

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

Datos a 31-marzo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023		
	1 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	2.248,2307	3,68	16,37	5,77	10,51	4,45	4,51	4,28	4,97	3,81	4860	1.391	2.825	2.964	4.498	-1.574	-1.674	92.030	1,90		14,22
2 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	127,0502	3,35	16,15	6,22	10,86						13	986	990	207	232	780	758	1.007	381,88	390,12	CAIXABANK	
3 MERCH-EUROUNION FI	19,3789	2,70	12,26	9,28	16,19	7,37	4,33	4,38			117	216	260	52	127	164	133	4.527	6,64	15,71	ANDBANK ESPA	
4 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.087,2938	0,81	8,38	3,04	12,02						1							65.778	0,81	8,38	LORETO MUTUA	
5 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	11,0288	0,78	8,28	2,63	11,57						188	27	460	12	106	15	354	5.683	1,04	15,52	LORETO MUTUA	
6 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	17,2288	1,60	8,07	1,57	11,37	0,05	5,25				4	193	388	1.190	2.347	-997	-1.959	40.203	-0,90	2,97	SANTA LUCIA	
7 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -C-	18,0165	1,58	8,02	1,37	11,15	-0,11					79	0	0		14	0	-14	423	1,65	4,47	SANTA LUCIA	
8 LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI	13,7104	1,58	7,81	2,88	7,43	1,79	2,82	1,21	3,05	0,04	369	1	1	25	65	-24	-63	2.875	0,72	5,44	LABORAL KUTX	
9 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	15,1724	1,49	7,74	0,31	9,99	-1,09	4,16	3,34	5,18		70	10	25	10	11	-0	14	1.832	1,49	8,57	SANTA LUCIA	
10 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	10,7836	-2,15	7,60	3,33	8,26						144	245	417	33	46	211	371	3.429	4,50	20,95	GESCONSULT	
11 WELZIA COYUNTURA FI	330,3220	0,79	7,19	2,98	10,12	3,57	4,61	1,82	4,46	2,46	537	26	354	1.350	7.490	-1.324	-7.136	69.571	-1,12	-2,96	WELZIA	
12 U. MIXTO RTA VBLE,FI, U.MIXTO R.VBLE,CL C	72,1877	0,33	6,94	1,94							1916	434	668	433	615	1	53	3.873	0,30	8,41	UNICAJA	
13 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	33,1466	0,59	6,79	-1,41							1							2.212	0,59	6,79	MAPFRE	
14 U. MIXTO RTA VBLE,FI, U.MIXTO R.VBLE,CL A	70,8530	0,24	6,68	0,93	10,29	1,56	2,29	0,97	3,04		1544	157	348	387	758	-230	-410	26.738	-0,63	5,04	UNICAJA	
15 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	32,9402	0,45	6,37	-0,93	8,32	2,50	3,32	1,67	3,90	2,20	5623	442	1.374	12.175	13.872	-11.733	-12.498	232.599	-4,44	0,87	MAPFRE	
16 Novafondisa FI	11,7910	-2,40	6,09	-5,41	8,87	2,38	2,92	0,01	2,86		210	149	212	40	130	109	82	12.173	-1,54	6,79	GVC GAESCO	
17 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	9,9004	-2,17	5,98	1,26							64			20	91	94	-91	654	-14,41	-5,06	GESCONSULT	
18 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3827	-1,40	5,84																		GVC GAESCO	
19 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3802	-1,40	5,83								1			27			27	9.595	-1,40	6,13	GVC GAESCO	
20 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3558	-1,44	5,70																		GVC GAESCO	
21 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3436	-1,46	5,64								9	82	153		45	82	108	599	14,45	28,86	GVC GAESCO	
22 KALAHARI FI	12,6337	-4,24	5,39	0,53	7,70	-2,50	2,32				103		1.500	107	566	-107	934	6.800	-5,68	21,58	ABANTE	
23 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,4051	-2,73	5,20								1		1				1	4.864	-2,73	5,21	GVC GAESCO	
24 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,3977	-2,74	5,16								1		0				0	1.495	-2,74	5,17	GVC GAESCO	
25 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.263,2925	-0,73	5,05	-0,53	8,36						190	1	3	14	28	-13	-25	668	-2,64	1,21	BANKINTER	
26 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,3757	-2,78	5,04								1	445	445			445	445	454			GVC GAESCO	
27 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,3537	-2,82	4,93								18	15	15	445	491	-431	-476	1.102	-30,52	-27,13	GVC GAESCO	
28 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.177,3686	-0,80	4,84	-1,32	7,49	0,81	2,88	2,28	3,22	1,60	1984	445	2.836	1.717	4.739	-1.273	-1.903	56.048	-2,98	1,45	BANKINTER	
29 FON FINECO I FI	13,6362	-0,62	4,81	2,08	6,67	-0,05	1,70	0,31	1,95	0,97	121			146	337	-146	-337	5.326	-3,31	-1,51	KUTXABANK	
30 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	22,9015	0,64	4,62	-13,72	1,13	-4,50	2,14				81				8		-8	11.269	0,64	4,54	GESCONSULT	
31 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	21,8013	0,60	4,50	-14,12	0,66	-4,94	1,67	0,50	3,12	0,65	345	4	4	216	379	-212	-375	7.551	-2,19	-0,50	GESCONSULT	
32 DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	9,5038	-0,37	4,40	-5,36	7,19	0,08					90				2.428		-2.428	252	-0,37	-90,24	CREAND WM	
33 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	11,9588	-0,63	4,15	5,33	10,88	3,49	2,88	0,15			165	454	575	317	337	138	237	7.975	1,11	7,36	RENTA 4	
34 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.169,0683	0,47	3,98	-7,62	2,20	-2,31	0,32	0,91			4420	100	265	2.354	6.153	-2.254	-5.889	81.496	-2,25	-3,05	TREA ASSET	
35 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,7870	-1,12	3,87	2,51	4,41	-0,32					34		0				0	1.955	-1,12	3,87	GR.BCA.MARCH	
36 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,5683	-0,28	2,50	-7,03	7,00	0,12					139		24	17	44	-17	-20	622	-2,93	-0,66	GR.BCA.MARCH	
37 GESIURIS BALANCED EURO FI	22,9330	0,63	1,61	0,86	4,44	0,00	1,82	1,04			102		100	0	11	-0	89	6.880	0,63	2,95	GESIURIS	
38 PATRIMONIO GLOBAL II FI	91,4206	-0,78	1,17	-5,86							112	11	470		910	11	-440	40.357	-0,75	0,06	MUTUA MADRIL	
39 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	9,8825	-1,24	0,16																		GVC GAESCO	
40 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	9,8802	-1,24	0,14								2							6.916	-1,24	0,14	GVC GAESCO	
41 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	9,8544	-1,29	0,01								5							1.819	-1,29	0,01	GVC GAESCO	
42 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	9,8360	-1,32	-0,09								22		142		45		97	1.576	-1,32	6,45	GVC GAESCO	
43 FONBUSA MIXTO, FI											162							30.174	-1,66	3,45	GESBUSA	
44 DUX MIXTO VARIABLE, FI											344							85.516	-0,42	2,70	DUX INVERSORES	
45 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658			10,96																	GESCONSULT	
Rentabilidad media anual (%)		-0,38	5,74	-0,28	8,37	0,59	2,94	1,63	3,58	1,68	24192	5.834	14.904	24.301	46.926	-18.467	-32.023	936.914				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,62	7,00	-0,40	5,25	0,85	2,71	1,39	3,10	1,36												