22.860	3,17	7,79	CAIXABANK
44 GVC Gaesco Small Caps, F.I., GVC Gaesco Small	17,1161	2,83	9,55	19,82	5,37	6,38	4,26				6		362		1.422		-1.060	2.878	2,83	-22,71	GVC GAESCO
45 SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	5,7103	2,65	9,40	17,09	5,05	7,97					991	3.465	3.472	1.693	2.215	1.772	1.257	3.539	103,60	64,97	SANTANDER
46 MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	12,7665	3,04	9,34	20,45	5,36	7,32					400	23	165	133	534	-110	-369	4.791	0,71	1,25	MEDIOLANUM
47 FONDONORTE EUROBOLSA, FI	9,5301	2,68	9,30	16,44	6,97	6,04	4,45	6,15	3,81	1,24	138	1	5	1.691	2.033	-1.690	-2.028	49.757	-0,66	5,01	GESNORTE
48 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	10,5350	2,63	9,29	15,31	4,49	6,44	3,63	5,99	3,55	1,46	6000	231	1.387	1.606	6.635	-1.374	-5.248	57.939	0,28	-0,10	CAIXABANK
49 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	781,3017	2,79	9,27	16,18	6,44	6,12	3,26	5,03	3,55		2353	1.496	5.155	791	5.959	704	-804	39.296	4,64	6,70	CAJA RURAL
50 GVC Gaesco Small Caps, F.I., GVC Gaesco Small	15,8385	2,77	9,23	18,99	4,64	5,66	3,52	7,64	4,52	2,50	1577	287	2.050	262	3.308	25	-1.258	30.648	2,87	4,73	GVC GAESCO
51 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	13,6597	2,89	9,14	16,84	5,79	7,47					93900	5.428	68.491	110.207	219.303	-104.778	-150.813	420.545	-17,47	-19,82	KUTXABANK
52 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	13,8588	2,93	9,08	14,65	6,83	6,49					289	67	305	139	5.576	-73	-5.271	4.207	1,20	-54,04	GVC GAESCO
53 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	144,9444		9,05	16,26	3,96	7,83					7							4.561	2,27	8,03	ALTAIR
54 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	8,2265	1,94	9,02	13,33	4,63	8,11					93901	5.200	38.070	4.145	84.508	1.054	-46.438	407.743	2,21	-2,31	KUTXABANK
55 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	13,9356	2,72	9,00	15,67																	GVC GAESCO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros)													Datos a 31-mayo-2024									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024		
56	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	13,9366	2,72	9,00	15,67						4				1.133		-1.133	15.058	2,72	0,58	GVC GAESCO	
57	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	10,7685	2,97	8,98	19,49	4,52	6,46	3,16			435	44	237	27	1.003	17	-765	6.513	3,22	-3,29	MEDIOLANUM	
58	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	13,6590	2,91	8,95	14,31	6,53	6,21														GVC GAESCO	
59	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -A-	18,2903	3,10	8,90	12,83	6,37	7,22	6,48	7,70	5,44	285	926	3.628	1.872	13.306	-947	-9.678	157.897	2,49	2,35	SANTA LUCIA	
60	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	13,8570	2,69	8,89	15,38																GVC GAESCO	
61	GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI, GEST.	6,2000	3,53	8,80	16,51	3,82	5,74				220	29	156	287	781	-258	-625	5.610	-1,01	-2,60	CBNK BANCO DE	
62	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	10,0812	2,93	8,77	18,95	4,05	5,98	2,70	5,38	4,36	1,22	1004	63	307	205	1.251	-142	-944	10.126	1,51	-1,06	MEDIOLANUM
63	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	138,2729		8,66	15,27	3,08	6,91				28							465	-0,49	-20,65	ALTAIR	
64	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	22,0669	2,57	8,66	18,10	8,46	9,73				8734	1.354	10.164	662	2.800	692	7.364	47.339	4,16	30,22	CREDIT AGRICOLE	
65	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	12,8476	2,79	8,63	15,52	4,60	6,39	2,95	5,01		737	129	1.159	330	1.866	-201	-707	20.018	1,78	4,80	KUTXABANK	
66	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	12,1652	5,39	8,63	17,04	6,28	5,48	3,44	5,63		967	95	817	255	2.757	-160	-1.941	14.698	4,24	-4,99	CAJA INGENIEROS	
67	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	22,3011	2,56	8,62	17,98	8,35	9,62														CREDIT AGRICOLE	
68	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,9220	2,50	8,62	15,06	3,24	6,09	4,09	5,98	4,32	1,56	13403	2.920	12.293	5.347	31.977	-2.427	-19.684	377.138	1,85	2,98	SANTANDER
69	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	13,6717	2,64	8,61	14,68						8				10		-10	4.071	2,64	8,32	GVC GAESCO	
70	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	13,1225	2,84	8,60	13,46	5,74	5,42				954	258	1.382	266	1.849	-8	-467	29.673	2,82	6,83	GVC GAESCO	
71	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	17,4680		8,59	15,60	3,41	6,93				175							7.056	-2,70	-32,38	ALTAIR	
72	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	7,7376	1,84	8,51	12,06	3,45	7,02	3,57	5,40	3,97	1583	551	2.018	1.342	3.378	-791	-1.359	32.110	-0,58	3,97	KUTXABANK	
73	CBNK R.V. DIVIDENDO F.I., CNBK R.V. DIVIDENDO	1,1514	3,93	8,46	15,44	6,07	5,61				283	69	378	220	647	-152	-269	4.172	0,29	1,63	CBNK BANCO DE	
74	GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI, GEST.	5,8410	3,46	8,42	15,52	2,94	4,81	3,22	3,71	1,08	261	59	211	27	365	32	-154	6.100	4,00	5,54	CBNK BANCO DE	
75	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	21,4164	2,52	8,41	17,45	7,85	9,13				67	152	741	187	1.391	-35	-649	13.103	2,25	3,11	CREDIT AGRICOLE	
76	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	21,7086	2,52	8,41	17,45	7,86	9,13				1							654	2,52	8,41	CREDIT AGRICOLE	
77	CBNK R.V. DIVIDENDO F.I., CNBK R.V. DIVIDENDO	0,9286	3,93	8,39	9,57	1,29	1,18				149	0	387	381	1.715	-381	-1.328	7.413	-1,16	-8,69	CBNK BANCO DE	
78	CBNK R.V. DIVIDENDO F.I., CNBK R.V. DIVIDENDO	1,1399	3,91	8,37	15,21	5,83					38	0	347	15	373	-15	-26	4.144	3,53	7,77	CBNK BANCO DE	
79	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	21,2590	2,50	8,30	17,16	7,59	8,86				14				8		-8	506	2,50	6,47	CREDIT AGRICOLE	
80	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -B-	16,3967	2,97	8,27	11,26	4,86	5,69				145	8	225	46	215	-38	9	2.288	1,28	8,50	SANTA LUCIA	
81	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	13,3945	2,56	8,21	13,66						146	50	118	39	206	11	-89	2.098	3,09	3,35	GVC GAESCO	
82	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	20,4834	2,47	8,19	16,87	7,32	8,58	3,98	5,20		4007	374	2.010	745	4.338	-370	-2.328	44.296	1,63	2,56	CREDIT AGRICOLE	
83	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	14,0522	1,99	8,17	13,04	1,65	2,82	1,89	2,75	1,93	1,15			20	213		213	2.458	1,99	18,60	UBS	
84	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -AR-	18,6561	2,37	8,07	11,26						2				1		-30	111	2,36	-14,93	SANTA LUCIA	
85	RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	24,4095	2,29	7,79	10,39	3,94	7,43	6,00			5501	1.126	4.401	1.291	7.322	-165	-2.921	111.547	2,15	4,87	RENTA 4 BANCO	
86	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	8,6073	4,52	7,78	14,07	0,15	6,20				93899	96.309	213.301	4.989	28.642	91.320	184.660	668.362	21,29	51,47	KUTXABANK	
87	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	12,4638	1,91	7,74	11,96	0,73	1,96	1,00			104	700	1.831	66	136	635	1.695	3.050	28,98	147,89	UBS	
88	LABORAL KUTXA BOLSA EUROPEAS, FI,	10,0984	2,81	7,62	10,00	1,82	5,81	4,06	6,82	4,90	3036	322	1.034	623	3.807	-301	-2.773	47.130	2,15	1,39	LABORAL KUTXA	
89	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	9,5940	1,90	7,54	15,62	4,20	7,09				877	5.201	5.391	4.210	4.596	991	796	5.339	25,29	26,21	CAJA INGENIEROS	
90	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -BR-	17,4855	2,24	7,45	9,71	5,13					4							28	2,26	7,45	SANTA LUCIA	
91	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	8,2466	4,45	7,41	13,14	-0,66	5,43	2,28	1,68	1,60	456	317	685	221	823	96	-138	6.636	6,01	5,00	KUTXABANK	
92	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	8,9255	1,82	7,14	14,55	2,80	5,68	4,33	5,26	3,32	1,42	1636	213	1.724	263	2.018	-50	-294	23.555	1,61	5,78	CAJA INGENIEROS
93	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	11,6520	3,53	6,89	15,27	2,31	5,08				1933	329	1.530	1.188	5.884	-859	-4.354	31.767	0,78	-6,54	TREA CAPITAL	
94	AZVALOR IBERIA, FI	151,0203	7,35	4,79	22,15	14,42	5,22				1402	534	2.452	538	4.984	-4	-2.532	69.299	7,33	0,76	AZVALOR	
95	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	12,6392	1,39	3,18	9,58	2,91					39			32	104	-32	-104	629	-3,40	-11,62	BANCA MARCH	
96	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	11,9754	6,82	1,55	7,72	-5,64	4,74				17	0	375	612	670	-611	-296	4.104	-7,16	-5,10	RENTA 4 BANCO	
97	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	11,5870	6,76	1,28	6,94	-6,25	4,11				844	185	693	104	933	82	-239	5.886	8,29	-2,92	RENTA 4 BANCO	
98	MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	10,2806	0,10	0,56	-0,96	-9,01	-2,36				6		459				459	3.507	0,10	15,86	BANCA MARCH	
99	MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	9,7899	0,05	0,29	-1,61	-9,58	-2,98				191				6		-6	947	0,05	-0,37	BANCA MARCH	
100	LABORAL KUTXA BOLSA EUROPEAS, FI,	10,1005									1	5	5			5	5	5	5			LABORAL KUTXA
101	DUX RENTA VARIABLE EURO, FI										207							11.060	2,37	14,81	DUX INVERSORES	
102	HOROS VALUE IBERIA, FI										525							9.320	4,15	8,98	HOROS	
103	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,3541			-1,37	0,62																SANTA LUCIA
104	GREDOS BOLSA EURO, FI										154							17.946	1,57	5,42	A & G	
105	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	10,0000																				TREA CAPITAL
106	IBERIAN VALUE, FI										114							5.460	5,87	9,55	DUX INVERSORES	
Rentabilidad media anual (%)		3,46	9,90	17,41	5,63	6,52	3,77	5,17	3,94	2,49	365589	152.291	503.603	177.627	603.705	-25.336	-100.103	3.590.224				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,37	9,47	16,75	5,47	6,85	3,94	6,52	4,92	2,54												