

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 31-mayo-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024		
	1 KALAHARI FI	15,1794	4,15	10,68	20,79	5,07	2,66	0,84				105	107	2.107	17	99	90	2.008	9.868	5,11		43,47
2 WELZIA COYUNTURA FI	381,7579	1,06	7,79	14,44	6,12	6,54	4,10	4,23	3,99	3,02	498	187	1.078	498	2.271	-311	-1.193	77.034	0,66	6,07	WELZIA	
3 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	82,3319	1,87	7,47	14,14	5,18						1422	518	2.033	429	2.226	89	-193	3.846	4,25	2,02	UNICAJA	
4 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	80,0539	1,79	7,07	13,26	4,22	5,40	2,03	2,96	2,48	1,19	1292	74	703	587	2.663	-513	-1.960	25.029	-0,25	-0,96	UNICAJA	
5 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	26,5545	1,53	6,95	16,09	-2,15	0,33	1,14				76			549	549	-549	-549	2.645	-15,89	-11,39	GESCONSULT	
6 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	25,1460	1,49	6,75	15,57	-2,59	-0,13	0,68	2,33	3,13	1,44	288	3	127	234	705	-231	-578	7.368	-1,59	-1,15	GESCONSULT	
7 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	11,6029	2,34	6,24	10,46	2,98	5,67					127	28	982	42	417	-14	565	4.322	2,01	22,96	GESCONSULT	
8 MERCH-EUROUNION FI	21,3046	1,97	5,10	7,60	7,42	8,79	4,32	4,14			113	0	23	1	333	-1	-310	4.754	1,95	-1,65	ANDBANK	
9 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	19,5910	2,12	4,52	12,15	4,21	4,39	3,55				76	164	774	657	4.538	-493	-3.764	37.243	0,79	-5,21	SANTA LUCIA	
10 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.275,4086	0,49	3,98	8,98	-0,68	0,53	0,19	1,95			3617	307	1.742	1.039	5.871	-733	-4.129	69.765	-0,55	-1,88	TREA CAPITAL	
11 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	17,0025	2,01	3,98	10,76	2,91	3,09	2,49	5,44	4,30		63	26	160	101	205	-75	-45	1.330	-3,54	0,44	SANTA LUCIA	
12 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,4423	0,71	3,96																			GVC GAESCO
13 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,4328	0,71	3,94	9,52							2		3.000				3.000	14.051	0,71	33,32	GVC GAESCO	
14 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,3395	0,66	3,72	8,97																		GVC GAESCO
15 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,2930	0,64	3,61	8,70							24		2	2	6	-2	-5	824	0,36	2,46	GVC GAESCO	
16 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,5352	1,97	3,51	9,07	3,03	1,15					33			26	26	-26	-26	2.079	0,71	2,23	BANCA MARCH	
17 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.324,9688	2,13	3,30	5,16	1,52	3,53					46			1	10	-1	-10	102	1,24	-5,92	BANKINTER	
18 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,7591	1,57	3,18	11,06	1,76						3			78	545	-78	-545	28	-73,00	-94,94	GESCONSULT	
19 GESIURIS BALANCED EURO FI	24,3853	1,17	3,09	5,58	1,55	1,33	0,30	1,39	3,69		99		70	5	47	-5	23	7.125	1,10	3,43	GESIURIS	
20 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.223,3568	2,06	2,96	4,32	0,71	2,71	1,25	3,39	2,72	1,65	1685	333	1.873	1.312	5.204	-978	-3.330	49.319	0,07	-3,69	BANKINTER	
21 PATRIMONIO GLOBAL II FI	100,7459	1,05	2,90	9,06							35	52	1.120	5	511	47	610	47.643	1,15	4,28	MUTUA MADRILEÑA	
22 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	35,6383	1,60	2,36	7,88	2,41	4,73	2,26	3,61	3,35	2,56	5183	259	2.003	1.082	6.091	-823	-4.088	225.491	1,23	0,52	MAPFRE	
23 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.139,1468	2,33	2,32	6,56	0,63	3,48					1							67.681	2,33	2,32	LORETO MUTUA	
24 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	11,5008	2,30	2,15	6,13	0,22	3,07					187	59	295	108	762	-49	-467	5.520	1,38	-6,11	LORETO MUTUA	
25 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	12,9914	1,30	2,08	8,55	5,56	5,19	1,61	1,52	1,30		161	0	52	19	724	-19	-672	8.683	1,08	-5,48	RENTA 4 BANCO	
26 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,7599	3,45	1,94	17,02																		GVC GAESCO
27 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,7501	3,45	1,92	16,95							2							8.231	3,45	1,92	GVC GAESCO	
28 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,6444	3,40	1,69	16,31							5		336				336	2.501	3,40	18,24	GVC GAESCO	
29 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,5685	3,36	1,52	15,85							24		2		340		-338	1.668	3,36	-16,16	GVC GAESCO	
30 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,9484	0,66	-0,28	5,38	-1,35	1,66					121		95	240	275	-240	-180	300	-44,00	-37,49	BANCA MARCH	
31 CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	10,1072	0,34	-2,04								36	17	218	6	1.089	11	-871	330	3,66	-70,23	CREAND WM	
32 DUX MIXTO VARIABLE, FI											351							113.744	-0,83	6,39	DUX INVERSORES	
33 Novafondisa FI													59	7.881	8.737	-7.881	-8.678		-100,00	-100,00	GVC GAESCO	
34 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	35,3060		5,93																			MAPFRE
35 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658		1,65	3,22																		GESCONSULT
36 FONBUSA MIXTO, FI											153							34.341	3,51	8,48	GESBUSA	
Resumen		1,80	3,82	10,74	2,29	3,37	1,90	3,10	3,12	1,97	15828	2.134	18.853	14.919	44.243	-12.785	-25.390	832.865				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,58	3,84	9,47	2,25	3,21	1,80	3,06	2,72	1,67												