

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 31-agosto-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/08/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 08/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022		
1 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	11,3501	-0,42	1,84	3,28	5,07	2,05	3,29	-1,14			128	100	1.273	59	620	41	653	7.323	0,13	11,80	RENTA 4	
2 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,3117	-1,27	-1,19	-2,60	-1,42	-0,70					34	0	1		466	0	-465	1.860	-1,27	-20,56	GR.BCA.MARCH	
3 GESIURIS BALANCED EURO FI	22,8429	-0,69	-1,35	-0,88	-0,11	-0,56	1,88	0,90			102	326	385	5	634	321	-248	6.779	4,22	-4,86	GESIURIS	
4 KALAHARI FI	11,7815	-0,63	-4,22	-6,66	-1,97	-3,11	2,45				107		355	38	514	-38	-159	5.693	-1,28	-6,82	ABANTE	
5 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,8033	0,53	-4,60	-4,27	1,76						152	0	247	46	1.711	-46	-1.464	746	-5,28	-67,49	GR.BCA.MARCH	
6 RURAL MIXTO 75 FI	732,1299	-2,12	-5,66	-6,47	-1,70	-3,32	1,70	-1,21	2,19	0,52	869	170	2.875	24	1.514	146	1.362	9.493	-0,63	9,40	CAJA RURAL	
7 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	9,2266	-1,33	-5,89	-7,30							69		30	58	95	-58	-65	865	-7,47	-12,51	GESCONSULT	
8 FONDGESKOA,F.I.	236,6172	-2,88	-6,17	-6,85	-1,10	-1,58	1,88	-0,03	2,39	2,38	306		2	54	972	-13	-918	12.349	-2,98	-12,40	ABANCA	
9 MERCH-EUROUNION FI	17,0672	-4,64	-7,16	-3,12	6,21	4,51	2,71	2,90			112				66		-47	3.880	-4,64	-8,43	ANDBANK ESPA	
10 FON FINECO I FI	12,7476	-2,47	-7,45	-6,45	0,02	-1,49	1,80	-0,78	0,95	1,01	134				679		-679	5.563	-2,47	-17,08	KUTXABANK	
11 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.209,7129	-3,65	-7,72	-6,24	1,65						200		2.520	5	2.563	-5	-43	688	-4,28	-16,08	BANKINTER	
12 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.132,6847	-3,72	-8,21	-6,99	0,84	-0,22	3,17	1,45	2,40	2,29	2073	279	15.724	546	17.410	-267	-1.686	57.399	-4,15	-11,11	BANKINTER	
13 FINANCIALFOND FI	26,4410	-1,06	-8,24	-7,82	2,73	1,40	4,53	2,11	4,02	3,95	119		70	7	344	-7	-273	7.372	-1,16	-11,45	GVC GAESCO	
14 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	9,9862	-1,83	-8,71	-9,88	2,94						136	2	530	132	304	-130	226	3.112	-5,69	-2,25	GESCONSULT	
15 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	998,8579	-3,71	-8,77	-10,33	1,08						1		66.991		61.991		5.000	61.281	-3,71	-1,17	LORETO MUTUA	
16 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	10,1553	-3,74	-9,01	-10,69	0,68						176	10	438	66	876	-56	-439	4.832	-4,80	-16,50	LORETO MUTUA	
17 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	31,7182	-4,98	-10,60	-8,70							1							2.117	-4,98	-10,60	MAPFRE	
18 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.186,2581	-1,96	-10,82	-11,16	-2,12	-2,02	0,96	0,72			4836	199	5.745	486	8.879	-287	-3.134	95.724	-2,24	-13,65	TREA ASSET	
19 CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI,	103,2523	-4,22	-10,89	-9,45	1,06						2				21		-2	211	-4,22	-11,17	CAIXABANK	
20 CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI,	15,0132	-4,29	-11,42	-10,25	0,16	-0,53	1,65	1,33	2,85	2,72	1082	19	1.754	147	3.190	-128	-1.436	16.519	-5,02	-18,40	CAIXABANK	
21 WELZIA COYUNTURA FI	299,8286	-3,57	-11,44	-8,67	1,27	1,06	4,06	0,40	3,67	3,28	551	80	4.615	47	4.004	33	611	70.066	-3,53	-10,54	WELZIA	
22 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	31,1598	-5,11	-11,54	-10,15	2,41	0,81	3,55	0,66	3,37	3,08	5856	280	3.278	334	21.006	-54	-17.728	241.891	-5,13	-17,31	MAPFRE	
23 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	15,6062	-4,22	-11,79	-11,38	0,06	-1,81	5,81				4	229	2.126	353	14.381	-125	-12.256	40.616	-4,50	-30,92	SANTA LUCIA	
24 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -C-	16,3387	-4,23	-11,91	-11,55	-0,14	-1,95					83	0	1		74	0	-73	397	-4,22	-24,78	SANTA LUCIA	
25 U.SOSTENIBLE MIXTO RTA VBLE,FI, U.	65,7591	-2,82	-12,46	-9,26							2016	19	2.240	3.301	4.957	-3.281	-2.718	3.789	-47,09	-48,87	UNICAJA	
26 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO - B -	13,8437	-4,32	-12,52	-12,48	-1,18	-2,88	4,71	1,61	3,52		74		60		212		-152	1.698	-4,32	-18,87	SANTA LUCIA	
27 U.SOSTENIBLE MIXTO RTA VBLE,FI, U.	64,9154	-2,90	-13,03	-10,15	1,07	-0,82	2,01	-0,34	1,87		1624	139	6.255	310	2.856	-171	3.399	25.536	-3,52	-1,42	UNICAJA	
28 LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI	12,3490	-4,16	-13,35	-12,31	-0,93	-0,64	2,34	-0,05	1,58	0,69	386				9	590	-9	2.765	-4,45	-27,91	LABORAL KUTX	
29 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	108,5771	-6,93	-13,49	-12,99	4,73						6	75	178		32	75	145	215	39,00	157,51	CAIXABANK	
30 Novafondisa FI	11,4862	-3,27	-13,87	-15,87	3,48	1,58	2,91	-1,28	2,71		244	10	537	4	610	6	-73	11.819	-3,22	-14,45	GVC GAESCO	
31 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	1.922,9049	-7,00	-13,96	-13,33	4,18	-0,58	4,54	3,15	3,99	3,24	5079	227	2.735	1.478	13.452	-1.251	-10.717	85.972	-8,25	-23,10	CAIXABANK	
32 DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	9,1096	-3,32	-14,19	-13,84	0,05	-1,16					102			420	893	-420	-893	3.933	-12,49	-29,39	CREAND WM	
33 CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI,	102,9032	-4,99	-15,40	-14,60	1,09						2		2				2	2	-4,94	126,47	CAIXABANK	
34 CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI,	7,1877	-5,07	-15,96	-13,71	0,74	-0,44	2,73	-0,11	2,01		885	7	692	69	1.760	-62	-1.068	10.391	-5,61	-23,59	CAIXABANK	
35 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	23,1520	-3,30	-25,00	-24,24	-3,52	-3,14					83				28		-28	11.400	-3,29	-25,17	GESCONSULT	
36 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	22,0987	-3,33	-25,23	-24,59	-3,97	-3,59	2,22	0,17	2,91	2,21	363	0	410	40	1.636	-40	-1.225	9.147	-3,74	-33,60	GESCONSULT	
37 PATRIMONIO GLOBAL II FI	91,9366	-1,32									35	3	52.455	0	20.873	3	31.582	29.762	-1,31		MUTUA MADRIL GESCONSULT	
38 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658				5,76																	
39 DUX MIXTO VARIABLE, FI											339							74.202	-2,77	-2,98	DUX INVERSORES	
40 FONBUSA MIXTO, FI											165							28.798	-1,57	-3,32	GESBUSA	
Rentabilidad media anual (%)		-3,21	-10,32	-9,78	0,91	-0,76	2,90	0,55	2,69	2,31	28536		2.176	174.659	7.998	190.260	-5.822	-15.601	956.204			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-4,01	-10,43	-10,44	-0,51	-0,69	2,75	0,46	2,34	1,96												