

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2025			
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	
1	KALAHARI FI	18,2366	0,72	18,59	23,11	14,47	12,15	2,55	4,36			107	50	778	257	575	-207	203	11.689	-1,03	20,77	ABANTE
2	LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.322,6230	1,19	15,23	19,57	10,09	8,20					1							78.167	1,19	15,23	LORETO MUTUA
3	LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	13,2956	1,16	15,00	19,10	9,65	7,77					199	41	818	118	1.101	-77	-283	6.179	-0,09	9,36	LORETO MUTUA
4	FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	14,3139	1,28	11,66	12,68	7,95	8,92	2,50	2,75	1,08		193	829	1.360	96	318	733	1.042	9.998	9,35	24,77	RENTA 4 BANCO
5	MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	13,0080	-0,38	9,71	13,71	8,84	7,38					151	103	764	192	1.092	-89	-328	4.391	-2,34	1,68	GESCONSULT
6	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE C U.	92,0666	-0,47	9,02	12,28	12,24						1111	109	2.074	447	2.793	-338	-719	3.426	-9,41	-9,76	UNICAJA
7	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE A U.	88,6225	-0,54	8,50	11,24	11,24	8,35	2,65	3,44	2,31	0,99	1196	280	2.423	135	2.750	144	-327	26.476	-0,00	7,20	UNICAJA
8	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,6403	0,56	8,50	13,04	7,49	5,33					29		25		149		-124	1.922	0,56	1,54	BANCA MARCH
9	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.384,3119	-0,69	6,35	5,64	4,93	5,04					40				4		-4	101	-0,69	2,63	BANKINTER
10	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.267,1476	-0,76	5,93	4,80	4,09	4,20	0,86	3,42	2,48	1,52	1528	223	2.628	206	4.876	17	-2.249	44.558	-0,72	0,67	BANKINTER
11	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	28,5166	0,72	5,83	8,00	6,95	2,93	1,40				79				193		-193	2.644	0,72	-1,47	GESCONSULT
12	WELZIA COYUNTURA FI	396,0925	-0,51	5,71	4,93	10,27	7,48	3,98	4,54	3,36	2,86	445	2	352	1.201	5.322	-1.199	-4.971	70.478	-2,17	-1,32	ABANTE
13	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	26,8708	0,68	5,59	7,50	6,46	2,46	0,94	2,73	2,66	1,30	216	0	5	74	447	-73	-442	5.845	-0,58	-2,01	GESCONSULT
14	SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	20,7880	-0,42	3,45	5,65	10,01	8,40	2,93	6,18			75	118	1.240	336	4.703	-218	-3.463	33.090	-1,07	-6,33	SANTA LUCIA
15	MERCH-EUOUNION FI	21,3959	-0,82	3,19	2,47	8,55	8,80	3,97	3,49	3,67		107	1	219		85	1	134	4.246	-0,80	6,42	ANDBANK
16	SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	17,7993	-0,52	2,81	4,34	8,64	7,05	1,82	4,98	3,89		74	0	218	0	220	0	-2	1.472	-0,50	2,92	SANTA LUCIA
17	GESIURIS BALANCED EURO FI	25,3959	-0,30	2,22	3,91	3,81	3,14	0,44	1,78	3,03		100			9	126	-9	-126	7.777	-0,41	0,59	GESIURIS
18	PATRIMONIO GLOBAL II FI	108,1571	0,41	1,94	6,79	6,41						35	600	6.386		116	600	6.269	58.083	1,46	14,47	MUTUA MADRILEÑA
19	FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I.-(CLASE R),	34,6220	-1,37	1,45	-2,45	3,98	3,90	1,61	3,13	2,33	2,13	4791	279	1.953	696	6.863	-417	-4.910	204.609	-1,57	-0,92	MAPFRE
20	CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	10,0028	0,48	-1,60	-0,19							14	86	1.072		89	86	983	2.126	4,72	80,62	CREAND WM
21	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	6,5703	0,06	-36,79	-33,96	-11,92	-6,11					4		153		171		-18	5		-80,21	BANCA MARCH
22	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp											5				620		-620	2.108		-16,54	GVC GAESCO
23	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											23		35		5		30	825		2,54	GVC GAESCO
24	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658					4,08															GESCONSULT
25	DUX MIXTO VARIABLE FI	21,0708	0,21				7,70	3,97	4,47			327	15	64	4.003	9.475	-3.987	-9.411	87.935	-4,15	-16,99	ABANTE
26	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											2							14.259		-0,77	GVC GAESCO
27	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp											28		143		127		16	2.233		9,18	GVC GAESCO
28	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO
29	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp																					GVC GAESCO
30	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp											2							9.067		8,72	GVC GAESCO
31	MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,9619			1,74	5,27						1							3			GESCONSULT
32	FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I.-(CLASE R),	35,3060				4,14																MAPFRE
33	FONBUSA MIXTO, FI											155							39.069		11,99	GESBUSA
34	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)			0,03	4,87	6,54	6,98	5,86	2,28	3,77	2,76	1,76	11038	2.737	22.708	7.770	42.219	-5.032	-19.511	732.781			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-0,33	4,89	5,15	7,24	4,34	1,76	3,14	2,39	1,54											