

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 31-diciembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/12/2021	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2021	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 12/21	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021		Mes	2021		
1 MERCH-EUROUNION FI	18,3843	2,95	18,18	18,18	11,75	5,28	3,47	3,41			1,14		1,240	0	135	-0	1.105	4.237	2,94	67,64	ANDBANK ESPA	
2 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	30,8691	1,89	17,61	17,61	5,72	4,25					84		503	644	3.711	-644	-3.208	15.234	-2,27	-4,22	GESCONSULT	
3 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	29,5546	1,85	17,07	17,07	5,24	3,77	5,23	2,53	3,49	4,01	3,98	194	1.780	607	4.614	-412	-2.834	13.777	-1,10	-4,13	GESCONSULT	
4 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	10,9389	2,60	15,67	15,67	8,32						1,31	344	1.155	360	490	-16	665	3.184	2,07	46,74	GESCONSULT	
5 U.SOSTENIBLE MIXTO RTA VBLE,FI, U.	74,6434	4,21	15,59	15,59	8,50	2,73	3,92	0,83	1,54		14,22	848	8.169	168	3.632	680	4.537	25.905	7,06	41,04	UNICAJA	
6 Novafondisa FI	13,3362	2,87	15,07	15,07	10,90	5,95	4,40	-0,01	3,14		2,55	421	1.318	87	313	334	1.005	13.815	5,44	24,14	GVC GAESCO	
7 CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI,	8,5525	3,90	14,33	14,33	9,08	4,13	5,12	1,35	1,70		9,40	74	920	151	1.558	-78	-638	13.599	3,31	8,96	CAIXABANK	
8 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	35,2255	2,92	14,23	14,23	9,97	4,13	4,78	1,63	3,23	4,12	61,96	419	4.804	12.375	21.537	-11.956	-16.733	292.520	-1,13	5,32	MAPFRE	
9 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658		14,05	14,05	5,62										2.814		-2.814			-100,00	GESCONSULT	
10 CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI,	121,6347	1,56	13,19	13,19	9,48						1	1	1		171	1	-170	1		-99,35	CAIXABANK	
11 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	17,6924	2,56	12,56	12,56	4,70	1,40	7,56				5	221	10.151	1.281	43.945	-1.060	-33.794	58.793	0,72	-29,75	SANTA LUCIA	
12 WELZIA COYUNTURA FI	338,5457	4,07	12,47	12,47	9,82	4,92	5,37	1,44	3,57	4,74	5,53	573	4.451	254	4.498	319	-47	78.321	4,50	11,39	WELZIA	
13 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -C-	18,5475	2,54	12,33	12,33	4,51	1,29					89		63	18	146	-18	-83	527	-0,89	-4,24	SANTA LUCIA	
14 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.310,8738	3,51	11,94	11,94	8,09						2,30	642	984	10	463	631	521	819	379,19	217,26	BANKINTER	
15 LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	7,7401	3,12	11,85	11,85	8,73	4,59					34,38	3.192	21.241	357	2.514	2.835	18.727	33.972	12,65	157,65	LABORAL KUTX	
16 LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI	14,2524	2,77	11,73	11,73	6,98	2,79	4,30	1,16	1,17	1,91	4,05		37	614	-37	-614	3.835	1,79	-4,35	LABORAL KUTX		
17 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO - B -	15,8254	2,45	11,16	11,16	3,45	0,35	6,43	2,86	2,94		79	65	274	1	2.423	65	-2.149	2.094	5,73	-46,57	SANTA LUCIA	
18 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.233,9589	3,44	11,04	11,04	7,27	1,93	4,44	2,16	2,22		20,74	1.304	13.940	2.836	16.232	-1.533	-2.292	64.571	1,00	6,80	BANKINTER	
19 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	11,1454	2,90	9,98	9,98	3,76	2,03	1,76	-1,27			1,02	154	512	156	548	-2	-36	6.550	2,88	9,39	RENTA 4	
20 CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI,	115,8724	2,06	8,86	8,86	6,54						2	21	659		1.146	21	-487	237	11,91	-64,53	CAIXABANK	
21 FINANCIALFOND FI	28,8155	3,90	8,51	8,51	6,81	4,27	5,41	3,06	4,31	4,72	1,22		35	454	1.808	-454	-1.773	8.325	-1,59	-10,68	GVC GAESCO	
22 CAIXABANK FONDUJO, FI, CAIXABANK FONDUJO,	125,5029	-8,35	8,29	8,29	12,40						3	43	555		2.166	43	-1.611	84	71,70	-94,74	CAIXABANK	
23 FON FINECO I FI	13,7734	2,48	8,16	8,16	3,84	0,78	2,35	-0,41	0,65	1,92	1,53		364	254	3.435	-254	-3.071	6.709	-1,31	-26,57	KUTXABANK	
24 CAIXABANK FONDUJO, FI, CAIXABANK FONDUJO,	2.234,8383	1,71	7,98	7,98	11,65	2,49	5,52	4,40	4,47	4,00	55,35	189	5.021	1.932	17.418	-1.742	-12.397	111.797	0,14	-3,00	CAIXABANK	
25 CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI,	16,9495	1,98	7,90	7,90	5,59	2,42	2,78	2,32	3,12	3,44	11,52		304	3.208	468	3.745	-164	-536	20.245	1,14	5,00	CAIXABANK
26 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.094,8421	1,66	7,87	7,87	5,75						1	61.346	74.346	61.968	61.968	-622	12.378	62.007	0,64	34,42	LORETO MUTUA	
27 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	11,1608	1,62	7,44	7,44	5,33						1,77	284	2.405	0	682	283	1.723	5.787	6,92	52,76	LORETO MUTUA	
28 DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	10,6163	0,23	7,32	7,32	8,06	1,29					1,07	0	0	0	3.743	0	-3.743	5.570	0,24	-36,69	CREAND WM	
29 FONDGESKOA,F.I.	252,1653	3,01	7,12	7,12	2,73	0,42	2,20	0,54	2,15	3,18	3,12	1	30	10	1.627	-9	-1.598	14.098	2,94	-4,02	ABANCA	
30 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.330,1640	1,10	6,61	6,61	4,07	1,00	2,63	1,55			49,13	2.084	120.041	772	19.038	1.311	101.003	110.852	2,31	-1,55	TREA ASSET	
31 RURAL MIXTO 75 FI	776,0497	3,61	6,59	6,59	0,93	-0,79	1,22	-0,63	1,72		7,44	66	2.852	79	2.078	-13	774	8.677	3,44	16,99	CAJA RURAL	
32 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,2761	0,80	4,43	4,43	4,62						1,83	19	1.807	3	387	16	1.420	2.295	1,53	177,24	GR.BCA.MARCH	
33 RURAL MIXTO 50 FI	1.365,6952	2,34	3,59	3,59	0,57	-0,68	1,14	-0,19	1,25		13,61	97	4.537	623	8.406	-526	-3.869	24.752	0,18	-10,55	CAJA RURAL	
34 KALAHARI FI	12,3007	3,34	2,83	2,83	-2,86	-1,96	2,86				1,30		394	82	1.697	-82	-1.303	6.109	1,94	-15,02	ABANTE	
35 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,4234	2,10	2,12	2,12	-1,41	-1,18					37	0	447		2	0	445	2.341	2,11	25,71	GR.BCA.MARCH	
36 GESIURIS BALANCED EURO FI	23,1551	1,43	1,83	1,83	2,02	0,89	2,12	1,25			99		15	228	-15	-228	7.125	1,22	-1,31	GESIURIS		
37 SANTANDER GENERACION 2, FI, SANTANDER	108,1488	0,39	1,47	1,47	2,89	1,19					41,66	4.068	62.404	2.160	23.647	1.908	38.757	147.922	1,70	37,49	SANTANDER	
38 SANTANDER GENERACION 2, FI, SANTANDER	108,1482	0,39	1,47	1,47	2,89	1,19					1,04,29	2.164	40.630	7.199	91.964	-5.035	-51.334	483.427	-0,65	-8,28	SANTANDER	
39 SANTANDER GENERACION 2, FI, SANTANDER	107,0288	0,37	1,27	1,27	2,68	0,99					48,22	7	1.255	375	11.163	-368	-9.908	47.240	-0,40	-16,35	SANTANDER	
40 FONBUSA MIXTO, FI											1,78							29.785	1,88	8,03	GESBUSA	
41 DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI, DEUTSCHE													36.384	146.103	166.052	-146.103	-129.667		-100,00	-100,00	DEUTSCHE BAN	
42 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	35,4781	3,06									1							2.368	3,06		MAPFRE	
43 DUX MIXTO VARIABLE, FI											3,52							76.480	1,46	25,08	ALTEGUI GEST	
44 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	9,8037	2,27									75		2		73		-71	989	2,27		GESCONSULT	
45 DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI, DEUTSCHE																						DEUTSCHE BAN
46 U.SOSTENIBLE MIXTO RTA VBLE,FI, U.	75,1167	4,30									18,28	522	7.510	118	395	404	7.115	7.411	10,44		UNICAJA	
Rentabilidad media anual (%)		2,14	9,53	9,53	5,82	2,06	3,86	1,40	2,54	3,56	53,398	79,666	436,393	241,957	533,227	-162,291	-96,834	1.824,386				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,72	6,94	6,94	5,33	2,11	3,96	1,39	2,16	2,90												