

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

Datos a 30-noviembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/11/2023	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 11/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes		2023	Mes		2023
1 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	129,4480	7,02	18,34	10,67	3,18	7,85					12		2.749	3	597	-3	2.151	2.457	6,90	1.095,73	CAIXABANK		
2 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	2.277,7056	7,33	17,90	10,18	2,73	7,15	3,22	4,83	4,61	3,76	4762	646	8.372	1.188	12.179	-542	-3.808	91.037	6,69	12,99	CAIXABANK		
3 Novafondisa FI	12,7850	7,86	15,04	12,28	4,29	4,34	2,84	2,44	2,68	3,05	202	10	256	21	494	-10	-239	12.860	7,77	12,81	GVC GAESCO		
4 KALAHARI FI	13,7192	5,19	14,44	12,69	5,86	-0,17	0,54				112		1.860	96	1.313	-96	547	6.974	3,73	24,69	ABANTE		
5 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	18,2127	7,08	14,24	12,47	5,69	2,34	3,88				4	118	1.915	1.196	7.939	-1.078	-6.024	38.274	4,08	-1,98	SANTA LUCIA		
6 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -C-	19,0199	7,07	14,04	12,25	5,48	2,15					76	0	1	0	27	-0	-26	434	7,05	7,21	SANTA LUCIA		
7 MERCH-EUROUNION FI	19,6407	6,30	13,78	10,79	8,43	7,35	3,66	4,31			119		1.843	238	1.591	-238	251	4.698	1,14	20,10	ANDBANK ESPA		
8 WELZIA COYUNTURA FI	348,5974	4,68	13,12		5,69	5,28	3,84	4,16	3,87	2,74	499	675	2.470	1.334	11.404	-659	-8.934	71.569	3,70	-0,17	WELZIA		
9 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	15,9054	6,97	12,94	11,08	4,38	1,11	2,81	5,48	4,24		63	6	35	17	351	-11	-316	1.572	6,23	-6,80	SANTA LUCIA		
10 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,0373	7,24	11,86	10,89																	GVC GAESCO		
11 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,0309	7,23	11,81	10,84							2							7.721	7,23	11,81	GVC GAESCO		
12 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	75,2775	3,74	11,51	9,02							1618	1.331	5.599	1.455	5.432	-124	168	4.170	0,75	16,72	UNICAJA		
13 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	10,9618	7,19	11,25	10,23							5							2.023	7,19	11,25	GVC GAESCO		
14 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	10,9122	7,15	10,84	9,79							24		310		69		241	1.904	7,15	28,62	GVC GAESCO		
15 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	73,5837	3,66	10,79	8,22	5,23	3,71	1,50	2,29	2,33		1437	468	2.528	904	4.884	-435	-2.355	25.764	1,91	1,21	UNICAJA		
16 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	24,2002	6,13	10,55	7,30	-2,03	-2,12	1,15				78				8.485		-8.485	2.909	6,13	-73,01	GESCONSULT		
17 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,3247	6,25	10,53	9,72							55		20	69	199	-69	-179	576	-5,08	-16,42	GESCONSULT		
18 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	34,2845	5,95	10,45	7,03							1							2.288	5,94	10,45	MAPFRE		
19 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	22,9683	6,09	10,09	6,81	-2,48	-2,57	0,68	1,94	3,00	1,17	311	23	28	70	1.056	-47	-1.028	7.273	5,39	-4,17	GESCONSULT		
20 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	12,6193	2,67	9,91	8,97	8,21	4,29	2,14	1,77			192	163	1.721	3	862	160	858	9.047	4,53	21,79	RENTA 4		
21 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,6848	3,97	8,92	7,15																	GVC GAESCO		
22 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,6787	3,96	8,87	7,10							2	57	384			57	384	10.236	4,56	13,21	GVC GAESCO		
23 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	33,7085	5,81	8,85	5,33	3,58	3,92	2,28	3,25	3,38	2,45	5387	123	4.342	903	35.497	-780	-31.155	218.295	5,42	-5,33	MAPFRE		
24 LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI	13,8360	4,60	8,79	5,30	3,07	2,76	1,71	2,83	2,12	0,29	349		42	21	290	-21	-248	2.714	3,80	-0,45	LABORAL KUTX		
25 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,6181	3,92	8,38	6,56																	GVC GAESCO		
26 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,5879	3,90	8,13	6,30							23	8	322		52	8	270	777	4,96	67,16	GVC GAESCO		
27 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.084,3094	4,68	8,09	5,81	2,75	2,30					1							65.597	4,68	8,09	LORETO MUTUA		
28 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	10,9691	4,65	7,69	5,39	2,34	1,89					204	16	1.256	1	613	15	643	5.938	4,92	20,70	LORETO MUTUA		
29 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	10,7567	3,18	7,34	4,69	5,45	3,62					140	26	1.354	128	734	-102	620	3.677	0,40	29,71	GESCONSULT		
30 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,1030	3,61	7,22	6,20	3,16	0,28					34		0				0	2.018	3,61	7,23	GR.BCA.MARCH		
31 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.191,7781	3,66	6,00	3,42	-0,89	-0,67	0,04	1,59			3903	251	2.317	2.299	20.465	-2.048	-18.148	70.652	0,69	-15,95	TREA ASSET		
32 PATRIMONIO GLOBAL II FI	95,2668	2,75	5,43	4,62							36		3.083	42	1.050	-42	2.032	44.606	2,65	10,60	MUTUA MADRIL		
33 GESIURIS BALANCED EURO FI	23,6105	1,07	4,62	2,49	1,47	1,09	0,47	1,19	3,90		100		100	11	207	-11	-107	6.883	0,91	2,98	GESIURIS		
34 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.246,1712	3,89	3,62	0,81	2,79	2,80					47		12	45	598	-45	-586	109	-26,40	-83,49	BANKINTER		
35 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.155,2182	3,82	2,87	0,00	1,97	2,00	1,33	3,01	2,52	1,49	1857	312	9.288	1.470	13.952	-1.157	-4.664	52.142	1,54	-5,62	BANKINTER		
36 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,5602	4,44	2,42	-0,69	0,63	0,59					130		49		120		-71	571	4,44	-8,86	GR.BCA.MARCH		
37 DUX MIXTO VARIABLE, FI											346							103.877	8,78	24,75	DUX INVERSORES		
38 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658				5,21																GESCONSULT		
39 FONBUSA MIXTO, FI											155							31.548	3,95	8,16	GESBUSA		
40 CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	10,0931	3,28									27	79	1.202		9	79	1.193	982	12,41		CREAND WM		
Rentabilidad media anual (%)		5,08	10,02	7,48	3,45	2,55	2,00	3,01	3,27	2,14	22313		4.312	53.458	11.513	130.469	-7.201	-77.012	914.172				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		5,19	9,81	6,67	1,89	2,13	1,74	2,77	2,59	1,54													