

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (importe en miles de euros)												Datos a 31-julio-2025									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025	
1 KALAHARI FI	18,8108	3,15	22,32	24,35	16,63	13,20	2,66	4,40			109	45	823	2	578	43	246	12.100	3,52	25,01	ABANTE
2 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.342,6611	1,52	16,98	18,20	8,98	8,59					1							79.351	1,52	16,98	LORETO MUTUA
3 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	13,4925	1,48	16,71	17,73	8,55	8,16					202	68	886	366	1.468	-298	-581	5.972	-3,35	5,70	LORETO MUTUA
4 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	14,4678	1,08	12,86	11,47	8,27	10,00	2,64	2,34	1,10		202	984	2.344	319	636	666	1.708	10.770	7,72	34,40	RENTA 4 BANCO
5 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	13,0478	0,31	10,05	14,18	8,65	7,54					146	150	914	114	1.206	36	-292	4.441	1,13	2,83	GESCONSULT
6 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,7431	0,88	9,46	12,96	7,58	6,08					32	0	25		149	0	-124	1.939	0,89	2,45	ANDBANK
7 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE C U.	92,1786	0,12	9,15	11,53	10,85						1098	513	2.587	364	3.157	149	-570	3.579	4,45	-5,74	UNICAJA
8 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE A U.	88,6639	0,05	8,55	10,50	9,87	8,73	2,30	3,14	2,18	1,00	1204	595	3.018	155	2.904	440	113	26.926	1,70	9,03	UNICAJA
9 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	28,6963	0,63	6,50	8,94	6,23	2,66	1,25				79			73	266	-73	-266	2.587	-2,14	-3,58	GESCONSULT
10 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.384,5264	0,02	6,37	4,89	3,31	5,02					40				4		-4	101	0,01	2,64	BANKINTER
11 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	27,0292	0,59	6,21	8,44	5,74	2,19	0,79	2,51	2,57	1,33	212		5	95	542	-95	-536	5.785	-1,04	-3,02	GESCONSULT
12 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.266,4842	-0,05	5,87	4,06	2,49	4,18	0,58	3,22	2,35	1,52	1513	842	3.470	603	5.479	239	-2.009	44.772	0,48	1,15	BANKINTER
13 WELZIA COYUNTURA FI	394,5145	-0,40	5,28	4,22	8,26	7,61	3,56	4,01	3,17	2,84	443	74	425	165	5.488	-92	-5.062	70.107	-0,53	-1,84	ABANTE
14 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	20,9066	0,57	4,04	6,14	8,66	8,51	2,79	5,79			75	213	1.452	336	5.039	-123	-3.586	33.155	0,20	-6,14	SANTA LUCIA
15 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	17,8819	0,46	3,29	4,83	7,32	7,16	1,68	4,59	3,73		74	30	248	16	236	13	12	1.492	1,37	4,33	SANTA LUCIA
16 PATRIMONIO GLOBAL II FI	109,0477	0,82	2,78	5,98	5,39						36	3.266	9.652	72	188	3.194	9.464	61.756	6,32	21,71	MUTUA MADRILEÑA
17 GESIURIS BALANCED EURO FI	25,4980	0,40	2,63	3,08	3,49	3,43	0,50	1,85	2,94		106	0	0	3	130	-3	-130	7.805	0,36	0,95	GESIURIS
18 MERCH-EUROUNION FI	21,1827	-1,00	2,16	1,16	5,78	9,25	3,66	3,46	3,57		108	46	265	183	268	-137	-3	4.069	-4,16	1,99	ANDBANK
19 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I.-(CLASE R),	34,3877	-0,68	0,76	-4,05	1,55	3,81	1,20	2,69	2,21	2,10	4763	448	2.400	1.012	7.875	-564	-5.475	202.666	-0,95	-1,86	MAPFRE
20 CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	10,1399	1,37	-0,25	-1,57							15	4	1.076		89	4	987	2.160	1,56	83,44	CREAND WM
21 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	6,0965	-7,21	-41,35	-39,91	-14,49	-8,03					4		153		171		-18	5	-7,22	-81,63	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 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											2							14.259		-0,77	GVC GAESCO
25 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE I U.	88,6713										1	10	10			10	10	10			UNICAJA
26 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE PR U.	88,6656										1	10	10			10	10	10			UNICAJA
27 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp											2							9.067		8,72	GVC GAESCO
28 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp											28		143		127		16	2.233		9,18	GVC GAESCO
29 FONBUSA MIXTO, FI											155							40.336	3,24	15,62	GESBUSA
30 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO
31 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE B U.	88,6543										1	10	10			10	10	10			UNICAJA
32 DUX MIXTO VARIABLE FI	21,3110	1,14				7,77	3,70				327	104	168	393	9.868	-289	-9.700	88.647	0,81	-16,32	ABANTE
33 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover					1,89																GVC GAESCO
34 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I.-(CLASE R),	35,3060																				MAPFRE
35 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp																					GVC GAESCO
36 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE IR U.	88,6713										1	10	10			10	10	10			UNICAJA
37 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE P U.	88,6656										1	10	10			10	10	10			UNICAJA
38 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658					3,66															GESCONSULT
39 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,9619			1,06	5,44						1							3			GESCONSULT
Rentabilidad media anual (%)		0,23	5,02	5,83	5,93	5,98	2,10	3,45	2,65	1,76	11010	7.432	30.140	4.272	46.492	3.160	-16.352	739.065			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,29	5,20	4,43	5,49	4,36	1,52	2,84	2,30	1,54											