

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026		
	1 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	17,0487	1,27	13,08	19,11	12,04	9,24	6,16	3,30	1,67		275	1.037	3.761	651	2.474	385	1.287	15.062	3,97	24,00	
2 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.641,1573	2,75	10,48	18,55	9,15	5,26					39				23	-23	88	2,75	-14,24	BANKINTER		
3 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.490,2866	2,68	10,04	17,61	8,28	4,42	3,89	4,32	2,93	2,44	1543	1.011	5.683	699	8.695	312	-3.012	49.350	3,32	3,12	BANKINTER	
4 WELZIA COYUNTURA FI	450,2622	1,37	7,84	13,68	9,70	6,83	6,13	4,70	3,38	3,80	435	1	331	305	849	-304	-518	78.574	0,98	7,33	ABANTE	
5 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.527,7462	0,96	7,21	15,51	12,14	6,49					1							93.580	0,96	7,21	LORETO MUTUA	
6 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	15,2963	0,93	7,00	15,05	11,69	6,06					210	471	1.064	53	870	417	195	7.157	7,20	9,51	LORETO MUTUA	
7 UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE C U.	103,1118	2,92	6,99	12,00	11,87	7,56					1009	287	1.152	124	1.060	163	92	3.932	7,38	9,54	UNICAJA	
8 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	14,4697	0,59	6,90	11,24	9,89	6,25					170	153	1.256	24	320	129	936	7.139	2,46	23,65	ANDBANK	
9 UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE I U.	99,0718	2,91	6,89								1							11	2,86	6,90	UNICAJA	
10 UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE P U.	98,9265	2,89	6,86								1							11	2,86	6,81	UNICAJA	
11 UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE A U.	98,3973	2,84	6,53	11,03	10,91	6,59	4,94	3,55	2,45	2,05	1270	396	3.039	309	2.240	87	799	31.690	3,12	9,36	UNICAJA	
12 KALAHARI FI	21,7673	0,15	6,33	19,36	18,41	11,39	5,64	5,08			57	4	1.869	314	4.800	-310	-2.931	11.642	-2,48	-15,57	ABANTE	
13 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	38,6435	1,62	6,25	11,62	4,88	2,78	3,90	3,35	2,37	2,78	3645	127	1.506	1.396	4.624	-1.269	-3.118	221.328	1,03	4,64	MAPFRE	
14 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	23,1064	1,21	5,98	11,15	9,05	5,73	4,52	5,98			78	239	1.580	598	2.503	-359	-923	34.078	0,15	3,12	SANTA LUCIA	
15 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,0966	1,68	5,66		6,84						2							16.110	1,68	5,65	GVC GAESCO	
16 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	31,8016	2,60	5,65	11,52	10,62	1,68	3,47				79			8	8	-8	-8	2.710	2,28	5,32	ANDBANK	
17 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	29,8221	2,56	5,40	10,98	10,11	1,21	3,00	2,83	2,63	2,23	201	0	190	47	332	-47	-142	5.531	1,69	2,68	ANDBANK	
18 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	19,5386	1,11	5,33	9,77	7,70	4,41	3,35	4,79	4,03	2,95	102	76	302	16	294	60	8	1.908	4,40	5,77	SANTA LUCIA	
19 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,7347	1,62	5,26		6,04						24	0	15			0	15	939	1,63	7,03	GVC GAESCO	
20 CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	11,1648	-0,62	4,81	11,62							27	106	244	11	442	95	-199	2.769	2,88	-2,41	CREAND WM	
21 GESIURIS BALANCED EURO FI	27,0042	0,60	4,61	6,33	5,37	2,89	2,82	2,28	2,83		99				653		-653	6.638	0,60	-4,98	GESIURIS	
22 UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE IR U.	96,5313	2,91	4,15								1							11	2,84	4,12	UNICAJA	
23 UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE PR U.	96,3003	2,89	4,02								1							11	2,94	4,03	UNICAJA	
24 UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE B U.	95,7290	2,84	3,64								14	2	168		6	2	161	251	3,89	214,50	UNICAJA	
25 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,6739	0,07	3,52	8,88	8,57	5,76	2,71				32	0	15	0	1	-0	14	1.954	0,07	4,27	ANDBANK	
26 DUX MIXTO VARIABLE FI	22,6765	0,51	2,14	7,62		5,19	4,89				322	5	355	393	4.024	-388	-3.669	83.128	0,04	-2,27	ABANTE	
27 PATRIMONIO GLOBAL II FI	112,7461	0,72	2,06	4,24	6,48						32	0	832	5.282	6.256	-5.282	-5.424	65.998	-6,76	-5,72	MUTUA MADRILEÑA	
28 MERCH-EUROUNION FI	23,4072	-0,18	1,11	9,40	5,15	6,17	6,47	4,17	3,92		104	0	87	30	56	-30	31	4.588	-0,83	1,91	ANDBANK	
29 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,6283	0,14	0,88		11,91						2				142		-142	10.109	0,14	-0,52	GVC GAESCO	
30 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,3318	0,10	0,60		11,29						6		5	0	0	-0	5	2.374	0,08	0,80	GVC GAESCO	
31 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,1230	0,06	0,41		10,86						28	0	110		38	0	72	2.570	0,07	3,35	GVC GAESCO	
32 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	35,3061		0,00	0,00	1,42																MAPFRE	
33 FONBUSA MIXTO, FI											162							51.162	4,30	9,01	GESBUSA	
34 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
35 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
36 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,9619				3,01	1,92					1							3			ANDBANK	
37 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658					0,32															ANDBANK	
38 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)		1,44	5,24	11,65	8,98	5,15	4,44	4,10	2,91	2,71	9973	3.916	23.563	10.261	40.712	-6.345	-17.149	812.405				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,33	5,66	11,20	7,78	4,33	3,78	3,35	2,51	2,35												