

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024		
	1 WELZIA COYUNTURA FI	383,2748	3,31	8,22	16,03	6,90	6,45	4,40	5,49	3,96	3,16	493		434	557	617	1.656	-183	-1.099	77.433	3,06	
2 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	26,5139	2,34	6,79	15,77	-1,11	-0,31	1,47				78							3.187	2,34	6,79	GESCONSULT	
3 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	25,1264	2,30	6,67	15,25	-1,56	-0,76	1,00	2,67	3,05	1,49	296	124	124	211	385	-87	-261	7.680	1,12	3,04	GESCONSULT	
4 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	81,5672	3,16	6,47	12,99							1494	239	1.182	336	1.302	-97	-121	3.886	0,55	3,07	UNICAJA	
5 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	11,6089	4,56	6,29	7,65	3,83	5,33					125	4	637	70	331	-66	306	4.064	2,84	15,62	GESCONSULT	
6 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	79,4306	3,08	6,23	12,11	4,71	4,65	2,11	3,42	2,43	1,22	1328	181	462	467	1.671	-286	-1.208	25.584	1,92	1,24	UNICAJA	
7 MERCH-EUROUNION FI	21,3995	2,22	5,57	10,43	9,01	8,74	4,39	5,41			112	3	8	5	326	-2	-318	4.766	2,16	-1,39	ANDBANK	
8 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	19,7842	2,34	5,55	14,83	5,49	3,87	3,97				76	167	465	1.269	3.243	-1.103	-2.778	38.609	-0,52	-1,74	SANTA LUCIA	
9 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	17,2059	2,24	5,23	13,40	4,18	2,58	2,91	6,48	4,35		63	76	124	23	45	53	79	1.473	6,11	11,26	SANTA LUCIA	
10 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.289,7176	2,09	5,15	10,32	0,09	0,50		2,30			3702	191	1.067	1.163	3.615	-972	-2.548	72.140	0,71	1,47	TREA CAPITAL	
11 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,8421	5,35	3,98	9,51	3,30						51				2	-2		578	5,35	3,65	GESCONSULT	
12 KALAHARI FI	14,2492	5,83	3,90	12,79	3,42	1,23	0,18				107		2.000	24	64	-24	1.936	9.196	5,55	33,70	ABANTE	
13 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,4014	1,90	3,59	9,81									3.000				3.000	14.002	1,89	32,85	GVC GAESCO	
14 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,3929	1,89	3,57	9,76							2										GVC GAESCO	
15 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,3093	1,85	3,44	9,21																	GVC GAESCO	
16 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,2677	1,83	3,38	8,93							23				4	-4		823	1,83	2,33	GVC GAESCO	
17 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	35,7558	1,48	2,70	8,55	3,77	4,47	2,64	4,32	3,33	2,67	5237	358	1.194	1.211	4.353	-853	-3.159	227.162	1,10	1,26	MAPFRE	
18 Novafondisa FI	13,6087	3,93	2,64	15,42	2,71	5,49	3,17	3,39	2,82	2,95	200		59	401	506	-401	-448	13.257	0,85	-0,75	GVC GAESCO	
19 PATRIMONIO GLOBAL II FI	100,2617	1,09	2,41	9,67							35	4	697	15	66	-12	631	47.434	1,06	3,83	MUTUA MADRILEÑA	
20 GESIURIS BALANCED EURO FI	24,1887	0,98	2,26	5,48	1,40	1,17	0,47	1,34	3,68		99		70		21		49	7.094	0,98	2,97	GESIURIS	
21 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.305,9345	2,42	1,82	3,38	1,62	3,07					47			1	3	-1	-3	108	1,50	-0,72	BANKINTER	
22 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	12,9449	3,88	1,71	8,25	5,84	4,79	1,88	2,27	1,30		169	17	50	124	659	-107	-609	8.715	2,59	-5,13	RENTA 4 BANCO	
23 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.207,3917	2,35	1,61	2,55	0,81	2,27	1,29	3,89	2,61	1,63	1720	271	1.485	709	3.075	-438	-1.590	50.411	1,46	-1,56	BANKINTER	
24 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,3057	2,83	1,26	5,30	2,52	0,60					34							2.059	2,83	1,26	BANCA MARCH	
25 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,0019	3,27	0,25	4,53	0,11	1,00					128	48	48		0	48	48	530	13,78	10,46	BANCA MARCH	
26 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.112,4977	3,13	-0,07	2,32	0,37	2,63					1							66.098	3,13	-0,07	LORETO MUTUA	
27 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	11,2393	3,09	-0,17	1,91	-0,03	2,22					193	15	161	48	422	-32	-261	5.600	2,49	-4,74	LORETO MUTUA	
28 CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	10,2385	0,08	-0,77								34	0	177	9	1.051	-9	-875	330	-2,55	-70,17	CREAND WM	
29 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -C-	19,2259	-1,16	6,71	2,80	2,19								0		0						SANTA LUCIA	
30 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,3100	1,29	-1,96	14,44																	GVC GAESCO	
31 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,3016	1,28	-1,97	14,39							2							7.917	1,28	-1,97	GVC GAESCO	
32 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,2102	1,24	-2,10	13,76							5		336				336	2.408	1,24	13,83	GVC GAESCO	
33 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,1446	1,20	-2,20	13,30							23				340		-340	1.605	1,20	-19,33	GVC GAESCO	
34 DUX MIXTO VARIABLE, FI											349							115.387	3,56	7,93	DUX INVERSORES	
35 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658				2,86	2,65																GESCONSULT
36 LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI													2.630	2.770	-2.630	-2.770			-100,00	-100,00	LABORAL KUTXA	
37 FONBUSA MIXTO, FI											153							33.321	4,99	5,26	GESBUSA	
38 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	35,3060			6,51																		MAPFRE
Rentabilidad media anual (%)		2,49	2,74	9,86	2,74	2,95	2,30	3,73	3,06	2,19	16379		2.132	13.902	9.334	25.911	-7.202	-12.009	852.858			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,24	3,52	9,22	2,61	2,94	2,00	3,66	2,68	1,72												