

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

Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023		
	1 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	122,9303	1,54	12,39	2,08	7,38						9		4	4	25	-4	-22	209	-0,26	1,71	
2 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	2.168,3428	1,48	12,24	1,26	6,91	2,85	3,96	4,02	4,76	3,67	4869	1.150	1.434	853	1.534	297	-100	90.316	1,81	12,09	CAIXABANK	
3 KALAHARI FI	13,1927	2,09	10,05	5,26	1,66	-1,71	2,49				105	1.000	1.500	85	459	915	1.041	7.210	17,08	28,90	ABANTE	
4 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	11,0207	1,70	9,97	6,17	6,50						137	50	172	11	13	39	160	3.281	2,92	15,74	GESCONSULT	
5 MERCH-EUROUNION FI	18,8694	0,66	9,31	6,04	10,50	6,52	4,41	3,97			114	0	44		75	0	-31	4.245	0,66	8,51	ANDBANK ESPA	
6 Novafondisa FI	12,0813	1,18	8,70	-2,66	5,09	2,41	2,98	0,18	2,94		210	2	62	30	90	-28	-28	12.364	0,96	8,46	GVC GAESCO	
7 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,1195	1,70	8,33	4,05							64		20	2	3	-2	17	764	1,48	10,93	GESCONSULT	
8 RURAL MIXTO 75 FI	808,5454	2,01	8,19	5,94	2,34	-0,72	1,62	-0,12	2,94	0,71	849	332	519	604	869	-272	-350	10.491	-0,58	4,66	CAJA RURAL	
9 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	10,6970	2,19	8,15								1	1	1		1	1	1	5.000	2,20	8,16	GVC GAESCO	
10 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	10,6908	2,17	8,12								1	0	0		0	0	0	1.537	2,19	8,14	GVC GAESCO	
11 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	10,6722	2,14	8,04															1.586	2,12		GVC GAESCO	
12 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	10,6537	2,10	7,97								18	0	0		45	0	-45	1.586	2,12	4,88	GVC GAESCO	
13 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.078,5512	0,38	7,51	1,16	5,39						1							65.249	0,38	7,51	LORETO MUTUA	
14 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	10,9438	0,35	7,44	0,75	4,97						188	260	433	78	93	183	340	5.624	3,68	14,33	LORETO MUTUA	
15 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	10,5296	1,94	7,34																		GVC GAESCO	
16 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	10,5275	1,93	7,33								1	27	27			27	27	9.732	2,22	7,64	GVC GAESCO	
17 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	10,5072	1,89	7,25																		GVC GAESCO	
18 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	10,4971	1,87	7,20								8	71	71		45	71	26	523	18,01	12,59	GVC GAESCO	
19 U. MIXTO RTA VBLE,FI, U.MIXTO R.VBLE,CL C	71,9535	1,55	6,59	1,70							1933	88	234	116	182	-28	52	3.861	0,82	8,09	UNICAJA	
20 U. MIXTO RTA VBLE,FI, U.MIXTO R.VBLE,CL A	70,6824	1,47	6,42	0,70	5,45	1,04	2,22	0,75	2,86		1549	104	191	221	371	-117	-180	26.907	1,03	5,71	UNICAJA	
21 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	16,9580	0,39	6,37	-0,11	3,09	-0,82	5,07				4	107	195	574	1.157	-468	-962	40.569	-0,75	3,90	SANTA LUCIA	
22 WELZIA COYUNTURA FI	327,7180	1,35	6,34	2,73	4,50	2,99	4,40	1,74	4,54	2,79	539	11	329	1.254	6.141	-1.242	-5.812	70.359	-0,40	-1,86	WELZIA	
23 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -C-	17,7362	0,37	6,34	-0,31	2,88	-0,97					79	0	0	10	14	-9	-14	416	-1,84	2,78	SANTA LUCIA	
24 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	32,9530	0,53	6,16	-0,77							1							2.199	0,53	6,16	MAPFRE	
25 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	14,9498	0,29	6,16	-1,35	1,81	-1,95	3,98	3,27	4,94		71	15	15	1	14	14	14	1.805	1,07	6,98	SANTA LUCIA	
26 LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI	13,4968	0,33	6,13	0,89	3,01	1,15	2,64	0,97	2,80	0,31	371		3	39	-3	-39	2.854	0,23	4,68	LABORAL KUTX		
27 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	32,7923	0,40	5,89	-0,29	4,66	2,13	3,26	1,55	3,85	2,50	5650	756	932	1.136	1.697	-380	-765	243.407	0,25	5,56	MAPFRE	
28 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.272,5932	0,25	5,82	0,07	4,20						193	2	2	9	15	-6	-12	686	-0,65	3,95	BANKINTER	
29 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.186,8428	0,19	5,68	-0,73	3,37	0,51	2,88	2,23	3,14	1,89	1974	696	2.391	2.210	3.021	-1.514	-630	57.768	-2,34	4,57	BANKINTER	
30 FON FINECO I FI	13,7210	1,08	5,46	2,07	3,11	-0,31	1,68	0,28	1,85	1,06	125		10	191	-10	-191	5.509	0,90	1,87	KUTXABANK		
31 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,8978	1,34	5,04	4,55	1,66	-0,24					34		0					1.977	1,34	5,05	GR.BCA.MARCH	
32 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	12,0343	2,19	4,81	7,65	7,04	3,34	2,83	0,32			153	44	120	17	21	26	100	7.887	2,54	6,18	RENTA 4	
33 DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	9,5389	0,09	4,79	-4,11	1,37	-0,03					90		10	2.428	-10	-2.428	253	-3,73	-90,21	CREAND WM		
34 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	22,7560	-0,44	3,95	-14,43	-2,59	-4,58	1,86				81			8		-8		11.197	-0,44	3,88	GESCONSULT	
35 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	21,6712	-0,48	3,88	-14,82	-3,04	-5,02	1,39	0,48	3,03	1,09	346	0	0	81	164	-80	-163	7.720	-1,49	1,72	GESCONSULT	
36 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.163,5641	-0,13	3,49	-7,03	-1,75	-2,41	0,36	0,77			4491	102	165	2.277	3.800	-2.175	-3.635	83.374	-2,65	-0,82	TREA ASSET	
37 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,5954	-0,50	2,79	-5,55	2,06	-0,02					141		24		27	-3		641	-0,50	2,34	GR.BCA.MARCH	
38 PATRIMONIO GLOBAL II FI	92,1362	-0,55	1,96	-4,86							38	459	459		910	459	-451	40.661	0,57	0,82	MUTUA MADRIL	
39 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	10,0062	0,18	1,41																		GVC GAESCO	
40 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	10,0043	0,18	1,40								2							7.003	0,18	1,40	GVC GAESCO	
41 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9829	0,14	1,31								5							1.843	0,13	1,31	GVC GAESCO	
42 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9677	0,10	1,25								22		142	45	45	-45	97	1.597	-2,64	7,88	GVC GAESCO	
43 GESIURIS BALANCED EURO FI	22,7904	0,05	0,98	0,20	0,46	-0,40	1,57	1,01			102	100	100	11	11	89	89	6.837	1,36	2,31	GESIURIS	
44 DUX MIXTO VARIABLE, FI											344							85.873	-0,99	3,13	DUX INVERSORES	
45 FONBUS A MIXTO, FI											162							30.682	1,70	5,20	GESBUSA	
46 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658			7,16																	GESCONSULT	
Rentabilidad media anual (%)		0,92	6,19	-0,12	3,54	0,17	2,75	1,43	3,42	1,75	25075	5.378	9.589	9.650	23.494	-4.272	-13.905	962.017				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,61	6,35	-1,05	1,76	0,49	2,58	1,27	3,00	1,60												