

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024		
	1 KALAHARI FI	15,1614	0,22	10,55	14,64	6,30	3,93	0,89				102	40	2.344	1	327	39	2.017	9.866	0,63		43,44
2 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	83,8448	1,45	9,45	12,72	4,98						1383	555	4.323	562	4.449	-7	-126	3.987	1,32	5,75	UNICAJA	
3 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	81,3389	1,37	8,79	11,88	4,03	5,28	2,28	2,62	2,58	1,34	1253	220	1.165	434	3.740	-214	-2.575	24.798	0,46	-1,87	UNICAJA	
4 WELZIA COYUNTURA FI	381,6561	0,82	7,76	12,13	5,15	5,74	4,51	3,53	4,03	3,04	502	1.002	2.949	428	2.924	573	24	78.266	1,61	7,76	WELZIA	
5 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	26,6953	1,34	7,52	13,31	-4,41	0,70	1,18				76				549		-549	2.659	1,34	-10,92	GESCONSULT	
6 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	20,0948	2,02	7,21	13,77	4,50	5,22	3,74				77	64	1.292	266	6.715	-203	-5.423	36.511	1,45	-7,08	SANTA LUCIA	
7 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	25,2506	1,30	7,20	12,80	-4,84	0,24	0,72	1,75	3,13	1,55	275	0	131	93	1.065	-93	-934	7.039	-0,04	-5,57	GESCONSULT	
8 PATRIMONIO GLOBAL II FI	104,1029	1,18	6,33	10,35							36	11	1.158		1.560	11	-401	48.190	1,20	5,48	MUTUA MADRILEÑA	
9 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	17,3850	1,91	6,32	12,35	3,20	3,92	2,66	4,83	4,46		70	13	299		270	13	30	1.435	2,90	8,43	SANTA LUCIA	
10 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.298,0492	0,22	5,83	8,60	-0,94	0,51	0,34	1,82			3564	262	2.902	609	9.260	-347	-6.358	68.753	-0,29	-3,30	TREA CAPITAL	
11 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	11,5522	1,09	5,77	7,02	1,40	4,76					132	20	1.121	503	961	-483	160	3.874	-10,61	10,23	GESCONSULT	
12 GESIURIS BALANCED EURO FI	25,0177	1,14	5,76	7,44	2,78	1,77	0,56	1,55	3,80		100		70	5	52	-5	18	7.305	1,07	6,04	GESIURIS	
13 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	36,5088	1,87	4,86	9,86	1,73	4,71	2,45	3,10	3,46	2,72	5138	71	2.868	146	8.851	-76	-5.983	229.066	1,83	2,11	MAPFRE	
14 MERCH-EUROUNION FI	21,1341	0,93	4,26	6,91	6,26	8,21	4,38	3,34			109	0	23	11	540	-11	-517	4.507	0,69	-6,75	ANDBANK	
15 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.334,4310	1,09	4,04	6,45	1,13	2,99					44				10		-10	102	1,09	-5,77	BANKINTER	
16 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,8466		4,02	7,88	2,91						1		2		574		-571	3		-99,55	GESCONSULT	
17 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.153,9300	1,59	3,65	5,43	1,18	3,59					1							68.559	1,59	3,65	LORETO MUTUA	
18 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.229,6183	1,03	3,49	5,60	0,32	2,17	1,41	2,86	2,79	1,71	1656	61	2.507	391	6.372	-330	-3.865	49.033	0,34	-4,25	BANKINTER	
19 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	11,6384	1,55	3,37	5,01	0,78	3,18					190	15	473	1	817	14	-343	5.712	1,81	-2,84	LORETO MUTUA	
20 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,3350	-0,99	2,98	6,23																	GVC GAESCO	
21 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,3241	-0,99	2,95	6,17							2		3.000				3.000	13.917	-0,99	32,05	GVC GAESCO	
22 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,4649	0,67	2,82	4,74	3,06	1,49					33				246		-246	1.846	0,67	-9,22	BANCA MARCH	
23 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,2176	-1,03	2,61	5,64																	GVC GAESCO	
24 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,1646	-1,05	2,43	5,38							24		2		6		-5	814	-1,05	1,29	GVC GAESCO	
25 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,2066	0,60	2,31	6,24	-0,11	1,87					26		101	0	555	-0	-454	27	0,04	-94,30	BANCA MARCH	
26 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	12,9076	-0,55	1,42	3,91	5,51	5,70	1,56	1,13	1,18		150	4	81	18	1.196	-14	-1.115	8.180	-0,72	-10,96	RENTA 4 BANCO	
27 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,5302	-0,04	-0,05	9,23																	GVC GAESCO	
28 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,5191	-0,04	-0,08	9,17							2							8.069	-0,04	-0,08	GVC GAESCO	
29 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,3997	-0,09	-0,45	8,58							5		336				336	2.448	-0,09	15,75	GVC GAESCO	
30 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,3140	-0,12	-0,71	8,14							23		2	32	372	-32	-370	1.600	-2,07	-19,60	GVC GAESCO	
31 CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	10,1369	-1,60	-1,76	1,83							24	938	1.276	40	1.355	898	-79	1.121	394,30	1,21	1,21	CREAND WM
32 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658				3,42																GESCONSULT	
33 DUX MIXTO VARIABLE, FI											351							113.551	-0,64	6,21	DUX INVERSORES	
34 FONBUSA MIXTO, FI											151							34.321	0,50	8,42	GESBUSA	
35 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	35,3060			4,87	0,54																MAPFRE	
Rentabilidad media anual (%)		0,56	4,21	8,26	2,07	3,47	2,05	2,65	3,18	2,07	15500	3.275	28.425	3.541	52.766	-266	-24.340	835.560				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,25	5,48	9,52	2,02	3,15	1,96	2,62	2,83	1,77												