

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

Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023	
	1 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	126,4671	0,31	15,62	9,93	6,63	5,04					16		2.717	100	332	-100	2.385	2.642	-3,34	
2 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	2.230,9779	0,26	15,48	9,28	6,26	4,32	3,76	4,15	4,73	3,76	4888	869	4.655	914	6.408	-46	-1.753	91.244	0,21	13,24	CAIXABANK
3 MERCH-EUOUNION FI	19,7996	1,73	14,70	11,39	13,78	7,17	4,63	3,82			126	1.151	1.468	11	143	1.140	1.325	5.816	26,49	48,67	ANDBANK ESPA
4 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	17,4679	0,54	9,57	4,11	9,02	0,27	4,86				4	168	730	724	3.910	-556	-3.180	39.534	-0,85	1,25	SANTA LUCIA
5 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -C-	18,2604	0,52	9,48	3,90	8,80	0,11					78	0	0	0	15	-0	-14	429	0,51	5,89	SANTA LUCIA
6 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	15,3509	0,43	9,01	2,82	7,66	-0,89	3,77	3,11	4,53		67		25	6	196	-6	-171	1.667	0,07	-1,19	SANTA LUCIA
7 WELZIA COYUNTURA FI	333,5782	-0,12	8,25	5,91	7,65	3,15	4,47	1,58	4,10	2,54	527	217	593	774	8.452	-557	-7.859	69.538	-0,91	-3,01	WELZIA
8 Novafondisa FI	12,0057	0,59	8,02	-4,32	6,11	2,41	2,84	0,08	2,64		213		212	199	330	-199	-118	12.195	-1,03	6,98	GVC GAESCO
9 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	33,3298	-0,58	7,38	1,35							1							2.224	-0,58	7,38	MAPFRE
10 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	72,1339	-1,38	6,86	3,57							1872	512	1.238	313	1.019	199	219	4.033	3,67	12,90	UNICAJA
11 LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI	13,5873	-1,56	6,84	4,15	4,99	1,31	2,28	0,94	2,45	0,06	362	3	4	54	149	-50	-145	2.768	-3,31	1,53	LABORAL KUTX
12 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	33,0338	-0,71	6,67	1,84	5,78	2,38	2,96	1,49	3,57	2,28	5556	880	2.419	1.509	16.015	-630	-13.596	232.165	-0,98	0,68	MAPFRE
13 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.069,0311	-1,90	6,56	1,48	8,13						1							64.673	-1,90	6,56	LORETO MUTUA
14 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,4388	-0,54	6,43								2	300	327			300	327	9.949	2,55	10,04	GVC GAESCO
15 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	70,6831	-1,46	6,42	2,55	7,32	0,89	1,85	0,73	2,58		1531	326	946	385	1.315	-59	-369	26.714	-1,67	4,95	UNICAJA
16 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	10,8363	-1,93	6,39	1,07	7,70						198	129	623	0	161	129	461	5.689	0,31	15,65	LORETO MUTUA
17 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,4056	-0,58	6,21																		GVC GAESCO
18 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3890	-0,60	6,10								18	16	219		45	16	174	668	1,77	43,67	GVC GAESCO
19 KALAHARI FI	12,5670	-0,76	4,83	-1,29	7,23	-2,69	1,79				100		1.500	242	859	-242	641	6.474	-4,32	15,74	ABANTE
20 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	10,5038	-1,98	4,81	-0,49	5,61						144	275	817	67	180	208	637	3.603	3,98	27,08	GESCONSULT
21 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.259,9507	-1,44	4,77	-0,55	6,20						177	0	10	6	44	-6	-33	658	-2,36	-0,30	BANKINTER
22 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	22,8734	-0,30	4,49	-7,39	-1,47	-4,75	1,76				78		6.058	8.485	-6.058	-8.485	2.750	-69,02	-74,49	GESCONSULT	
23 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.172,6852	-1,51	4,42	-1,35	5,35	0,72	2,38	2,05	2,90	1,57	2004	1.131	6.051	1.214	6.612	-83	-561	57.154	-1,65	3,46	BANKINTER
24 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	21,7580	-0,34	4,29	-7,81	-1,92	-5,19	1,29	0,39	3,07	0,69	338	0	5	113	546	-113	-541	7.369	-1,85	-2,90	GESCONSULT
25 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	11,9679	-0,88	4,23	2,56	9,49	3,15	2,38	0,08			174	314	1.083	204	690	110	393	8.136	0,47	9,53	RENTA 4
26 FON FINECO I FI	13,5471	-1,52	4,12	0,48	4,59	-0,35	1,11	-0,11	1,45	0,92	116		126	562	-126	-562	5.067	-3,91	-6,29	KUTXABANK	
27 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.170,3022	0,18	4,09	-2,63	0,80	-2,39	0,12	0,78			4293	138	792	1.896	9.981	-1.758	-9.189	78.284	-2,01	-6,87	TREA ASSET
28 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	9,6874	-2,00	3,70	-2,07							61		20	9	118	-9	-98	616	-3,46	-10,57	GESCONSULT
29 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,6590	-1,09	2,51	-1,97	2,88	-0,97					34		0					1.930	-1,09	2,51	GR.BCA.MARCH
30 GESIURIS BALANCED EURO FI	23,0958	-0,18	2,34	0,32	2,39	-0,05	1,52	1,07	4,21		102		100	11	29	-11	71	6.912	-0,34	3,42	GESIURIS
31 PATRIMONIO GLOBAL II FI	92,3789	0,59	2,23	-2,14							39	2.552	3.023		910	2.552	2.113	43.333	6,89	7,44	MUTUA MADRIL
32 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	10,0499	0,64	1,85																0,64	1,83	GVC GAESCO
33 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	10,0467	0,64	1,83								2							7.032	0,64	1,83	GVC GAESCO
34 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	10,0113	0,59	1,60								5							1.848	0,59	1,60	GVC GAESCO
35 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	9,9860	0,56	1,43								22		242		45		197	1.701	0,56	14,89	GVC GAESCO
36 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,4402	1,21	1,13	-5,19	2,37	-0,45					136	5	30	28	73	-23	-43	590	-2,68	-5,76	GR.BCA.MARCH
37 FONBUSA MIXTO, FI											159							29.881	-0,61	2,45	GESBUSA
38 DUX MIXTO VARIABLE, FI											343							86.384	0,29	3,74	DUX INVERSORES
39 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	9,9179										1	150	150			150	150	149			TRESSIS
40 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658				8,07																GESCONSULT
Rentabilidad media anual (%)		-0,40	5,96	1,02	5,82	0,63	2,57	1,44	3,29	1,69	23788	9.136	30.000	14.964	67.623	-5.827	-37.623	921.817			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,46	7,10	1,87	3,32	0,81	2,33	1,22	2,78	1,39											