

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (importe en miles de euros)															Datos a 29-febrero-2024							
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024		
1 WELZIA COYUNTURA FI	370,9776	2,41	4,75	13,20	7,01	6,01	4,08	5,41	3,70	2,88	494	117	122	592	1.039	-475	-916	75.136	1,76	3,45	WELZIA	
2 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	25,9077	2,60	4,35	13,85	-0,75	-0,88	1,45				78							3.114	2,60	4,35	GESCONSULT	
3 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	24,5614	2,57	4,27	13,34	-1,20	-1,33	0,98	2,54	2,79	1,16	303	0	0	126	174	-126	-173	7.595	0,88	1,89	GESCONSULT	
4 LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI	14,6775	2,57	3,95	8,75	4,43	3,59	2,15	4,05	2,08	0,42	319			112	139	-112	-139	2.723	-1,50	-1,18	LABORAL KUTX	
5 MERCH-EUROUNION FI	20,9352	2,99	3,28	10,95	9,60	8,08	4,19	5,84			112	5	5	0	321	5	-316	4.665	3,10	-3,48	ANDBANK ESPA	
6 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	79,0671	1,53	3,21	9,89							1519	419	942	283	966	137	-24	3.865	5,26	2,51	UNICAJA	
7 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	19,3310	1,54	3,14	13,99	6,01	3,04	3,87				78	145	298	1.005	1.974	-860	-1.676	38.812	-0,68	-1,22	SANTA LUCIA	
8 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	77,0553	1,45	3,06	9,02	5,18	4,19	1,84	3,30	2,19		1346	91	281	538	1.204	-447	-923	25.102	-0,34	-0,67	UNICAJA	
9 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.263,3341	1,51	3,00	8,57	0,02	0,18	0,40	2,19			3741	439	877	1.123	2.452	-684	-1.576	71.629	0,54	0,75	TREA ASSET	
10 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	16,8296	1,44	2,93	12,57	4,69	1,77	2,81	6,49	4,09		60	44	48	7	22	37	26	1.388	4,24	4,85	SANTA LUCIA	
11 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,1890	1,41	1,66	6,26																		GVC GAESCO
12 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	11,1023	1,48	1,65	0,74	4,32	4,43					127	511	633	215	261	297	372	3.951	9,86	12,42	GESCONSULT	
13 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,1812	1,41	1,65	6,21							2	3.000	3.000			3.000	3.000	13.742	30,03	30,39	GVC GAESCO	
14 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,1038	1,37	1,56	5,68																		GVC GAESCO
15 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,0653	1,35	1,52	5,41							23			4	4	-4	-4	808	0,84	0,49	GVC GAESCO	
16 PATRIMONIO GLOBAL II FI	99,1821	0,35	1,31	7,65							35	44	694	20	51	24	643	46.935	0,40	2,73	MUTUA MADRIL	
17 GESIURIS BALANCED EURO FI	23,9549	0,05	1,27	5,11	1,66	1,01	0,51	1,27	3,54		99	70	70	11	21	59	49	7.025	0,90	1,98	GESIURIS	
18 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	35,2332	0,51	1,20	7,44	4,44	4,34	2,59	4,32	3,20	2,54	5284	357	836	1.589	3.142	-1.232	-2.306	224.690	-0,04	0,16	MAPFRE	
19 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.275,1160	-0,90	-0,59	0,20	2,28	2,77					46					2	-2	106	-0,90	-2,19	BANKINTER	
20 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.179,6975	-0,96	-0,72	-0,60	1,46	1,97	1,06	3,66	2,39	1,50	1744	274	1.214	1.387	2.366	-1.113	-1.152	49.688	-3,14	-2,97	BANKINTER	
21 CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	10,2302	-0,87	-0,85								36	77	176	20	1.042	58	-866	339	19,29	-69,39	CREAND WM	
22 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -C-	19,2259		-1,16	8,40	4,11	1,84									0							SANTA LUCIA
23 Novafondisa FI	13,0947	-0,96	-1,24	8,39	2,77	4,67	2,83	2,92	2,63	2,77	204	15	59	18	106	-3	-47	13.145	-0,98	-1,59	GVC GAESCO	
24 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,2917	0,25	-1,30	1,70	2,47						51				2		-2	549	0,25	-1,61	GESCONSULT	
25 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,0219	-0,99	-1,53	1,25	2,50	-0,08					34							2.002	-0,98	-1,53	GR.BCA.MARCH	
26 KALAHARI FI	13,4646	-0,96	-1,82	2,06	2,36	-0,28	-0,28				109		2.000	26	40	-26	1.960	8.713	-1,26	26,68	ABANTE	
27 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	12,4610	-1,65	-2,09	3,55	5,63	3,83	1,62	2,13			180	12	33	386	535	-375	-501	8.496	-5,80	-7,53	RENTA 4	
28 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,6856	-1,69	-2,92	0,94	-0,80	0,25					127			0	0	-0	-0	466	-1,69	-2,92	GR.BCA.MARCH	
29 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.078,7747	-0,88	-3,10	0,02	0,83	1,94					1							64.094	-0,88	-3,10	LORETO MUTUA	
30 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	10,9023	-0,91	-3,17	-0,38	0,43	1,54					197	31	146	325	375	-294	-229	5.465	-5,94	-7,05	LORETO MUTUA	
31 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,1663	-0,40	-3,20	11,59																		GVC GAESCO
32 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,1584	-0,41	-3,21	11,54							2							7.817	-0,41	-3,21	GVC GAESCO	
33 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,0733	-0,45	-3,30	10,92							5		336					2.378	-0,45	12,44	GVC GAESCO	
34 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,0122	-0,48	-3,36	10,48							23			4	340	-4	-340	1.586	-0,74	-20,29	GVC GAESCO	
35 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	35,3060			7,14																		MAPFRE
36 DUX MIXTO VARIABLE, FI											345							111.418	1,89	4,22	DUX INVERSORES	
37 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658				4,07	2,55																GESCONSULT
38 FONBUSA MIXTO, FI											153							31.737	0,48	0,25	GESBUSAS	
Rentabilidad media anual (%)		0,49	0,42	6,94	3,06	2,41	2,01	3,68	2,96	1,88	16877	5.651	11.770	7.790	16.577	-2.139	-4.807	839.180				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,64	1,25	7,49	2,68	2,60	1,90	3,58	2,50	1,59												