

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 30-septiembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes	2024		
1 KALAHARI FI	15,3803	1,44	12,15	16,82	6,95	3,77	1,15				101	4	2.348	20	346	-16	2.002	9.993	1,29	45,28	ABANTE	
2 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	84,4933	0,77	10,29	15,74	5,58						1358	822	5.145	737	5.185	86	-40	4.099	2,81	8,72	UNICAJA	
3 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	81,9070	0,70	9,55	14,73	4,62	5,17	2,27	2,55	2,53	1,45	1243	469	1.633	179	3.919	289	-2.286	25.262	1,87	-0,04	UNICAJA	
4 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	26,8629	0,63	8,20	16,79	-2,89	0,62	1,39				76				549		-549	2.675	0,63	-10,36	GESCONSULT	
5 WELZIA COYUNTURA FI	382,7695	0,29	8,07	13,52	5,83	5,26	4,54	3,28	3,99	3,11	499	6	2.955	542	3.466	-536	-511	77.960	-0,39	7,34	WELZIA	
6 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	25,3997	0,59	7,83	16,27	-3,33	0,16	0,92	1,64	3,13	1,68	253	20	151	372	1.438	-352	-1.286	6.722	-4,50	-9,82	GESCONSULT	
7 PATRIMONIO GLOBAL II FI	105,2455	1,10	7,50	12,72							36	9	1.167	106	1.666	-98	-499	48.620	0,89	6,42	MUTUA MADRILEÑA	
8 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	20,1381	0,22	7,44	16,87	4,78	4,77	3,66				78	220	1.512	422	7.137	-202	-5.624	36.385	-0,35	-7,40	SANTA LUCIA	
9 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	17,4046	0,11	6,44	15,42	3,48	3,47	2,58	4,60	4,35		71	35	334	15	284	21	50	1.458	1,58	10,14	SANTA LUCIA	
10 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	11,6231	0,61	6,42	9,23	2,58	4,86					134	11	1.131		961	11	170	3.908	0,89	11,20	GESCONSULT	
11 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.300,9049	0,22	6,06	11,04	-0,33	0,43	0,40	1,76			3522	459	3.361	1.251	10.511	-792	-7.151	68.106	-0,94	-4,21	TREA CAPITAL	
12 MERCH-EUROUNION FI	21,4491	1,49	5,82	10,88	6,77	7,98	4,49	3,33			107	0	24	284	824	-284	-801	4.280	-5,04	-11,44	ANDBANK	
13 GESIURIS BALANCED EURO FI	24,9497	-0,27	5,48	6,55	2,66	1,50	0,61	1,55	3,74		99		70	16	68	-16	2	7.269	-0,49	5,52	GESIURIS	
14 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.170,8646	1,47	5,17	9,98	2,29	3,39					1							69.565	1,47	5,17	LORETO MUTUA	
15 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	11,8053	1,43	4,85	9,54	1,88	2,98					189	1	475	59	876	-58	-402	5.734	0,39	-2,47	LORETO MUTUA	
16 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	36,4873	-0,06	4,80	12,20	2,85	4,24	2,38	2,97	3,40	2,80	5116	85	2.953	5.687	14.537	-5.601	-11.584	223.192	-2,56	-0,51	MAPFRE	
17 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,5958	1,25	4,11	6,81	3,81	1,60					33				246		-246	1.869	1,25	-8,09	BANCA MARCH	
18 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,3835	1,73	4,08	11,30	0,62	2,37					23		101	0	556	-0	-455	27	-0,11	-94,31	BANCA MARCH	
19 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,4528	1,04	4,05	9,02							1		2		574		-571	3			GVC GAESCO	
20 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,8466	4,02	9,26	2,63							1										-99,55	GESCONSULT
21 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,4413	1,03	4,01	8,96							2		3.000				3.000	14.062	1,04	33,42	GVC GAESCO	
22 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.330,1760	-0,32	3,71	7,86	1,60	2,56					44				10		-10	102	-0,31	-6,07	BANKINTER	
23 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,3291	0,99	3,62	8,42																		GVC GAESCO
24 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,2733	0,97	3,43	8,15							24		2		6		-5	822	0,97	2,28	GVC GAESCO	
25 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.224,8938	-0,38	3,09	7,00	0,79	1,74	1,24	2,68	2,70	1,75	1641	97	2.604	847	7.219	-750	-4.615	48.090	-1,92	-6,09	BANKINTER	
26 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,7439	1,85	1,80	11,90																		GVC GAESCO
27 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,7320	1,85	1,76	11,84							2							8.219	1,85	1,76	GVC GAESCO	
28 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	12,9363	0,22	1,65	3,61	5,19	5,45	1,71	0,98	1,12		147	6	87	23	1.219	-17	-1.132	8.180	0,01	-10,96	RENTA 4 BANCO	
29 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,6052	1,80	1,35	11,23							5		336				336	2.493	1,80	17,84	GVC GAESCO	
30 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,5142	1,77	1,04	10,79							24	105	107		372	105	-264	1.732	8,29	-12,94	GVC GAESCO	
31 CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	10,1925	0,55	-1,22	2,77							22	108	1.385	76	1.432	32	-47	1.160	3,45	4,70	CREAND WM	
32 FONBUSA MIXTO, FI											150							34.643	0,94	9,43	GESBUSA	
33 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	35,3060			7,03	1,62																	MAPFRE
34 DUX MIXTO VARIABLE, FI											353							105.665	-6,95	-1,16	DUX INVERSORES	
35 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658					3,19																GESCONSULT
Rentabilidad media anual (%)		0,81	4,89	10,76	2,73	3,27	2,10	2,53	3,12	2,16	15354	2.457	30.883	10.637	63.402	-8.179	-32.520	822.296				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,39	5,89	12,31	2,78	2,96	1,92	2,49	2,80	1,85												