

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros) Datos a 31-octubre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes	2024		
	1 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	14,9337		31,53	31,53	8,23																
2 ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	19,5419	-3,14	16,98	36,08	11,23	10,02	5,68	4,34			237	291	2.141	4	2.049	288	93	11.496	-0,72	17,74	ABANTE	
3 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	214,0642	-1,14	16,49	21,74	9,69	8,01					234	1	199		289	1	-90	54.682	-1,14	16,31	MAGALLANES VALUE	
4 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	198,9213	-1,20	15,77	20,83	8,87	7,20					576	269	1.737	280	9.489	-10	-7.752	74.210	-1,22	3,89	MAGALLANES VALUE	
5 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	115,7199	-2,62	15,72	15,72	4,99						878	552	30.277	282	2.228	270	28.049	30.827	-1,77		COBAS AM	
6 RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	707,5103	-1,72	15,37	28,18	5,86	5,42					1473	34	666	197	2.529	-163	-1.863	6.776	-3,96	-10,33	CAJA RURAL	
7 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	189,4677	-1,24	15,29	20,22	8,33	6,67					1360	220	2.708	274	5.035	-54	-2.327	32.280	-1,41	7,04	MAGALLANES VALUE	
8 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	15,0446	-2,05	15,28	25,27							117		6	16	349	-16	-343	3.077	-2,55	2,77	SOLVENTIS	
9 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	19,5511	-1,89	15,28	23,01	11,50	9,04					476	236	3.736	62	2.398	174	1.339	5.787	-18,27	1,13	SINGULAR	
10 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	14,9444	-2,08	14,96	24,85	10,11						13		30		400		-370	576	-2,08	-33,68	SOLVENTIS	
11 ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	16,2643	-1,43	14,53	27,49	8,43						132	97	924	514	3.467	-416	-2.543	10.785	-5,08	-8,50	BANCA MARCH	
12 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	18,4590	-1,97	14,42	21,91	10,54	8,11	4,59	5,05	5,52		259	319	1.999	45	1.462	273	538	5.402	3,25	26,44	SINGULAR	
13 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	14,4777	-0,95	13,95	21,64	6,51	6,10					304	49	729	85	5.979	-36	-5.250	4.418	-1,75	-51,73	GVC GAESCO	
14 RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	640,3461	-1,86	13,69	25,95	4,01	3,57	3,20	0,98			1114	133	3.908	313	3.729	-180	179	13.847	-3,10	15,07	CAJA RURAL	
15 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	14,2511	-0,98	13,67	21,28	6,20	5,81															GVC GAESCO	
16 CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	13,4702	-0,59	13,20	26,73	7,98	7,32					4				180		-180	145	-0,59	-52,70	CAJA INGENIEROS	
17 GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	13,6484	-1,04	12,96	20,37	5,41	5,02					1019	762	3.082	676	4.330	86	-1.248	30.061	-0,77	8,23	GVC GAESCO	
18 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	140,7854	-2,64	12,54	22,57	12,08						438	434	1.316	781	31.428	-348	-30.112	7.328	-7,04	-79,55	COBAS AM	
19 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	137,0026	-2,66	12,31	22,26	11,80	7,77					149	29	1.118	92	723	-62	395	3.543	-4,32	27,06	COBAS AM	
20 Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	162,1822	-2,68	12,07	21,96	11,52						198	29	867	30	1.276	-1	-409	2.332	-2,71	-7,06	COBAS AM	
21 CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	12,4664	-0,61	11,32	23,57	6,40	5,91	4,23	4,35			973	308	2.195	425	4.217	-118	-2.022	14.980	-1,39	-3,17	CAJA INGENIEROS	
22 UBS PREMIUM DINAMICO FI, UBS PREMIUM	14,4320	-0,33	11,09	18,17	1,22	2,81	2,18	2,78	2,03	1,33	20		213		17		195	2.507	-0,33	20,97	UBS	
23 ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	12,6736	-3,14	10,36	27,59							24	62	433		411	62	22	1.151	2,25	10,56	ABANTE	
24 UBS PREMIUM DINAMICO FI, UBS PREMIUM	12,7500	-0,41	10,21	17,05	0,28	1,93	1,29				107	811	3.569	126	274	685	3.295	4.709	16,20	282,71	UBS	
25 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	193,4459	-2,68	9,57	20,84	6,74	6,94					34		10		40		-30	363	-2,68	1,48	INTERMONEY	
26 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	189,6167	-2,72	9,11	20,24	6,21	6,40	5,15	4,71	3,60		127	0	33	14	2.019	-14	-1.986	21.132	-2,78	-0,53	INTERMONEY	
27 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	13,9241	-1,73	8,91	25,29																	GVC GAESCO	
28 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	13,9248	-1,73	8,91	25,29							6		1.090		1.553		-463	15.705	-1,73	4,90	GVC GAESCO	
29 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	14,3098	-3,46	8,78	21,51	6,32						69	84	2.124	145	1.448	-61	676	4.739	-4,66	26,52	SANTA LUCIA	
30 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	13,8310	-1,75	8,68	24,98																	GVC GAESCO	
31 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	142,1141	-3,42	8,43	20,88	3,86	5,82					570				144	1.544	-144	-1.544	2.351	-8,88	-35,19	CAIXABANK
32 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	180,0350	-2,78	8,43	19,34	5,42	5,61					20		63		2		61	1.465	-2,78	13,23	INTERMONEY	
33 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	13,6117	-1,80	8,14	24,23							7		650	55	189	-55	461	4.570	-2,94	21,61	GVC GAESCO	
34 BESTINVER BOLSA, F.I.	80,9266	-1,47	7,93	20,47	7,83	6,26	4,95	5,61	6,93	9,15	2686	145	3.298	1.351	12.134	-1.206	-8.836	152.598	-2,24	1,78	BESTINVER	
35 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	7,4196	-3,48	7,82	20,06							47	150	2.338	0	1.584	150	754	7.699	-1,61	19,10	CAIXABANK	
36 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	13,6660	-3,57	7,57	19,88	4,90						49	6	160	7	209	-1	-49	298	-3,74	-7,76	SANTA LUCIA	
37 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	7,3614	-3,50	7,53	19,67							302	58	3.850	619	5.151	-561	-1.302	21.453	-5,91	1,16	CAIXABANK	
38 FONDONORTE EURO BOLSA, FI	9,3742	-2,19	7,51	16,59	4,45	4,33	4,76	5,32	3,60	1,01	135	1	10		2.033	1	-2.023	48.469	-2,19	2,29	GESNORTE	
39 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	997,8803	-3,55	7,51	19,30	4,57	6,84					135	210	3.381	262	2.727	-52	654	2.500	-5,45	60,85	BANKINTER	
40 GESIURIS EURO EQUITIES, FI, CLASE A -	31,0950	-2,35	7,49	17,47	6,46	4,38	5,52	5,11	4,72		148	56	325	2.670	2.706	-2.614	-2.381	4.495	-28,83	-18,53	GESIURIS	
41 GCO Eurobolsa, FI	9,1431	-3,86	7,48	18,17	4,40	5,78	4,77	4,14	3,59	1,38	245	268	4.018	761	6.858	-493	-2.840	72.512	-4,49	3,24	CATALANA	
42 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	13,2856	-1,87	7,33	23,11							176	19	320	133	375	-114	-55	2.120	-6,83	4,43	GVC GAESCO	
43 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	969,3226	-3,59	7,06	18,70	4,04	6,31	5,78	5,86	4,85		1300	16.461	135.150	14.040	136.341	2.420	-1.191	43.055	2,14	4,33	BANKINTER	
44 GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	22,3456	-3,53	6,95	19,47	-1,97	2,40	1,98	2,39	4,20	3,89	336		202	15	369	-15	-167	3.351	-3,96	2,00	GESCONSULT	
45 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	10,3052	-3,56	6,91	18,84	2,21	4,31	3,97	5,01	3,42	1,26	5829	48	1.940	710	9.045	-662	-7.105	54.851	-4,68	-5,43	CAIXABANK	
46 FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -A-	13,0289	-2,17	6,84	17,52	3,90	4,87	3,03	3,76	2,16		257	37	1.032	1.007	6.282	-970	-5.250	20.044	-6,63	-15,23	KUTXABANK	
47 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	13,3253	-3,43	6,47	18,45	2,99	5,30					94277	13.170	92.408	3.946	252.522	9.225	-160.115	401.249	-1,21	-23,50	KUTXABANK	
48 SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	5,5425	-3,17	6,19	17,62	2,54	5,80					1072	152	4.859	101	2.432	51	2.427	4.581	-2,12	113,53	SANTANDER	
49 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,1914	-2,95	5,97	14,14	-2,73						46	30	198	18	113	13	85	839	-1,52	16,78	BANCA MARCH	
50 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	21,5164	-4,01	5,95	19,76	6,08	7,47					10451	1.083	13.858	780	5.128	303	8.730	47.491	-3,38	30,63	CREDIT AGRICOLE	
51 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	825,3617	-3,94	5,91	19,34	5,23	5,44					3928	383	4.953	617	4.882	-234	71	23.867	-4,85	6,03	CAJA RURAL	
52 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	21,7356	-4,02	5,86	19,64	5,97	7,36															CREDIT AGRICOLE	
53 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	12,9030	-3,58	5,70	17,01							3	0	2		0		2	8	-1,16	48,83	SANTA LUCIA	
54 CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO	1,1199	-2,50	5,49	13,03	3,90	3,87					305	373	8.119	138	2.290	234	5.829	8.836	0,11	115,21	CBNK BANCO DE	
55 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	12,4741	-3,52	5,47	17,12	1,83	4,21	3,12	4,14			752	534	2.683	384	3.128	150	-445	19.693	-2,78	3,10	KUTXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros) Datos a 31-octubre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes	2024		
	56 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	20,8341	-4,06	5,47	19,10	5,49	6,88					59	259	1.395	507	3.014	-248	-1.619	11.800	-5,97	-7,15	
57 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	21,1184	-4,06	5,46	19,10	5,49	6,88					1							636	-4,06	5,46	CREDIT AGRICOLE	
58 LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI,	9,8950	-3,80	5,45	16,14	-0,94	4,01	4,16	5,88	4,68		2933	111	1.909	1.394	7.191	-1.283	-5.282	43.744	-6,46	-5,90	LABORAL KUTXA	
59 SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	17,7083	-4,28	5,43	18,04	2,86	5,57	6,91	6,82	5,12		280	570	9.584	4.548	23.015	-3.978	-13.431	149.287	-6,72	-3,23	SANTA LUCIA	
60 GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	12,1690	-4,01	5,38	18,56																	GVC GAESCO	
61 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	7,9504	-4,63	5,36	18,40	1,15	5,61					94278	12.302	64.767	4.702	107.969	7.600	-43.202	397.278	-2,84	-4,82	KUTXABANK	
62 GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	12,1572	-4,01	5,34	18,49							1							4.117	-4,01	5,34	GVC GAESCO	
63 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	20,6594	-4,08	5,25	18,80	5,23	6,61					14		10	64	71	-64	-61	440	-15,80	-7,38	CREDIT AGRICOLE	
64 CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO	1,1059	-2,54	5,13	12,63	3,61	3,61					281	61	6.518	225	1.175	-165	5.343	9.222	-4,22	139,82	CBNK BANCO DE	
65 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	19,8849	-4,10	5,03	18,50	4,97	6,35	4,58	4,06	3,46		3912	294	3.361	726	7.510	-432	-4.148	41.201	-5,08	-4,61	CREDIT AGRICOLE	
66 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	139,1944	-3,95	4,73	14,81	-0,05	5,63					6				649		-649	3.740	-3,95	-11,42	SOLVENTIS	
67 GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	11,9895	-4,07	4,68	17,61																	GVC GAESCO	
68 SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,7427	-3,31	4,66	15,59	0,77	3,97	4,17	4,87	4,02	1,45	13035	1.551	22.570	8.221	58.689	-6.670	-36.119	347.302	-5,09	-5,17	SANTANDER	
69 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	16,8281	-3,64	4,61	14,64	-0,24	4,95					163	1	6	118	932	-116	-925	5.881	-5,47	-43,63	SOLVENTIS	
70 SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	18,0511	-4,29	4,57	16,41							2		1		61		-60	79	-4,29	-39,92	SANTA LUCIA	
71 MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	12,1872	-3,33	4,38	16,94	1,76	5,09					403	77	370	213	1.218	-136	-848	4.109	-6,37	-13,16	MEDIOLANUM	
72 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	7,4427	-4,72	4,37	17,07	0,01	4,51	3,61	4,44	3,66		1544	596	3.963	800	5.890	-204	-1.927	30.357	-5,33	-1,71	KUTXABANK	
73 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	745,9848	-4,09	4,33	17,21	3,36	3,56	3,47	3,82	3,21	0,73	2334	893	9.999	1.681	10.797	-788	-798	37.519	-6,00	1,87	CAJA RURAL	
74 SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	15,7823	-4,39	4,21	16,40	1,40	4,07					154	34	498	73	503	-39	-6	2.184	-6,10	3,55	SANTA LUCIA	
75 GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	11,8236	-4,13	4,03	16,73							20		1		3		-2	36	-4,15	-1,93	GVC GAESCO	
76 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	107,1609	-4,38	4,00	13,97	3,19	8,54					1623	6	111	189	1.648	-183	-1.537	5.149	-7,55	-19,35	BANKINTER	
77 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	132,3166	-4,02	3,98	13,84	-0,90	4,74					26		149	148	295	-148	-146	300	-35,08	-48,73	SOLVENTIS	
78 AZVALOR IBERIA, FI	149,7405	-0,77	3,90	14,22	14,15	5,87					1380	283	4.951	423	13.576	-140	-8.625	62.694	-0,99	-8,84	AZVALOR	
79 MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	10,2458	-3,39	3,69	16,01	0,95	4,25	2,99				414	126	460	105	1.612	21	-1.152	5.823	-3,01	-13,54	MEDIOLANUM	
80 SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	16,8195	-4,40	3,35	14,79							4	40	40		5	40	35	61	163,90		SANTA LUCIA	
81 MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	9,5739	-3,43	3,30	15,49	0,49	3,78	2,53	4,11	3,98	0,81	972	35	702	227	2.372	-192	-1.671	8.911	-5,42	-12,94	MEDIOLANUM	
82 TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	11,2554	-3,98	3,25	14,85	-0,58	3,19					1848	105	2.880	408	9.624	-303	-6.744	28.368	-4,97	-16,54	TREA CAPITAL	
83 FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -R-	13,0107	-2,16	3,22	13,53							1							1	-2,50	2,63	KUTXABANK	
84 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	93,5323	-4,46	3,18	12,89	2,22	7,51	3,20	3,26	3,32	1,67	1237	1.380	16.960	1.089	18.377	291	-1.418	38.291	-3,74	-0,28	BANKINTER	
85 KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	8,1767	-3,67	2,39	17,58	-3,04	3,76					94276	15.883	271.735	5.317	47.907	10.567	223.829	673.066	-2,17	52,54	KUTXABANK	
86 CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO	0,8759	-2,54	2,24	6,27	-1,09	-0,85					146	103	871	177	2.181	-74	-1.309	7.015	-3,55	-13,59	CBNK BANCO DE	
87 RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	23,0689	-6,20	1,87	13,85	-0,33	4,58	5,97				5322	430	10.236	2.225	15.440	-1.795	-5.204	103.254	-7,75	-2,93	RENTA 4 BANCO	
88 KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	7,8079	-3,73	1,70	16,63	-3,82	2,99	1,74	1,29	1,31		459	60	1.137	171	1.318	-111	-182	6.239	-5,37	-1,27	KUTXABANK	
89 URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	12,3474	-2,96	0,80	8,68	-0,35	4,63					38				127		-127	593	-2,96	-1,67	BANCA MARCH	
90 GVC Gaesco Small Caps, F.I., GVC Gaesco Small	16,9183	-2,97	-0,72	13,15	3,28	5,08	5,70				3		1.000				1.000	1.007	-2,97	3.129,25	GVC GAESCO	
91 MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	10,1264	-0,25	-0,95	-1,46	-10,71	-3,09					6		459				459	3.454	-0,25	14,12	BANCA MARCH	
92 GVC Gaesco Small Caps, F.I., GVC Gaesco Small	15,4346	-3,02	-1,21	12,47	2,66	4,47	5,03				5		362		1.996		-1.635	2.027	-3,02	-45,57	GVC GAESCO	
93 CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	8,7957	-6,08	-1,41	12,63	-3,13	4,67					728	292	6.235	109	4.985	183	1.250	5.318	-2,87	25,71	CAJA INGENIEROS	
94 MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	9,6168	-0,31	-1,49	-2,10	-11,27	-3,71					190	6	106		6		100	1.034	0,27	8,88	BANCA MARCH	
95 GVC Gaesco Small Caps, F.I., GVC Gaesco Small	14,2408	-3,08	-1,78	11,69	1,95	3,77	4,30	5,39	4,25	2,28	1625	605	4.191	967	5.435	-362	-1.244	27.558	-4,33	-5,83	GVC GAESCO	
96 CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	8,1520	-6,15	-2,14	11,61	-4,10	3,28	3,83	3,82	2,76	0,82	1564	233	2.804	749	4.251	-516	-1.447	20.408	-8,39	-8,36	CAJA INGENIEROS	
97 RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	10,6539	-4,33	-9,65	6,70	-10,46	0,89					32	3	477	73	784	-70	-308	3.638	-6,09	-15,88	RENTA 4 BANCO	
98 RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	10,2804	-4,38	-10,14	5,96	-11,05	0,27					820	184	1.730	478	2.317	-295	-587	4.897	-9,65	-19,25	RENTA 4 BANCO	
99 LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI,	9,9521	-3,69									11	0	6	0	0	0	5	5	-0,75		LABORAL KUTXA	
100 DUX RENTA VARIABLE EURO, FI											190							9.625	-4,42	-0,09	DUX INVERSORES	
101 HOROS VALUE IBERIA, FI											511							8.502	-3,10	-0,58	HOROS	
102 GESIURIS EURO EQUITIES, FI, CLASE C -	31,1111										7	2.670	2.670	20	20	2.650	2.650	2.588			GESIURIS	
103 GREDOS BOLSA EURO, FI											153							17.680	-2,19	3,86	A & G	
104 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,																					CAIXABANK	
105 TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	10,0000																				TREA CAPITAL	
106 MULTGESTION FI, MULTIGESTION EURO SOCIMI-	98,3785	-2,33									8		239		59		180	239	-2,33		BANCA MARCH	
107 IBERIAN VALUE, FI											109							5.379		7,91	DUX INVERSORES	
Rentabilidad media anual (%)		-2,99	7,00	18,15	3,32	4,95	4,08	4,28	3,84	2,15	366545	77.098	804.389	68.263	908.390	8.835	-104.001	3.453.308				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-3,45	5,94	17,94	2,72	5,02	4,23	5,31	4,63	2,30												