

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

Datos a 31-octubre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes	2023		
	1 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	120,9546	-2,44	10,58	14,66	4,73	6,42					13		2.749	91	595	-91	2.154	2.298	-6,16		1.018,55
2 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	2.122,1064	-2,51	9,85	13,74	4,20	5,65	2,37	4,38	4,29	3,55	4802	441	7.726	1.442	10.992	-1.002	-3.266	85.331	-3,63	5,90	CAIXABANK	
3 KALAHARI FI	13,0426	-0,94	8,80	11,56	8,84	-0,87	-0,03				107		1.860	41	1.217	-41	643	6.723	-1,54	20,20	ABANTE	
4 WELZIA COYUNTURA FI	333,0161	-1,24	8,06	11,07	8,03	4,12	3,49	3,77	3,75	2,80	506	260	1.795	65	10.070	195	-8.275	69.014	-0,96	-3,74	WELZIA	
5 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	72,5661	-0,60	7,50	9,96							1687	1.401	4.269	1.004	3.977	397	292	4.139	10,02	15,85	UNICAJA	
6 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	12,2914	-1,56	7,05	7,99	12,70	3,90	1,86	1,57			183	131	1.558	39	860	92	698	8.655	-0,51	16,51	RENTA 4	
7 MERCH-EUROUNION FI	18,4775	-4,48	7,04	9,42	11,91	5,79	3,01	3,57			120	35	1.843	404	1.353	-369	490	4.645	-11,30	18,74	ANDBANK ESPA	
8 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	70,9863	-0,57	6,88	9,14	7,63	2,42	1,17	1,97	2,25		1466	77	2.060	817	3.980	-740	-1.920	25.281	-3,41	-0,68	UNICAJA	
9 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	17,0081	-1,29	6,69	10,73	7,54	0,89	3,24				4	129	1.797	687	6.742	-558	-4.946	36.772	-2,77	-5,82	SANTA LUCIA	
10 Novafondisa FI	11,8532	-3,71	6,65	8,27	4,39	2,78	2,00	1,95	2,35	2,94	206		246	53	474	-53	-228	11.932	-4,13	4,68	GVC GAESCO	
11 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -C-	17,7648	-1,31	6,51	10,51	7,33	0,70					77	0	1		27	0	-26	405	-1,30	0,15	SANTA LUCIA	
12 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	14,8687	-1,40	5,58	9,35	6,21	-0,32	2,18	4,83	3,98		63		29	131	334	-131	-305	1.480	-9,46	-12,27	SANTA LUCIA	
13 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2770	-2,18	4,77	2,96																	GVC GAESCO	
14 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2716	-2,18	4,72	2,91									327					327	9.790	-2,18	8,28	GVC GAESCO
15 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	10,2922	-1,93	4,31	3,11																	GVC GAESCO	
16 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2174	-2,22	4,29	2,40																	GVC GAESCO	
17 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	10,2867	-1,93	4,26	3,06							2							7.200	-1,93	4,26	GVC GAESCO	
18 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	32,3606	-1,90	4,26	5,87							1							2.160	-1,90	4,26	MAPFRE	
19 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	22,8031	-0,86	4,17	5,08	-2,02	-3,55	0,77				78				8.485		-8.485	2.741	-0,86	-74,57	GESCONSULT	
20 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,1904	-2,24	4,07	2,14							21				52		263	740	-2,42	59,26	GVC GAESCO	
21 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	10,4247	-2,03	4,02	4,05	6,06	2,45					141	34	1.328	20	606	13	722	3.662	-1,67	29,19	GESCONSULT	
22 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	9,7172	-2,12	4,02	4,94							58		20	1	130	-1	-110	607	-2,27	-11,95	GESCONSULT	
23 LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI	13,2276	-1,35	4,01	6,46	4,82	1,71	1,29	2,35	1,97	0,28	351		42	7	269	-7	-227	2.615	-1,62	-4,10	LABORAL KUTX	
24 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	10,2268	-1,98	3,79	2,50							5							1.888	-1,98	3,79	GVC GAESCO	
25 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	21,6504	-0,90	3,78	4,61	-2,47	-3,99	0,30	1,54	2,76	1,27	314	0	5	216	986	-216	-981	6.900	-3,89	-9,08	GESCONSULT	
26 GESIURIS BALANCED EURO FI	23,3608	-0,23	3,51	3,25	4,12	0,69	0,45	1,13	3,92		100		100	6	196	-6	-96	6.821	-0,33	2,06	GESIURIS	
27 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,7514	-1,70	3,49	4,42	4,64	-0,38					34		0				0	1.948	-1,70	3,49	GR.BCA.MARCH	
28 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	10,1839	-2,01	3,44	2,09							24		310	23	69	-23	241	1.777	-3,29	20,03	GVC GAESCO	
29 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.035,7834	-2,71	3,25	7,73	6,56						1							62.662	-2,71	3,25	LORETO MUTUA	
30 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	10,4817	-2,74	2,91	7,30	6,14						202	83	1.241	88	612	-5	628	5.659	-2,81	15,05	LORETO MUTUA	
31 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	31,8588	-2,03	2,88	4,18	4,56	2,73	1,72	2,72	3,11	2,41	5437	179	4.219	15.348	34.594	-15.169	-30.376	207.064	-8,77	-10,20	MAPFRE	
32 PATRIMONIO GLOBAL II FI	92,7175	-0,70	2,61	4,34							36	53	3.083	97	1.008	-45	2.075	43.454	-0,80	7,74	MUTUA MADRIL	
33 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.149,7372	-1,86	2,26	2,43	0,28	-1,71	-0,26	1,30			4006	723	2.066	2.060	18.165	-1.337	-16.099	70.167	-3,68	-16,53	TREA ASSET	
34 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.199,5576	-2,73	-0,25	0,79	4,43	1,82					48		12	2	554	-2	-541	148	-4,11	-77,57	BANKINTER	
35 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.112,7375	-2,80	-0,91	-0,01	3,59	1,03	1,08	2,69	2,37	1,50	1898	670	8.976	2.358	12.482	-1.688	-3.506	51.351	-5,90	-7,05	BANKINTER	
36 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,1534	-1,88	-1,94	-3,99	0,45	0,06					130	20	49		120	20	-71	547	1,77	-12,74	GR.BCA.MARCH	
37 CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	9,7722	-1,47									22	810	1.123	9	9	801	1.114	874	1.105,28		CREAND WM	
38 DUX MIXTO VARIABLE, FI											347							95.494	-0,93	14,68	DUX INVERSORES	
39 FONBUSA MIXTO, FI											155							30.348	-1,26	4,05	GESBUSA	
40 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658				7,37																GESCONSULT	
Rentabilidad media anual (%)		-1,86	4,64	5,81	5,28	1,47	1,54	2,60	3,08	2,11	22647	5.044	49.146	25.013	118.956	-19.968	-69.810	873.292				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,93	4,40	6,44	2,38	1,04	1,28	2,33	2,37	1,52												