

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

Datos a 31-diciembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023		
	1 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	133,7605	3,33	22,29	22,29	4,89	8,64					12		2.749		597		2.151	2.539	3,33		1.135,56
2 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	2.352,8090	3,30	21,79	21,79	4,37	7,94	3,51	5,00	4,67	3,87	4737	1.008	9.380	1.302	13.481	-293	-4.101	93.747	2,98	16,35	CAIXABANK	
3 Novafondisa FI	13,2586	3,70	19,30	19,30	4,59	6,28	3,08	2,61	2,80	3,10	204	57	313	36	530	21	-217	13.357	3,87	17,18	GVC GAESCO	
4 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	18,7431	2,91	17,57	17,57	6,04	3,99	4,02				80	619	2.534	715	8.654	-96	-6.120	39.292	2,66	0,63	SANTA LUCIA	
5 MERCH-EUROUNION FI	20,2701	3,20	17,42	17,42	9,23	9,00	4,07	4,42			116	1	1.844	17	1.608	-16	236	4.833	2,87	23,55	ANDBANK ESPA	
6 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,5358	4,52	16,91	16,91																	GVC GAESCO	
7 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,5287	4,51	16,85	16,85							2	6	6		6	6	6	8.076	4,60	16,95	GVC GAESCO	
8 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -C-	19,4515	2,27	16,62	16,62	5,62	3,66						0	1	444	471	-444	-470		-100,00	-100,00	SANTA LUCIA	
9 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,4511	4,46	16,21	16,21							5	2	2		2	2	2	2.115	4,55	16,31	GVC GAESCO	
10 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	16,3513	2,80	16,11	16,11	4,73	2,73	2,95	5,56	4,20		59		35	290	641	-290	-606	1.324	-15,80	-21,53	SANTA LUCIA	
11 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,3954	4,43	15,75	15,75							24	1	311		69	1	243	1.990	4,50	34,40	GVC GAESCO	
12 WELZIA COYUNTURA FI	354,1717	1,60	14,93	14,93	5,57	6,74	3,94	4,36	3,79	2,75	498	117	2.587	203	11.607	-86	-9.020	72.628	1,48	1,30	WELZIA	
13 KALAHARI FI	13,7141	-0,04	14,40	14,40	4,66	0,44	0,37				108	5	1.865	98	1.411	-93	454	6.878	-1,38	22,97	ABANTE	
14 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	35,3060	2,98	13,74	13,74										2.356	2.356	-2.356	-2.356		-100,00	-100,00	MAPFRE	
15 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	76,6073	1,77	13,48	13,48							1583	173	5.773	645	6.076	-471	-304	3.770	-9,58	5,54	UNICAJA	
16 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	24,8280	2,59	13,42	13,42	-1,84	-1,01	1,32				78				8.485		-8.485	2.985	2,59	-72,31	GESCONSULT	
17 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	23,5551	2,55	12,91	12,91	-2,28	-1,46	0,85	2,03	2,89	1,11	310	0	28	5	1.061	-5	-1.033	7.454	2,49	-1,78	GESCONSULT	
18 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	74,7698	1,61	12,57	12,57	5,01	5,05	1,62	2,33	2,28		1405	129	2.658	1.033	5.917	-904	-3.259	25.272	-1,91	-0,72	UNICAJA	
19 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	34,8153	3,28	12,42	12,42	4,13	5,62	2,58	3,46	3,34	2,51	5357	276	4.617	1.396	36.893	-1.120	-32.276	224.332	2,77	-2,71	MAPFRE	
20 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,0067	3,01	12,21	12,21																	GVC GAESCO	
21 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,9999	3,01	12,15	12,15							2		384				384	10.539	2,97	16,57	GVC GAESCO	
22 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,4275	1,00	11,63	11,63							52		20	24	223	-24	-203	557	-3,19	-19,09	GESCONSULT	
23 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,9328	2,96	11,59	11,59																	GVC GAESCO	
24 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,8994	2,94	11,31	11,31							23		322		52		270	804	3,48	72,97	GVC GAESCO	
25 LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI	14,1199	2,05	11,03	11,03	3,44	3,94	1,86	2,91	2,05	0,31	345		42	14	304	-14	-262	2.756	1,53	1,08	LABORAL KUTX	
26 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.113,3225	2,68	10,98	10,98	3,13	3,76					1	66.205	66.205	67.412	67.412	-1.207	-1.207	66.147	0,84	8,99	LORETO MUTUA	
27 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	12,7268	0,85	10,84	10,84	7,89	4,99	2,14	1,73			196	123	1.844	60	922	63	921	9.187	1,55	23,68	RENTA 4	
28 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	11,2588	2,64	10,53	10,53	2,72	3,35					202	137	1.393	350	963	-213	430	5.879	-0,99	19,51	LORETO MUTUA	
29 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.226,5406	2,92	9,09	9,09	-0,57	0,77	0,27	1,81			3844	51	2.368	1.651	22.116	-1.600	-19.748	71.098	0,63	-15,42	TREA ASSET	
30 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	10,9216	1,53	8,98	8,98	4,92	4,88					134	34	1.388	251	985	-217	403	3.515	-4,42	23,98	GESCONSULT	
31 PATRIMONIO GLOBAL II FI	97,9040	2,77	8,34	8,34							36	10	3.093	162	1.212	-152	1.881	45.686	2,42	13,28	MUTUA MADRIL	
32 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,1779	0,74	8,01	8,01	3,32	0,69					34		0		0		0	2.033	0,74	8,02	GR.BCA.MARCH	
33 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,9765	4,35	6,88	6,88	0,46	2,14					129	1	50	113	233	-112	-183	480	-15,92	-23,37	GR.BCA.MARCH	
34 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.282,6250	2,93	6,66	6,66	3,08	4,33					49		12	4	602	-4	-590	108	-0,47	-83,57	BANKINTER	
35 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.188,2028	2,86	5,81	5,81	2,26	3,52	1,43	3,15	2,55	1,55	1815	83	9.372	2.485	16.437	-2.402	-7.065	51.209	-1,79	-7,30	BANKINTER	
36 GESIURIS BALANCED EURO FI	23,6542	0,19	4,81	4,81	1,33	1,64	0,47	1,20	3,72		100		100	6	213	-6	-113	6.889	0,09	3,08	GESIURIS	
37 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658				4,48	3,33															GESCONSULT	
38 CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	10,3181	2,23									32	182	1.384	79	88	103	1.296	1.108	12,77		CREAND WM	
39 DUX MIXTO VARIABLE, FI											346							106.907	2,92	28,39	DUX INVERSORES	
40 FONBUSIA MIXTO, FI											155							31.657	0,35	8,54	GESBUSIA	
Rentabilidad media anual (%)		2,63	12,93	12,93	3,65	3,80	2,16	3,12	3,23	2,17	22073		69.221	122.679	81.150	211.619	-11.928	-88.940	927.153			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,81	12,90	12,90	2,49	3,31	1,99	2,94	2,59	1,60												