

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

Datos a 31-mayo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/05/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 05/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022		Mes	2022
1 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	11,6688	2,33	4,70	5,66	4,97	2,15	4,75	-1,33			120	243	482	308	332	-64	149	7.011	1,34	7,04	RENTA 4		
2 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,8536	2,00	4,57	2,30	-0,33	0,03					34	0	0		466	0	-466	1.968	2,01	-15,95	GR.BCA.MARCH		
3 KALAHARI FI	12,7314	1,29	3,50	-2,70	-1,47	-2,13	4,07				107		355	20	412	-20	-57	6.260	0,96	2,47	ABANTE		
4 RURAL MIXTO 75 FI	785,4998	1,81	1,22	-0,68	0,20	-2,52	3,28	-1,00	1,85	0,88	788	476	1.508	279	1.263	198	245	9.013	4,09	3,87	CAJA RURAL		
5 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	9,8925	0,37	0,91	-3,11							69	30	30	8	37	22	-7	989	2,65	0,04	GESCONSULT		
6 FONDGESKOA, F.I.	253,0568	1,58	0,35	-1,13	1,48	-0,77	3,34	0,24	2,21	2,81	296	2	47	77	801	-74	-754	13.381	1,01	-5,09	ABANCA		
7 GESIURIS BALANCED EURO FI	23,0214	0,32	-0,58	-1,14	0,28	-0,61	2,23	0,71			102		0	5	617	-5	-617	6.463	0,25	-9,29	GESIURIS		
8 FON FINECO I FI	13,4824	1,38	-2,11	-0,21	1,88	-0,79	3,19	-0,68	0,62	1,33	137			25	561	-25	-561	6.008	0,96	-10,45	KUTXABANK		
9 FINANCIALFOND FI	27,9455	0,56	-3,02	-4,09	4,69	2,26	5,33	2,70	4,06	4,30	123	50	70	1	92	49	-21	8.055	1,18	-3,25	GVC GAESCO		
10 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,9569	-2,33	-3,11	-3,93	2,81						175	2	246	656	759	-655	-513	1.718	-29,00	-25,16	GR.BCA.MARCH		
11 MERCH-EUROUNION FI	17,7747	0,81	-3,32	3,42	8,34	3,55	3,29	3,10			112		66		113		-47	4.041	0,81	-4,64	ANDBANK ESPA		
12 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.266,9694	0,42	-3,35	0,04	4,39						208	24	2.520	2.339	2.527	-2.315	-7	758	-75,37	-7,51	BANKINTER		
13 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	10,5552	0,59	-3,51	-0,65	6,23						108	327	493	1	80	326	413	3.484	11,05	9,43	GESCONSULT		
14 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.188,6900	0,35	-3,67	-0,76	3,56	0,31	4,40	1,70	2,19	2,68	2627	1.314	14.818	5.574	10.595	-4.259	4.223	66.263	-5,82	2,62	BANKINTER		
15 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.053,4468	2,35	-3,78	-5,77	3,14						1		5.000				5.000	64.630	2,35	4,23	LORETO MUTUA		
16 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	10,7211	2,32	-3,94	-6,15	2,73						177	60	427	271	804	-211	-377	5.164	-1,91	-10,77	LORETO MUTUA		
17 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	16,7780	0,48	-5,17	-3,09	2,01	-1,01	7,64				4	135	1.367	774	12.836	-639	-11.469	44.472	-0,97	-24,36	SANTA LUCIA		
18 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -C-	17,5743	0,46	-5,25	-3,29	1,80	-1,13					86	0	1		40	0	-39	462	0,48	-12,39	SANTA LUCIA		
19 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	14,9300	0,37	-5,66	-4,30	0,74	-2,07	6,51	1,70	3,05		72		60	2	212	-2	-152	1.831	0,25	-12,53	SANTA LUCIA		
20 Novafondisa FI	12,5474	1,57	-5,91	-5,39	6,92	2,89	4,46	-0,92	2,77		249	134	484	3	341	131	143	13.142	2,62	-4,87	GVC GAESCO		
21 DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	9,9360	0,42	-6,41	-5,57	4,39	0,53					103			149	454	-149	-454	4.760	-2,69	-14,55	CREAND WM		
22 CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI,	108,0081	0,63	-6,79	-4,60	3,12						1				21		-21	202	0,63	-14,99	CAIXABANK		
23 WELZIA COYUNTURA FI	314,9783	0,25	-6,96	-1,40	4,23	1,47	5,26	0,55	3,33	3,75	555		1.351	293	2.583	-293	-1.232	71.636	-0,17	-8,54	WELZIA		
24 CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI,	15,7404	0,55	-7,13	-5,45	2,20	0,11	2,94	1,58	2,82	2,98	1118	87	1.567	364	2.342	-276	-774	18.010	-0,98	-11,04	CAIXABANK		
25 U.SOSTENIBLE MIXTO RTA VBLE,FI, U.	69,6472	0,67	-7,28	-1,57							2058	193	1.870	79	1.057	114	814	7.622	2,21	2,85	UNICAJA		
26 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	32,8864	-1,48	-7,31								1							2.195	-1,48	-7,30	MAPFRE		
27 U.SOSTENIBLE MIXTO RTA VBLE,FI, U.	68,9254	0,58	-7,66	-2,54	3,85	0,01	3,59	-0,14	1,52		1648	247	5.902	131	2.094	116	3.808	27.542	1,02	6,32	UNICAJA		
28 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	32,4369	-1,61	-7,92	-2,25	4,68	0,84	4,95	0,70	2,86	3,31	5944	148	2.319	6.410	19.436	-6.262	-17.117	252.440	-4,00	-13,70	MAPFRE		
29 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	115,0403	3,11	-8,34	-8,27	8,65						2				32		-32	43	3,11	-48,09	CAIXABANK		
30 LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI	13,0455	-0,16	-8,47	-5,42	1,76	-0,08	4,01	0,18	1,10	1,08	389			44	429	-44	-429	3.085	-1,58	-19,56	LABORAL KUTX		
31 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	2.041,5046	3,04	-8,65	-8,61	7,94	-0,07	5,84	3,47	4,10	3,53	5217	96	2.315	2.650	9.029	-2.554	-6.714	95.421	0,24	-14,65	CAIXABANK		
32 CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI,	110,4151	0,89	-9,22	-6,89	4,12						2			2			2	2	0,82	142,16	CAIXABANK		
33 CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI,	7,7318	0,81	-9,60	-5,93	3,75	0,54	4,70	0,17	1,56		906	63	638	441	1.427	-378	-789	11.473	-2,52	-15,63	CAIXABANK		
34 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.201,9049	-1,87	-9,64	-7,66	-1,09	-2,05	1,50	0,63			5052	398	5.298	1.575	6.499	-1.177	-1.201	98.947	-2,98	-10,74	TREA ASSET		
35 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	24,6990	-2,25	-19,99	-12,86	-1,86	-2,19					83			16	28	-16	-28	12.162	-2,38	-20,17	GESCONSULT		
36 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	23,6025	-2,29	-20,14	-13,25	-2,31	-2,64	3,06	0,36	2,37	2,61	373	1	354	75	728	-74	-374	10.640	-2,97	-22,77	GESCONSULT		
37 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658			5,02	5,42																GESCONSULT		
38 FONBUS A MIXTO, FI											169							30.404	0,99	2,08	GESBUSA		
39 DUX MIXTO VARIABLE, FI											347							79.793	0,09	4,33	DUX INVERSORES		
40 PATRIMONIO GLOBAL II FI	94,3971	-1,26									29	2.544	51.748		20.873	2.544	30.875	29.828	7,86		MUTUA MADRIL		
Rentabilidad media anual (%)		0,52	-5,24	-3,40	3,04	-0,13	4,21	0,72	2,43	2,66	29622	6.576	101.340	22.568	99.920	-15.993	1.419	1.021.316					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,02	-6,25	-4,13	1,64	-0,22	4,04	0,60	2,04	2,26													