

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26	Mes	2026		
	1 CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	10,8597	-2,18	1,95	9,55							27	0	133	100	203	-100	-70	2.820	-5,52		-0,60
2 GESIURIS BALANCED EURO FI	26,3035	-1,69	1,90	3,06	4,68	2,54	2,38	2,14	2,49		100		0	616	653	-616	-653	6.466	-10,24	-7,44	GESIURIS	
3 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	13,7006	-3,54	1,21	9,91	8,31	5,73					172	504	765	13	219	492	547	6.388	4,47	10,64	ANDBANK	
4 UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE C U.	96,4921	-3,98	0,13	8,47	10,16						1012	206	603	198	711	7	-108	3.489	-3,76	-2,79	UNICAJA	
5 UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE P U.	92,6532	-3,97	0,08								1							10	-3,96	0,10	UNICAJA	
6 UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE I U.	92,7524	-4,02	0,07								1							10	-4,04	0,10	UNICAJA	
7 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	15,0792	-2,67	0,02	11,56	8,03	6,67	4,72	2,22	0,89		230	305	1.185	359	1.205	-54	-19	12.128	-3,11	-0,15	RENTA 4 BANCO	
8 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	35,3061		0,00	0,00	2,13																MAPFRE	
9 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.485,2359	-6,16	-0,02	9,84	5,54	3,60					39			14	23	-14	-23	79	-20,12	-22,39	BANKINTER	
10 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,2316	-2,98	-0,09	8,86	7,72	5,05					31	0	13		0	0	13	1.885	-2,98	0,60	ANDBANK	
11 UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE A U.	92,2681	-4,07	-0,11	7,48	9,20	5,93	4,02	3,11	1,96	1,70	1270	514	1.717	543	962	-29	755	29.680	-4,16	2,42	UNICAJA	
12 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.351,3903	-6,22	-0,22	8,97	4,70	2,78	2,56	3,49	2,31	2,06	1513	587	2.876	2.476	6.683	-1.889	-3.807	44.009	-10,04	-8,04	BANKINTER	
13 WELZIA COYUNTURA FI	415,5751	-0,47	7,71	7,95	5,78	4,97	4,00	2,77	3,45		429	21	79	35	488	-14	-408	72.618	-1,15	-0,80	ABANTE	
14 KALAHARI FI	20,3706	-4,44	-0,50	21,12	17,26	9,60	4,15	4,56			84		1.865	1.603	2.129	-1.603	-265	13.425	-14,64	-2,63	ABANTE	
15 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,3063	-2,92	-0,72	5,47	5,84						2							15.138	-2,92	-0,72	GVC GAESCO	
16 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	36,0485	-5,92	-0,88	5,91	3,05	2,41	3,08	2,91	1,93	2,48	4554	249	1.022	749	1.932	-500	-909	208.562	-6,14	-1,40	MAPFRE	
17 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,9890	-2,98	-0,91	4,67	5,04						24			15				884	-2,98	0,75	GVC GAESCO	
18 PATRIMONIO GLOBAL II FI	108,9063	-2,50	-1,42	2,55	6,01						35	2	817	142	548	-141	269	69.269	-2,70	-1,04	MUTUA MADRILEÑA	
19 UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE IR U.	90,3577	-4,00	-2,51								1							10	-3,96	-2,49	UNICAJA	
20 UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE PR U.	90,1836	-4,03	-2,59								1							10	-4,06	-2,59	UNICAJA	
21 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	29,2986	-5,14	-2,66	6,53	8,56	1,34	2,10				79							2.505	-5,14	-2,66	ANDBANK	
22 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	27,5092	-5,18	-2,78	6,02	8,06	0,87	1,63	2,24	2,05	1,79	199	0	0		173	0	-173	5.072	-5,18	-5,84	ANDBANK	
23 DUX MIXTO VARIABLE FI	21,5795	-3,71	-2,80	3,99			4,82				330	43	318	914	2.751	-871	-2.433	80.296	-4,73	-5,60	ABANTE	
24 UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE B U.	89,7733	-4,16	-2,81								9	50	92		4	50	87	163	37,45	104,59	UNICAJA	
25 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,0114	-4,19	-3,38	9,38	12,35						2							9.819	-4,19	-3,38	GVC GAESCO	
26 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.375,5248	-6,05	-3,47	12,05	8,15	4,57					1							84.256	-6,05	-3,47	LORETO MUTUA	
27 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,7462	-4,24	-3,51	8,78	11,73						7		5				5	2.277	-4,24	-3,30	GVC GAESCO	
28 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	13,7860	-6,08	-3,56	11,60	7,72	4,15					209	170	482	672	723	-501	-241	6.057	-13,11	-7,32	LORETO MUTUA	
29 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,5591	-4,27	-3,60	8,36	11,29						29	50	76	35	38	15	38	2.435	-3,68	-2,09	GVC GAESCO	
30 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	20,9195	-5,53	-4,05	3,50	6,68	4,42	3,54	5,30			80	336	949	561	1.054	-225	-106	31.607	-6,18	-4,36	SANTA LUCIA	
31 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	17,7446	-5,63	-4,34	2,21	5,36	3,12	2,39	4,12	3,21		101	104	166	31	175	73	-8	1.720	-1,54	-4,67	SANTA LUCIA	
32 MERCH-EUROUNION FI	21,6425	-7,24	-6,52	4,30	3,75	5,55	5,37	3,58	3,48		106	71	77		11	71	66	4.275	-5,69	-5,05	ANDBANK	
33 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,9619		0,00	3,45	2,19						1							3			ANDBANK	
34 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,4545		-0,61	3,42																	GVC GAESCO	
35 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658			1,70																	ANDBANK	
36 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,6167		-0,56	3,81																	GVC GAESCO	
37 FONBUS A MIXTO, FI											160							47.704	-3,50	1,64	GESBUSA	
38 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,9606		1,05	9,46																	GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)		-4,32	-1,52	6,51	7,22	4,10	3,52	3,42	2,34	2,30	10839	3.211	13.256	9.061	20.685	-5.849	-7.428	765.069				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-4,90	-1,74	6,42	5,78	3,20	2,80	2,82	2,05	2,05												