

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 31-diciembre-2025

	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio				
	Nombre del fondo	31/12/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	12/25	Mes	2025	Grupo Financiero	
1	KALAHARI FI	20,4722	3,24	33,12	33,12	19,53	11,35	3,94	4,93			120	181	1.601	2	771	178	830	13.788	4,62	42,45	ABANTE	
2	LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.424,9554	1,94	24,15	24,15	12,41	7,02					1	86.164	86.164	83.078	83.078	3.086	3.086	87.284	5,66	28,67	LORETO MUTUA	
3	LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	14,2955	1,91	23,65	23,65	11,96	6,59					207	43	1.585	208	1.971	-166	-386	6.535	-0,65	15,67	LORETO MUTUA	
4	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,5014	3,06	21,80	21,80	13,70						2	4	4			4	4	10.162	3,10	21,85	GVC GAESCO	
5	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,2462	3,01	21,13	21,13	13,08						6	1	2		621	1	-619	2.355	3,07	-6,78	GVC GAESCO	
6	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,0658	2,98	20,67	20,67	12,63						29	1	157		141	1	16	2.487	3,02	21,59	GVC GAESCO	
7	FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	15,0761	0,53	17,61	17,61	9,50	8,27	4,33	2,90	1,26		258	438	5.118	429	2.501	10	2.617	12.146	0,58	51,57	RENTA 4 BANCO	
8	MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	13,5362	0,55	14,17	14,17	10,54	7,44					157	31	2.181		1.307	31	874	5.773	1,09	33,69	ANDBANK	
9	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.485,5356	2,29	14,13	14,13	7,30	4,87					42	1	1	1	11	1	-9	102	3,16	4,01	BANKINTER	
10	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE C U.	96,3713	1,20	14,12	14,12	12,60						1038	94	3.581	85	4.302	9	-720	3.589	1,47	-5,46	UNICAJA	
11	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,2430	1,58	14,11	14,11	9,12	5,82					30	0	958		1.217	0	-258	1.874	1,59	-1,00	ANDBANK	
12	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.354,3324	2,22	13,22	13,22	6,44	4,04	1,94	3,61	2,57	1,97	1524	265	5.502	350	7.516	-84	-2.014	47.858	2,04	8,12	BANKINTER	
13	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE A U.	92,3675	1,13	13,09	13,09	11,62	7,42	3,50	3,28	2,20	1,62	1251	374	4.895	271	3.875	103	1.020	28.977	1,50	17,33	UNICAJA	
14	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	30,1005	0,78	11,71	11,71	11,20	2,78	2,05				79			85	405	-85	-405	2.573	-2,46	-4,09	ANDBANK	
15	MERCH-EUROUNION FI	23,1513	1,82	11,66	11,66	10,28	8,28	5,24	4,03	3,97		104	6	385	5	332	1	52	4.502	1,85	12,85	ANDBANK	
16	WELZIA COYUNTURA FI	417,5261	1,41	11,43	11,43	10,65	6,76	4,57	4,47	3,17	3,48	431	88	528	67	6.550	21	-6.023	73.206	1,44	2,50	ABANTE	
17	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	28,2955	0,74	11,19	11,19	10,69	2,31	1,58	2,60	2,64	1,92	205	0	107	397	1.302	-396	-1.195	5.387	-6,20	-9,69	ANDBANK	
18	SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	21,8017	1,09	8,50	8,50	11,00	6,76	3,66	6,03			80	149	2.198	489	7.291	-340	-5.093	33.048	0,05	-6,45	SANTA LUCIA	
19	SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	18,5499	0,98	7,15	7,15	9,62	5,44	2,53	4,84	3,73		88	46	738	29	473	17	266	1.804	1,96	26,15	SANTA LUCIA	
20	FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I.-(CLASE R),	36,3703	1,71	6,57	6,57	5,51	3,36	2,57	3,17	2,27	2,54	4623	180	3.647	1.002	11.834	-822	-8.187	211.516	1,31	2,42	MAPFRE	
21	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,3956	1,08	6,02	6,02	8,12						2	14	14			14	14	15.248	1,17	6,11	GVC GAESCO	
22	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,0987	1,01	5,22	5,22	7,31						23	1	36		18	1	17	877	1,08	9,07	GVC GAESCO	
23	CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	10,6524	0,81	4,79	4,79							25	0	1.749		198	0	1.551	2.837	0,81	141,01	CREAND WM	
24	PATRIMONIO GLOBAL II FI	110,4737	0,15	4,12	4,12	6,93						34	7.235	17.302		416	7.235	16.886	70.000	11,71	37,95	MUTUA MADRILEÑA	
25	GESIURIS BALANCED EURO FI	25,8137	-0,02	3,90	3,90	4,58	2,57	1,81	1,93	2,83		103	0	0		1.046	0	-1.046	6.986	-0,02	-9,64	GESIURIS	
26	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
27	MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,9619				5,48						1							3			ANDBANK	
28	FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I.-(CLASE R),	35,3060				4,39																MAPFRE	
29	DUX MIXTO VARIABLE FI	22,2007	0,25				6,25	4,50	4,71			342	658	1.733	649	18.540	9	-16.807	85.056	0,26	-19,71	ABANTE	
30	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
31	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE PR U.	92,5777	1,18									1		10				10	10	1,16		UNICAJA	
32	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
33	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE P U.	92,5777	1,18									1		10				10	10	1,16		UNICAJA	
34	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658					2,66															ANDBANK	
35	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE IR U.	92,6855	1,20									1		10				10	10	1,16		UNICAJA	
36	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE I U.	92,6855	1,20									1		10				10	10	1,16		UNICAJA	
37	FONBUSA MIXTO, FI											156							46.932	2,22	34,53	GESBUSA	
38	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE B U.	92,3647	1,13									6	45	80	0	1	45	79	80	131,95			UNICAJA
Rentabilidad media anual (%)			1,35	12,97	13,49	9,85	5,79	3,25	3,88	2,74	2,30	10971	96.019	140.306	87.146	155.717	8.873	-15.411	783.030				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			1,35	10,39	10,39	8,83	4,21	2,59	3,16	2,37	1,98												