

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (importe en miles de euros)															Datos a 30-abril-2022					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	
1	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,6602	1,18	2,51	0,76	-1,42	-0,47					34	0	0	81	466	-80	-466	1.929	-2,89	-17,60	GR.BCA.MARCH
2	FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	11,4035	0,44	2,32	4,72	3,29	1,65	3,57	-1,31			117	36	239	4	25	32	214	6.918	0,89	5,62	RENTA 4
3	KALAHARI FI	12,5688	0,02	2,18	-2,76	-2,72	-2,40	3,28				105	20	355	59	392	-39	-37	6.201	-0,62	1,50	ABANTE
4	MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	9,8562	0,80	0,54	-0,64							68				30		-30	964	0,81	-2,55	GESCONSULT
5	RURAL MIXTO 75 FI	771,5054	1,59	-0,59	-0,56	-1,61	-2,61	2,42	-0,87	1,68	0,85	778	195	1.032	170	984	26	48	8.659	1,89	-0,21	CAJA RURAL
6	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,1940	-0,95	-0,80	1,47	1,88						185	15	244	38	103	-23	142	2.419	-1,88	5,41	GR.BCA.MARCH
7	GESIURIS BALANCED EURO FI	22,9482	0,93	-0,89	-0,79	-0,64	-0,53	2,01	0,90			102		0	597	613	-597	-612	6.447	-7,65	-9,52	GESIURIS
8	FONDGESKOA,F.I.	249,1141	0,39	-1,21	-0,39	0,05	-0,96	2,67	0,37	2,08	2,89	299	2	45	283	725	-281	-680	13.247	-1,69	-6,03	ABANCA
9	FON FINECO I FI	13,2989	-0,45	-3,45	-0,34	0,11	-0,87	2,36	-0,71	0,50	1,38	137			50	536	-50	-536	5.951	-1,27	-11,30	KUTXABANK
10	FINANCIALFOND FI	27,7889	-0,51	-3,56	-3,01	2,72	2,19	5,14	2,66	4,00	4,37	122	7	21	23	91	-16	-70	7.961	-0,70	-4,38	GVC GAESCO
11	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.261,6788	-0,66	-3,75	0,93	2,91						955	2.454	2.495	127	188	2.327	2.308	3.077	297,38	275,52	BANKINTER
12	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.184,5308	-0,72	-4,01	0,12	2,09	0,23	4,01	1,79	2,10	2,75	2685	10.679	13.503	1.818	5.021	8.861	8.482	70.358	13,49	8,96	BANKINTER
13	MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	10,4930	0,54	-4,08	0,67	5,05						131	2	165		79	2	87	3.138	0,59	-1,45	GESCONSULT
14	MERCH-EUROUNION FI	17,6315	-0,58	-4,09	5,03	6,51	3,34	3,32	3,10			112		66	37	113	-37	-47	4.008	-1,48	-5,41	ANDBANK ESPA
15	SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	16,6983	-1,55	-5,62	-2,49	-0,31	-1,09	6,92				4	174	1.232	768	12.062	-595	-10.830	44.906	-2,83	-23,62	SANTA LUCIA
16	SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -C-	17,4938	-1,57	-5,68	-2,68	-0,51	-1,21					86	0	1	0	40	-0	-39	460	-1,58	-12,81	SANTA LUCIA
17	FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	33,3797	-0,72	-5,91								1							2.228	-0,72	-5,91	MAPFRE
18	LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.029,2163	-2,46	-5,99	-7,02	1,04						1		5.000				5.000	63.144	-2,46	1,83	LORETO MUTUA
19	SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO - B -	14,8750	-1,65	-6,01	-3,70	-1,55	-2,14	5,80	1,97	2,86		73		60	42	209	-42	-150	1.827	-3,85	-12,74	SANTA LUCIA
20	LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	10,4781	-2,49	-6,12	-7,39	0,64						179	47	367	60	533	-13	-167	5.264	-2,73	-9,03	LORETO MUTUA
21	FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	32,9681	-0,85	-6,41	1,33	3,84	1,40	4,58	1,06	2,86	3,52	5995	440	2.172	735	13.026	-295	-10.854	262.947	-0,96	-10,11	MAPFRE
22	DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	9,8942	-1,47	-6,80	-4,71	3,01	0,34					105			305	305	-305	-305	4.891	-7,17	-12,19	CREAND WM
23	WELZIA COYUNTURA FI	314,1957	-2,04	-7,19	-1,16	2,75	1,69	4,52	0,77	3,24	3,99	557	86	1.351	253	2.290	-167	-939	71.759	-2,27	-8,38	WELZIA
24	Novafondisa FI	12,3539	-0,89	-7,37	-5,99	5,07	2,89	3,77	-0,82	2,65		249	41	350	150	339	-109	12	12.806	-1,73	-7,30	GVC GAESCO
25	CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI,	107,3305	-2,35	-7,37	-3,69	1,88						1				21		-21	200	-2,35	-15,53	CAIXABANK
26	CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI,	15,6536	-2,42	-7,65	-4,55	0,98	0,11	2,55	1,70	2,73	3,01	1123	160	1.480	387	1.978	-227	-498	18.189	-3,62	-10,16	CAIXABANK
27	U.SOSTENIBLE MIXTO RTA VBLE,FI, U.	69,1871	-2,30	-7,89								2062	74	1.677	501	978	-427	699	7.457	-7,51	0,62	UNICAJA
28	TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.224,8579	-3,21	-7,92	-5,65	-1,59	-1,43	1,46	0,83			4891	302	4.900	537	4.924	-235	-24	101.990	-3,43	-7,99	TREA ASSET
29	U.SOSTENIBLE MIXTO RTA VBLE,FI, U.	68,5277	-2,38	-8,19	-1,70	1,84	0,05	3,01	-0,02	1,37		1641	413	5.656	265	1.963	147	3.693	27.265	-1,86	5,25	UNICAJA
30	LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI	13,0658	-1,96	-8,33	-4,03	0,72	0,08	3,43	0,33	0,96	1,20	397			78	385	-78	-385	3.134	-4,33	-18,27	LABORAL KUTX
31	CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI,	109,4374	-2,95	-10,03	-5,73	2,04						2		2				2	2	-3,16	140,20	CAIXABANK
32	CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI,	7,6695	-3,03	-10,32	-4,76	1,67	0,54	3,99	0,30	1,39		917	8	576	247	986	-240	-410	11.770	-4,97	-13,45	CAIXABANK
33	CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	111,5736	-6,72	-11,10	-8,12	6,01						2			32	32	-32	-32	42	-47,18	-49,66	CAIXABANK
34	CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	1.981,3482	-6,78	-11,34	-8,44	5,45	-0,72	4,60	3,36	3,91	3,42	5292	12	2.218	1.466	6.379	-1.455	-4.161	95.191	-8,14	-14,85	CAIXABANK
35	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	25,2686	-4,81	-18,14	-11,05	-2,52	-1,33					83			13	13	-13	-13	12.458	-4,90	-18,22	GESCONSULT
36	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	24,1562	-4,84	-18,27	-11,46	-2,96	-1,78	2,94	0,78	2,46	2,88	377	0	354	52	653	-52	-299	10.965	-5,29	-20,41	GESCONSULT
37	DUX MIXTO VARIABLE, FI											348							79.719	-1,12	4,23	DUX INVERSOES
38	SANTANDER GENERACION 2, FI, SANTANDER												342	9.508	445.193	475.790	-444.851	-466.282		-100,00	-100,00	SANTANDER
39	SANTANDER GENERACION 2, FI, SANTANDER												992	11.471	142.230	154.049	-141.238	-142.578		-100,00	-100,00	SANTANDER
40	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658			4,90	3,96																GESCONSULT
41	SANTANDER GENERACION 2, FI, SANTANDER												1	612	43.232	46.160	-43.231	-45.548		-100,00	-100,00	SANTANDER
42	FONBUSA MIXTO, FI											170							30.108	1,16	1,08	GESBUSA
43	PATRIMONIO GLOBAL II FI	95,6024	-1,56									29	4.319	49.204		20.873	4.319	28.331	27.653	16,40		MUTUA MADRIL
Rentabilidad media anual (%)			-1,55	-5,64	-2,65	1,46	-0,12	3,64	0,85	2,32	2,75	30415	20.822	116.355	639.837	753.351	-619.015	-636.996	1.037.651			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-2,11	-6,22	-3,37	0,72	-0,09	3,55	0,78	1,95	2,38											