

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (importe en miles de euros)																Datos a 30-septiembre-2026					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026		
1	FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	17,0175	0,15	12,88	15,18	10,87	8,89	5,69	4,16	1,41		297	372	5.144	164	3.131	208	2.014	15.764	1,49	29,79	RENTA 4 BANCO	
2	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.611,6013	-1,33	8,49	13,65	9,33	4,91					37			2	25	-2	-25	84	-3,22	-17,40	BANKINTER	
3	WELZIA COYUNTURA FI	451,1530	-1,96	8,05	12,38	10,19	6,91	5,79	5,73	2,93	4,40	436	138	525	211	1.380	-73	-855	78.394	-2,05	7,09	ABANTE	
4	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.460,4991	-1,39	7,84	12,75	8,46	4,07	3,31	4,29	2,61	2,70	1570	893	8.778	473	9.930	420	-1.152	50.181	-0,57	4,85	BANKINTER	
5	CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	11,2452	-0,51	5,56	7,46	4,27						25		249		528		-279	2.707	-0,51	-4,58	CREAND WM	
6	MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	14,2831	-0,01	5,52	6,28	10,31	5,81					168	2	1.475	221	859	-219	616	6.727	-3,16	16,51	ANDBANK	
7	UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE C U.	100,9243	-1,92	4,72	6,81	11,40	7,05					1002	160	2.227	334	2.047	-174	180	3.936	-6,03	9,65	UNICAJA	
8	UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE I U.	96,9530	-1,93	4,60	6,67							1							11	-1,97	4,60	UNICAJA	
9	FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	38,0238	-1,71	4,55	8,24	5,35	2,54	3,38	3,94	1,85	3,21	3617	176	2.777	446	5.838	-270	-3.061	218.056	-1,83	3,09	MAPFRE	
10	UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE P U.	96,7783	-1,94	4,54	6,53							1							11	-1,98	4,51	UNICAJA	
11	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,9536	-0,08	4,50	6,33	7,25						2							15.934	-0,08	4,50	GVC GAESCO	
12	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	31,3721	-1,13	4,22	6,88	10,90	1,35	2,84				79				18		-18	2.664	-1,13	3,51	ANDBANK	
13	UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE A U.	96,1354	-1,98	4,08	5,92	10,43	6,09	4,41	4,66	2,10	2,62	1289	286	4.519	244	2.642	42	1.876	32.012	-1,86	10,47	UNICAJA	
14	SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	22,6752	-3,25	4,01	5,48	9,58	5,31	3,77	6,96			75	513	2.444	224	3.308	289	-864	33.508	-2,40	1,39	SANTA LUCIA	
15	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,5715	-0,15	3,91	5,52	6,44						24		33	6	6	-6	27	938	-0,78	6,93	GVC GAESCO	
16	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	29,3822	-1,17	3,84	6,36	10,38	0,88	2,37	3,47	2,17	3,05	198		190	2	375	-2	-185	5.407	-1,22	0,38	ANDBANK	
17	LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.473,7874	-1,34	3,43	7,13	11,45	6,14					1							90.275	-1,34	3,43	LORETO MUTUA	
18	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,6461	-1,13	3,29	6,61	8,43	5,95	2,68				31	0	15		2	0	13	1.949	-1,13	3,99	ANDBANK	
19	LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	14,7412	-1,37	3,12	6,70	11,01	5,71					211	189	1.426		1.270	189	155	6.861	1,39	4,98	LORETO MUTUA	
20	SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	19,1137	-3,35	3,04	4,17	8,22	4,00	2,60	5,76	3,49	3,56	109	29	483	17	478	12	5	1.865	-2,71	3,37	SANTA LUCIA	
21	DUX MIXTO VARIABLE FI	22,8313	-1,23	2,84	5,23		5,32	5,85				321	11	377	184	7.429	-173	-7.051	80.313	-1,44	-5,58	ABANTE	
22	GESIURIS BALANCED EURO FI	26,4889	-1,84	2,62	3,88	4,20	2,81	2,24	2,40	2,25		97		0	303	978	-303	-978	6.188	-6,40	-11,42	GESIURIS	
23	UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE IR U.	94,4671	-1,93	1,92	3,93							1							11	-1,94	1,92	UNICAJA	
24	UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE PR U.	94,2099	-1,94	1,76	3,70							1							11	-1,94	1,73	UNICAJA	
25	UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE B U.	93,5284	-1,98	1,26	3,05							17	0	244		6	0	237	320	-1,94	300,55	UNICAJA	
26	PATRIMONIO GLOBAL II FI	111,5289	-1,32	0,96	1,61	6,10						30	0	4.507	28	6.525	-28	-2.018	68.651	-1,36	-1,93	MUTUA MADRILEÑA	
27	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,6229	-0,66	0,84	1,97	11,71						2				142		-142	10.106	-0,66	-0,56	GVC GAESCO	
28	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,3066	-0,70	0,42	1,41	11,10						6		5		0		5	2.369	-0,70	0,62	GVC GAESCO	
29	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,0842	-0,73	0,13	1,01	10,66						29		119		38		81	2.572	-0,73	3,45	GVC GAESCO	
30	FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	35,3061		0,00	0,00	2,29	0,97															MAPFRE	
31	MERCH-EUROUNION FI	23,1027	-3,66	-0,21	5,13	6,10	5,56	5,88	4,02	3,78		96	0	91	41	153	-41	-62	4.437	-4,53	-1,45	ANDBANK	
32	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
33	MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,9619				3,36	1,79					1							3			ANDBANK	
34	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
35	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
36	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658																				ANDBANK	
37	FONBUSA MIXTO, FI											161							51.766	-0,52	10,30	GESBUSA	
Rentabilidad media anual (%)			-1,40	3,65	6,06	8,45	4,57	3,87	4,66	2,51	3,26	9935	2.771	35.627	2.901	47.109	-130	-11.482	794.030				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-1,55	4,23	7,33	8,07	4,06	3,36	4,05	2,17	2,72												