

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

Datos a 31-julio-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024		
	1 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	117,3865	-0,35	17,39	17,39	5,49						772	1.862	27.964	40	1.788	1.822	26.176	29.353	6,11		
2 RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	710,1262	-0,03	15,80	19,11	8,13	5,62					1555	47	568	308	2.052	-261	-1.483	7.180	-3,51	-4,99	CAJA RURAL	
3 RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	645,5635	-0,18	14,62	17,03	6,25	3,76	2,98	1,04			1120	284	3.288	367	3.124	-83	164	13.943	-0,76	15,86	CAJA RURAL	
4 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	142,9032	-0,37	14,23	19,61	12,64						532	50	723	1.853	29.567	-1.804	-28.845	8.740	-17,12	-75,61	COBAS AM	
5 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	209,8462	1,01	14,20	13,12	10,22	6,99					235	1	150	71	231	-71	-81	53.615	0,88	14,04	MAGALLANES VALUE	
6 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	139,1506	-0,39	14,07	19,31	14,71	8,01					158	84	872	40	515	44	357	3.559	0,85	27,61	COBAS AM	
7 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	164,8287	-0,41	13,90	19,01	14,42						196	173	700	51	978	122	-277	2.504	4,57	-0,20	COBAS AM	
8 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	14,8600	2,34	13,87	16,28							120		6	14	325	-14	-319	3.063	1,90	2,30	SOLVENTIS	
9 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	195,3697	0,95	13,70	12,28	9,39	6,19					577	237	1.288	33	6.910	203	-5.623	75.020	1,22	5,02	MAGALLANES VALUE	
10 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	14,7800	2,35	13,69	15,47	10,81						14			31	385	-31	-385	555	-3,11	-36,05	SOLVENTIS	
11 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	186,3188	0,91	13,37	11,72	8,85	5,66					1370	237	2.000	1.012	3.984	-774	-1.984	32.083	-1,46	6,39	MAGALLANES VALUE	
12 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	19,1372	2,57	12,84	14,57	11,98	9,31					470	183	3.208	387	2.230	-204	978	6.657	-0,48	16,34	SINGULAR	
13 ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	18,7589	4,83	12,29	24,26	10,31	8,98	5,10	4,06			196	386	1.324	0	1.115	386	209	11.164	8,64	14,35	ABANTE	
14 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	18,1090	2,49	12,25	13,56	11,02	8,38	3,94	5,23	5,74		242	234	1.411	160	1.374	74	37	4.806	4,06	12,47	SINGULAR	
15 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	196,2840	-0,37	11,17	12,84	8,71	6,98					35		10	6	36	-6	-26	371	-1,88	3,93	INTERMONEY	
16 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	14,0966	2,10	10,95	12,33	6,67	6,22					297	161	554	198	5.817	-37	-5.262	4.286	1,18	-53,17	GVC GAESCO	
17 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	192,6407	-0,41	10,85	12,28	8,17	6,44	4,94	4,94	3,98		128	8	26	7	1.977	1	-1.951	21.504	-0,41	1,21	INTERMONEY	
18 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	13,8863	2,07	10,76	12,00	6,37	5,93															GVC GAESCO	
19 UBS PREMIUM DINAMICO FI, UBS PREMIUM	14,3494	0,34	10,45	12,29	1,44	2,93	2,17	2,76	2,04	1,27	20		213		17		195	2.492	0,34	20,28	UBS	
20 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	183,2514	-0,47	10,37	11,44	7,36	5,64					20		7	63		2	7	1.491	-0,02	15,25	INTERMONEY	
21 GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	12,7376	2,37	10,31	14,62																	GVC GAESCO	
22 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	13,3243	2,01	10,27	11,16	5,58	5,14					973	264	1.890	655	2.658	-391	-768	29.826	0,67	7,38	GVC GAESCO	
23 GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	12,7269	2,37	10,27	14,56							1							4.310	2,37	10,27	GVC GAESCO	
24 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	14,4717	-0,52	10,01	11,78	8,15						67	1.557	1.810	88	1.096	1.469	714	4.822	43,44	28,72	SANTA LUCIA	
25 UBS PREMIUM DINAMICO FI, UBS PREMIUM	12,7072	0,26	9,84	11,23	0,51	2,06	1,27				106	86	2.355	4	148	83	2.207	3.622	2,59	194,35	UBS	
26 GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	12,5751	2,30	9,80	13,70																	GVC GAESCO	
27 GCO Eurobolsa, FI	9,3313	-0,29	9,69	11,47	6,83	6,79	4,92	4,56	3,86	1,59	252	348	3.105	550	5.466	-201	-2.361	74.469	-0,55	6,03	CATALANA	
28 GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	12,4246	2,24	9,32	12,85							20		1		3		-2	38	2,24	3,06	GVC GAESCO	
29 ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	15,5170	1,40	9,27	14,06	8,04						129	58	574	129	2.678	-71	-2.104	10.709	0,73	-9,14	BANCA MARCH	
30 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	13,8676	-0,63	9,15	10,28	6,70						55	1	141		119	1	23	375	-0,32	16,02	SANTA LUCIA	
31 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	142,5206	0,72	8,74	9,52	5,45	6,46					589			99	1.378	-99	-1.378	2.521	-3,07	-30,52	CAIXABANK	
32 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	1.008,7487	0,13	8,68	9,29	6,13	8,00					135	202	2.833	192	1.216	9	1.617	3.473	0,37	123,44	BANKINTER	
33 GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	22,6981	-1,04	8,63	10,74	-1,08	3,55	1,83	2,83	4,47	3,90	342	5	187	14	265	-9	-78	3.492	-1,26	6,29	GESCONSULT	
34 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	13,5862	0,08	8,56	10,89	4,67	6,56					94431	2.289	73.880	10.178	245.069	-7.888	-171.189	397.980	-1,87	-24,13	KUTXABANK	
35 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	111,7511	-1,32	8,46	9,56	6,45	10,08					1718	7	96	112	1.310	-105	-1.214	5.697	-3,06	-10,76	BANKINTER	
36 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,4063	0,65	8,45	7,00							44	51	107	32	95	19	12	783	3,15	9,06	BANCA MARCH	
37 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	981,1123	0,09	8,36	8,75	5,60	7,46	5,87	6,18	5,07		1292	21.610	93.020	25.270	96.902	-3.659	-3.882	40.575	-8,12	-1,68	BANKINTER	
38 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	7,4534	0,66	8,31	8,78							40	761	2.188	829	1.353	-67	835	7.820	-0,20	20,98	CAIXABANK	
39 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	143,9131	0,13	8,28	10,57	2,08	6,60					7							4.528	0,13	7,26	SOLVENTIS	
40 LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI,	10,1540	1,01	8,21	8,20	0,78	5,10	4,43	6,50	4,92		3028	297	1.548	406	4.528	-109	-2.981	47.182	0,78	1,50	LABORAL KUTXA	
41 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	7,4010	0,63	8,11	8,43							311	183	3.487	240	3.978	-58	-490	22.364	0,38	5,46	CAIXABANK	
42 CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	12,8436	0,93	7,94	13,43	7,02	5,73					4				180		-180	138	0,93	-54,91	CAJA INGENIEROS	
43 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	97,7719	-1,40	7,86	8,52	5,44	9,04	3,51	3,77	3,76	1,99	1232	330	9.375	490	10.603	-159	-1.228	40.203	-1,78	4,70	BANKINTER	
44 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	17,3491	0,11	7,85	10,02	1,69	5,82					171	2	3	128	274	-126	-271	6.736	-1,74	-35,45	SOLVENTIS	
45 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	12,7545	-0,02	7,84	9,65	3,49	5,48	3,18	4,54			743	211	1.662	182	2.389	29	-727	19.851	0,13	3,93	KUTXABANK	
46 MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	12,5838	0,89	7,77	11,31	4,18	5,53					401	29	235	105	864	-77	-629	4.463	-0,82	-5,67	MEDIOLANUM	
47 CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO	1,1438	1,90	7,74	9,16	5,18	5,00					292	494	7.646	100	2.094	394	5.552	8.746	6,72	113,03	CBNK BANCO DE	
48 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	137,0947	0,06	7,74	9,64	1,21	5,70					28	149	149	147	147	2	2	460	-0,12	-21,47	SOLVENTIS	
49 SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	5,6225	0,51	7,72	9,37	4,11	6,40					1015	966	4.504	51	2.280	915	2.224	4.440	26,17	106,98	SANTANDER	
50 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	10,3786	0,57	7,67	7,68	3,82	4,97	3,79	5,36	3,48	1,40	5952	113	1.648	419	7.581	-306	-5.933	56.400	0,04	-2,76	CAIXABANK	
51 GESIURIS EURO EQUITIES, FI	31,1400	1,14	7,64	10,85	7,85	4,95	5,49	5,41	4,90		152	45	247		32	45	214	6.157	1,88	11,60	GESIURIS	
52 ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	12,3515	4,83	7,55	17,72							23	210	370		287	210	83	1.180	28,45	13,31	ABANTE	
53 SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	18,0644	-1,93	7,55	7,11	4,98	5,99	6,90	7,27	5,42		284	3.074	7.142	720	16.297	2.354	-9.155	156.538	-0,43	1,47	SANTA LUCIA	
54 CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO	1,1307	1,86	7,49	8,82	4,92						292	1	6.445	381	796	-380	5.649	9.737	-1,99	153,20	CBNK BANCO DE	
55 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	837,0467	-0,50	7,41	8,67	7,30	6,52					4082	237	4.273	542	3.703	-305	570	24.700	-1,71	9,73	CAJA RURAL	

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

Datos a 31-julio-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024		
	56	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	13,0988	-0,65	7,30	7,64	5,22					2		0		0			6	-0,54		7,39
57	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	9,3561	0,52	7,30	9,31	5,68	4,72	4,59	5,65	3,76	1,11	136	1	7		2,033	1	-2,026	48,374	0,52	2,09	GESNORTE
58	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	10,6002	0,82	7,27	10,42	3,35	4,69	3,23			429	23	284	131	1,257	-108	-973	6,204	-0,93	-7,88	MEDIOLANUM	
59	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -A-	13,0625	1,09	7,11	8,42	5,29	5,19	3,04	4,24	2,34	271		996	332	5,073	-332	-4,077	21,257	-0,46	-10,10	KUTXABANK	
60	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	21,7309	0,69	7,01	10,28	7,14	8,59				9643	689	12.108	385	3.835	304	8.273	47.488	1,32	30,63	CREDIT AGRICOLE	
61	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	9,9162	0,78	6,99	9,93	2,88	4,22	2,77	4,75	4,33	1,15	993	58	450	191	1.788	-133	-1.338	9,567	-0,62	-6,52	MEDIOLANUM
62	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	11,6628	1,80	6,99	9,12	1,85	3,67				1906	426	2.401	886	7.866	-460	-5.465	30,684	0,31	-9,73	TREA CAPITAL	
63	RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	24,2210	-0,35	6,96	5,24	2,06	5,96	6,36			5473	1.106	6.468	2.752	10.558	-1.645	-4.090	109,487	-1,85	2,93	RENTA 4 BANCO	
64	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	21,9578	0,68	6,94	10,17	7,03	8,48															CREDIT AGRICOLE
65	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	11,9564	0,79	6,76	11,35	5,53	4,43	3,28	4,46		971	251	1.548	233	3.345	18	-1.798	14,588	0,92	-5,71	CAJA INGENIEROS	
66	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	8,0535	-0,80	6,73	6,27	2,53	6,40				94432	5.488	46.830	3.329	99.412	2.159	-52.582	393,141	-0,27	-5,81	KUTXABANK	
67	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	18,4211	-1,95	6,71	5,62						2		1	30	61	-30	-60	80	-28,44	-38,69	SANTA LUCIA	
68	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	16,1564	-2,05	6,68	5,62	3,50	4,48				151	72	390	5	309	67	81	2,325	0,75	10,23	SANTA LUCIA	
69	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	21,0709	0,64	6,66	9,68	6,54	7,99				62	286	1.028	678	2.128	-391	-1.101	12,448	-2,37	-2,04	CREDIT AGRICOLE	
70	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	21,3584	0,64	6,66	9,68	6,55	7,99				1							643	0,64	6,66	CREDIT AGRICOLE	
71	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,8323	0,37	6,64	7,48	2,31	4,56	4,30	5,34	4,26	1,64	13301	2.113	18.985	4.100	42.848	-1.987	-23.863	366,134	-0,17	-0,02	SANTANDER
72	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	20,9073	0,62	6,51	9,40	6,28	7,72				15	10	10					507	2,61	6,78	CREDIT AGRICOLE	
73	BESTINVER BOLSA, F.I.	79,8182	3,05	6,45	10,75	8,74	6,89	4,14	6,32	7,12	9,01	2711	443	2.748	1.221	9.893	-778	-7.146	152,173	2,52	1,49	BESTINVER
74	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	20,1362	0,60	6,35	9,13	6,01	7,45	4,41	4,51		3949	462	2.686	728	5.910	-266	-3.225	42,642	-0,02	-1,27	CREDIT AGRICOLE	
75	RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	759,9770	-0,65	6,29	6,73	5,39	4,62	3,60	4,29	3,50	1,04	2359	885	7.626	868	7.722	17	-96	38,910	-0,61	5,65	CAJA RURAL
76	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	7,5607	-0,89	6,03	5,08	1,38	5,31	3,72	4,73	3,91	1570	264	2.492	370	4.086	-106	-1.594	31,144	-1,22	0,85	KUTXABANK	
77	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	13,5556	-0,15	6,03	4,71																	GVC GAESCO
78	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	13,5565	-0,15	6,03	4,71						6		1.090	420	1.553	-420	-463	15,289	-2,80	2,13	GVC GAESCO	
79	GVCgaesco Small Caps, F.I., GVCgaesco Small	18,0648	0,29	6,01	9,60	6,35	6,55	5,39			3		1.000			1.000		1,075	0,29	3,348,08	GVC GAESCO	
80	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	8,4593	2,79	5,92	7,51	-1,38	4,97				94430	14.502	248.415	3.076	36.982	11.426	211.433	683,750	4,54	54,96	KUTXABANK	
81	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	13,4735	-0,17	5,87	4,45																	GVC GAESCO
82	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	17,2249	-2,06	5,85	4,15						3				5		-5	23	-2,08	-13,76	SANTA LUCIA	
83	GVCgaesco Small Caps, F.I., GVCgaesco Small	16,5054	0,24	5,64	8,95	5,72	5,92	4,71			6		362		1.422		-1.060	2,776	0,24	-25,47	GVC GAESCO	
84	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	13,2800	-0,22	5,50	3,82						7		150	113	134	-113	16	3,976	-2,97	5,81	GVC GAESCO	
85	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	8,0939	2,72	5,42	6,63	-2,17	4,20	2,12	1,54	1,50	461	111	934	82	1.010	29	-76	6,574	3,17	4,03	KUTXABANK	
86	GVCgaesco Small Caps, F.I., GVCgaesco Small	15,2556	0,18	5,21	8,20	4,99	5,21	3,98	6,85	4,41	2,43	1607	456	2.921	445	4.088	10	-1.167	29,611	0,22	1,19	GVC GAESCO
87	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,9912	-0,30	4,95	2,89						162	45	232		233	45	-1	2,121	1,82	4,49	GVC GAESCO	
88	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	9,3584	-1,68	4,90	8,83	1,18	5,53				750	83	5.885	43	4.821	40	1.064	5,469	-0,97	29,27	CAJA INGENIEROS	
89	CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CNBK DIVIDENDO	0,8947	1,86	4,44	2,58	0,12	0,21				147	12	443	26	1.804	-14	-1.361	7,108	1,64	-12,45	CBNK BANCO DE	
90	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	8,6932	-1,75	4,35	7,83	-0,01	4,14	4,50	4,53	3,26	1,31	1614	223	2.322	528	2.827	-305	-505	22,730	-3,05	2,07	CAJA INGENIEROS
91	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -R-	13,1072	-1,27	3,99	4,94						1							1	-1,25	3,95	KUTXABANK	
92	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	12,6529	-0,40	3,29	5,31	1,47	4,91				38			13	125	-13	-125	609	-2,43	-14,37	BANCA MARCH	
93	AZVALOR IBERIA, FI	148,6277	0,70	3,13	10,09	16,93	5,13				1394	177	2.903	5.923	12.285	-5.746	-9.382	61,472	-7,77	-10,62	AZVALOR	
94	MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	10,2159	0,20	-0,07	-1,35	-10,02	-2,57				6		459		459		459	3,485	0,20	15,13	BANCA MARCH	
95	MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	9,7177	0,14	-0,45	-1,99	-10,58	-3,19				191		100		6		94	1,039	0,14	9,38	BANCA MARCH	
96	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	11,3911	0,75	-3,40	-4,44	-8,41	2,37				12	75	457	27	710	48	-253	3,947	1,99	-8,75	RENTA 4 BANCO	
97	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	11,0098	0,70	-3,77	-5,11	-9,01	1,76				848	279	1.132	126	1.488	153	-355	5,484	3,58	-9,55	RENTA 4 BANCO	
98	GREDOS BOLSA EURO, FI										154							18,001	0,51	5,75	A & G	
99	DUX RENTA VARIABLE EURO, FI										195							10,098	1,10	4,83	DUX INVERSORES	
100	HOROS VALUE IBERIA, FI										522							8,851	0,05	3,50	HOROS	
101	IBERIAN VALUE, FI										109							5,337	-0,89	7,08	DUX INVERSORES	
102	MULTGESTION FI, MULTIGESTION EURO SOCIMI-	99,0704									8	239	239	59	59	180	180	241				BANCA MARCH
103	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	10,0000																				TREA CAPITAL
104	LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI,	10,1787	1,13								5	0	5	0	0	0	5	5	4,00			LABORAL KUTXA
105	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES																					SANTA LUCIA
Rentabilidad media anual (%)			0,51	8,05	9,74	4,88	5,56	4,02	4,68	4,10	2,32	367324	66.314	651.389	73.758	755.901	-7.445	-104.511	3.513.595			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,70	7,77	9,21	4,40	5,79	4,22	5,93	4,88	2,59											