

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (importe en miles de euros)

Datos a 28-febrero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	02/26	Mes	2026		
	1 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.582,7353	3,22	6,54	14,69	7,54	5,84					41			9	10	-9	-10	99	-5,35	-2,84	
2 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.441,0827	3,16	6,41	13,77	6,68	4,99	3,35	3,89	2,68	2,29	1535	843	2.290	1.005	4.207	-162	-1.918	48.920	2,81	2,22	BANKINTER	
3 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	38,3153	1,21	5,35	8,06	5,33	4,38	3,84	3,19	2,26	2,68	4609	35	774	395	1.183	-359	-409	222.198	0,94	5,05	MAPFRE	
4 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	14,2030	2,36	4,93	13,12	8,82	7,75					161	94	261	87	206	7	55	6.114	2,47	5,91	ANDBANK	
5 UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE C U.	100,4942	2,74	4,28	11,31	11,78						1024	135	397	194	512	-59	-116	3.625	1,05	1,00	UNICAJA	
6 UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE I U.	96,6378	2,73	4,26								1							11	2,74	4,31	UNICAJA	
7 UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE P U.	96,4869	2,71	4,22								1							11	2,74	4,22	UNICAJA	
8 CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	11,1018	1,10	4,22	9,80							26	132	132	2	103	130	30	2.985	5,72	5,21	CREAND WM	
9 UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE A U.	96,1871	2,67	4,14	10,31	10,82	7,75	4,57	3,23	2,22	1,76	1278	882	1.203	285	419	597	784	30.969	4,71	6,87	UNICAJA	
10 KALAHARI FI	21,3165	2,16	4,12	26,84	17,34	11,17	5,01	4,87			107	443	1.865	227	527	217	1.338	15.728	3,62	14,07	ABANTE	
11 GESIURIS BALANCED EURO FI	26,7564	2,66	3,65	4,59	5,49	3,25	2,93	2,21	2,64		101	0	0	37	37	-37	-37	7.203	2,13	3,12	GESIURIS	
12 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,6079	1,95	2,98	10,85	8,40	6,26					31	10	13		0	10	13	1.943	2,48	3,69	ANDBANK	
13 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	15,4936	1,37	2,77	14,99	8,79	7,94	5,30	2,57	1,09		243	658	880	360	845	298	35	12.517	3,88	3,05	RENTAJA 4 BANCO	
14 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.464,0617	0,60	2,74	17,98	10,72	6,83					1							89.680	0,60	2,74	LORETO MUTUA	
15 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	14,6783	0,57	2,68	17,51	10,28	6,40					212	249	311	46	51	203	260	6.971	3,59	6,66	LORETO MUTUA	
16 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	30,8858	1,61	2,61	8,87	10,72	3,11	2,94				79							2.641	1,61	2,61	ANDBANK	
17 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	29,0116	1,58	2,53	8,35	10,21	2,64	2,47	2,54	2,34	1,88	199	0	0	128	173	-128	-173	5.349	-0,81	-0,70	ANDBANK	
18 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,6760	1,33	2,26	6,01	6,39						2							15.593	1,33	2,26	GVC GAESCO	
19 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,3571	1,27	2,14	5,21	5,59						24	15	15			15	15	911	2,96	3,84	GVC GAESCO	
20 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	22,1440	0,74	1,57	4,85	9,30	6,42	4,52	5,69			80	444	612	180	493	264	119	33.689	1,54	1,94	SANTA LUCIA	
21 UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE IR U.	94,1179	2,73	1,55								1							11	2,71	1,53	UNICAJA	
22 UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE PR U.	93,9668	2,71	1,50								1							11	2,72	1,53	UNICAJA	
23 UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE B U.	93,6735	2,67	1,42								8	32	42	3	4	29	37	119	36,18	48,84	UNICAJA	
24 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	18,8032	0,64	1,37	3,55	7,94	5,09	3,37	4,50	3,59		96	32	62	85	144	-52	-82	1.747	-2,30	-3,19	SANTA LUCIA	
25 PATRIMONIO GLOBAL II FI	111,7014	0,47	1,11	3,79	6,63						35	16	816	46	405	-30	410	71.191	0,43	1,70	MUTUA MADRILEÑA	
26 DUX MIXTO VARIABLE FI	22,4098	0,33	0,94				5,28				335	16	275	1.253	1.837	-1.237	-1.562	84.287	-1,13	-0,90	ABANTE	
27 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,6247	0,24	0,85	14,24	13,49						2							10.249	0,24	0,85	GVC GAESCO	
28 MERCH-EUROUNION FI	23,3324	0,07	0,78	5,91	7,33	7,97	6,25	4,05	4,01		103	3	6	11	11	-8	-5	4.533	-0,11	0,67	ANDBANK	
29 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,3546	0,20	0,76	13,62	12,87						7	5	5			5	5	2.378	0,41	0,98	GVC GAESCO	
30 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,1640	0,17	0,70	13,18	12,43						31	27	27			3	27	2.528	1,24	1,65	GVC GAESCO	
31 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	35,3061	0,00	0,00	0,00	2,33																MAPFRE	
32 FONBUSIA MIXTO, FI											160							49.432	2,95	5,33	GESBUSIA	
33 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658					2,43							59		453						ANDBANK	
34 WELZIA COYUNTURA FI											432							73.464		0,35	ABANTE	
35 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
36 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,9619				2,70	2,76					1							3			ANDBANK	
37 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
38 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)		1,50	2,67	10,45	8,80	5,72	4,15	3,67	2,60	2,15	10967	4.071	10.045	4.350	11.624	-279	-1.579	807.106				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,16	3,32	8,92	7,79	4,75	3,53	3,09	2,34	2,19												