

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

Datos a 30-noviembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024		
1 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	84,7979	1,23	10,69	12,65	5,60						1301	856	6.383	670	6.443	186	-60	4.096	6,11	8,63	UNICAJA	
2 KALAHARI FI	15,1530	0,73	10,49	10,45	8,38	2,94	1,00	2,88			98		2.348	162	537	-162	1.811	9.654	-0,93	40,35	ABANTE	
3 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.348,3764	4,05	9,93	13,14	0,82	1,01	0,72	2,04			3449	248	3.933	1.663	13.749	-1.415	-9.817	67.874	1,90	-4,54	TREA CAPITAL	
4 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	82,0779	1,15	9,77	11,54	4,65	4,92	2,25	2,66	2,34	1,07	1232	20	1.760	160	4.279	-140	-2.519	25.081	0,59	-0,76	UNICAJA	
5 PATRIMONIO GLOBAL II FI	106,1481	1,11	8,42	11,42							36		3.172		1.686		1.486	51.038	1,11	11,71	MUTUA MADRILEÑA	
6 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	11,7667	1,76	7,74	9,39	3,34	4,99					132	3	1.487	94	1.067	-91	420	4.207	-0,42	19,71	GESCONSULT	
7 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	26,5960	0,89	7,12	9,90	-4,25	0,29	1,42				72			0	550	-0	-550	2.648	0,88	-11,26	GESCONSULT	
8 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	25,1284	0,85	6,68	9,40	-4,68	-0,17	0,96	1,61	2,92	1,15	240	0	152	469	2.052	-469	-1.900	6.035	-6,46	-19,03	GESCONSULT	
9 WELZIA COYUNTURA FI	377,5625	1,04	6,60	8,31	5,09	4,37	4,18	3,41	3,66	2,82	483	6	3.109	487	8.285	-481	-5.176	72.266	0,37	-0,50	ABANTE	
10 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,6542	1,87	5,88	9,07																	GVC GAESCO	
11 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,6415	1,86	5,83	9,02							2		3.000				3.000	14.308	1,86	35,75	GVC GAESCO	
12 GESIURIS BALANCED EURO FI	25,0225	0,61	5,78	5,98	3,10	1,26	0,74	1,61	3,54		99		620	99	167	-99	453	7.743	-0,66	12,39	GESIURIS	
13 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	19,8179	1,24	5,73	8,81	4,73	3,75	3,33				78	253	1.908	427	8.086	-173	-6.178	35.252	0,74	-10,28	SANTA LUCIA	
14 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,5177	1,82	5,35	8,47																	GVC GAESCO	
15 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,4561	1,80	5,11	8,20							23		4		43		-39	801	1,80	-0,33	GVC GAESCO	
16 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	17,0923	1,14	4,53	7,46	3,43	2,46	2,25	4,48	4,05		70	33	438	8	338	25	100	1.482	2,88	11,93	SANTA LUCIA	
17 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,3961	0,19	4,21	8,74	0,66	1,87					23		101		556		-455	27	0,18	-94,30	BANCA MARCH	
18 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,8466		4,02	5,05	4,20						1		2		574		-571	3		-99,55	GESCONSULT	
19 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,8630	0,05	2,84	7,48																	GVC GAESCO	
20 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,4616	0,39	2,79	3,55	4,27	0,96					33				246		-246	1.845	0,39	-9,25	BANCA MARCH	
21 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,8499	0,04	2,79	7,42							2							8.301	0,04	2,79	GVC GAESCO	
22 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.140,6621	-0,28	2,46	5,20	1,93	2,76					1							67.771	-0,28	2,46	LORETO MUTUA	
23 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,7111	-0,00	2,27	6,84							5		336				336	2.515	-0,00	18,91	GVC GAESCO	
24 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	11,4931	-0,31	2,08	4,78	1,53	2,35					193	51	608	35	970	16	-362	5.622	-0,03	-4,37	LORETO MUTUA	
25 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.307,1752	0,44	1,91	4,90	1,06	1,80					43			1	12	-1	-12	99	-1,03	-9,05	BANKINTER	
26 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,6115	-0,04	1,90	6,41							25		212		372		-160	1.851	-0,04	-6,95	GVC GAESCO	
27 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	12,9499	1,39	1,75	2,62	6,14	4,31	1,92	1,26	1,03		143	2	93	4	1.270	-2	-1.177	8.144	1,36	-11,35	RENTA 4 BANCO	
28 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.202,1096	0,38	1,17	4,06	0,26	0,99	1,05	2,67	2,50	1,44	1590	147	3.030	893	8.750	-746	-5.720	46.092	-1,23	-9,99	BANKINTER	
29 MERCH-EUROUNION FI	20,1615	-2,37	-0,54	2,65	4,13	6,15	3,79	3,06			103	8	32	143	968	-135	-936	3.890	-5,58	-19,51	ANDBANK	
30 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	34,4365	-0,42	-1,09	2,16	0,20	2,59	1,73	2,55	2,90	2,32	5051	279	3.468	981	16.513	-702	-13.046	209.216	-0,76	-6,74	MAPFRE	
31 CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	10,1889	1,10	-1,25	0,95							19	0	1.440	11	1.453	-11	-13	1.193	0,18	7,70	CREAND WM	
32 FONBUSA MIXTO, FI											150							34.632	0,48	9,40	GESBUSA	
33 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	35,3060		2,98	0,85																	MAPFRE	
34 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658					3,00															GESCONSULT	
35 DUX MIXTO VARIABLE, FI	20,3039					5,18	4,22				352							107.120	-0,34	0,20	DUX INVERSORES	
Rentabilidad media anual (%)	0,79	4,61	7,16	2,52	2,75	2,11	2,57	2,87	1,76		15049	1.905	37.636	6.306	78.966	-4.401	-41.331	800.807				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,69	3,75	6,67	2,04	2,29	1,68	2,41	2,53	1,50													