

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (importe en miles de euros)												Datos a 30-abril-2025									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	04/25	Mes	2025	
1 KALAHARI FI	16,9225	0,62	10,04	16,10	10,42	10,57	1,38	3,53			106	50	469	299	306	-249	163	10.802	-1,81	11,61	ABANTE
2 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	12,9606	1,05	8,73	14,01																	GVC GAESCO
3 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	12,9436	1,04	8,72	13,95							2							9.067	1,04	8,72	GVC GAESCO
4 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	12,7629	1,00	8,52	13,33							5				620		-620	2.108	1,00	-16,54	GVC GAESCO
5 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	12,6335	0,97	8,38	12,88							28		143		127		16	2.233	0,97	9,18	GVC GAESCO
6 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.240,9771	1,09	8,12	11,48	6,44	8,81					1							73.341	1,09	8,12	LORETO MUTUA
7 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	12,4832	1,05	7,98	11,03	6,01	8,38					202	5	606	153	809	-147	-203	5.878	-1,60	4,03	LORETO MUTUA
8 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	12,6388	1,39	6,60	11,48	6,40	7,74					143	258	639	223	876	34	-237	4.354	2,34	0,81	GESCONSULT
9 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	13,6600	1,06	6,56	6,51	6,20	8,38	1,74	1,92	1,11		157	233	273	72	180	161	93	8.626	2,98	7,65	RENTA 4 BANCO
10 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	89,8237	0,97	6,36	11,14	9,09						1156	419	1.864	444	1.914	-26	-50	4.000	0,58	5,35	UNICAJA
11 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	86,5949	0,87	6,02	10,11	8,11	9,31	2,04	2,98	2,52	0,73	1202	139	1.918	561	1.999	-422	-81	26.111	-0,79	5,72	UNICAJA
12 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,2850	0,43	5,19	9,23	5,32	5,07					32	0	25	23	145	-23	-120	1.867	-0,83	-1,37	BANCA MARCH
13 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,8448	-4,12	4,33	9,74	2,08	4,65					5		150	133	166	-133	-16	11	-92,23	-58,83	BANCA MARCH
14 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.355,6465	0,26	4,15	4,50	2,42	5,63					40				4		-4	99	0,25	0,50	BANKINTER
15 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.242,5682	0,19	3,88	3,66	1,61	4,79	0,43	2,99	2,61	1,33	1515	761	2.058	1.234	4.515	-473	-2.457	43.492	-0,92	-1,74	BANKINTER
16 WELZIA COYUNTURA FI	383,2402	-0,67	2,28	1,46	6,85	7,98	3,33	3,69	3,59	2,57	452	178	348	448	3.325	-270	-2.977	70.118	-1,06	-1,82	ABANTE
17 GESIURIS BALANCED EURO FI	25,3786	-0,57	2,15	5,29	3,41	3,98	0,07	1,72	3,31		99			9	104	-9	-104	7.794	-0,68	0,81	GESIURIS
18 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	27,4498	-0,20	1,87	4,95	2,80	3,26	0,65				79				193		-193	2.545	-0,20	-5,15	GESCONSULT
19 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	25,8861	-0,23	1,72	4,47	2,33	2,78	0,18	2,04	2,78	0,86	219	0	5	66	341	-65	-336	5.734	-1,40	-3,88	GESCONSULT
20 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	20,1819	-0,15	0,44	5,20	6,52	8,84	2,28				75	423	1.023	490	3.929	-67	-2.906	32.664	-0,31	-7,54	SANTA LUCIA
21 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I.-(CLASE R),	34,1783	0,42	0,15	-2,56	1,21	4,76	1,11	2,65	2,63	1,91	4855	47	1.432	390	5.351	-343	-3.919	202.955	0,24	-1,72	MAPFRE
22 PATRIMONIO GLOBAL II FI	106,1514	-0,04	0,05	6,47	3,55						35	4.347	5.564	6	116	4.341	5.447	56.198	8,33	10,75	MUTUA MADRILEÑA
23 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	17,3165	-0,25	0,02	3,90	5,20	7,49	1,19	4,38	4,08		72	31	174	17	162	14	12	1.446	0,72	1,08	SANTA LUCIA
24 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,6167	-0,56	-0,76	2,24																	GVC GAESCO
25 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,6016	-0,57	-0,77	2,19							2							14.259	-0,57	-0,77	GVC GAESCO
26 MERCH-EUROUNION FI	20,5617	-0,91	-0,83	-1,59	5,26	9,30	3,37	3,14	3,83		104	20	182	23	85	-3	97	4.045	-1,03	1,39	ANDBANK
27 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,4545	-0,61	-0,93	1,68																	GVC GAESCO
28 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,3816	-0,63	-1,02	1,43							23		35	5	5	-5	30	825	-1,27	2,54	GVC GAESCO
29 CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	9,7664	-1,48	-3,93	-3,05							14	0	986	82	89	-82	897	1.992	-5,47	69,24	CREAND WM
30 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,9619	0,00		3,49	3,61						1							3			GESCONSULT
31 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658				1,89	5,26															GESCONSULT
32 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I.-(CLASE R),	35,3060										154							37.412	1,13	7,24	MAPFRE
33 FONBUSA MIXTO, FI																					GESBUSA
34 DUX MIXTO VARIABLE FI	20,4968	-1,23				8,84	3,57				337	12	42	3.085	4.122	-3.073	-4.079	90.760	-4,49	-14,32	ABANTE
Rentabilidad media anual (%)		0,01	3,59	6,49	4,85	6,79	1,64	2,90	2,94	1,48	11115	6.925	17.937	7.764	29.481	-839	-11.545	720.739			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,08	2,01	3,20	4,24	4,59	1,14	2,58	2,50	1,29											