

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

Datos a 30-septiembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023		
	1 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	123,9772	-3,67	13,34	22,52	3,70	6,79					16		2.749	150	504	-150	2.245	2.449	-9,22	1.091,92	
2 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	2.176,7577	-4,05	12,67	21,54	3,20	6,02	3,02	4,28	4,49	3,73	4856	720	7.285	701	9.549	18	-2.264	88.543	-4,04	9,89	CAIXABANK	
3 MERCH-EUROUNION FI	19,3448	-2,14	12,06	20,41	11,94	6,32	3,59	3,58			128	2	1.808	28	948	-26	859	5.237	-2,62	33,87	ANDBANK ESPA	
4 Novafondisa FI	12,3095	-1,53	10,76	16,61	5,53	2,73	2,77	1,64	2,70		208	0	246	14	421	-14	-175	12.446	-1,64	9,18	GVC GAESCO	
5 KALAHARI FI	13,1663	-0,45	9,83	15,12	8,99	-1,83	0,71				108	360	1.860	52	1.176	308	685	6.828	4,26	22,08	ABANTE	
6 WELZIA COYUNTURA FI	337,1835	-0,94	9,42	17,53	6,90	3,46	3,99	2,84	3,99	3,15	502	412	1.535	678	10.006	-265	-8.471	69.682	-1,31	-2,81	WELZIA	
7 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	12,4861	0,52	8,75	12,49	12,42	3,62	2,30	1,21			182	171	1.427	12	821	159	606	8.699	2,39	17,11	RENTA 4	
8 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	73,0025	-1,85	8,14	17,14							1757	344	2.868	263	2.973	81	-105	3.762	0,32	5,30	UNICAJA	
9 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	17,2309	-2,45	8,08	15,69	6,79	0,08	3,98				4	209	1.668	501	6.055	-292	-4.387	37.820	-3,19	-3,14	SANTA LUCIA	
10 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -C-	18,0006	-2,46	7,92	15,46	6,57	-0,10					77	0	1	1	27	0	-26	411	-2,45	1,47	SANTA LUCIA	
11 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	71,3926	-1,80	7,49	16,14	6,61	1,50	1,58	1,53	2,44		1504	525	1.983	410	3.163	115	-1.179	26.172	-1,38	2,82	UNICAJA	
12 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,5056	-1,55	7,10																		GVC GAESCO	
13 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	15,0795	-2,55	7,08	14,25	5,46	-1,11	2,91	4,06	4,27		64		29	2	202	-2	-174	1.635	-2,64	-3,10	SANTA LUCIA	
14 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,5005	-1,55	7,06								2		327				327	10.008	-1,55	10,69	GVC GAESCO	
15 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,4496	-1,59	6,66																		GVC GAESCO	
16 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,4242	-1,61	6,46								22		314		50		264	758	-1,61	63,21	GVC GAESCO	
17 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	10,4947	-0,58	6,36																		GVC GAESCO	
18 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	10,4896	-0,58	6,32								2							7.342	-0,58	6,32	GVC GAESCO	
19 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	32,9867	-2,01	6,27	9,06							1							2.201	-2,01	6,27	MAPFRE	
20 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	9,9274	-1,26	6,27	11,57							59		20	5	129	-5	-109	621	-2,05	-9,91	GESCONSULT	
21 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	10,6406	-1,42	6,18	9,61	5,65	1,98					143	267	1.294	5	585	262	708	3.725	5,98	31,39	GESCONSULT	
22 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.064,5845	-2,73	6,12	13,82	6,33	1,35					1							64.404	-2,73	6,12	LORETO MUTUA	
23 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	10,4334	-0,63	5,88								5							1.926	-0,63	5,88	GVC GAESCO	
24 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	10,7768	-2,76	5,80	13,37	5,91						205	32	1.157	1	524	31	633	5.823	-2,25	18,38	LORETO MUTUA	
25 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	10,3932	-0,66	5,57								24		310		45		265	1.838	-0,66	24,12	GVC GAESCO	
26 LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI	13,4087	-2,07	5,44	12,91	3,62	1,17	1,80	1,73	2,26	0,54	351		42	37	262	-37	-220	2.658	-3,39	-2,52	LABORAL KUTX	
27 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,9205	-0,71	5,28	9,17	4,73	-0,33					34		0				0	1.982	-0,71	5,29	GR.BCA.MARCH	
28 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	23,0005	-2,37	5,07	5,90	-2,86	-4,47	1,45				78				8.485		-8.485	2.765	-2,37	-74,35	GESCONSULT	
29 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	32,5193	-2,14	5,01	9,58	4,05	2,21	2,40	2,21	3,37	2,72	5475	133	4.040	946	19.247	-813	-15.207	226.968	-2,49	-1,57	MAPFRE	
30 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	21,8462	-2,41	4,71	5,42	-3,31	-4,91	0,98	1,13	3,02	1,65	325	0	5	13	770	-13	-765	7.179	-2,58	-5,40	GESCONSULT	
31 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.171,5285	-1,99	4,20	5,28	0,24	-2,30	0,16	1,22			4063	283	1.344	1.266	16.105	-983	-14.762	72.846	-3,28	-13,34	TREA ASSET	
32 GESIURIS BALANCED EURO FI	23,4153	0,56	3,75	4,83	2,56	-0,09	1,12	1,14	4,15		100		100		189		-89	6.843	0,56	2,39	GESIURIS	
33 PATRIMONIO GLOBAL II FI	93,3667	-1,03	3,32	5,60							37	4	3.030	0	911	4	2.120	43.803	-1,03	8,61	MUTUA MADRIL	
34 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.233,2667	-1,62	2,55	7,79	4,36	1,18					50		12	3	551	-3	-539	154	-3,33	-76,61	BANKINTER	
35 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.144,7840	-1,69	1,94	6,93	3,52	0,39	1,78	2,49	2,68	1,82	1924	449	8.306	858	10.125	-409	-1.819	54.570	-2,41	-1,22	BANKINTER	
36 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,3290	-2,90	-0,06	-1,82	0,67	0,23					130		30	22	120	-22	-90	537	-6,61	-14,25	GR.BCA.MARCH	
37 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658			6,18																	GESCONSULT	
38 DUX MIXTO VARIABLE, FI											346							96.387	6,15	15,76	DUX INVERSORES	
39 FONBUSA MIXTO, FI											156							30.734	-0,71	5,37	GESBUSA	
40 CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	9,9181	-0,36									10	13	313			13	313	73	21,40		CREAND WM	
Rentabilidad media anual (%)		-1,65	6,63	11,93	4,79	1,04	2,16	2,23	3,34	2,27	22949	3.923	44.102	5.965	93.944	-2.042	-49.842	909.830				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,09	6,45	11,86	2,29	0,84	1,86	1,92	2,64	1,80												