

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros)																		Datos a 31-enero-2025				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025		
1	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	15,6944	8,21	8,21	16,14	10,29					68	5	5	426	426	-421	-421	4.956	-0,46	-0,46	SANTA LUCIA	
2	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	14,9375	8,08	8,08	14,58	8,81					68	209	209	85	85	124	124	461	49,83	49,83	SANTA LUCIA	
3	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	14,0355	8,07	8,07	12,06	6,34					2	0	0			0	0	3	15,50	15,50	SANTA LUCIA	
4	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	12,8512	8,00	8,00	9,05																GVC GAESCO	
5	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	12,8370	7,99	7,99	9,00						1							4.348	7,99	7,99	GVC GAESCO	
6	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	12,6362	7,93	7,93	8,18																GVC GAESCO	
7	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	12,4378	7,86	7,86	7,37						20							38	7,87	7,87	GVC GAESCO	
8	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	1.084,2706	7,85	7,85	14,13	8,29	8,43				83	189	189	287	287	-98	-98	2.444	3,66	3,66	BANKINTER	
9	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	1.051,9163	7,80	7,80	13,56	7,75	7,89	5,84	6,31	4,98	1198	13.813	13.813	16.326	16.326	-2.513	-2.513	41.719	1,14	1,14	BANKINTER	
10	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	19,6098	7,69	7,69	13,75	7,24	7,18	7,11	7,11	5,36	285	475	475	5.705	5.705	-5.230	-5.230	158.152	4,16	4,16	SANTA LUCIA	
11	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	19,8782	7,67	7,67	12,21						2							87	7,67	7,67	SANTA LUCIA	
12	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	156,9360	7,64	7,64	18,02	7,95	7,87				557			2	2	-2	-2	2.449	7,53	7,53	CAIXABANK	
13	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	8,1794	7,58	7,58	17,23						38			134	134	-134	-134	7.426	5,61	5,61	CAIXABANK	
14	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	17,4156	7,56	7,56	12,17	5,73	5,66				145	55	55	98	98	-43	-43	2.223	5,42	5,42	SANTA LUCIA	
15	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	8,1087	7,55	7,55	16,85						286	23	23	695	695	-671	-671	21.906	4,23	4,23	CAIXABANK	
16	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	18,4568	7,55	7,55	10,65	3,92					4							67	7,56	7,56	SANTA LUCIA	
17	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	11,3315	7,48	7,48	16,04	6,18	6,30	4,39	5,48	3,62	1,12	5673	213	213	807	807	-595	-595	58.043	6,36	6,36	CAIXABANK
18	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	14,4969	7,48	7,48	13,49	6,59	6,97				95103	2.631	2.631	113.365	113.365	-110.734	-110.734	328.069	-20,14	-20,14	KUTXABANK	
19	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	13,5322	7,38	7,38	12,22	5,39	5,84	3,45	4,64		759	399	399	325	325	75	75	20.819	7,75	7,75	KUTXABANK	
20	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	211,1435	7,29	7,29	15,65	10,81	8,42				34							396	7,29	7,29	INTERMONEY	
21	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	206,7038	7,25	7,25	15,07	10,26	7,87	4,93	5,25	3,70	132	72	72	521	521	-449	-449	22.550	5,04	5,04	INTERMONEY	
22	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	195,8887	7,18	7,18	14,21	9,43	7,07				22							1.606	7,18	7,18	INTERMONEY	
23	GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	24,5759	7,17	7,17	14,40	3,61	4,18	1,99	2,98	3,93	4,21	324	15	15	41	41	-27	-27	3.399	6,30	6,30	GESCONSULT
24	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	8,6172	7,14	7,14	11,62	5,87	6,73				95104	3.501	3.501	9.945	9.945	-6.443	-6.443	430.098	5,53	5,53	KUTXABANK	
25	RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	891,0295	7,06	7,06	13,30	8,54	7,06				3559	2.270	2.270	1.335	1.335	935	935	25.080	11,22	11,22	CAJA RURAL	
26	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	8,0440	7,04	7,04	10,36	4,67	5,60	3,71	4,92	3,79	1,17	1481	747	747	717	717	30	30	31.522	7,15	7,15	KUTXABANK
27	GCO Eurobolsa, FI	9,9056	6,98	6,98	13,94	8,42	7,29	4,93	4,60	3,73	1,15	234	362	362	541	541	-179	-179	77.518	6,74	6,74	CATALANA
28	BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	115,2015	6,92	6,92	9,00	5,50	9,75				1488	7	7	1.728	1.728	-1.721	-1.721	2.895	-34,31	-34,31	BANKINTER	
29	RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	801,6981	6,90	6,90	11,28	6,60	5,15	3,25	4,25	3,30	0,71	2164	1.456	1.456	1.800	1.800	-343	-343	36.613	5,88	5,88	CAJA RURAL
30	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	9,9719	6,88	6,88	12,33	7,26	5,32	4,70	5,69	3,58	0,57	133	1	1	122	122	-121	-121	37.239	6,52	6,52	GESNORTE
31	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	9,5594	6,85	6,85	4,55	2,04	5,25				726	41	41	58	58	-16	-16	6.196	6,57	6,57	CAJA INGENIEROS	
32	BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	100,3102	6,83	6,83	7,97	4,50	8,71	3,23	3,81	3,32	1,22	1190	2.030	2.030	3.559	3.559	-1.529	-1.529	38.458	2,58	2,58	BANKINTER
33	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	14,0292	6,75	6,75	20,38	10,89	7,90				3							136	6,75	6,75	CAJA INGENIEROS	
34	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	148,3072	6,75	6,75		5,21	5,78				4							1.502	6,75	6,75	SOLVENTIS	
35	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	140,6778	6,67	6,67		4,31	4,88				24	0	0			0	0	308	6,74	6,74	SOLVENTIS	
36	GESIURIS EURO EQUITIES, FI, CLASE C -	33,4130	6,53	6,53							7							2.795	7,63	7,63	GESIURIS	
37	GESIURIS EURO EQUITIES, FI, CLASE A -	33,3453	6,47	6,47	12,91	8,96	5,90	5,46	5,39	4,64	153	4	4			4	4	4.980	6,55	6,55	GESIURIS	
38	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	5,9411	6,45	6,45	12,28	5,52	6,90				1299	231	231	90	90	141	141	5.436	9,37	9,37	SANTANDER	
39	RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	24,4076	6,34	6,34	6,40	3,21	5,34	5,90	6,06		5035	832	832	3.323	3.323	-2.491	-2.491	101.254	3,69	3,69	RENTA 4 BANCO	
40	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	5,0614	6,30	6,30	10,33	3,69	5,05	4,18	5,18	4,06	1,29	12539	1.218	1.218	5.558	5.558	-4.340	-4.340	347.491	4,95	4,95	SANTANDER
41	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	8,7929	6,21	6,21	3,07	0,92	3,74	3,48	4,30	2,87	0,69	1466	136	136	600	600	-464	-464	20.014	3,74	3,74	CAJA INGENIEROS
42	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	17,4880	6,19	6,19	23,59	13,27					130	132	132	150	150	-18	-18	11.314	6,02	6,02	BANCA MARCH	
43	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	17,8241	6,15	6,15		4,79	5,09				157	11	11	183	183	-172	-172	5.763	2,99	2,99	SOLVENTIS	
44	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	16,1101	6,13	6,13	23,73						119	41	41	26	26	15	15	3.239	6,63	6,63	SOLVENTIS	
45	LABORAL KUTXA BOLSA EUROPEAS, FI,	10,5281	6,12	6,12							200	579	579	1	1	577	577	908	204,64	204,64	LABORAL KUTXA	
46	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	12,9155	6,11	6,11	17,85	9,17	6,40	4,36	4,80		978	248	248	316	316	-67	-67	15.325	5,60	5,60	CAJA INGENIEROS	
47	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	15,9880	6,10	6,10	23,36	14,03					14	4	4			4	4	620	6,86	6,86	SOLVENTIS	
48	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	122,5946	6,06	6,06	22,59	7,03					1024	2.036	2.036	175	175	1.861	1.861	35.545	12,00	12,00	COBAS AM	
49	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	149,0554	6,04	6,04	20,12	14,23					292	356	356	1.987	1.987	-1.631	-1.631	4.564	-22,14	-22,14	COBAS AM	
50	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	144,9592	6,02	6,02	19,82	14,35	8,56				142	79	79	545	545	-466	-466	3.229	-7,64	-7,64	COBAS AM	
51	BESTINVER BOLSA, F.I.	86,6720	6,01	6,01	18,99	11,52	7,24	5,67	5,99	6,54	9,69	2656	240	240	656	656	-416	-416	159.972	5,73	5,73	BESTINVER
52	LABORAL KUTXA BOLSA EUROPEAS, FI,	10,4322	6,00	6,00	9,43	1,82	4,29	3,69	6,00	4,58		2713	311	311	1.248	1.248	-937	-937	42.005	3,60	3,60	LABORAL KUTXA
53	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	171,4933	5,99	5,99	19,52	14,06					211	144	144	158	158	-14	-14	3.111	5,44	5,44	COBAS AM	
54	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	233,2454	5,88	5,88	24,40	13,18	10,03				233	1.101	1.101	1.168	1.168	-67	-67	57.825	5,75	5,75	MAGALLANES VALUE	
55	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	216,3370	5,81	5,81	23,47	12,34	9,21				571	55	55	1.525	1.525	-1.470	-1.470	77.859	3,75	3,75	MAGALLANES VALUE	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025		
	56	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	205,7966	5,76	5,76	22,85	11,78	8,66				1365	396	396	308	308	88	88	35.009	6,03		6,03
57	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	22,9889	5,71	5,71	11,66	8,54	8,66				13542	5.367	5.367	457	457	4.910	-4.910	25.267	31,72	31,72	CREDIT AGRICOLE	
58	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	23,2173	5,70	5,70	11,54	8,43	8,56														CREDIT AGRICOLE	
59	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	22,5325	5,66	5,66	11,04	7,94	8,07				1							678	5,66	5,66	CREDIT AGRICOLE	
60	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	22,2291	5,66	5,66	11,04	7,94	8,06				58	718	718	213	213	505	505	12.295	10,17	10,17	CREDIT AGRICOLE	
61	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	22,0288	5,64	5,64	10,77	7,67	7,80				14							459	5,64	5,64	CREDIT AGRICOLE	
62	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -A-	13,7723	5,63	5,63	12,19	5,75	6,17	2,95	4,17	2,08	238	29	29	380	380	-350	-350	19.145	3,68	3,68	KUTXABANK	
63	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	21,1897	5,61	5,61	10,49	7,40	7,53	4,40	4,32	3,52	3821	452	452	745	745	-293	-293	41.992	4,90	4,90	CREDIT AGRICOLE	
64	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	12,7286	5,53	5,53	8,54	4,40	6,34				393	48	48	91	91	-43	-43	4.254	4,71	4,71	MEDIOLANUM	
65	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	10,6794	5,45	5,45	7,67	3,57	5,50	2,51			410	31	31	53	53	-23	-23	5.929	4,91	4,91	MEDIOLANUM	
66	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	9,9678	5,41	5,41	7,19	3,10	5,02	2,05	4,17	3,89	933	38	38	127	127	-89	-89	9.064	4,31	4,31	MEDIOLANUM	
67	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -R-	13,7133	5,35	5,35	8,33						1							1	5,13	5,13	KUTXABANK	
68	SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	20,5302	5,08	5,08	19,67	15,02	9,45				493	186	186	222	222	-37	-37	10.344	4,70	4,70	SINGULAR	
69	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	15,0458	5,02	5,02	18,26	7,23	6,14				321	94	94	401	401	-307	-307	4.109	-2,63	-2,63	GVC GAESCO	
70	SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	19,3419	5,01	5,01	18,62	14,03	8,52	4,77	5,35	4,98	281	457	457	106	106	351	351	6.212	11,40	11,40	SINGULAR	
71	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	14,7993	4,99	4,99	17,91	6,91	5,84				1	250	250			250	250	260			GVC GAESCO	
72	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	14,1467	4,93	4,93	17,02	6,11	5,05				1084	321	321	211	211	110	110	32.103	5,30	5,30	GVC GAESCO	
73	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	8,5888	4,88	4,88	8,25	0,43	3,79				95102	17.762	17.762	17.297	17.297	464	464	720.368	4,95	4,95	KUTXABANK	
74	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,6107	4,87	4,87	7,58	2,19					29	94	94			94	94	959	16,62	16,62	BANCA MARCH	
75	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	8,1843	4,80	4,80	7,37	-0,38	3,01	2,16	1,60	1,49	430	30	30	194	194	-164	-164	6.066	1,99	1,99	KUTXABANK	
76	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	11,6828	4,76	4,76	7,03	1,80	4,30				1769	166	166	501	501	-335	-335	27.689	3,48	3,48	TREA CAPITAL	
77	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	13,1541	4,61	4,61	6,99	2,89	5,09				36			1	1	-1	-1	623	4,42	4,42	BANCA MARCH	
78	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	13,0553	4,59	4,59	15,98						26	15	15			15	15	1.203	5,98	5,98	ABANTE	
79	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	20,3192	4,59	4,59	24,09	13,03	10,52	5,74	4,61		252	118	118	869	869	-751	-751	11.233	-2,27	-2,27	ABANTE	
80	RADAR INVERSION FI, I RADAR INVERSION	1,7359	4,50	4,50			4,09				2							340	19,26	19,26	MUTUA MADRILEÑA	
81	RADAR INVERSION FI, R RADAR INVERSION	1,7283	4,45	4,45			3,94	3,21	4,95		189		0	1.077	1077	-1.077	-1.077	18.885	-1,35	-1,35	MUTUA MADRILEÑA	
82	GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	17,7323	4,28	4,28	3,33	6,72	5,77	5,30			3							1.055	4,28	4,28	GVC GAESCO	
83	GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	16,1528	4,23	4,23	2,71	6,08	5,16	4,64			5							2.121	4,23	4,23	GVC GAESCO	
84	GVCGaesco Small Caps, F.I., GVCGaesco Small	14,8773	4,17	4,17	2,00	5,34	4,44	3,91	5,22	3,69	2,56	1610	671	671	440	440	230	230	28.010	5,06	5,06	GVC GAESCO
85	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	14,7862	3,88	3,88	16,23																GVC GAESCO	
86	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	14,7868	3,88	3,88	16,23						6				0		0	16.159	3,88	3,88	GVC GAESCO	
87	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	14,6781	3,86	3,86	15,94																GVC GAESCO	
88	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	14,4234	3,80	3,80	15,24						7							4.935	3,80	3,80	GVC GAESCO	
89	AZVALOR IBERIA, FI	154,7036	3,78	3,78	10,02	15,13	7,05				1355	656	656	779	779	-123	-123	63.842	3,58	3,58	AZVALOR	
90	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	10,9214	3,73	3,73	-4,46	-6,36	0,58				790	92	92	571	571	-479	-479	3.372	-9,67	-9,67	RENTA 4 BANCO	
91	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	14,0461	3,72	3,72	14,21						177	22	22	5	5	16	16	2.285	4,49	4,49	GVC GAESCO	
92	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	10,5212	3,67	3,67	-5,08	-6,98	-0,04				724	20	20	211	211	-191	-191	4.127	-1,12	-1,12	RENTA 4 BANCO	
93	CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO	1,1452	3,55	3,55	6,15	4,36	4,18				319	23	23	114	114	-91	-91	9.616	2,56	2,56	CBNK BANCO DE	
94	CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO	1,1295	3,51	3,51	5,68	4,06	3,91				267	5	5	128	128	-124	-124	8.820	2,04	2,04	CBNK BANCO DE	
95	CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO	0,8767	3,51	3,51	0,71	-0,65	-0,57				138	0	0	55	55	-55	-55	6.543	2,64	2,64	CBNK BANCO DE	
96	UBS PREMIUM DINAMICO FI, UBS PREMIUM	15,2489	3,30	3,30	15,00	3,45	3,49	2,37	3,12	2,17	1,34	19						2.629	3,30	3,30	UBS	
97	UBS PREMIUM DINAMICO FI, UBS PREMIUM	13,4395	3,22	3,22	13,91	2,47	2,60	1,48			108		0	0	0	-0	-0	5.142	3,22	3,22	UBS	
98	RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	757,7829	2,45	2,45	20,23	9,55	7,04				1630	113	113	243	243	-130	-130	9.769	1,10	1,10	CAJA RURAL	
99	RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	682,8159	2,29	2,29	18,13	7,64	5,16	2,70	1,42		1106	821	821	250	250	571	571	14.737	6,44	6,44	CAJA RURAL	
100	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION EURO SOCIMI-	97,7206	1,17	1,17							11	352	352			352	352	674	114,01	114,01	BANCA MARCH	
101	MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	10,0253	0,02	0,02	-1,60	-9,33	-4,25				6		0					3.722	0,02	0,02	BANCA MARCH	
102	MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	9,5053	-0,04	-0,04	-2,24	-9,92	-4,85				188							1.022	-0,04	-0,04	BANCA MARCH	
103	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,																	9.727	3,07	3,07	CAIXABANK	
104	DUX RENTA VARIABLE EURO, FI										186										DUX INVERSORES	
105	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	1,0000			-91,19	-55,66															SANTA LUCIA	
106	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	10,0000																			TREA CAPITAL	
107	HOROS VALUE IBERIA, FI										523							9.305	7,10	7,10	HOROS	
108	GREDS BOLSA EURO, FI										151							18.552	4,36	4,36	A & G	
109	IBERIAN VALUE, FI										110							5.700	5,67	5,67	DUX INVERSORES	

Rentabilidad media anual (%)	5,71	5,71	11,43	5,62	5,82	4,01	4,70	3,81	2,01	371083	65.616	65.616	202.379	203.379	-136.763	-136.963	3.498.326
Rentabilidad media anual (%) ponderada	6,13	6,13	12,09	6,10	6,15	4,22	5,60	4,64	2,02								