

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

Datos a 31-agosto-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023		
	1 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	128,6946	-1,49	17,66	18,53	4,31	6,58					16		2.749		354		2.395	2.698	-1,49	1.212,95	
2 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	2.268,7068	-1,62	17,43	17,98	3,94	5,89	3,92	4,42	4,63	3,88	4871	382	6.565	346	8.848	36	-2.283	92.268	-1,59	14,51	CAIXABANK	
3 MERCH-EUROUNION FI	19,7686	-2,45	14,52	15,83	12,35	6,83	4,04	3,69			130	64	1.806	18	921	46	885	5.378	-1,60	37,48	ANDBANK ESPA	
4 GVC GAESCO	12,5007	-1,40	12,48	8,83	5,61	3,01	3,42	1,28	2,66		212		246	27	407	-27	-162	12.653	-1,61	11,00	GVC GAESCO	
5 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	17,6630	-1,99	10,80	13,18	7,17	0,63	4,80				4	206	1.459	311	5.554	-105	-4.095	39.067	-2,25	0,06	SANTA LUCIA	
6 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -C-	18,4551	-2,00	10,65	12,95	6,95	0,45					77	0	1		27	0	-26	421	-1,99	4,02	SANTA LUCIA	
7 WELZIA COYUNTURA FI	340,3805	-0,28	10,45	13,53	6,53	3,60	4,55	2,25	3,86	3,03	505	1	1.123	194	9.328	-193	-8.205	70.606	-0,56	-1,52	WELZIA	
8 KALAHARI FI	13,2257	-1,32	10,32	12,26	8,34	-1,68	1,54				98		1.500	50	1.123	-50	377	6.549	-2,06	17,09	ABANTE	
9 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	74,3812	-0,02	10,19	13,11							1794	491	2.524	513	2.710	-22	-186	3.750	-0,57	4,96	UNICAJA	
10 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	15,4735	-2,09	9,88	11,77	5,83	-0,57	3,72	3,64	4,26		67		29	1	201	-1	-172	1.679	-2,15	-0,46	SANTA LUCIA	
11 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	72,7035	-0,10	9,46	12,00	6,80	1,80	2,15	1,33	2,33		1505	217	1.458	135	2.753	83	-1.294	26.537	0,22	4,25	UNICAJA	
12 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.094,4708	-1,59	9,10	9,57	6,64						1							66.212	-1,59	9,10	LORETO MUTUA	
13 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	11,0830	-1,63	8,81	9,14	6,21						202	79	1.125	74	523	5	602	5.957	-1,54	21,10	LORETO MUTUA	
14 GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover 50 RVME,	10,6706	-1,87	8,78																		GVC GAESCO	
15 GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover 50 RVME,	10,6658	-1,87	8,74								2		327				327	10.165	-1,87	12,43	GVC GAESCO	
16 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	33,6649	-1,40	8,46	6,14							1							2.247	-1,40	8,46	MAPFRE	
17 GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover 50 RVME,	10,6185	-1,91	8,38																		GVC GAESCO	
18 GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover 50 RVME,	10,5948	-1,94	8,20								22		314		50		264	771	-1,94	65,88	GVC GAESCO	
19 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	12,4217	0,80	8,19	9,44	10,90	3,59	2,44	1,02			172	158	1.256	13	809	145	447	8.496	2,55	14,37	RENTA 4	
20 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	10,7943	-1,51	7,71	8,09	5,73	2,04					134	203	1.027	268	581	-65	446	3.514	-3,23	23,97	GESCONSULT	
21 LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI	13,6916	-2,44	7,66	10,87	3,83	1,61	2,44	1,42	2,17	0,46	356		42	8	225	-8	-183	2.751	-2,73	0,90	LABORAL KUTX	
22 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,0542	-0,99	7,63	8,97							59		20	2	124	-2	-104	634	-1,27	-8,03	GESCONSULT	
23 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	23,5593	-1,66	7,62	1,76	-3,14	-4,00	2,09				78				8.485		-8.485	2.832	-1,66	-73,73	GESCONSULT	
24 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	33,2316	-1,54	7,31	6,65	4,56	2,62	3,12	2,01	3,34	2,70	5519	165	3.907	449	18.301	-285	-14.394	232.759	-1,66	0,94	MAPFRE	
25 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	22,3851	-1,70	7,30	1,30	-3,58	-4,44	1,61	0,95	3,01	1,36	326	0	5	5	757	-5	-752	7.370	-1,76	-2,89	GESCONSULT	
26 GVC GAESCO, GVC Gaesco Coss Sit Esp Eur 75	10,5558	-1,64	6,98																		GVC GAESCO	
27 GVC GAESCO, GVC Gaesco Coss Sit Esp Eur 75	10,5511	-1,64	6,94								2							7.385	-1,64	6,94	GVC GAESCO	
28 GVC GAESCO, GVC Gaesco Coss Sit Esp Eur 75	10,4993	-1,69	6,55								5							1.938	-1,69	6,55	GVC GAESCO	
29 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.195,3092	-0,46	6,31	0,76	0,94	-1,94	0,54	1,10			4110	165	1.061	880	14.840	-716	-13.779	75.316	-1,41	-10,40	TREA ASSET	
30 GVC GAESCO, GVC Gaesco Coss Sit Esp Eur 75	10,4622	-1,72	6,27								24	28	310		45	28	265	1.850	-0,22	24,94	GVC GAESCO	
31 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,9917	-0,74	6,04	7,30	4,47	-0,36					34		0				0	1.996	-0,74	6,04	GR.BCA.MARCH	
32 PATRIMONIO GLOBAL II FI	94,3419	-0,21	4,40	2,62							38		3.027		911		2.116	44.257	-0,21	9,73	MUTUA MADRIL	
33 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.253,5830	-1,46	4,24	3,63	4,57	1,52					52		12	0	549	-0	-537	160	-1,75	-75,80	BANKINTER	
34 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.164,4078	-1,53	3,69	2,80	3,74	0,73	2,32	2,33	2,61	1,80	1944	45	7.856	519	9.266	-474	-1.410	55.917	-2,35	1,22	BANKINTER	
35 GESIURIS BALANCED EURO FI	23,2842	0,41	3,17	1,93	1,86	-0,14	1,63	1,10	4,03		100		100	24	189	-24	-89	6.805	0,06	1,82	GESIURIS	
36 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,6074	-1,05	2,92	-2,00	0,60	0,57					132		30		98		-69	575	-1,05	-8,19	GR.BCA.MARCH	
37 FONBUSA MIXTO, FI											159							30.956	-0,40	6,13	GESBUSA	
38 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658			5,08																	GESCONSULT	
39 DUX MIXTO VARIABLE, FI											347							90.803	-0,47	9,05	DUX INVERSORES	
40 CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	9,9544	-0,42									1		300				300	60	-0,42		CREAND WM	
Rentabilidad media anual (%)		-1,30	8,48	8,53	4,81	1,29	2,77	2,04	3,29	2,20	23099		2.204	40.178	3.838	87.978	-1.634	-47.800	923.332			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,20	8,73	8,25	2,66	1,22	2,52	1,74	2,60	1,75												