

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (importe en miles de euros)												Datos a 31-agosto-2025									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025	
1 KALAHARI FI	19,0243	1,13	23,71	25,48	17,32	12,84	3,19	4,52			108		823	52	630	-52	193	12.186	0,71	25,90	ABANTE
2 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,2968		20,08	24,11							2							10.015	10,45	20,08	GVC GAESCO
3 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,0710		19,64	23,43							6	1	1		620	1	-619	2.325	10,28	-7,96	GVC GAESCO
4 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,9108		19,34	22,95							27		143		127		16	2.459	10,13	20,24	GVC GAESCO
5 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.351,2796	0,64	17,73	17,10	10,60	8,41					1							79.860	0,64	17,73	LORETO MUTUA
6 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	13,5745	0,61	17,42	16,64	10,16	7,97					204	38	924	13	1.480	25	-556	6.034	1,04	6,79	LORETO MUTUA
7 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	14,5654	0,67	13,62	12,84	8,67	9,85	3,23	2,51	1,13		217	256	2.600	25	661	231	1.939	11.073	2,82	38,19	RENTA 4 BANCO
8 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	13,0382	-0,07	9,97	12,86	9,30	7,38					142	11	925	47	1.253	-36	-328	4.401	-0,88	1,92	GESCONSULT
9 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,7914	0,41	9,91	12,68	8,19	6,12					31	26	51	0	149	26	-98	1.973	1,74	4,22	ANDBANK
10 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE C U.	92,6028	0,46	9,65	10,45	12,09						1079	135	2.722	229	3.386	-94	-664	3.501	-2,16	-7,78	UNICAJA
11 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE A U.	89,0078	0,39	8,97	9,43	11,09	8,32	2,96	3,37	2,26	0,86	1212	352	3.370	129	3.033	223	337	27.257	1,23	10,36	UNICAJA
12 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	28,8476	0,53	7,06	8,06	7,61	2,16	1,74				79			17	283	-17	-283	2.584	-0,14	-3,71	GESCONSULT
13 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.392,8929	0,60	7,01	4,38	4,81	4,91					46				4		-4	101	0,61	3,26	BANKINTER
14 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	27,1607	0,49	6,73	7,56	7,12	1,69	1,27	2,62	2,64	1,22	211	0	5	47	589	-47	-584	5.765	-0,34	-3,35	GESCONSULT
15 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.273,2718	0,54	6,44	3,55	3,98	4,07	1,21	3,37	2,44	1,48	1512	149	3.619	168	5.648	-20	-2.029	44.991	0,49	1,64	BANKINTER
16 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,3413		5,56	8,98							2							15.168	6,38	5,56	GVC GAESCO
17 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,0763		5,03	8,17							24		35		5		30	888	7,68	10,41	GVC GAESCO
18 WELZIA COYUNTURA FI	392,6070	-0,48	4,78	2,87	9,40	6,88	4,09	4,15	3,19	2,71	439	0	426	39	5.526	-38	-5.101	69.729	-0,54	-2,36	ABANTE
19 MERCH-EUROUNION FI	21,5970	1,96	4,16	2,19	8,16	9,15	4,39	3,50	3,65		107	0	266	1	269	-1	-4	4.148	1,93	3,96	ANDBANK
20 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	20,8313	-0,36	3,67	3,67	10,10	7,74	3,20	5,75			75	83	1.536	320	5.358	-237	-3.823	32.801	-1,07	-7,15	SANTA LUCIA
21 PATRIMONIO GLOBAL II FI	109,1401	0,08	2,86	4,84	5,88						35	0	9.652	11	199	-11	9.453	61.798	0,07	21,79	MUTUA MADRILEÑA
22 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	17,7985	-0,47	2,81	2,38	8,74	6,40	2,08	4,55	3,80		76	6	253	1	237	4	16	1.490	-0,17	4,15	SANTA LUCIA
23 GESIURIS BALANCED EURO FI	25,4859	-0,05	2,58	1,87	3,72	2,96	1,08	1,84	2,94		106		0	7	137	-7	-137	7.794	-0,14	0,81	GESIURIS
24 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I.-(CLASE R),	34,7798	1,14	1,91	-4,74	3,73	3,65	1,95	2,85	2,31	2,03	4749	125	2.525	234	8.109	-109	-5.584	204.868	1,09	-0,80	MAPFRE
25 CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	10,2071	0,66	0,41	0,69							15		1.076	86	175	-86	901	2.087	-3,34	77,31	CREAND WM
26 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	6,0980	0,02	-41,34	-40,25	-14,64	-8,36					4		153		171		-18	5		-81,63	BANCA MARCH
27 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
28 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
29 FONBUSA MIXTO, FI											155							39.221	-2,76	12,42	GESBUSA
30 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
31 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE B U.	89,0063	0,40									1		10				10	10	0,40		UNICAJA
32 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE P U.	89,0572	0,44									1		10				10	10	0,40		UNICAJA
33 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I.-(CLASE R),	35,3060				3,64																MAPFRE
34 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,9619			1,06	5,91						1							3			GESCONSULT
35 DUX MIXTO VARIABLE FI	21,4257	0,54				7,22	4,28				365	21	189	3	9.871	18	-9.682	89.142	0,56	-15,85	ABANTE
36 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE IR U.	89,0826	0,46									1		10				10	10	0,50		UNICAJA
37 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE I U.	89,0826	0,46									1		10				10	10	0,50		UNICAJA
38 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658					3,02															GESCONSULT
39 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE PR U.	89,0572	0,44									1		10				10	10	0,40		UNICAJA
Rentabilidad media anual (%)		0,42	7,30	7,53	7,07	5,62	2,67	3,55	2,71	1,66	11035	1.204	31.344	1.431	47.922	-227	-16.578	743.716			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,54	5,76	3,69	7,13	4,20	2,06	2,96	2,36	1,49											