

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (importe en miles de euros)																	Datos a 31-enero-2026				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026		
1	FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I.-(CLASE R),	37,8574	4,09	4,09	7,14	5,04	4,37	3,48	3,16	2,39	2,49	4609	739	918	788	1.790	-50	-871	220.123	4,07	4,07	MAPFRE	
2	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.533,3322	3,22	3,22	13,70	6,50	5,96					41		1	1	1	-1	0	105	2,65	2,65	BANKINTER	
3	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.396,9583	3,15	3,15	12,79	5,65	5,12	2,82	3,70	2,58	2,01	1520	1.446	1.712	3.202	3.552	-1.756	-1.840	47.582	-0,58	-0,58	BANKINTER	
4	CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	10,9815	3,09	3,09	7,20							27	1	1	101	101	-100	-100	2.824	-0,48	-0,48	CREAND WM	
5	MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	13,8760	2,51	2,51	14,03	8,59	8,22					160	167	198	119	119	48	78	5.967	3,36	3,36	ANDBANK	
6	LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.455,3122	2,13	2,13	22,14	10,64	7,45					1		86.164		83.078		3.086	89.144	2,13	2,13	LORETO MUTUA	
7	LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	14,5950	2,10	2,10	21,65	10,20	7,02					210	62	105	5	213	57	-109	6.730	2,97	2,97	LORETO MUTUA	
8	KALAHARI FI	20,8649	1,92	1,92	29,79	17,32	11,94	4,66	4,78			122	1.421	1.602	300	302	1.121	1.299	15.178	10,08	10,08	ABANTE	
9	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE C U.	97,8160	1,50	1,50	10,88	11,35						1030	262	356	318	403	-56	-47	3.588	-0,04	-0,04	UNICAJA	
10	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE I U.	94,0679	1,49	1,49								1							11	1,53	1,53	UNICAJA	
11	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE P U.	93,9394	1,47	1,47								1							11	1,44	1,44	UNICAJA	
12	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE A U.	93,6846	1,43	1,43	9,89	10,38	7,75	4,05	3,15	2,18	1,38	1265	321	695	134	405	187	290	29.577	2,07	2,07	UNICAJA	
13	FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	15,2846	1,38	1,38	14,82	9,08	8,44	5,10	2,53	1,20		247	222	660	486	914	-264	-254	12.049	-0,80	-0,80	RENTA 4 BANCO	
14	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,3673	1,02	1,02	12,55	8,19	6,08					30	3	3	0	0	3	3	1.896	1,18	1,18	ANDBANK	
15	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	30,3956	0,98	0,98	8,46	9,97	3,00	2,65				79				85		-85	2.599	0,98	0,98	ANDBANK	
16	GESIURIS BALANCED EURO FI	26,0622	0,96	0,96	3,15	4,59	2,89	2,35	2,07	2,70		103		0				0	7.053	0,96	0,96	GESIURIS	
17	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	28,5615	0,94	0,94	7,95	9,47	2,53	2,18	2,50	2,47	1,64	202	0	0	45	442	-45	-442	5.393	0,11	0,11	ANDBANK	
18	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,5100	0,92	0,92	4,73	6,60						2		14				14	15.389	0,92	0,92	GVC GAESCO	
19	WELZIA COYUNTURA FI	421,2505	0,89	0,89	7,81	9,22	7,41	5,08	4,10	3,10	3,24	432	59	147	453	520	-394	-374	73.464	0,35	0,35	ABANTE	
20	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,2024	0,86	0,86	3,94	5,80						23		1				1	885	0,86	0,86	GVC GAESCO	
21	SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	21,9820	0,83	0,83	5,33	9,18	7,06	4,14	5,75			80	168	317	313	802	-145	-485	33.178	0,39	0,39	SANTA LUCIA	
22	SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	18,6835	0,72	0,72	4,02	7,82	5,73	2,99	4,55	3,66		94	30	76	59	88	-29	-12	1.788	-0,90	-0,90	SANTA LUCIA	
23	MERCH-EUROUNION FI	23,3151	0,71	0,71	6,04	7,54	8,62	5,98	4,03	4,04		104	4	10		5	4	5	4.538	0,79	0,79	ANDBANK	
24	PATRIMONIO GLOBAL II FI	111,1769	0,64	0,64	3,73	6,26						33	800	8.035	360	360	440	7.675	70.886	1,27	1,27	MUTUA MADRILEÑA	
25	DUX MIXTO VARIABLE FI	22,3367	0,61	0,61				4,93				339	259	917	584	1.233	-325	-316	85.251	0,23	0,23	ABANTE	
26	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,5892	0,61	0,61	17,72	13,47						2		4				4	10.224	0,61	0,61	GVC GAESCO	
27	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,3258	0,56	0,56	17,08	12,85						6	0	1			0	1	2.368	0,56	0,56	GVC GAESCO	
28	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,1397	0,53	0,53	16,63	12,40						28		1	3	3	-3	-2	2.497	0,40	0,40	GVC GAESCO	
29	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE IR U.	91,6148	-1,16	-1,16								1							10	-1,15	-1,15	UNICAJA	
30	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE PR U.	91,4854	-1,18	-1,18								1							10	-1,15	-1,15	UNICAJA	
31	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE B U.	91,2364	-1,22	-1,22								7	10	55	2	2	9	53	87	9,30	9,30	UNICAJA	
32	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,6167			-2,86	3,99																GVC GAESCO	
33	MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,9619				3,28						1							3			ANDBANK	
34	FONBUSA MIXTO, FI											158							48.018	2,31	2,31	GESBUSA	
35	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,4545			-2,99	3,56																GVC GAESCO	
36	FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I.-(CLASE R),	35,3060				2,50																MAPFRE	
37	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658					2,66															ANDBANK	
38	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,9606			4,46	9,07																GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)			1,22	1,22	10,06	8,29	6,24	3,88	3,67	2,70	2,15	10959	5.974	101.993	7.273	94.420	-1.300	7.573	798.423				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			2,14	2,14	9,10	7,59	4,76	3,24	3,06	2,38	1,95												