

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025	
1 MERCH-EUOUNION FI	21,9866	6,04	6,04	8,16	6,00	8,16	4,54	3,54			99	1		45	56	-44	-44	4.186	4,91	4,91	ANDBANK
2 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,0115	5,93	5,93	11,77	3,16	2,97					5			21	21	-21	-21	7	-75,33	-75,33	BANCA MARCH
3 KALAHARI FI	16,0756	4,53	4,53	18,24	8,49	4,50	1,56	3,26			105	10	10	2	2	8	-8	10.126	4,61	4,61	ABANTE
4 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	88,2161	4,46	4,46	13,28	6,20						1214	748	748	545	545	203	203	4.168	9,79	9,79	UNICAJA
5 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	85,2550	4,38	4,38	12,25	5,25	5,80	2,41	2,98	2,36	1,02	1229	799	799	215	215	584	584	26.378	6,81	6,81	UNICAJA
6 WELZIA COYUNTURA FI	390,7202	4,27	4,27	7,86	6,04	5,09	4,30	3,78	3,57	3,05	467	5	5	497	497	-492	-492	73.968	3,57	3,57	ABANTE
7 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	12,4074	4,09	4,09	10,67																	GVC GAESCO
8 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	12,3927	4,09	4,09	10,61							2							8.681	4,09	4,09	GVC GAESCO
9 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	12,2361	4,04	4,04	10,00							5							2.628	4,04	4,04	GVC GAESCO
10 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	12,1238	4,01	4,01	9,56							26	1	1					2.128	4,05	4,05	GVC GAESCO
11 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	28,0246	4,00	4,00	10,99	-0,34	1,65	1,63				72							2.791	4,00	4,00	GESCONSULT
12 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	26,4579	3,96	3,96	10,49	-0,79	1,19	1,17	2,06	2,83	1,26	231	3	3	105	105	-101	-101	6.099	2,24	2,24	GESCONSULT
13 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	20,8699	3,86	3,86	9,63	6,34	4,88	3,46				77	89	89	1.391	1.391	-1.302	-1.302	35.368	0,12	0,12	SANTAJA LUCIA
14 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	13,3115	3,84	3,84	5,06	5,89	5,48	2,15	1,51	1,00		134	4	4	90	90	-85	-85	8.234	2,75	2,75	RENTA 4 BANCO
15 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.191,5338	3,81	3,81	9,48	3,00	3,79					1							70.419	3,81	3,81	LORETO MUTUA
16 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	11,9976	3,78	3,78	9,05	2,59	3,38					194	110	110	197	197	-87	-87	5.776	2,23	2,23	LORETO MUTUA
17 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	17,9615	3,75	3,75	8,27	5,02	3,58	2,37	4,73	4,14		65	0	0	26	26	-26	-26	1.458	1,96	1,96	SANTAJA LUCIA
18 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.348,6170	3,61	3,61	4,81	1,31	2,54					43							102	3,61	3,61	BANKINTER
19 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.238,5384	3,54	3,54	3,98	0,50	1,72	1,07	2,98	2,56	1,42	1524	231	231	1.060	1.060	-829	-829	44.978	1,61	1,61	BANKINTER
20 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I.-(CLASE R),	35,3345	3,53	3,53	0,80	1,71	3,15	1,94	2,82	2,78	2,37	4982	84	84	1.351	1.351	-1.267	-1.267	212.513	2,90	2,90	MAPFRE
21 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	12,1691	2,64	2,64	11,23	4,68	5,55					132	66	66	490	490	-425	-425	4.003	-7,31	-7,31	GESCONSULT
22 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,9880	2,42	2,42	8,56	5,27	2,42					32		0	19	19	-19	-19	1.919	1,38	1,38	BANCA MARCH
23 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,9586	2,17	2,17	8,39																	GVC GAESCO
24 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,9445	2,16	2,16	8,33							2							14.680	2,16	2,16	GVC GAESCO
25 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.361,9191	2,15	2,15	9,43	1,69	1,46	0,75	2,02			3360	115	115	1.347	1.347	-1.232	-1.232	66.479	0,27	0,27	TREA CAPITAL
26 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,8075	2,12	2,12	7,79																	GVC GAESCO
27 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,7394	2,10	2,10	7,52							23							821	2,10	2,10	GVC GAESCO
28 GESIURIS BALANCED EURO FI	25,2668	1,70	1,70	5,53	3,26	1,64	0,65	1,69	3,27		100			18	18	-18	-18	7.845	1,47	1,47	GESIURIS
29 PATRIMONIO GLOBAL II FI	107,1756	1,01	1,01	8,44	2,34						35	18	18			18	18	51.274	1,05	1,05	MUTUA MADRILEÑA
30 CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	10,2435	0,77	0,77	-0,75							18	986	986	1	1	985	985	2.183	85,45	85,45	CREAND WM
31 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,9619			6,78	4,55						1							3			GESCONSULT
32 DUX MIXTO VARIABLE, FI											348							106.425	0,47	0,47	DUX INVERSORES
33 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658					3,27															GESCONSULT
34 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I.-(CLASE R),	35,3060			1,39																	MAPFRE
35 FONBUSA MIXTO, FI											151							35.777	2,55	2,55	GESBUSA
Rentabilidad media anual (%)		3,43	3,43	8,59	3,63	3,61	2,15	2,85	2,81	1,82	14677	3.271	3.271	7.420	7.420	-4.149	-4.149	811.414			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,35	3,35	6,24	3,13	2,88	1,76	2,68	2,53	1,54											