

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

Datos a 31-julio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes	2023		
	1 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	130,6445	1,70	19,44	11,98	5,86	6,08					16		2.749		354		2.395	2.739	1,70		1.232,84
2 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	2.306,1484	1,70	19,37	11,54	5,51	5,39	4,16	4,51	4,75	3,86	4866	725	6.183	1.467	8.502	-742	-2.318	93.755	0,90	16,36	CAIXABANK	
3 MERCH-EUROUNION FI	20,2655	0,65	17,40	13,23	14,19	6,99	4,48	4,04			133	21	1.742	104	903	-83	840	5.466	-0,87	39,72	ANDBANK ESPA	
4 Novafondisa FI	12,6777	2,99	14,07	6,76	7,00	3,16	3,53	1,37	2,76		212		246	24	380	-24	-134	12.860	2,79	12,81	GVC GAESCO	
5 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	18,0212	1,15	13,04	10,60	9,05	0,76	5,02				4	193	1.252	586	5.243	-393	-3.991	39.966	0,16	2,36	SANTA LUCIA	
6 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -C-	18,8324	1,14	12,91	10,38	8,83	0,58					77	0	1		27	0	-26	430	1,15	6,13	SANTA LUCIA	
7 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	15,8041	1,05	12,22	9,23	7,69	-0,43	3,93	3,80	4,41		68		29		200		-171	1.716	1,05	1,72	SANTA LUCIA	
8 KALAHARI FI	13,4026	2,21	11,80	13,04	9,81	-1,80	1,80				99		1.500	183	1.073	-183	427	6.688	-0,52	19,56	ABANTE	
9 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.112,1916	2,67	10,86	7,22	7,74						1							67.284	2,67	10,86	LORETO MUTUA	
10 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,8738	1,22	10,85																		GVC GAESCO	
11 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,8695	1,22	10,82								2		327				327	10.359	1,22	14,58	GVC GAESCO	
12 WELZIA COYUNTURA FI	341,3486	0,09	10,77	9,79	7,68	3,37	4,56	2,30	3,95	2,56	505	1	1.121	169	9.134	-169	-8.012	71.002	-0,15	-0,96	WELZIA	
13 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	11,2662	2,63	10,61	6,79	7,31						202	148	1.047	206	450	-58	597	6.051	1,58	23,00	LORETO MUTUA	
14 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,8258	1,17	10,50																		GVC GAESCO	
15 LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI	14,0346	0,82	10,36	8,92	5,22	1,56	2,58	1,65	2,36	0,09	355		42	10	217	-10	-175	2.828	0,44	3,73	LABORAL KUTX	
16 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,8040	1,15	10,34								22	7	314	5	50	2	264	786	1,43	69,15	GVC GAESCO	
17 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	74,3932	1,01	10,20	9,94							1820	299	2.034	705	2.197	-406	-164	3.771	-8,96	5,56	UNICAJA	
18 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	34,1434	0,89	10,00	2,29							1							2.278	0,89	10,00	MAPFRE	
19 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	72,7764	0,92	9,57	8,85	7,65	1,17	2,08	1,35	2,36		1502	130	1.241	909	2.618	-779	-1.377	26.480	-2,01	4,03	UNICAJA	
20 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	23,9579	1,98	9,44	0,07	-1,62	-3,85	2,09				78				8.485		-8.485	2.880	1,98	-73,28	GESCONSULT	
21 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	10,9600	0,52	9,36	7,74	6,51	2,02					138	4	824	54	313	-50	511	3.632	-0,86	28,10	GESCONSULT	
22 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	22,7726	1,94	9,15	-0,38	-2,07	-4,29	1,62	1,08	3,10	0,70	327	0	5	91	752	-90	-747	7.502	0,71	-1,15	GESCONSULT	
23 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	33,7497	0,75	8,98	2,78	5,77	2,16	3,13	2,16	3,44	2,29	5534	192	3.742	559	17.852	-367	-14.109	236.678	0,59	2,64	MAPFRE	
24 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	10,7319	2,78	8,76																		GVC GAESCO	
25 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	10,7275	2,77	8,73								2							7.509	2,77	8,73	GVC GAESCO	
26 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,1545	1,27	8,70	8,60							60		20		122		-102	642	1,27	-6,85	GESCONSULT	
27 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	10,6799	2,73	8,39								5							1.971	2,73	8,39	GVC GAESCO	
28 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	10,6458	2,69	8,13								24	30	282		45	30	237	1.854	4,38	25,22	GVC GAESCO	
29 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	12,3228	1,65	7,32	8,11	11,12	3,39	2,42	1,02			168	13	1.098	1	796	12	302	8.284	1,80	11,53	RENTE 4	
30 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,0660	1,64	6,83	6,73	4,81	-0,34					34		0				0	2.011	1,64	6,83	GR.BCA.MARCH	
31 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.200,8115	1,15	6,80	-0,75	1,35	-2,04	0,52	1,17			4152	34	896	2.552	13.959	-2.517	-13.063	76.390	-2,13	-9,12	TREA ASSET	
32 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.272,1354	0,80	5,78	1,32	5,48						53	1	12	484	548	-484	-536	162	-74,61	-75,37	BANKINTER	
33 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.182,4436	0,73	5,29	0,51	4,64	0,49	2,40	2,43	2,71	1,52	1961	609	7.811	907	8.747	-298	-936	57.266	0,21	3,66	BANKINTER	
34 PATRIMONIO GLOBAL II FI	94,5414	1,23	4,62	1,48							38	3	3.027	0	911	2	2.116	44.351	1,24	9,96	MUTUA MADRIL	
35 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,7091	1,52	4,01	-0,44	1,56	0,14					132		30	19	98	-19	-69	581	-1,78	-7,22	GR.BCA.MARCH	
36 GESIURIS BALANCED EURO FI	23,1885	0,46	2,75	0,81	2,49	-0,44	1,49	1,09	4,06		101		100	131	166	-131	-66	6.801	-1,46	1,76	GESIURIS	
37 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658				6,17																GESCONSULT	
38 DUX MIXTO VARIABLE, FI											347							91.233	1,16	9,56	DUX INVERSORES	
39 FON FINCO I FI													4.409	5.352	-4.409	-5.352		-100,00	-100,00		KUTXABANK	
40 FONBUSA MIXTO, FI											159							31.080	2,02	6,56	GESBUSA	
41 CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	9,9961										1	300	300					300	300	60		CREAND WM
Rentabilidad media anual (%)		1,47	9,95	6,33	5,99	1,15	2,86	2,15	3,39	1,84	23199	2.710	37.975	13.576	89.492	-10.866	-51.518	935.345				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,17	10,05	5,18	3,51	1,11	2,55	1,83	2,70	1,41												