

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

Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023		
	1 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	126,0807	-0,76	15,27	13,00	7,68	4,58					17	1.727	2.717		232	1.727	2.485	2.733	171,39	1.230,11	
2 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	2.225,1180	-1,03	15,18	12,30	7,29	3,86	3,57	4,11	4,75	3,76	4890	961	3.786	995	5.493	-34	-1.707	91.050	-1,07	13,00	CAIXABANK	
3 MERCH-EUROUNION FI	19,4624	0,43	12,75	10,38	13,88	6,52	4,25	3,81			121	56	317	5	132	52	185	4.598	1,57	17,53	ANDBANK ESPA	
4 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	17,3741	0,84	8,98	4,05	9,55	0,07	4,86				4	174	562	840	3.187	-666	-2.624	39.874	-0,82	2,12	SANTA LUCIA	
5 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -C-	18,1654	0,83	8,91	3,84	9,33	-0,09					79	0	0		14	0	-14	427	0,84	5,35	SANTA LUCIA	
6 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.089,7527	0,23	8,63	5,88	10,24						1							65.927	0,23	8,63	LORETO MUTUA	
7 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	15,2847	0,74	8,54	2,75	8,19	-1,08	3,77	3,14	4,61		67		25	179	190	-179	-165	1.666	-9,05	-1,26	SANTA LUCIA	
8 LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI	13,8021	0,67	8,53	5,64	6,61	1,23	2,58	1,03	2,49	0,12	367		1	31	96	-31	-94	2.863	-0,42	5,00	LABORAL KUTX	
9 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	11,0501	0,19	8,49	5,46	9,80						189	34	494	55	161	-22	333	5.672	-0,19	15,30	LORETO MUTUA	
10 WELZIA COYUNTURA FI	333,9850	1,11	8,38	6,30	8,56	3,09	4,60	1,61	4,18	2,59	534	22	376	188	7.679	-167	-7.303	70.174	0,87	-2,12	WELZIA	
11 U. MIXTO RTA VBLE,FI, U.MIXTO R.VBLE,CL C	73,1429	1,32	8,35	5,72							1907	58	726	91	706	-33	20	3.891	0,46	8,91	UNICAJA	
12 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	33,5237	1,14	8,00	0,43							1							2.237	1,14	8,00	MAPFRE	
13 U. MIXTO RTA VBLE,FI, U.MIXTO R.VBLE,CL A	71,7321	1,24	8,00	4,68	8,94	0,95	2,15	0,83	2,71		1536	272	620	172	930	100	-310	27.169	1,61	6,73	UNICAJA	
14 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	33,2711	1,00	7,44	0,92	7,09	2,08	3,02	1,50	3,67	2,28	5599	165	1.539	633	14.505	-469	-12.966	234.463	0,80	1,68	MAPFRE	
15 Novafondisa FI	11,9352	1,22	7,39	-3,39	6,54	2,01	2,95	-0,02	2,69		210		212	1	131	-1	81	12.322	1,22	8,09	GVC GAESCO	
16 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,4981	1,11	7,02																		GVC GAESCO	
17 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,4952	1,11	7,00										27					9.702	1,11	7,31	GVC GAESCO	
18 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	10,7164	-0,62	6,93	2,13	7,17						145	125	542	67	113	58	429	3.465	1,05	22,22	GESCONSULT	
19 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,4662	1,07	6,83																		GVC GAESCO	
20 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,4517	1,05	6,74								16	51	204		45	51	159	656	9,55	41,17	GVC GAESCO	
21 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,5536	1,43	6,70								1		1					4.933	1,43	6,71	GVC GAESCO	
22 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,5449	1,42	6,65								1		0					1.516	1,42	6,66	GVC GAESCO	
23 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,5187	1,38	6,49								1		445				445	460	1,38		GVC GAESCO	
24 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,4925	1,34	6,33								17		15	66	556	-66	-541	1.051	-4,62	-30,49	GVC GAESCO	
25 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.278,4030	1,20	6,30	1,33	7,43						185	7	10	9	38	-2	-27	674	0,89	2,11	BANKINTER	
26 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.190,6681	1,13	6,02	0,52	6,58	0,49	2,74	2,21	3,01	1,65	1996	2.084	4.920	659	5.398	1.425	-478	58.111	3,68	5,19	BANKINTER	
27 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	9,8847	-0,16	5,81	0,29							63		20	15	109	-15	-89	638	-2,43	-7,36	GESCONSULT	
28 FON FINECO I FI	13,7562	0,88	5,73	3,44	5,77	-0,39	1,51	0,04	1,55	1,00	119		99	436	-99	-436	5.274	-0,99	-2,48	KUTXABANK		
29 KALAHARI FI	12,6630	0,23	5,63	0,75	7,33	-3,15	2,05				103		1.500	51	617	-51	883	6.766	-0,51	20,96	ABANTE	
30 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	12,0743	0,97	5,16	5,88	9,75	3,08	2,62	0,14			171	195	769	149	487	45	283	8.097	1,53	9,01	RENTA 4	
31 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	22,9417	0,18	4,80	-9,21	-0,64	-4,93	1,98				80			2.420	2.428	-2.420	-2.428	8.876	-21,24	-17,66	GESCONSULT	
32 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	21,8313	0,14	4,64	-9,62	-1,10	-5,37	1,50	0,44	3,08	0,70	340	0	4	53	433	-53	-429	7.508	-0,57	-1,07	GESCONSULT	
33 DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	9,4792	-0,26	4,13	-4,19	4,95	0,02					90				2.428		-2.428	251	-0,26	-90,27	CREAND WM	
34 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.168,1834	-0,08	3,90	-4,63	1,01	-2,54	0,17	0,81			4359	389	654	1.931	8.085	-1.542	-7.431	79.892	-1,97	-4,96	TREA ASSET	
35 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,7657	-0,22	3,64	1,09	3,48	-0,93					34		0				0	1.951	-0,22	3,65	GR.BCA.MARCH	
36 GESIURIS BALANCED EURO FI	23,1380	0,89	2,52	0,83	3,48	-0,34	1,67	1,09			102		100	6	17	-6	83	6.935	0,80	3,77	GESIURIS	
37 PATRIMONIO GLOBAL II FI	91,8328	0,45	1,63	-3,94							39	1	471		910	1	-439	40.539	0,45	0,51	MUTUA MADRIL	
38 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	9,9857	1,04	1,20																		GVC GAESCO	
39 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	9,9830	1,04	1,19								2							6.988	1,04	1,19	GVC GAESCO	
40 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	9,9524	0,99	1,00								5							1.837	1,00	1,00	GVC GAESCO	
41 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	9,9306	0,96	0,87								22	100	242		45	100	197	1.692	7,33	14,25	GVC GAESCO	
42 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,3273	-2,52	-0,08	-8,50	2,59	-0,67					139		24		44		-20	606	-2,52	-3,16	GR.BCA.MARCH	
43 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658				8,92																GESCONSULT	
44 DUX MIXTO VARIABLE, FI											342							86.135	0,72	3,44	DUX INVERSORES	
45 FONBUSA MIXTO, FI											160							30.065	-0,36	3,08	GESBUSA	
Rentabilidad media anual (%)		0,60	6,37	1,80	6,68	0,39	2,71	1,48	3,27	1,73	24055	6.421	21.324	8.717	55.644	-2.296	-34.319	939.683				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,56	7,60	2,32	4,17	0,60	2,45	1,25	2,84	1,42												