

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

Datos a 30-abril-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/04/2024	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 04/24	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes		2024	Mes		2024
1 WELZIA COYUNTURA FI	377,7375	-1,44	6,65	13,10	5,92	5,46	4,16	4,52	3,83	3,01	498	335	891	118	1.774	217	-882	76.528	-1,17	5,37	WELZIA		
2 KALAHARI FI	14,5752	2,29	6,28	15,10	4,09	1,32	0,46				106		2.000	17	82	-17	1.918	9.389	2,09	36,50	ABANTE		
3 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	80,8183	-0,92	5,50	10,49							1445	333	1.515	495	1.797	-162	-282	3.690	-5,06	-2,14	UNICAJA		
4 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	26,1555	-1,35	5,35	14,01	-2,72	-0,84	1,16				78							3.144	-1,35	5,35	GESCONSULT		
5 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	24,7776	-1,39	5,19	13,50	-3,16	-1,29	0,70	2,37	2,94	1,39	291	0	124	87	471	-87	-347	7.487	-2,51	0,45	GESCONSULT		
6 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	78,6427	-0,99	5,18	9,63	4,10	3,92	1,96	2,99	2,36	1,14	1309	167	629	405	2.075	-238	-1.446	25.091	-1,93	-0,71	UNICAJA		
7 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	11,3377	-2,34	3,81	5,80	2,84	4,61					127	317	954	44	375	273	579	4.237	4,26	20,55	GESCONSULT		
8 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.269,1898	-1,59	3,48	8,65	-0,75	-0,25		1,99			3663	367	1.435	1.216	4.831	-848	-3.397	70.149	-2,76	-1,34	TREA CAPITAL		
9 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,3617	-0,35	3,23	8,23																		GVC GAESCO	
10 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,3527	-0,35	3,21	8,17							2		3.000				3.000	13.953	-0,35	32,39	GVC GAESCO		
11 Novafondisa FI	13,6833	0,55	3,20	14,65	1,36	5,14	3,27	3,01	2,80	2,88	197		59	350	856	-350	-798	12.977	-2,11	-2,85	GVC GAESCO		
12 MERCH-EUROUNION FI	20,8929	-2,37	3,07	7,35	7,57	7,44	4,07	4,16			114	15	23	6	332	9	-309	4.662	-2,17	-3,53	ANDBANK		
13 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,2648	-0,39	3,04	7,63																		GVC GAESCO	
14 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,2211	-0,41	2,95	7,36							24	2	2		4	2	-3	821	-0,23	2,09	GVC GAESCO		
15 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	19,1839	-3,03	2,35	10,42	3,86	2,62	3,52				76	145	610	638	3.881	-493	-3.271	36.950	-4,30	-5,96	SANTA LUCIA		
16 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	16,6668	-3,13	1,93	9,04	2,57	1,35	2,46	5,61	4,16		62	10	134	59	104	-49	30	1.378	-6,41	4,13	SANTA LUCIA		
17 GESIURIS BALANCED EURO FI	24,1043	-0,35	1,90	4,18	1,38	0,60	0,29	1,32	3,60		99		70	21	43	-21	27	7.048	-0,65	2,30	GESIURIS		
18 PATRIMONIO GLOBAL II FI	99,7000	-0,56	1,83	8,57							36	371	1.068	440	506	-68	563	47.102	-0,70	3,10	MUTUA MADRILEÑA		
19 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,5923	-2,30	1,58	7,16	2,21						9		466	468	468	-466	-468	104	-81,93	-81,27	GESCONSULT		
20 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,3315	0,25	1,51	5,79	2,52	0,49					34							2.064	0,25	1,51	BANCA MARCH		
21 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.297,3278	-0,66	1,15	1,48	1,24	2,30					46			6	9	-6	-9	101	-6,40	-7,08	BANKINTER		
22 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.198,6472	-0,72	0,88	0,67	0,44	1,49	1,17	3,39	2,58	1,57	1702	55	1.540	817	3.892	-761	-2.352	49.285	-2,23	-3,76	BANKINTER		
23 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	12,8245	-0,93	0,77	6,21	5,60	4,38	1,58	1,68	1,25		162	1	51	45	704	-44	-653	8.590	-1,44	-6,50	RENTA 4 BANCO		
24 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	35,0778	-1,90	0,75	5,43	2,54	3,57	2,31	3,67	3,23	2,50	5213	551	1.744	656	5.009	-105	-3.264	222.749	-1,94	-0,71	MAPFRE		
25 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.113,2045	0,06	-0,01	2,15	0,19	2,22					1							66.140	0,06	-0,01	LORETO MUTUA		
26 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	11,2427	0,03	-0,14	1,74	-0,21	1,81					189	75	236	232	654	-157	-418	5.445	-2,78	-7,39	LORETO MUTUA		
27 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,8827	-1,19	-0,94	5,95	-0,55	0,50					126	47	95	35	35	12	61	536	1,05	11,62	BANCA MARCH		
28 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,3677	0,51	-1,46	13,84																		GVC GAESCO	
29 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,3587	0,51	-1,47	13,78							2							7.957	0,51	-1,47	GVC GAESCO		
30 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,2617	0,46	-1,65	13,16							5		336				336	2.419	0,46	14,35	GVC GAESCO		
31 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,1921	0,43	-1,78	12,70							24	2	2		340	2	-338	1.614	0,55	-18,88	GVC GAESCO		
32 CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	10,0732	-1,61	-2,37								34	24	201	31	1.082	-7	-882	318	-3,71	-71,28	CREAND WM		
33 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658				1,61	2,35																GESCONSULT	
34 DUX MIXTO VARIABLE, FI											351							114.698	-0,60	7,29	DUX INVERSORES		
35 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	35,3060			5,32																		MAPFRE	
36 FONBUSA MIXTO, FI											153							33.175	-0,44	4,80	GESBUSA		
Rentabilidad media anual (%)		-0,79	2,03	8,48	1,94	2,34	2,09	3,15	2,97	2,08	16178	2.817	16.719	6.183	29.324	-3.366	-12.605	839.799					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,25	2,22	7,26	1,98	2,32	1,82	3,14	2,61	1,60													