

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (importe en miles de euros)															Datos a 30-noviembre-2025						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
Nombre del fondo		30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes		2025	
1	KALAHARI FI	19,8293	0,84	28,94	30,86	17,66	11,39	3,41	5,02			116	35	1.421	45	769	-10	652	13.180	0,77	36,17	ABANTE	
2	LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.397,8050	-0,17	21,78	22,54	10,90	6,93					1						82.610	-0,17	21,78	LORETO MUTUA		
3	LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	14,0278	-0,20	21,34	22,05	10,46	6,51					208	169	1.542	39	1.762	130	-220	6.578	1,84	16,42	LORETO MUTUA	
4	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,0710	-2,84	18,19	18,74	12,24						2						9.857	-2,84	18,19	GVC GAESCO		
5	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,8298	-2,89	17,59	18,09	11,62						6	0	1	1	621	-0	-620	2.285	-2,91	-9,55	GVC GAESCO	
6	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,6592	-2,92	17,18	17,64	11,18						28	10	156		141	10	15	2.414	-2,52	18,03	GVC GAESCO	
7	FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	14,9965	-0,23	16,99	15,80	9,00	8,53	3,70	3,16	1,29		251	1.212	4.680	1.205	2.073	7	2.607	12.076	-0,18	50,69	RENTA 4 BANCO	
8	MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	13,4620	-1,22	13,54	14,41	9,42	7,97					153	337	2.150	0	1.307	336	843	5.711	4,95	32,25	ANDBANK	
9	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE C U.	95,2241	-0,16	12,76	12,30	11,31						1048	138	3.487	299	4.217	-161	-730	3.537	-4,51	-6,82	UNICAJA	
10	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,0525	0,12	12,34	15,21	8,20	5,55					30	1	958		1.217	1	-258	1.845	0,16	-2,55	ANDBANK	
11	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE A U.	91,3338	-0,23	11,82	11,28	10,34	7,66	2,84	3,42	2,25	1,52	1239	352	4.521	203	3.605	149	917	28.550	0,29	15,60	UNICAJA	
12	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.452,2649	0,58	11,57	11,10	5,52	4,82					43			3	10	-3	-10	99	-1,97	0,83	BANKINTER	
13	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	29,8682	0,05	10,85	12,30	9,81	3,02	1,78				79				320		-320	2.638	0,05	-1,68	ANDBANK	
14	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.324,8996	0,51	10,76	10,21	4,68	3,99	1,30	3,60	2,59	1,87	1524	285	5.237	152	7.167	133	-1.930	46.902	0,79	5,96	BANKINTER	
15	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	28,0884	0,01	10,37	11,78	9,31	2,55	1,32	2,76	2,62	1,87	210	1	107	148	905	-147	-799	5.743	-2,50	-3,72	ANDBANK	
16	WELZIA COYUNTURA FI	411,7129	0,80	9,87	9,04		6,87	4,03	4,73	3,16	3,31	435	2	440	53	6.483	-51	-6.044	72.167	0,72	1,05	ABANTE	
17	MERCH-EUROUNION FI	22,7372	1,63	9,66	12,78	8,65	8,09	4,58	3,96	3,91		106	10	379	48	327	-38	51	4.421	0,73	10,80	ANDBANK	
18	SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	21,5674	-1,36	7,33	8,83	10,03	6,93	3,24	6,21			81	288	2.049	190	6.802	98	-4.753	33.030	-1,06	-6,50	SANTA LUCIA	
19	SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	18,3701	-1,46	6,11	7,48	8,66	5,60	2,12	5,01	3,82		86	100	692	22	443	77	248	1.769	3,03	23,72	SANTA LUCIA	
20	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,2634	0,10	4,89	5,34	7,14						2							15.072	0,10	4,89	GVC GAESCO	
21	FONDMAFPRE BOLSA MIXTO F.I.-(CLASE R),	35,7593	-0,09	4,78	3,84	3,77	3,35	1,89	3,29	2,25	2,43	4654	537	3.467	1.163	10.832	-626	-7.365	208.779	-0,39	1,10	MAPFRE	
22	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,9773	0,04	4,16	4,55	6,34						23		35		18		17	868	0,04	7,91	GVC GAESCO	
23	PATRIMONIO GLOBAL II FI	110,3104	-0,04	3,97	3,92	6,60						34	5	10.067	10	416	-5	9.651	62.660	-0,05	23,49	MUTUA MADRILEÑA	
24	CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	10,5667	-0,08	3,94	3,71							15	201	1.749		198	201	1.551	2.814	7,61	139,06	CREAND WM	
25	GESIURIS BALANCED EURO FI	25,8184	0,34	3,92	3,18	3,87	2,70	1,23	1,95	2,86		100		0	904	1.046	-904	-1.046	6.987	-11,15	-9,62	GESIURIS	
26	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	6,1143	0,07	-41,18	-41,19	-14,04	-8,20					4		153		171		-18	5	0,20	-81,56	BANCA MARCH	
27	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
28	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE I U.	91,5877	-0,17									1		10				10	10	-0,19		UNICAJA	
29	FONDMAFPRE BOLSA MIXTO F.I.-(CLASE R),	35,3060				3,30																MAPFRE	
30	MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,9619			1,06	5,22						1							3			ANDBANK	
31	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE PR U.	91,5016	-0,19									1		10				10	10	-0,19		UNICAJA	
32	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
33	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE B U.	91,3311	-0,23									4	19	35	1	1	19	34	34	119,67			UNICAJA
34	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658				3,09																ANDBANK	
35	FONBUSA MIXTO, FI											155							45.912	17,06	31,60	GESBUSA	
36	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
37	DUX MIXTO VARIABLE FI	22,1450	0,83		9,07	7,23	4,10					342	209	1.074	643	17.891	-434	-16.817	84.833	0,31	-19,92	ABANTE	
38	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE IR U.	91,5877	-0,17									1		10				10	10	-0,19		UNICAJA	
39	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE P U.	91,5016	-0,19									1		10				10	10	-0,19		UNICAJA	
Rentabilidad media anual (%)			-0,27	9,39	9,85	7,74	5,23	2,73	3,92	2,75	2,20	10984	3.911	44.440	5.130	68.741	-1.219	-24.301	763.419				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,04	8,92	8,57	7,30	4,14	2,05	3,27	2,37	1,89												