

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

Datos a 28-febrero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	02/25	Mes	2025		
	1 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,0945	9,84	16,35	24,87	5,98	6,03					5				21		-21	7	9,81	-72,91	
2 KALAHARI FI	16,8321	4,71	9,45	25,01	10,33	6,04	1,43	3,71			106	159	169	2	5	156	164	10.761	6,28	11,18	ABANTE	
3 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.240,9436	4,15	8,12	15,03	5,19	6,13					1							73.339	4,15	8,12	LORETO MUTUA	
4 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	12,4912	4,11	8,05	14,57	4,77	5,71					196	271	382	330	527	-58	-145	5.952	3,03	5,33	LORETO MUTUA	
5 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	12,8171	3,30	7,53	14,78																	GVC GAESCO	
6 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	12,8014	3,30	7,52	14,72							2							8.968	3,30	7,52	GVC GAESCO	
7 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	12,6343	3,25	7,43	14,10							5			460	460	-460	-460	2.245	-14,57	-11,12	GVC GAESCO	
8 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	12,5145	3,22	7,36	13,64							27	140	141	104	104	36	37	2.232	4,91	9,16	GVC GAESCO	
9 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	90,2867	2,35	6,91	14,19	8,47						1197	160	909	423	969	-263	-60	3.997	-4,09	5,29	UNICAJA	
10 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	87,1953	2,28	6,75	13,16	7,50	7,66	2,19	3,20	2,40	0,68	1223	726	1.525	871	1.087	-146	438	26.830	1,71	8,64	UNICAJA	
11 WELZIA COYUNTURA FI	398,4064	1,97	6,32	7,39	7,69	6,77	3,94	4,07	3,61	2,80	462	15	20	1.573	2.069	-1.557	-2.049	73.857	-0,15	3,42	ABANTE	
12 MERCH-EUROUNION FI	22,0300	0,20	6,25	5,23	7,38	9,52	4,06	3,60	4,03		101	16	17	1	46	15	-29	4.209	0,56	5,49	ANDBANK	
13 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.380,0371	2,33	6,02	8,23	2,76	4,17					42			2	2	-2	-2	103	0,81	4,44	BANKINTER	
14 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,3741	3,51	6,02	13,49	6,31	3,84					32	24	24	102	122	-78	-97	1.906	-0,70	0,68	BANCA MARCH	
15 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	12,5562	3,18	5,90	13,10	6,55	6,59					137	58	124	111	601	-53	-477	4.078	1,88	-5,57	GESCONSULT	
16 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.266,6167	2,27	5,89	7,37	1,94	3,34	0,75	3,19	2,62	1,26	1530	378	609	1.279	2.339	-901	-1.730	45.090	0,25	1,87	BANKINTER	
17 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	28,3701	1,23	5,29	9,50	2,18	2,88	1,32				79							2.825	1,23	5,29	GESCONSULT	
18 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	26,7748	1,20	5,21	9,01	1,72	2,41	0,85	2,30	2,80	0,81	228	1	5	22	126	-20	-122	6.151	0,86	3,12	GESCONSULT	
19 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	13,4735	1,22	5,11	8,13	6,42	6,55	1,81	1,80	0,93		133	0	5	7	97	-7	-92	8.327	1,13	3,92	RENTA 4 BANCO	
20 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	21,1200	1,20	5,10	9,25	7,55	6,41	3,12				77	269	358	1.057	2.447	-788	-2.089	35.004	-1,03	-0,91	SANTA LUCIA	
21 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	18,1593	1,10	4,89	7,90	6,21	5,09	2,03	4,81	4,12		67	24	25	78	103	-53	-79	1.422	-2,50	-0,58	SANTA LUCIA	
22 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I.-(CLASE R),	35,4560	0,34	3,89	0,63	2,54	4,39	1,55	2,94	2,72	2,06	4941	607	691	2.061	3.412	-1.454	-2.721	211.784	-0,34	2,55	MAPFRE	
23 GESIURIS BALANCED EURO FI	25,5818	1,25	2,97	6,79	4,00	2,62	0,22	1,78	3,24		100			11	29	-11	-29	7.931	1,10	2,59	GESIURIS	
24 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,9716	0,11	2,28	6,99																	GVC GAESCO	
25 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,9570	0,10	2,27	6,94							2							14.695	0,10	2,27	GVC GAESCO	
26 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,8153	0,07	2,19	6,41																	GVC GAESCO	
27 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,7449	0,05	2,14	6,14							24	35	35			35	35	856	4,31	6,50	GVC GAESCO	
28 PATRIMONIO GLOBAL II FI	107,6240	0,42	1,44	8,51	3,58						36	1.156	1.174	34	34	1.122	1.139	52.612	2,61	3,68	MUTUA MADRILEÑA	
29 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.351,7309	-0,75	1,39	7,00	2,60	1,96	0,48	1,96			3280	14	129	3.861	5.208	-3.846	-5.079	62.163	-6,49	-6,23	TREA CAPITAL	
30 CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	10,1113	-1,29	-0,54	-1,16							16	0	986	5	6	-5	980	2.150	-1,52	82,64	CREAND WM	
31 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I.-(CLASE R),	35,3060				2,06																MAPFRE	
32 FONBUS A MIXTO, FI											151							37.275	4,19	6,84	GESBUSA	
33 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,9619			6,51	4,07						1							3			GESCONSULT	
34 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658					4,24															GESCONSULT	
35 DUX MIXTO VARIABLE, FI											342							103.708	-2,55	-2,10	DUX INVERSORES	
Rentabilidad media anual (%)		2,01	5,52	10,24	5,12	5,12	1,83	3,03	2,94	1,52	14543	4.055	7.326	12.393	19.813	-8.338	-12.487	810.482				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,32	4,72	6,96	4,39	3,91	1,49	2,87	2,53	1,35												