

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 30-septiembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/09/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 09/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		09/22	Mes		2022
1 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	11,0995	-2,21	-0,41	-0,13	3,81	1,52	2,99	-1,53			128	72	1.345	128	748	-55	597	7.105	-2,98	8,47	RENTA 4	
2 GESIURIS BALANCED EURO FI	22,3373	-2,21	-3,53	-3,15	-1,20	-1,01	1,60	0,82			102		385		634		-248	6.629	-2,21	-6,96	GESIURIS	
3 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,0872	-2,41	-3,57	-4,05	-2,45	-1,80					34	0	1		466	0	-465	1.815	-2,41	-22,47	GR.BCA.MARCH	
4 KALAHARI FI	11,4367	-2,93	-7,02	-9,04	-3,63	-3,72	1,94				104		355	68	582	-68	-227	5.459	-4,10	-10,64	ABANTE	
5 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,5021	-3,07	-7,53	-6,78	0,95						150	0	247	2	1.713	-2	-1.466	721	-3,39	-68,59	GR.BCA.MARCH	
6 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	8,8976	-3,57	-9,24	-11,32							68		30	164	259	-164	-229	675	-21,93	-31,70	GESCONSULT	
7 FONDGESKOA,F.I.	228,5915	-3,39	-9,35	-10,18	-2,74	-2,33	1,24	-0,32	2,56	2,04	302	1	55	31	1.003	-30	-948	11.902	-3,62	-15,58	ABANCA	
8 RURAL MIXTO 75 FI	699,6123	-4,44	-9,85	-10,05	-3,88	-4,21	0,87	-1,53	2,58	0,21	862	161	3.036	189	1.703	-28	1.333	9.044	-4,73	4,23	CAJA RURAL	
9 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	9,7076	-2,79	-11,26	-9,86	1,93						134	111	642	368	673	-257	-31	2.766	-11,11	-13,11	GESCONSULT	
10 FON FINECO I FI	12,2214	-4,13	-11,27	-9,59	-1,91	-2,65	1,24	-1,13	1,52	0,76	134				679		-679	5.333	-4,13	-20,50	KUTXABANK	
11 MERCH-EUROUNION FI	16,0663	-5,86	-12,61	-8,84	3,21	2,64	2,30	2,60			112		66	6	119	-6	-53	3.647	-6,02	-13,94	ANDBANK ESPA	
12 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.144,1911	-5,42	-12,72	-9,79	-0,81						198	0	2.520	13	2.576	-13	-56	638	-7,23	-22,14	BANKINTER	
13 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.070,6308	-5,48	-13,24	-10,51	-1,60	-1,91	2,46	1,02	2,51	1,88	2031	203	15.927	1.000	18.410	-797	-2.483	53.474	-6,84	-17,19	BANKINTER	
14 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	935,3028	-6,36	-14,57	-14,52	-1,91						1	57.382	124.373	57.382	119.373		5.000	57.382	-6,36	-7,46	LORETO MUTUA	
15 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	30,2475	-4,64	-14,74	-10,09							1							2.018	-4,64	-14,74	MAPFRE	
16 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	9,5060	-6,39	-14,83	-14,86	-2,30						177	5	443		876	5	-434	4.528	-6,29	-21,75	LORETO MUTUA	
17 WELZIA COYUNTURA FI	286,8928	-4,31	-15,26	-11,16	-1,06	-0,22	3,56	0,08	4,11	2,78	548	52	4.668	307	4.311	-254	357	66.801	-4,66	-14,71	WELZIA	
18 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	29,6760	-4,76	-15,75	-11,51	0,03	-0,50	2,83	0,31	3,55	2,62	5818	153	3.430	7.791	28.797	-7.639	-25.367	222.735	-7,92	-23,86	MAPFRE	
19 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	14,8942	-4,56	-15,82	-14,92	-2,26	-3,02	4,95				4	169	2.294	310	14.692	-142	-12.397	38.627	-4,90	-34,30	SANTA LUCIA	
20 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -C-	15,5906	-4,58	-15,94	-15,09	-2,46	-3,16					83	0	1		74	0	-73	378	-4,57	-28,22	SANTA LUCIA	
21 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.112,7800	-6,19	-16,34	-15,30	-4,39	-3,56	0,16	0,26			4785	106	5.850	1.119	9.998	-1.013	-4.147	88.819	-7,21	-19,88	TREA ASSET	
22 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	13,1985	-4,66	-16,60	-15,98	-3,48	-4,09	3,85	1,34	3,93		74		60		212		-152	1.619	-4,66	-22,66	SANTA LUCIA	
23 LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI	11,8756	-3,83	-16,68	-13,71	-2,97	-2,02	1,83	-0,38	2,10	0,28	379	4	4	55	645	-51	-641	2.609	-5,64	-31,97	LABORAL KUTX	
24 U.SOSTENIBLE MIXTO RTA VBLE,FI, U.	62,3210	-5,23	-17,03	-13,19							2005	117	2.357	123	5.081	-6	-2.724	3.583	-5,43	-51,65	UNICAJA	
25 U.SOSTENIBLE MIXTO RTA VBLE,FI, U.	61,4714	-5,31	-17,65	-14,05	-1,17	-2,27	1,40	-0,78	2,26		1612	83	6.338	272	3.128	-189	3.210	23.999	-6,02	-7,36	UNICAJA	
26 DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	8,6039	-5,55	-18,96	-16,86	-2,23	-2,45					102				893		-893	3.715	-5,55	-33,31	CREAND WM	
27 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	101,1929	-6,80	-19,37	-18,87	2,12						12	339	517		32	339	485	520	141,60	522,15	CAIXABANK	
28 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	1.790,9490	-6,86	-19,86	-19,06	1,59	-2,48	3,46	2,58	3,79	2,94	5043	99	2.834	1.444	14.895	-1.345	-12.061	78.803	-8,34	-29,51	CAIXABANK	
29 Novafondisa FI	10,5562	-8,10	-20,85	-20,25	0,23	-0,34	1,94	-1,65	2,64		242	150	687	29	639	121	48	10.980	-7,10	-20,52	GVC GAESCO	
30 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	21,7185	-6,19	-29,64	-25,96	-5,87	-4,41	1,99				83				28		-28	10.694	-6,19	-29,80	GESCONSULT	
31 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	20,7225	-6,23	-29,88	-26,30	-6,31	-4,85	1,51	-0,23	2,86	1,57	359	0	411	38	1.674	-38	-1.263	8.540	-6,64	-38,01	GESCONSULT	
32 CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI,												0	19	212	232	-211	-213		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
33 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658				5,37																	GESCONSULT
34 DUX MIXTO VARIABLE, FI	16,0551				1,43	1,70	4,46				340							71.196	-4,05	-6,91	DUX INVERSORES	
35 CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI,												3	695	10.463	12.223	-10.460	-11.528		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
36 CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI,												3	1.757	16.533	19.723	-16.530	-17.966		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
37 FONBUSA MIXTO, FI											165							28.122	-2,34	-5,58	GESBUSA	
38 CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI,													2	2	2	-2	-1		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
39 PATRIMONIO GLOBAL II FI	88,4165	-3,83									38	22	52.478		20.873	22	31.605	28.644	-3,76		MUTUA MADRIL	
Rentabilidad media anual (%)		-4,62	-13,79	-12,74	-1,13	-1,96	2,33	0,09	2,87	1,68	26230	59.237	233.825	98.050	287.966	-38.813	-54.141	863.523				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-5,25	-15,13	-13,56	-2,71	-2,05	2,03	0,07	2,49	1,54												