

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2025						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025		
1	KALAHARI FI	19,0130	-0,06	23,63	23,62	18,46	13,33	3,78	4,42			113	542	1.365	33	663	509	703	12.686	4,11	31,07	ABANTE	
2	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,3409	0,31	20,45	22,24							2							10.046	0,31	20,45	GVC GAESCO	
3	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,1080	0,26	19,96	21,57							6		1		620		-619	2.331	0,26	-7,72	GVC GAESCO	
4	LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.375,6920	1,81	19,86	17,49	13,73	9,21					1							81.303	1,81	19,86	LORETO MUTUA	
5	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,9430	0,23	19,61	21,09							27		143		127		16	2.465	0,23	20,52	GVC GAESCO	
6	LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	13,8152	1,77	19,50	17,03	13,27	8,78					206	176	1.100	21	1.501	155	-401	6.297	4,36	11,45	LORETO MUTUA	
7	FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	14,7750	1,44	15,26	14,21	10,00	10,95	4,10	2,51	1,15		224	413	3.012	128	789	285	2.224	11.520	4,03	43,75	RENTA 4 BANCO	
8	MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	13,4396	3,08	13,36	15,63	11,45	8,29					145	65	990	29	1.282	36	-292	4.574	3,91	5,91	ANDBANK	
9	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE C U.	94,4919	2,04	11,89	11,83	14,88						1069	337	3.059	325	3.711	12	-652	3.587	2,45	-5,52	UNICAJA	
10	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE A U.	90,7601	1,97	11,12	10,81	13,87	9,03	3,50	3,27	2,20	1,05	1217	210	3.580	128	3.161	82	418	27.877	2,28	12,88	UNICAJA	
11	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,8617	0,60	10,56	11,95	9,29	6,55					34	41	92	932	1.081	-890	-989	1.090	-44,73	-42,39	ANDBANK	
12	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.418,0261	1,80	8,94	6,60	7,41	5,50					46				4		-4	103	1,81	5,12	BANKINTER	
13	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	29,3530	1,75	8,93	9,27	10,56	3,19	2,30				79				283		-283	2.629	1,75	-2,03	ANDBANK	
14	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	27,6258	1,71	8,55	8,76	10,06	2,71	1,83	2,56	2,47	1,34	211	0	6	164	753	-164	-748	5.699	-1,14	-4,46	ANDBANK	
15	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.295,3938	1,74	8,29	5,76	6,56	4,66	1,80	3,33	2,43	1,59	1509	367	3.985	695	6.343	-328	-2.357	45.439	1,00	2,66	BANKINTER	
16	WELZIA COYUNTURA FI	401,4550	2,25	7,14	4,88	11,85	7,78	4,55	4,15	3,00	2,86	438	1	426	134	5.661	-134	-5.235	71.166	2,06	-0,35	ABANTE	
17	SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	21,4975	3,20	6,98	6,75	13,01	8,72	3,98	5,82			76	103	1.638	765	6.124	-663	-4.486	33.184	1,17	-6,06	SANTA LUCIA	
18	SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	18,3489	3,09	5,99	5,43	11,61	7,37	2,86	4,62	3,76		79	253	507	170	407	83	99	1.620	8,77	13,29	SANTA LUCIA	
19	MERCH-EUROUNION FI	21,9751	1,75	5,99	2,45	11,00	9,77	4,79	3,64	3,74		106	0	266	5	275	-5	-9	4.215	1,63	5,66	ANDBANK	
20	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,1830	-1,28	4,20	6,48							2							14.973	-1,28	4,20	GVC GAESCO	
21	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,9140	-1,34	3,61	5,68							23		35	13	18	-13	17	863	-2,79	7,33	GVC GAESCO	
22	PATRIMONIO GLOBAL II FI	109,7620	0,57	3,45	4,29	7,47						34	405	10.057	183	382	222	9.675	62.372	0,93	22,92	MUTUA MADRILEÑA	
23	CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	10,4645	2,52	2,94	2,67							15	0	1.076		175	0	901	2.140	2,53	81,80	CREAND WM	
24	FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I.-(CLASE R),	35,1288	1,00	2,93	-3,72	5,78	4,00	2,43	2,82	2,12	2,13	4724	162	2.688	717	8.826	-555	-6.138	206.365	0,73	-0,07	MAPFRE	
25	GESIURIS BALANCED EURO FI	25,5007	0,06	2,64	2,21	4,51	3,27	1,57	1,90	2,72		106		0	2	139	-2	-139	7.796	0,03	0,84	GESIURIS	
26	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	6,1060	0,13	-41,26	-41,20	-13,71	-7,76					4		153		171		-18	5	0,20	-81,60	BANCA MARCH	
27	MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,9619			1,06	7,20						1							3			ANDBANK	
28	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
29	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE B U.	90,7578	1,97									1		10				10	10	1,89		UNICAJA	
30	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
31	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE I U.	90,8944	2,03									1		10				10	10	1,99		UNICAJA	
32	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE P U.	90,8489	2,01									1		10				10	10	1,99		UNICAJA	
33	FONBUSA MIXTO, FI											155							39.221		12,42	GESBUSA	
34	DUX MIXTO VARIABLE FI	21,6972	1,27			10,56	7,79	4,67				349	649	839	4.661	14.532	-4.011	-13.693	86.220	-3,28	-18,61	ABANTE	
35	FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I.-(CLASE R),	35,3060				5,29																MAPFRE	
36	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE IR U.	90,8944	2,03									1		10				10	10	1,99		UNICAJA	
37	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658					3,66															ANDBANK	
38	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE PR U.	90,8489	2,01									1		10				10	10	1,99		UNICAJA	
39	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)			1,37	8,64	7,96	9,31	6,34	3,24	3,55	2,62	1,79	11006	3.724	35.068	9.104	57.026	-5.380	-21.958	747.841				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			1,36	7,20	4,69	9,56	4,70	2,50	2,93	2,27	1,60												