

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes	2024			
	1 KALAHARI FI	15,0426	-2,20	9,69	15,33	6,02	3,10	1,09	2,76			100		2,348	29	375	-29	1.972	9.744	-2,49		41,67	ABANTE
2 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	83,7705	-0,86	9,35	15,44	4,15						1324		382	5.527	588	5.773	-206	-246	3.860	-5,83	2,38	UNICAJA	
3 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	81,1439	-0,93	8,52	14,31	3,22	4,93	2,37	2,67	2,36	1,35	1236		107	1.740	200	4.119	-93	-2.379	24.934	-1,30	-1,33	UNICAJA	
4 PATRIMONIO GLOBAL II FI	104,9871	-0,25	7,23	13,23							36		2.005	3.172	20	1.686	1.984	1.486	50.480	3,82	10,49	MUTUA MADRILEÑA	
5 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	26,3617	-1,87	6,18	15,61	-4,98	0,18	1,39				76					549		-549	2.625	-1,87	-12,04	GESCONSULT	
6 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	11,5634	-0,51	5,88	10,92	1,77	4,83					134		353	1.484	13	974	340	510	4.225	8,11	20,22	GESCONSULT	
7 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	24,9163	-1,90	5,78	15,08	-5,41	-0,28	0,92	1,64	2,96	1,53	248		0	152	145	1.583	-145	-1.431	6.452	-4,02	-13,44	GESCONSULT	
8 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.295,8327	-0,39	5,65	12,71	-0,95	0,37	0,45	1,78			3487		324	3.684	1.575	12.086	-1.251	-8.402	66.605	-2,20	-6,32	TREA CAPITAL	
9 WELZIA COYUNTURA FI	373,6685	-2,38	5,50	12,21	3,98	4,59	4,35	3,39	3,72	3,06	491		149	3.104	4.332	7.798	-4.183	-4.695	71.998	-7,65	-0,87	ABANTE	
10 GESIURIS BALANCED EURO FI	24,8715	-0,31	5,15	6,47	2,48	1,26	0,79	1,56	3,60		100		550	620		68	550	552	7.794	7,22	13,14	GESIURIS	
11 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	19,5751	-2,80	4,44	15,09	3,38	3,88	3,51				78		143	1.655	523	7.660	-380	-6.005	34.993	-3,83	-10,94	SANTA LUCIA	
12 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,8466		4,02	11,62	2,42						1				2	574		-571		3	-99,55	GESCONSULT	
13 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,3763	-0,07	4,01	13,36	0,17	2,06					23				101	556		-455		27	-0,07	-94,31	BANCA MARCH
14 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,4405	-0,11	3,94	11,32																			GVC GAESCO
15 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,4285	-0,11	3,90	11,26															3.000	14.046	-0,11	33,27	GVC GAESCO
16 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,3116	-0,15	3,46	10,71																			GVC GAESCO
17 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	16,9002	-2,90	3,36	13,66	2,10	2,59	2,43	4,47	4,09		70		71	405	46	330	25	75	1.440	-1,23	8,79	SANTA LUCIA	
18 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,2535	-0,18	3,25	10,43							23		2	4	36	43	-34	-39	787	-4,28	-2,10	GVC GAESCO	
19 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,8575	0,97	2,79	15,21																			GVC GAESCO
20 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,8450	0,96	2,74	15,15							2									8.298	0,96	2,74	GVC GAESCO
21 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.143,8282	-2,31	2,74	10,43	0,85	2,86					1								67.959	-2,31	2,74	LORETO MUTUA	
22 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	11,5288	-2,34	2,40	9,99	0,45	2,45					192		82	557	59	935	24	-378	5.624	-1,93	-4,35	LORETO MUTUA	
23 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,4206	-1,65	2,38	6,86	2,93	1,13					33					246		-246	1.838	-1,65	-9,61	BANCA MARCH	
24 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,7115	0,92	2,27	14,52							5					336		336	2.515	0,92	18,92	GVC GAESCO	
25 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,6157	0,88	1,93	14,06							25		105	212		372	105	-160	1.852	6,92	-6,92	GVC GAESCO	
26 MERCH-EUROUNION FI	20,6513	-3,72	1,88	11,76	4,28	7,09	4,34	3,18			107		0	24	1	825	-1	-801	4.120	-3,74	-14,75	ANDBANK	
27 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.301,4250	-2,16	1,47	8,49	0,07	1,99					44					10		-10	100	-2,16	-8,10	BANKINTER	
28 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.197,6063	-2,23	0,79	7,63	-0,73	1,17	1,28	2,70	2,56	1,61	1625		279	2.883	638	7.857	-359	-4.974	46.666	-2,96	-8,87	BANKINTER	
29 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	12,7721	-1,27	0,36	3,91	4,70	4,72	1,77	1,19	0,98		145		4	91	46	1.266	-42	-1.174	8.035	-1,78	-12,54	RENTA 4 BANCO	
30 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	34,5819	-5,22	-0,67	8,55	0,07	2,98	2,02	2,67	3,02	2,53	5096		236	3.189	995	15.532	-759	-12.343	210.810	-5,55	-6,03	MAPFRE	
31 CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	10,0784	-1,12	-2,32	3,13							21		55	1.440	10	1.442	45	-2	1.191	2,68	7,51	CREAND WM	
32 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658					3,10																	GESCONSULT
33 FONBUSA MIXTO, FI											150								34.468	-0,51	8,88	GESBUSA	
34 DUX MIXTO VARIABLE, FI											352								107.484	1,72	0,54	DUX INVERSORES	
35 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	35,3060			9,10	0,61																		MAPFRE
Rentabilidad media anual (%)		-1,21	3,81	11,49	1,44	2,75	2,05	2,55	2,91	2,02	15227		4.847	35.730	9.258	72.660	-4.410	-36.930	800.974				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,70	3,04	11,43	1,39	2,34	1,81	2,43	2,57	1,68													