

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

Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023		
	1 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	121,0613	10,68	10,68	-4,50	6,03						8	4	65	21	71	-18	-6	210	1,98	1,98	
2 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	2.136,7000	10,60	10,60	-5,29	5,60	1,60	4,02	3,91	4,65	3,62	4886	284	342	681	1.822	-397	-1.480	88.707	10,09	10,09	CAIXABANK	
3 MERCH-EUROUNION FI	18,7454	8,59	8,59	1,55	8,07	5,69	4,20	3,67			114	44	44	75	75	-31	-31	4.217	7,80	7,80	ANDBANK ESPA	
4 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	10,8363	8,13	8,13	2,14	5,26						137	122	157	1	53	121	104	3.188	12,45	12,45	GESCONSULT	
5 KALAHARI FI	12,9225	7,79	7,79	2,65	0,06	-2,06	2,35				106	500	537	374	447	126	90	6.158	10,10	10,10	ABANTE	
6 Novafondisa FI	11,9402	7,43	7,43	-6,36	2,79	1,91	2,70	0,06	2,95		213	61	61	60	148	0	-88	12.247	7,44	7,44	GVC GAESCO	
7 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.074,4537	7,10	7,10	-1,46	2,80						1		61.059		61.922		-862	65.001	7,10	7,10	LORETO MUTUA	
8 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	10,9056	7,07	7,07	-1,85	2,39						184	172	208	16	16	157	192	5.424	10,27	10,27	LORETO MUTUA	
9 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	9,9501	6,52	6,52	3,72							66	20	20	1	21	19	-1	753	9,31	9,31	GESCONSULT	
10 RURAL MIXTO 75 FI	792,5995	6,06	6,06	2,59	0,07	-1,79	1,29	-0,28	2,83	0,66	863	187	525	265	334	-78	191	10.552	5,27	5,27	CAJA RURAL	
11 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	16,8920	5,96	5,96	-2,66	0,90	-1,10	4,99				4	89	267	583	1.502	-494	-1.235	40.874	4,68	4,68	SANTA LUCIA	
12 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -C-	17,6700	5,94	5,94	-2,85	0,70	-1,26					80	0	0	5	5	-5	-5	424	4,70	4,70	SANTA LUCIA	
13 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	14,9060	5,85	5,85	-3,86	-0,36	-2,22	3,90	3,42	4,75		72		22				22	1.786	5,85	5,85	SANTA LUCIA	
14 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	10,4682	5,84	5,84								1		4.651				4.651	4.892	5,84	5,84	GVC GAESCO	
15 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	10,4634	5,82	5,82								1		1.430				1.430	1.504	5,82	5,82	GVC GAESCO	
16 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	10,4488	5,78	5,78																		GVC GAESCO	
17 LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI	13,4520	5,78	5,78	-3,63	1,05	0,46	2,45	0,90	2,58	0,58	372			36	68	-36	-68	2.848	4,44	4,44	LABORAL KUTX	
18 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	10,4343	5,74	5,74								18		1.463	45	45	-45	1.417	1.553	2,71	2,71	GVC GAESCO	
19 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	32,7808	5,61	5,61	-3,22							1							2.188	5,61	5,61	MAPFRE	
20 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.269,3689	5,55	5,55	-2,13	2,19						195	0	0	6	14	-6	-14	690	4,63	4,63	BANKINTER	
21 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.184,5625	5,48	5,48	-2,91	1,37	-0,08	2,84	2,14	3,04	2,09	1995	1.695	2.001	811	1.374	884	627	59.152	7,07	7,07	BANKINTER	
22 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	32,6609	5,47	5,47	-2,75	2,58	1,28	3,21	1,47	3,85	2,75	5681	176	371	560	1.762	-384	-1.391	242.808	5,30	5,30	MAPFRE	
23 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	10,3296	5,30	5,30																		GVC GAESCO	
24 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	10,3280	5,30	5,30								1							9.520	5,30	5,30	GVC GAESCO	
25 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	10,3121	5,25	5,25																		GVC GAESCO	
26 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	10,3041	5,23	5,23								6		15	45	45	-45	-30	443	-4,59	-4,59	GVC GAESCO	
27 U. MIXTO RTA VBLE,FI, U.MIXTO R.VBLE,CL C	70,8548	4,96	4,96	-3,80							1949	146	201	66	371	80	-170	3.830	7,20	7,20	UNICAJA	
28 WELZIA COYUNTURA FI	323,3450	4,93	4,93	-1,32	1,99	2,04	4,20	1,61	4,33	2,99	542	318	327	4.887	5.326	-4.569	-4.999	70.642	-1,47	-1,47	WELZIA	
29 U. MIXTO RTA VBLE,FI, U.MIXTO R.VBLE,CL A	69,6561	4,87	4,87	-4,75	2,69	0,25	1,91	0,60	2,71		1563	87	183	150	361	-63	-178	26.632	4,62	4,62	UNICAJA	
30 DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	9,5303	4,69	4,69	-7,63	-0,12	-0,45					91			2.418	2.418	-2.418	-2.418	263	-89,83	-89,83	CREAND WM	
31 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	22,8567	4,41	4,41	-19,26	-3,98	-4,60	1,92				81			8	8	-8	-8	11.247	4,34	4,34	GESCONSULT	
32 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	21,7747	4,37	4,37	-19,63	-4,43	-5,04	1,44	0,57	3,15	1,52	351	0	6	83	130	-83	-124	7.837	3,27	3,27	GESCONSULT	
33 FON FINECO I FI	13,5740	4,33	4,33	-1,02	1,69	-0,88	1,39	0,16	1,73	1,06	125			181	272	-181	-272	5.460	0,96	0,96	KUTXABANK	
34 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,7671	3,66	3,66	3,69	0,07	-0,79					34	0	0			0	0	1.951	3,66	3,66	GR.BCA.MARCH	
35 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.165,1242	3,63	3,63	-10,04	-2,75	-2,82	0,37	0,81			4556	62	159	1.522	3.463	-1.460	-3.304	85.642	1,88	1,88	TREA ASSET	
36 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,6436	3,31	3,31	-3,86	0,46	0,05					141	24	24	27	30	-3	-6	644	2,85	2,85	GR.BCA.MARCH	
37 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	11,7760	2,56	2,56	5,05	4,92	2,68	2,67	-0,27			144	77	116	3	43	73	73	7.692	3,55	3,55	RENTA 4	
38 PATRIMONIO GLOBAL II FI	92,6501	2,53	2,53	-7,34							38		7.201	910	966	-910	6.235	40.432	0,25	0,25	MUTUA MADRIL	
39 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9882	1,23	1,23																		GVC GAESCO	
40 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9866	1,22	1,22								2		6.906				6.906	6.990	1,22	1,22	GVC GAESCO	
41 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9694	1,18	1,18								5		1.819				1.819	1.840	1,18	1,18	GVC GAESCO	
42 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9573	1,14	1,14								22	142	1.563			142	1.563	1.640	10,80	10,80	GVC GAESCO	
43 GESIURIS BALANCED EURO FI	22,7790	0,93	0,93	-0,75	-0,75	-0,96	1,54	1,01			102				10		-10	6.745	0,93	0,93	GESIURIS	
44 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658				5,51																GESCONSULT	
45 FONBUSA MIXTO, FI											162							30.170	3,44	3,44	GESBUSA	
46 DUX MIXTO VARIABLE, FI											344							86.735	4,16	4,16	DUX INVERSORES	
47 FONDGESKOA,F.I.												0	3		14	0	-10		-100,00	-100,00	ABANCA	
Rentabilidad media anual (%)		5,21	5,21	-3,27	1,67	-0,37	2,63	1,32	3,32	1,91	25257	4.211	91.746	13.843	83.134	-9.632	8.612	961.533				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		5,70	5,70	-3,92	0,32	-0,05	2,44	1,21	2,91	1,77												