

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

Datos a 31-diciembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022		
	1 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	11,4819	-0,85	3,02	3,02	2,93	2,36	2,78	-0,54			135	39	1.474	40	799	-1	675	7.428	-0,85	13,41	
2 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,4227	-0,96	-0,01	-0,01	-1,96	-1,10					34	0	1		466	0	-465	1.882	-0,95	-19,59	GR.BCA.MARCH	
3 GESIURIS BALANCED EURO FI	22,5688	-2,04	-2,53	-2,53	-1,43	-0,72	1,60	0,92			102		385	10	643	-10	-258	6.683	-2,18	-6,20	GESIURIS	
4 KALAHARI FI	11,9881	-1,53	-2,54	-2,54	-3,45	-2,83	1,92				109	37	402	73	756	-36	-354	5.593	-2,15	-8,44	ABANTE	
5 RURAL MIXTO 75 FI	747,3377	-1,08	-3,70	-3,70	-2,50	-2,45	0,90	-1,15	2,53	0,54	865	338	3.618	69	1.920	268	1.698	10.024	1,64	15,52	CAJA RURAL	
6 FONDGESKOA,F.I.	240,8754	-0,85	-4,48	-4,48	-1,34	-0,94	1,27	-0,15	2,61	2,34	295	3	59	14	1.636	-11	-1.576	11.904	-0,94	-15,56	ABANCA	
7 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	9,3415	-0,73	-4,71	-4,71							66		30	20	279	-20	-249	689	-3,54	-30,32	GESCONSULT	
8 FON FINCO I FI	13,0106	-1,80	-5,54	-5,54	-0,39	-1,39	1,28	-0,65	1,37	0,96	128			90	943	-90	-943	5.408	-3,41	-19,39	KUTXABANK	
9 MERCH-EUROUNION FI	17,2623	-2,62	-6,10	-6,10	4,54	4,20	3,41	3,20			112		66		124		-59	3.912	-2,62	-7,68	ANDBANK ESPA	
10 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.202,5900	-2,72	-8,26	-8,26	-0,31						198		5.229	8	5.385	-8	-156	660	-3,81	-19,48	BANKINTER	
11 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.003,1957	-2,10	-8,37	-8,37	-0,23						1	61.059	185.432	61.922	181.295	-862	4.138	60.690	-3,47	-2,12	LORETO MUTUA	
12 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	10,0215	-2,47	-8,39	-8,39	2,52						133	35	681	52	732	-17	-52	2.835	-3,04	-10,96	GESCONSULT	
13 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	10,1858	-2,14	-8,74	-8,74	-0,63						182	35	512		877	35	-366	4.919	-1,44	-14,99	LORETO MUTUA	
14 WELZIA COYUNTURA FI	308,1667		-8,97	-8,97	0,00	1,41	3,85	0,69	3,98	3,01	543	10	4.757	439	4.797	-429	-40	71.693	2,32	-8,46	WELZIA	
15 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.123,0078	-2,78	-8,99	-8,99	-1,10	-0,64	2,51	1,32	2,61	2,06	1988	306	18.050	563	21.375	-257	-3.325	55.244	-3,24	-14,44	BANKINTER	
16 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,3346	-3,03	-9,16	-9,16	-1,70						140		247	3	1.797	-3	-1.550	626	-3,47	-72,71	GR.BCA.MARCH	
17 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	15,9420	-1,55	-9,89	-9,89	-1,44	-1,77	4,88				4	178	2.643	919	17.295	-741	-14.653	39.045	-3,38	-33,59	SANTA LUCIA	
18 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -C-	16,6790	-1,57	-10,07	-10,07	-1,63	-1,92					81	0	1	0	74	-0	-73	405	-1,58	-23,21	SANTA LUCIA	
19 U.SOSTENIBLE MIXTO RTA VBLE,FI, U.	67,5052	-2,24	-10,13	-10,13							1958	55	2.777	305	5.818	-250	-3.041	3.573	-8,51	-51,79	UNICAJA	
20 LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI	12,7175	-3,21	-10,77	-10,77	-1,35	-0,28	2,06	0,02	2,07	0,54	376		4	31	712	-31	-708	2.727	-4,31	-28,90	LABORAL KUTX	
21 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	14,0826	-1,65	-11,01	-11,01	-2,66	-2,87	3,79	2,21	4,33		72	22	82		274	22	-192	1.687	-0,39	-19,42	SANTA LUCIA	
22 U.SOSTENIBLE MIXTO RTA VBLE,FI, U.	66,4189	-2,32	-11,02	-11,02	0,75	-0,48	1,63	-0,31	2,41		1581	95	6.473	210	3.735	-115	2.738	25.455	-2,75	-1,74	UNICAJA	
23 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	30,9683	-3,23	-12,09	-12,09	0,45	0,53	2,91	0,56	3,50	2,73	5727	195	4.400	1.202	31.445	-1.007	-27.045	230.590	-3,64	-21,17	MAPFRE	
24 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	31,0397	-3,10	-12,51	-12,51							1							2.071	-3,10	-12,51	MAPFRE	
25 CAIXABANK FONDUJO, FI, CAIXABANK FONDUJO,	109,3822	-6,48	-12,84	-12,84	3,46						8	61	858	49	734	12	124	205	-0,42	145,64	CAIXABANK	
26 CAIXABANK FONDUJO, FI, CAIXABANK FONDUJO,	1.931,8916	-6,55	-13,56	-13,56	3,02	0,22	3,50	3,01	4,12	3,21	4911	58	3.383	1.141	19.881	-1.083	-16.498	80.574	-7,72	-27,93	CAIXABANK	
27 DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	9,1031	-1,86	-14,25	-14,25	-1,79	-1,33					95				2.193		-2.193	2.580	-1,86	-53,68	CREAND WM	
28 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.124,3143	-2,43	-15,48	-15,48	-4,40	-3,32	0,11	0,35			4602	97	6.090	1.941	15.931	-1.844	-9.841	84.061	-4,51	-24,17	TREA ASSET	
29 Novafondisa FI	11,1140	-2,40	-16,66	-16,66	0,73	0,88	2,09	-1,02	2,54		213		697	88	808	-88	-111	11.399	-3,13	-17,48	GVC GAESCO	
30 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	21,8909	-2,94	-29,08	-29,08	-5,91	-4,75	1,76				82				28		-28	10.779	-2,94	-29,25	GESCONSULT	
31 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	20,8627	-2,98	-29,41	-29,41	-6,35	-5,19	1,29	-0,14	2,80	1,65	350	6	438	47	2.717	-41	-2.279	7.589	-3,49	-44,91	GESCONSULT	
32 FONBUSA MIXTO, FI											163							29.167	-0,79	-2,08	GESBUSA	
33 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, 50 RVME, GVC	9,8094	-1,63																			GVC GAESCO	
34 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, SITUACIONES	9,8660	-0,87									2	6.906	6.906			6.906	6.906	6.906			GVC GAESCO	
35 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, FUNDAQUANT 75	9,8677	-0,73									18	1.463	1.523			1.463	1.523	1.512	2.435,70		GVC GAESCO	
36 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, FUNDAQUANT 75	9,8877	-0,65									1	1.430	1.430			1.430	1.430	1.421			GVC GAESCO	
37 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658				4,93																GESCONSULT	
38 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, FUNDAQUANT 75	9,8777	-0,69																			GVC GAESCO	
39 PATRIMONIO GLOBAL II FI	90,3635	-0,77									38	7.201	63.707	56	20.929	7.145	42.779	40.332	20,19		MUTUA MADRIL	
40 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, SITUACIONES	9,8450	-0,95									20	1.422	1.482			1.422	1.482	1.480	2.382,36		GVC GAESCO	
41 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, SITUACIONES	9,8536	-0,92									5	1.819	1.819			1.819	1.819	1.819			GVC GAESCO	
42 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, 50 RVME, GVC	9,7973	-1,67																			GVC GAESCO	
43 DUX MIXTO VARIABLE, FI											344							83.268	4,09	8,88	DUX INVERSORES	
44 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, FUNDAQUANT 75	9,8910	-0,64									1	4.651	4.711			4.651	4.711	4.623			GVC GAESCO	
45 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, SITUACIONES	9,8671	-0,86																			GVC GAESCO	
46 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, 50 RVME, GVC	9,7918	-1,70									3	15	472			15	472	465	1,57		GVC GAESCO	
47 GVC GAESCO CROSSOVER, FI, 50 RVME, GVC	9,8083	-1,63									1		9.180				9.180	9.041	-1,63		GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)		-1,95	-9,57	-9,88	-0,59	-1,02	2,29	0,52	2,91	1,89	25688		87.535	340.018	69.291	346.400	18.244	-6.382	932.966			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,87	-10,82	-10,82	-1,72	-0,87	2,12	0,39	2,53	1,73												