

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

Datos a 31-julio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/07/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 07/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		07/22	Mes		2022
1 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	11,3985	0,17	2,27	4,59	5,03	2,05	4,07	-1,19			123	362	1.172	40	561	322	611	7.313	4,86	11,65	RENTA 4	
2 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,4317	0,62	0,09	-0,57	-1,41	-0,68					34	0	1		466	0	-465	1.884	0,63	-19,54	GR.BCA.MARCH	
3 GESIURIS BALANCED EURO FI	23,0019	1,33	-0,66	0,39	-0,40	-0,47	1,99	0,93			102	59	59		629	59	-570	6.504	2,26	-8,71	GESIURIS	
4 MERCH-EUROUNION FI	17,8971	7,00	-2,65	1,83	7,26	5,70	3,18	3,15			112		66		113		-47	4.069	7,00	-3,98	ANDBANK ESPA	
5 FONDGESKOA,F.I.	243,6299	1,09	-3,38	-2,66	-0,22	-1,22	2,56	0,11	2,59	2,44	306	3	52	49	957	-46	-905	12.728	0,73	-9,71	ABANCA	
6 KALAHARI FI	11,8560	-2,48	-3,62	-6,71	-2,64	-3,26	2,99				108		355	42	476	-42	-121	5.766	-3,18	-5,61	ABANTE	
7 RURAL MIXTO 75 FI	747,9839	0,72	-3,62	-3,75	-1,45	-3,14	2,40	-1,20	2,28	0,52	867	318	2.706	65	1.490	253	1.216	9.553	3,49	10,09	CAJA RURAL	
8 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.255,5602	4,78	-4,22	-1,80	2,76						203		2.520	9	2.558	-9	-38	718	3,47	-12,32	BANKINTER	
9 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	9,3507	-0,48	-4,62	-6,05							69		30		37		-7	935	-0,48	-5,44	GESCONSULT	
10 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.176,4117	4,71	-4,66	-2,58	1,95	0,45	3,85	1,72	2,62	2,38	2081	92	15.446	1.576	16.864	-1.484	-1.418	59.886	2,09	-7,26	BANKINTER	
11 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,7517	1,42	-5,10	-4,10	0,90						160	0	247	269	1.665	-269	-1.418	788	-24,62	-65,68	GR.BCA.MARCH	
12 FON FINCO I FI	13,0698	2,53	-5,11	-3,20	0,43	-1,14	2,41	-0,76	1,18	1,09	134			118	679	-118	-679	5.703	0,41	-14,99	KUTXABANK	
13 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.037,3014	4,63	-5,26	-5,91	2,08						1		66.991		61.991		5.000	63.640	4,63	2,63	LORETO MUTUA	
14 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	10,5497	4,60	-5,48	-6,28	1,67						176	0	427	5	810	-5	-383	5.075	4,49	-12,29	LORETO MUTUA	
15 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	33,3799	6,78	-5,91	-2,70							1							2.228	6,78	-5,91	MAPFRE	
16 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	32,8369	6,64	-6,78	-4,24	3,94	1,66	4,45	0,98	3,62	3,20	5874	434	2.998	640	20.672	-206	-17.674	254.963	6,55	-12,84	MAPFRE	
17 CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI,	107,8029	4,18	-6,96	-4,58	2,37						2		18	18	21	18	-2	220	13,88	-7,26	CAIXABANK	
18 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	10,1724	0,84	-7,01	-7,52	3,50						137	23	528	74	172	-51	356	3.300	-0,75	3,64	GESCONSULT	
19 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	116,6660	9,81	-7,04	-6,45	7,95						4	23	102		32	23	70	155	29,07	85,26	CAIXABANK	
20 FINANCIALFOND FI	26,7240	1,56	-7,26	-5,88	2,19	1,42	4,73	2,19	4,06	3,94	120		70	223	336	-223	-266	7.458	-1,39	-10,42	GVC GAESCO	
21 CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI,	15,6869	4,10	-7,45	-5,43	1,46	0,21	2,39	1,60	3,13	2,88	1092	38	1.735	203	3.043	-165	-1.308	17.393	3,09	-14,09	CAIXABANK	
22 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	2.067,5764	9,74	-7,48	-6,81	7,34	0,47	5,88	3,60	4,40	3,56	5126	125	2.508	833	11.974	-708	-9.466	93.707	8,86	-16,18	CAIXABANK	
23 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	16,2935	4,35	-7,91	-6,65	0,65	-1,20	6,68				4	237	1.897	545	14.028	-308	-12.131	42.528	3,59	-27,66	SANTA LUCIA	
24 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -C-	17,0612	4,33	-8,01	-6,83	0,45	-1,33					83	0	1	0	74	-0	-73	414	4,32	-21,47	SANTA LUCIA	
25 WELZIA COYUNTURA FI	310,9221	5,25	-8,16	-4,58	1,94	1,70	4,66	0,57	3,95	3,39	556	1.781	4.535	912	3.957	869	579	72.627	6,64	-7,27	WELZIA	
26 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO - B -	14,4687	4,24	-8,57	-7,81	-0,60	-2,27	5,56	1,61	3,72		72	0	60		212	0	-152	1.775	4,26	-15,21	SANTA LUCIA	
27 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.209,9371	4,71	-9,04	-8,61	-1,89	-1,71	1,24	0,80			5006	31	5.546	890	8.393	-858	-2.847	97.919	3,78	-11,67	TREA ASSET	
28 LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI	12,8847	4,79	-9,60	-7,21	0,30	0,08	3,17	0,24	1,85	0,78	388		38	38	581	-38	-581	2.894	3,39	-24,55	LABORAL KUTX	
29 U.SOSTENIBLE MIXTO RTA VBLE,FI, U.	67,6692	3,94	-9,91	-5,24							2026	226	2.220	371	1.657	-145	564	7.161	1,89	-3,37	UNICAJA	
30 U.SOSTENIBLE MIXTO RTA VBLE,FI, U.	66,8571	3,85	-10,43	-6,17	1,74	-0,35	2,66	-0,15	1,98		1645	54	6.117	212	2.546	-158	3.571	26.469	3,21	2,18	UNICAJA	
31 CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI,	108,3119	5,72	-10,95	-8,69	2,47						2		2				2	2	5,65	138,24	CAIXABANK	
32 Novafondisa FI	11,8748	1,39	-10,96	-12,61	3,89	2,07	3,57	-1,22	2,87		244		527	264	606	-264	-79	12.212	-0,79	-11,60	GVC GAESCO	
33 DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	9,4220	1,98	-11,25	-9,58	1,13	-0,49					102			19	473	-19	-473	4.494	1,54	-19,32	CREAND WM	
34 CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI,	7,5717	5,63	-11,47	-7,74	2,10	0,39	3,68	0,21	2,30		890	11	685	102	1.692	-91	-1.007	11.009	4,72	-19,04	CAIXABANK	
35 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	23,9409	2,69	-22,44	-19,99	-3,04	-2,57					83				28		-28	11.788	2,69	-22,62	GESCONSULT	
36 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	22,8605	2,65	-22,65	-20,36	-3,49	-3,02	2,71	0,25	3,02	2,21	366	30	410	283	1.595	-253	-1.185	9.503	-0,07	-31,02	GESCONSULT	
37 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658			5,15																		GESCONSULT
38 DUX MIXTO VARIABLE, FI											342							76.314	0,85	-0,22	DUX INVERSORES	
39 PATRIMONIO GLOBAL II FI	93,1668	3,79									28	495	52.452		20.873	495	31.580	30.157	5,58		MUTUA MADRIL	
40 FONBUSA MIXTO, FI											166							29.257	-0,44	-1,77	GESBUSA	
Rentabilidad media anual (%)		3,61	-7,31	-5,90	1,63	-0,27	3,56	0,71	2,90	2,40	28835	4.361	172.483	7.780	182.262	-3.419	-9.779	1.000.510				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		5,38	-6,68	-5,70	0,70	-0,02	3,49	0,69	2,58	2,04												