

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

Datos a 31-julio-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024		
1 KALAHARI FI	15,1278	2,13	10,31	12,87	5,98	3,32	0,82				102		2.304	6	325	-6	1.978	9.804	2,06	42,54	ABANTE	
2 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	82,6481	0,80	7,89	11,10	4,99						1397	901	3.768	846	3.886	55	-119	3.935	2,19	4,38	UNICAJA	
3 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	80,2396	0,72	7,32	10,25	4,04	4,80	2,24	2,70	2,49	1,41	1266	112	945	298	3.306	-186	-2.361	24.685	-0,04	-2,32	UNICAJA	
4 WELZIA COYUNTURA FI	378,5379	0,28	6,88	10,89	5,12	5,22	4,51	3,74	3,98	3,09	506	86	1.947	74	2.496	13	-549	77.023	0,30	6,05	WELZIA	
5 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	26,3420	-0,24	6,10	9,95	-4,16	0,06	1,07				76				549	-549	-549	2.623	-0,24	-12,10	GESCONSULT	
6 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	24,9260	-0,28	5,82	9,46	-4,59	-0,40	0,61	1,85	3,04	1,35	280	1	131	170	973	-169	-842	7.042	-2,61	-5,53	GESCONSULT	
7 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.295,2484	0,57	5,60	7,86	-0,73	0,22	0,36	1,90			3575	233	2.640	1.088	8.651	-855	-6.011	68.954	-0,67	-3,02	TREA CAPITAL	
8 PATRIMONIO GLOBAL II FI	102,8926	1,59	5,10	8,83							36	27	1.147	59	1.560	-32	-412	47.619	1,52	4,23	MUTUA MADRILEÑA	
9 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	19,6966	0,10	5,09	9,30	4,11	4,27	3,67				77	313	1.228	691	6.448	-377	-5.220	35.988	-0,95	-8,41	SANTA LUCIA	
10 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	11,4278	-0,10	4,63	4,27	1,28	4,49					132	65	1.100	12	457	53	643	4.334	1,12	23,31	GESCONSULT	
11 GESIURIS BALANCED EURO FI	24,7361	1,21	4,57	6,67	2,59	1,22	0,54	1,48	3,73		99		70		47		23	7.228	1,21	4,92	GESIURIS	
12 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	17,0585	-0,00	4,33	7,94	2,82	2,97	2,60	4,98	4,33		69	55	286	10	270	45	17	1.395	3,32	5,38	SANTA LUCIA	
13 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,8466	0,67	4,02	6,82	2,91						1	2	2	20	574	-17	-571	3	-87,27	-99,55	GESCONSULT	
14 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,4480	0,28	4,01	5,28																		GVC GAESCO
15 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,4375	0,28	3,98	5,23							2		3.000				3.000	14.057	0,28	33,38	GVC GAESCO	
16 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,3348	0,24	3,68	4,70																		GVC GAESCO
17 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,2836	0,21	3,52	4,44							24		2		6		-5	823	0,21	2,37	GVC GAESCO	
18 MERCH-EUROUNION FI	20,9399	0,29	3,30	3,33	6,01	7,62	4,45	3,48			109	0	23	196	530	-196	-506	4.476	-3,90	-7,38	ANDBANK	
19 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	35,8403	0,98	2,94	6,19	1,48	4,16	2,35	3,13	3,36	2,73	5149	447	2.797	1.191	8.704	-744	-5.907	224.947	0,65	0,27	MAPFRE	
20 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.319,9797	0,73	2,91	3,76	1,07	2,67					44			0	10	-0	-10	101	0,43	-6,79	BANKINTER	
21 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.217,1263	0,66	2,43	2,93	0,26	1,85	1,39	2,99	2,70	1,72	1668	388	2.446	228	5.981	160	-3.535	48.865	0,99	-4,58	BANKINTER	
22 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,3956	0,95	2,14	3,27	3,10	1,10					33				246		-246	1.834	0,95	-9,82	BANCA MARCH	
23 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.135,8860	2,69	2,03	2,13	1,00	3,10					1							67.487	2,69	2,03	LORETO MUTUA	
24 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	12,9790	2,18	1,98	5,33	6,00	5,70	1,58	1,42	1,23		150	25	78	408	1.178	-383	-1.101	8.240	-2,44	-10,31	RENTA 4 BANCO	
25 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	11,4603	2,66	1,79	1,72	0,60	2,68					189	153	458	10	816	142	-357	5.611	5,35	-4,57	LORETO MUTUA	
26 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,1462	1,98	1,70	4,50	-0,07	1,34					95	6	101	106	555	-99	-454	27	-78,23	-94,31	BANCA MARCH	
27 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,5345	0,33	-0,01	7,48																		GVC GAESCO
28 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,5238	0,33	-0,04	7,42							2							8.073	0,33	-0,04	GVC GAESCO	
29 CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	10,3016	2,79	-0,16	3,06							26	31	338	221	1.316	-190	-977	227	-44,19	-79,52	CREAND WM	
30 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,4097	0,28	-0,36	6,83							5		336				336	2.451	0,28	15,85	GVC GAESCO	
31 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,3278	0,25	-0,59	6,41							24		2		340		-338	1.634	0,25	-17,90	GVC GAESCO	
32 FONBUSA MIXTO, FI											152							34.151	1,26	7,88	GESBUSA	
33 DUX MIXTO VARIABLE, FI											351							114.286	1,06	6,90	DUX INVERSORES	
34 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	35,3060			3,41	0,96																	MAPFRE
35 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658					3,06																GESCONSULT
Rentabilidad media anual (%)		0,82	3,64	6,36	2,03	2,97	2,02	2,77	3,11	2,06	15640	2.847	25.151	5.634	49.225	-2.787	-24.075	827.920				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,98	4,18	6,87	1,96	2,80	1,90	2,71	2,74	1,78												