

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

Datos a 31-marzo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	03/22	Mes	2022		
	1 KALAHARI FI	12,5667	0,27	2,16	-2,45	-2,13	-2,43	2,79				108		335	166	332	-166	3	6.239	-2,37	2,13	
2 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	11,3541	1,57	1,87	3,99	3,49	1,54	2,53	-1,45			114	14	203	6	21	7	182	6.857	1,67	4,69	RENTA 4	
3 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,5473	0,85	1,31	-0,17	-1,54	-0,49					35			386	386	-386	-386	1.986	-15,55	-15,15	GR.BCA.MARCH	
4 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,2915	1,30	0,15	3,25	2,64						184	47	229	1	65	45	164	2.465	3,20	7,43	GR.BCA.MARCH	
5 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	9,7775	0,53	-0,27	-0,59							68			12	30	-12	-30	956	-0,79	-3,33	GESCONSULT	
6 FONDGESKOA,F.I.	248,1456	-0,32	-1,59	0,62	0,54	-0,85	2,13	0,31	2,08	3,03	302	38	42	226	442	-187	-399	13.475	-1,69	-4,41	ABANCA	
7 GESIURIS BALANCED EURO FI	22,7366	-0,04	-1,81	-1,99	-0,12	-0,60	1,83	0,93			102	0	0	10	15	-10	-15	6.981	-0,19	-2,02	GESIURIS	
8 RURAL MIXTO 75 FI	759,4222	-0,50	-2,14	-0,81	-1,21	-2,60	1,41	-1,02	1,60	0,83	762	194	837	199	814	-5	22	8.498	-0,62	-2,06	CAJA RURAL	
9 FON FINECO I FI	13,3584	-0,62	-3,01	0,31	1,05	-0,54	1,83	-0,48	0,46	1,57	140			186	486	-186	-486	6.027	-3,61	-10,15	KUTXABANK	
10 SANTANDER GENERACION 2, FI, SANTANDER	104,8515	-0,56	-3,05	-2,48	0,28	0,32					10076	2.514	9.166	13.543	30.597	-11.029	-21.431	447.387	-2,96	-7,46	SANTANDER	
11 SANTANDER GENERACION 2, FI, SANTANDER	104,8520	-0,56	-3,05	-2,48	0,28	0,32					4084	1.662	10.479	3.690	11.819	-2.028	-1.340	142.045	-1,96	-3,97	SANTANDER	
12 FINANCIALFOND FI	27,9317	0,89	-3,07	-2,61	4,00	2,56	5,02	2,74	4,11	4,47	122	14	14	7	68	7	-55	8.017	0,98	-3,70	GVC GAESCO	
13 SANTANDER GENERACION 2, FI, SANTANDER	103,7149	-0,58	-3,10	-2,68	0,08	0,12					4592	140	611	958	2.928	-818	-2.317	43.480	-2,42	-3,33	SANTANDER	
14 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.270,0466	-0,13	-3,11	2,07	4,19						211	1	41	26	60	-24	-19	774	-3,16	-5,50	BANKINTER	
15 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.193,1712	-0,20	-3,31	1,25	3,39	0,52	3,93	1,94	2,05		2047	616	2.824	1.429	3.204	-813	-379	61.997	-1,52	-3,99	BANKINTER	
16 MERCH-EUROUNION FI	17,7336	-0,34	-3,54	7,34	8,00	3,55	3,42	3,16			114	2	66	76	76	-73	-10	4.069	-2,26	-3,98	ANDBANK ESPA	
17 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.055,2015	-1,03	-3,62	-4,09	2,60						1		5.000				5.000	64.738	-1,03	4,40	LORETO MUTUA	
18 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	10,7461	-1,07	-3,72	-4,47	2,19						177	33	319	135	473	-101	-154	5.412	-2,96	-6,48	LORETO MUTUA	
19 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	16,9618	-0,09	-4,13	0,64	1,21	-0,47	6,61				4	325	1.059	4.246	11.294	-3.921	-10.235	46.214	-8,03	-21,40	SANTA LUCIA	
20 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -C-	17,7727	-0,11	-4,18	0,44	1,00	-0,59					87	0	0	2	40	-2	-39	467	-0,59	-11,41	SANTA LUCIA	
21 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO - B -	15,1251	-0,19	-4,43	-0,61	-0,05	-1,53	5,49	2,12	2,82		75		60	6	167	-6	-108	1.900	-0,49	-9,25	SANTA LUCIA	
22 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	10,4365	0,54	-4,59	0,65	5,25						131	1	164	14	79	-13	85	3.119	0,12	-2,03	GESCONSULT	
23 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	119,6118	-0,67	-4,69	-2,26	9,02						3						80		-0,67	-4,70	CAIXABANK	
24 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.265,5369	1,12	-4,86	-1,61	0,20	-0,47	1,72	1,13			4893	422	4.597	1.569	4.387	-1.147	211	105.612	0,00	-4,73	TREA ASSET	
25 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	2.125,5238	-0,74	-4,89	-2,59	8,41	0,92	4,75	3,88	4,21	3,74	5346	157	2.207	1.876	4.913	-1.718	-2.706	103.631	-2,39	-7,30	CAIXABANK	
26 CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI,	109,9112	-0,89	-5,14	-0,98	3,42						1				21		-21	205	-0,89	-13,50	CAIXABANK	
27 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	33,6205	1,24	-5,24								1							2.244	1,24	-5,24	MAPFRE	
28 WELZIA COYUNTURA FI	320,7524	0,55	-5,26	2,22	4,58	2,58	4,43	1,01	3,25	4,33	558	59	1.065	328	1.809	-269	-744	73.425	0,13	-6,25	WELZIA	
29 CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI,	16,0419	-0,96	-5,35	-1,86	2,50	0,77	2,37	1,84	2,82	3,18	1139	194	1.320	691	1.591	-497	-271	18.871	-3,53	-6,79	CAIXABANK	
30 DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	10,0419	0,94	-5,41	-2,71	4,32	0,57					107							5.269	0,94	-5,41	CREAND WM	
31 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	33,2497	1,10	-5,61	3,90	4,99	1,83	4,12	1,16	2,96	3,75	6029	527	1.732	8.920	12.291	-8.394	-10.559	265.489	-2,02	-9,24	MAPFRE	
32 U.SOSTENIBLE MIXTO RTA VBLE,FI, U.	70,8164	0,09	-5,72								2058	201	1.603	152	477	49	1.126	8.063	0,72	8,80	UNICAJA	
33 U.SOSTENIBLE MIXTO RTA VBLE,FI, U.	70,1986	0,01	-5,95	1,46	3,52	0,79	2,82	0,36	1,38		1626	1.240	5.243	597	1.698	643	3.545	27.781	2,38	7,24	UNICAJA	
34 LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI	13,3264	-0,38	-6,50	-1,35	2,37	0,71	3,18	0,63	0,85	1,51	403			231	306	-231	-306	3.276	-7,13	-14,57	LABORAL KUTX	
35 Novafondisa FI	12,4650	0,43	-6,53	-0,77	6,16	3,35	3,29	-0,73	2,74		249	111	309	30	189	81	121	13.031	1,09	-5,67	GVC GAESCO	
36 CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI,	112,7696	-0,79	-7,29	-2,33	4,38						2			2			3	-0,78	148,04	CAIXABANK		
37 CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI,	7,9094	-0,87	-7,52	-1,34	4,01	1,48	3,81	0,75	1,33		928	48	568	405	739	-357	-171	12.385	-3,73	-8,93	CAIXABANK	
38 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	26,5447	-0,19	-14,01	-3,18	-0,47	0,05					84							13.100	-0,19	-14,01	GESCONSULT	
39 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	25,3856	-0,22	-14,11	-3,63	-0,93	-0,42	3,31	1,09	2,68	3,25	377	5	353	196	601	-191	-247	11.577	-1,90	-15,97	GESCONSULT	
40 FONBUS A MIXTO, FI											169							29.762	0,48	-0,08	GESBUSA	
41 DUX MIXTO VARIABLE, FI											350							80.625	0,13	5,42	DUX INVERSORES	
42 PATRIMONIO GLOBAL II FI	97,1146	0,29									27	21.029	44.885	20.581	20.873	448	24.012	23.756	2,23		MUTUA MADRIL	
43 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658			8,81	4,45																GESCONSULT	
Rentabilidad media anual (%)		-0,01	-4,21	-0,34	2,60	0,39	3,37	1,02	2,35	2,97	47886	29.595	95.333	60.900	113.286	-31.305	-17.954	1.681.291				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,05	-4,20	-0,69	2,04	0,56	3,33	0,98	1,95	2,61												