

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

Datos a 30-junio-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024		
1 KALAHARI FI	14,8127	-2,42	8,01	12,97	5,28	2,39	0,61				104	197	2.304	220	319	-23	1.985	9.606	-2,66	39,66	ABANTE	
2 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	81,9962	-0,41	7,03	11,33	4,62						1405	834	2.867	814	3.040	20	-174	3.851	0,12	2,14	UNICAJA	
3 WELZIA COYUNTURA FI	377,4877	-1,12	6,58	10,69	5,27	5,38	4,08	4,05	3,85	2,89	506	782	1.861	151	2.422	631	-562	76.796	-0,31	5,74	WELZIA	
4 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	79,6680	-0,48	6,55	10,48	3,66	4,64	1,98	2,98	2,41	1,13	1276	130	833	345	3.008	-215	-2.175	24.694	-1,34	-2,28	UNICAJA	
5 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	26,4053	-0,56	6,35	12,40	-3,37	-0,20	0,89				76				549	-549	-549	2.630	-0,56	-11,89	GESCONSULT	
6 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	24,9955	-0,60	6,12	11,90	-3,81	-0,66	0,43	2,19	3,04	1,37	283	3	130	98	803	-95	-673	7.230	-1,87	-3,00	GESCONSULT	
7 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.287,9286	0,98	5,00	8,48	-0,62	0,31	0,24	2,02			3608	665	2.406	1.692	7.563	-1.027	-5.156	69.418	-0,50	-2,36	TREA CAPITAL	
8 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	19,6761	0,43	4,98	10,44	4,00	3,93	3,49				77	141	915	1.219	5.758	-1.079	-4.843	36.331	-2,45	-7,53	SANTA LUCIA	
9 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	11,4393	-1,41	4,74	4,92	2,29	4,90					130	53	1.035	28	445	25	590	4.286	-0,83	21,94	GESCONSULT	
10 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	17,0589	0,33	4,33	9,07	2,71	2,64	2,43	5,44	4,23		64	71	231	55	260	16	-29	1.350	1,55	1,99	SANTA LUCIA	
11 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,4158	-0,23	3,72	6,26							2		3.000				3.000	14.018	-0,24	33,00	GVC GAESCO	
12 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,4058	-0,24	3,69	6,21							35	0	1.120	990	1.501	-990	-380	46.904	-1,55	2,67	MUTUA MADRILEÑA	
13 PATRIMONIO GLOBAL II FI	101,2796	0,53	3,45	8,44																		GVC GAESCO
14 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,3081	-0,28	3,43	5,68							1		8	554	-8	-554	20	-29,80	-96,45		GESCONSULT	
15 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,7749	0,15	3,33	7,45	2,64						99		70		47		23	7.141	0,23	3,66	GESIURIS	
16 GESIURIS BALANCED EURO FI	24,4408	0,23	3,33	5,89	1,43	0,80	0,27	1,41	3,63		24		2		6		-5	821	-0,30	2,15	GVC GAESCO	
17 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,2594	-0,30	3,30	5,42							112	0	23	1	334	-1	-310	4.658	-2,01	-3,63	ANDBANK	
18 MERCH-EUROUNION FI	20,8793	-2,00	3,01	3,70	6,37	7,53	4,19	3,88			45		0	10	-0	-10	101	-1,34	-7,19		BANKINTER	
19 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.310,4043	-1,10	2,17	3,83	1,04	2,66					5153	347	2.350	1.422	7.513	-1.076	-5.163	223.499	-0,88	-0,37	MAPFRE	
20 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	35,4920	-0,41	1,94	5,95	1,74	3,97	2,15	3,48	3,27	2,52	1670	185	2.058	550	5.753	-365	-3.695	48.384	-1,90	-5,52	BANKINTER	
21 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.209,1162	-1,16	1,76	3,00	0,24	1,84	1,19	3,33	2,59	1,58	33		220	246	-220	-246	1.816	-12,62	-10,67		BANCA MARCH	
22 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,2978	-2,25	1,18	3,99	2,44	0,68					155	1	53	47	770	-46	-718	8.445	-2,74	-8,08	RENTA 4 BANCO	
23 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	12,7026	-2,22	-0,19	4,79	5,04	4,72	1,32	1,37	1,15		121		95	175	450	-175	-354	126	-58,15	-73,84	BANCA MARCH	
24 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,9489	0,01	-0,28	4,03	-1,03	1,17					2							8.047	-2,24	-0,37		GVC GAESCO
25 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,4965	-2,24	-0,34	10,10							5		336		336		336	2.444	-2,29	15,53	GVC GAESCO	
26 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,4864	-2,24	-0,37	10,05							1		2		340		-338	65.718	-2,90	-0,65	LORETO MUTUA	
27 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,3779	-2,29	-0,64	9,44							24							1.630	-2,32	-18,10	GVC GAESCO	
28 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.106,1041	-2,90	-0,65	2,11	-0,29	2,40					188	11	306	43	806	-33	-500	5.326	-3,52	-9,41	LORETO MUTUA	
29 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,3001	-2,32	-0,84	9,00																		
30 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	11,1636	-2,93	-0,85	1,70	-0,69	2,00					38	90	307	6	1.095	84	-787	406	23,23	-63,32	CREAND WM	
31 CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	10,0218	-0,84	-2,87																			MAPFRE
32 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	35,3060			4,32							152							33.725	-1,79	6,53	GESBUSA	
33 FONBUSA MIXTO, FI											351							113.087	-0,58	5,78	DUX INVERSORES	
34 DUX MIXTO VARIABLE, FI																						GESCONSULT
35 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658			0,53	2,77																	
Rentabilidad media anual (%)		-0,98	2,81	7,23	1,80	2,69	1,79	3,02	3,02	1,90	15740	3.509	22.304	8.085	43.591	-4.576	-21.288	822.507				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,65	3,17	7,07	1,87	2,63	1,69	2,99	2,63	1,61												