

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

Datos a 30-noviembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones			Reembolsos			Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	11/21	Mes	2021		
	1 CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI, CAIXABANK	107,5269	0,39	18,42	18,46	2,85								92	90	328	-90	-236		-100,00	-100,00	
2 CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑA, FI,	106,3830	-0,57	15,09	16,79	3,27								92	99	457	-99	-364		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
3 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	11,9770	-4,83	14,38	18,40							3		9		1		8	9	-4,86	856,67	SANTA LUCIA	
4 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -A-	11,8340	-4,72	11,78	15,83	-0,64	5,02					30	120	1.840	61	389	59	1.451	2.212	-2,27	216,26	SANTA LUCIA	
5 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L MUTUAFONDO	203,7602	-5,61	11,65	17,32	4,12	6,19					1				450		-450	34.591	-5,61	10,20	MUTUA MADRIL	
6 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -C-	11,7135	-4,73	11,63	15,65	-0,79						46	0	264	0	70	-0	194	587	-4,80	67,56	SANTA LUCIA	
7 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,1329	-10,39	11,08	14,83	-5,20	-2,36					15				25		-25	47	-10,39	-26,43	CREDIT AGRI	
8 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,2449	-10,40	10,98	14,71	-5,29	-2,30					3							2.957	-10,40	10,98	CREDIT AGRI	
9 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L MUTUAFONDO	258,8675	-5,29	10,89	16,47							18	30	11.810		24.512	30	-12.702	35.721	-5,22	-16,81	MUTUA MADRIL	
10 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,0082	-10,43	10,52	14,20	-5,72	-2,73					1.06	529	4.821	850	5.662	-321	-842	14.089	-12,04	4,22	CREDIT AGRI	
11 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,0814	-10,43	10,52	14,20	-5,72	-2,73												656	-2,53	212,32	CREDIT AGRI	
12 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -B-	11,1230	-4,82	10,51	14,39	-1,87	3,81					81	17	650	1	216	16	435	656	-2,53	212,32	SANTA LUCIA	
13 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, A MUTUAFONDO	257,1392	-5,41	10,49	16,03	3,29	5,46	7,16				8.58	231	8.147	459	16.316	-228	-8.169	22.000	-6,32	-22,67	MUTUA MADRIL	
14 GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE B	57,2240	-5,56	10,44	16,58	5,62	8,73					1				164		5.224	1.238	-16,18	-80,05	GESCONSULT	
15 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	7,9650	-10,45	10,27	13,91	-5,95	-2,98					25	90	635		694	90	-58	775	0,54	3,38	CREDIT AGRI	
16 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	7,7534	-10,47	10,02	13,63	-6,19	-3,22	0,27	-1,98	1,38		31.38	1.361	9.367	1.155	11.833	206	-2.465	32.362	-9,74	2,57	CREDIT AGRI	
17 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	11,6960	-4,73	9,96	13,92							1							62.745	-4,73	9,96	SANTA LUCIA	
18 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -CR-	11,5883	-4,75	9,81	13,77							1							1	-5,26	9,76	SANTA LUCIA	
19 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -A-	29,4867	-5,54	9,77	12,88	-2,81	1,65	6,31	3,76	5,87		4.99	1.435	9.943	2.475	35.018	-1.040	-25.074	124.830	-6,24	-8,59	SANTA LUCIA	
20 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -C- (antiguo)	29,2816	-5,56	9,42	12,49	-3,11	1,46					68	8	379	37	617	-29	-238	1.773	-7,02	-4,19	SANTA LUCIA	
21 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	549,6795	-7,98	9,27	11,63							26,95	4.513	15.208	251	21.458	4.262	-6.251	14.248	26,96	-29,27	CAJA RURAL	
22 CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI, CAIXABANK	16,9042	-7,18	8,40	8,32	-0,96	1,43	3,55	0,17	3,11		24,52	478	7.454	1.285	12.742	-808	-5.289	35.482	-9,13	-5,44	CAIXABANK	
23 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-	26,8785	-5,66	8,22	11,15	-4,21	0,31					1,86	40	872	46	706	-6	166	2.326	-5,87	15,83	SANTA LUCIA	
24 GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE A	51,3158	-5,73	8,20	14,00	3,28	6,32	7,25	3,25	5,94	6,80	5,87	271	7.971	702	9.958	-431	-1.987	38.178	-6,74	1,48	GESCONSULT	
25 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI, CLASE	264,2170	-6,69	8,07	19,14	4,67	7,84					49	685	3.320	255	3.727	430	-407	11.979	-3,33	4,04	SANTANDER	
26 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -CR-	28,9520	-6,31	8,05	11,07							1							1	-6,59	7,59	SANTA LUCIA	
27 BANKOIA BOLSA, F.I.	1.260,8115	-8,94	7,97	8,15	-0,55	0,71	2,06	-1,05	2,33		2,07	63	439	76	719	-14	-280	8.570	-9,09	4,39	ABANCA	
28 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	6,1697	-8,92	7,75	10,49							18.36,19	55.822	227.237	1.486	11.338	54.336	215.899	239.021	14,92	715,35	CAIXABANK	
29 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase I	68,9181	-5,31	7,61	12,65	1,15	3,19					9	804	17.413	2.789	33.784	-1.985	-16.371	81.618	-7,47	-9,94	EDM HOLDING	
30 EDM-INVERSION, FI, EDM Inversion FI Clase L	72,0924	-5,31	7,60	12,63	1,14						9,66	827	139.165	4.008	18.222	-3.182	120.944	130.388	-7,47	4.632,86	EDM HOLDING	
31 BBVA BOLSA, FI	20,0276	-6,81	7,55	11,61	-3,20	-0,65	0,55	-2,36	0,66	2,87	84,62	1.333	11.164	2.619	21.985	-1.286	-10.821	93.160	-8,00	-3,49	BBVA	
32 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	523,6161	-8,12	7,48	9,64	-2,90	-0,82	1,32	-2,48	0,54		17,74	726	11.156	1.188	11.443	-462	-287	25.887	-9,65	5,84	CAJA RURAL	
33 FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	6,2998	-6,96	7,40	9,40	-1,37	0,61					1,05	6			13		-8	3,404	-6,96	7,17	FONDITEL	
34 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,5258	-11,84	7,12	7,76							5	98	1.246	171	805	-73	441	540	-22,04	207,73	CAIXABANK	
35 CREDIT SUISSE BOLSA, FI, CREDIT SUISSE	136,4986	-7,58	7,09	8,79	-4,69						1,79	580	6.130	109	5.267	471	863	16.030	-4,94	13,26	CREDIT SUISS	
36 Renta 4 Bolsa FI, RENTA 4 BOLSA CLASE I	36,1128	-6,12	7,06	10,76	3,00						29	83		32	648	-32	-565	4.183	-6,78	-9,63	RENTA 4	
37 TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	9,9024	-7,23	6,98	13,83	-0,49	1,31					14,96	536	29.874	628	7.548	-93	22.325	22.515	-7,59	-2,22	TREA ASSET	
38 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI, CLASE	23,1450	-7,01	6,91	9,45							1				155		-154	0	-10,00		SANTANDER	
39 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	17,0468	-9,39	6,73	15,74	0,45	2,89					2,48				329	-1	-329	207	-9,93	-59,15	CREDIT AGRI	
40 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	17,2981	-9,41	6,53	15,51	0,25	2,91															CREDIT AGRI	
41 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI, CLASE	22,5653	-7,04	6,50	8,98	-3,90	1,11					8,92,56	33.168	295.787	5.167	198.272	28.001	97.515	245.496	4,26	106,34	SANTANDER	
42 FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	5,6631	-7,03	6,50	8,40	-2,28	-0,32					16				10		17	99	-7,03	27,70	FONDITEL	
43 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,4813	-11,88	6,49	7,07							49	1.349	17.326	647	16.306	702	1.020	12.437	-6,91	13,40	CAIXABANK	
44 Renta 4 Bolsa FI, RENTA 4 BOLSA CLASE R	35,4851	-6,22	6,46	10,09	2,39	4,89	6,72	2,52	4,68	6,71	40,60	1.662	16.920	1.674	21.280	-11	-4.360	54.908	-6,24	-1,61	RENTA 4	
45 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase R	64,0360	-5,41	6,44	11,30	-0,10	1,91	7,48	2,50	6,14	7,36	7,94	63	3.678	1.745	130.198	-1.683	-126.520	41.964	-8,88	-74,24	EDM HOLDING	
46 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI, CLASE A	239,9051	-6,82	6,42	17,15	2,93	6,04	9,17	2,20			1.43,48	3.367	33.636	7.360	106.913	-3.993	-73.277	349.588	-7,84	-12,27	SANTANDER	
47 BBVA BOLSA PLUS, FI	1.333,4439	-4,53	6,38	11,82	-1,82	0,82	2,36	-1,03	2,05		4,74	137	1.800	201	3.921	-64	-2.121	19.902	-4,81	-3,94	BBVA	
48 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,0613	-11,90	6,30	6,85	-2,29	0,84	2,18	-3,36			27,82	2.544	17.144	2.088	22.957	456	-5.814	35.911	-10,60	-7,73	CAIXABANK	
49 CO BOLSA ESPAÑA,FI	27,0877	-7,36	6,13	6,96	-3,26	0,19	3,09	0,50			18,31	167	2.296	228	3.808	-61	-1.512	27.069	-7,56	0,64	GESIURIS	
50 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE C RV ESPAÑA	9,4080	-7,76	6,13	7,00	-1,91						6,09	27	770	63	1.005	-235	-235	885	-11,09	-17,21	LIBERBANK	
51 CREDIT SUISSE BOLSA, FI, CREDIT SUISSE	131,5277	-7,65	6,11	7,71	-5,63	-2,92	0,64	-0,32	1,92		53	10	818	165	1.382	-155	-564	3.589	-11,25	-9,06	CREDIT SUISS	
52 TREA NB BOLSA SELECCIÓN, FI	12,1774	-7,16	6,06	7,49	-2,20	0,15	1,75	-1,73	1,19		7,28	26	933	734	3.227	-707	-2.294	8.770	-13,61	-17,41	GR.NOVO BANC	
53 FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	5,7949	-7,06	6,01	7,86	-2,76	-0,81					45	0			5	0	14	184	-7,02	14,13	FONDITEL	
54 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	16,6239	-9,45	5,95	14,82	-0,35	2,29					1,06	1.557	8.466	605	11.111	952	-2.644	18.839	-4,82	-7,04	CREDIT AGRI	
55 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	16,9875	-9,45	5,95	14,82	-0,35	2,30					2		500				500	529	-9,45	610,62		

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

Datos a 30-noviembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		30/11/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20		25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes		2021	Mes		2021
56 UNIF. RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, U.RTA	335,7756	-7,80	5,87	7,50	-2,08	0,60	2,13	-0,79			26,51	1.716	10.089	1.762	14.856	-47	-4.767	39.074	-7,84	5,14	UNICAJA		
57 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE P RV ESPAÑA	9,3106	-7,78	5,76	6,59	-2,16						3						2.439	-7,78	5,76	LIBERBANK			
58 GEST. R.V. ESPAÑA, FI, GEST. R.V.ESPAÑA CLASE	72,2130	-3,61	5,73	11,31	0,96						15		132	26	639	-26	-507	1.088	-5,80	-29,48	BCO. CAMINOS		
59 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	16,7620	-9,47	5,71	14,53	-0,60	2,04					67	10	744	148	1.103	-138	-359	2.296	-14,16	-8,01	CREDIT AGRI		
60 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	16,0848	-9,49	5,47	14,25	-0,85	1,79	3,39	-0,23			28,55	855	9.089	1.759	17.267	-904	-8.178	39.162	-11,26	-12,22	CREDIT AGRI		
61 CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI,	838,4684	-8,05	5,37	6,82	-0,60	1,22	1,16	-0,74	2,56		26,23	501	10.380	1.642	15.012	-1.142	-4.632	33.939	-10,84	-6,60	CAIXABANK		
62 GCO Acciones, FI	59,0303	-7,58	5,37	4,94	0,12	1,69	3,29	0,59	3,93	5,85	6,99	131	4.169	1.340	5.367	-1.210	-1.198	147.674	-8,28	4,60	CATALANA OCC		
63 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI, CLASE C	19,2243	-7,13	5,36	7,71	-5,02	-0,08	3,76				14,00	3.511	33.314	4.213	50.484	-702	-17.170	175.980	-7,46	9,27	SANTANDER		
64 UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA FI, UBS ESPAÑA	12,8395	-8,97	5,33	8,76	2,28						63		6.400	185	2.631	-185	3.769	11.096	-10,40	57,74	UBS		
65 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	21,1531	-7,43	5,17	6,95	0,15	1,43	2,67				2				2	-2		2	-7,18	-51,26	IBERCAJA		
66 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	9,4509	-8,57	5,15	6,14	0,77	1,75					4	0	1		4	0	-3	1.225	-8,56	4,90	GVC GAESCO		
67 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI, CLASE B	19,5666	-7,16	5,02	7,33	-5,36	-0,43					70,92	1.795	31.632	5.269	62.532	-3.474	-30.900	220.784	-8,52	5,60	SANTANDER		
68 GEST. R.V. ESPAÑA, FI, GEST. R.V. ESPAÑA	69,8388	-3,67	4,95	10,42	0,12	1,85	4,20	-0,89	0,15	0,40	3,95	158	1.330	149	1.819	10	-489	9.212	-3,51	-0,58	BCO. CAMINOS		
69 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE A RV ESPAÑA	9,0051	-7,85	4,91	5,66	-3,01	-0,66	1,34	-1,02	0,81		6,30	105	1.140	450	2.571	-345	-1.431	8.136	-11,46	-10,64	LIBERBANK		
70 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	17,2907	-7,42	4,75	7,02	-1,30						61,62	1.320	12.440	307	4.495	1.014	7.944	70.920	-6,17	17,81	KUTXABANK		
71 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI, CLASE A	17,4301	-7,19	4,68	6,95	-5,68	-0,77	2,99	-0,29	2,37	3,76	1.29,76	801	10.075	1.999	28.777	-1.198	-18.702	92.120	-8,32	4,12	SANTANDER		
72 UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA FI, UBS ESPAÑA	12,4328	-9,04	4,51	7,84	1,41	1,78	5,04	0,09			67		1.015	258	1.354	-258	-339	3.366	-15,07	-5,03	UBS		
73 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	101,7307	-7,72	4,40	4,83	-0,67	1,43	3,24	0,09	3,02		9,00	4.642	49.829	4.257	62.364	385	-12.535	79.950	-7,22	-9,52	BANKINTER		
74 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	20,5538	-7,49	4,40	6,10	-0,61	0,81	2,37	-0,45	2,30	4,11	32,17	1.502	11.365	1.151	16.841	351	-5.476	44.546	-6,74	-6,83	IBERCAJA		
75 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	8,8937	-8,75	4,34	5,27	0,09	1,03															GVC GAESCO		
76 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	6,8425	-10,47	3,80	8,16	4,80						2,32	75	5.722	113	900	-38	4.822	5.769	-11,10	405,22	CAIXABANK		
77 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.254,0488	-7,75	3,72	5,68	-1,77						69		400	20	137	-20	263	1.443	-8,91	24,01	BANKINTER		
78 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,9485	-5,79	3,70	11,65	-1,17	0,22					5,64	33	1.014	365	2.661	-332	-1.647	6.918	-9,92	-16,06	MEDIOLANUM		
79 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	16,7296	-7,51	3,67	5,86	-2,15	-0,01	2,35	-0,26	2,26	3,42	14,13	1.867	8.194	1.497	13.303	370	-5.110	32.833	-6,23	-9,69	KUTXABANK		
80 CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI,	8,5398	-8,15	3,63	7,54	-4,35						12	167	4.359		4.527	167	-168	1.306	4,02	-11,03	CAIXABANK		
81 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	8,3466	-8,80	3,63	4,49	-0,68	0,26	1,97	-2,98	1,00	1,22	7,29	399	2.221	302	3.346	98	-1.125	8.533	-7,92	-8,27	GVC GAESCO		
82 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	19,5976	-6,72	3,48	5,39	-0,10	0,80	2,66	-0,34	1,54	2,93	20,07	229	1.262	667	3.226	-438	-1.964	26.112	-8,17	-23,22	MAPFRE		
83 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI, CLASE D	18,5306	-7,16	3,26	4,18	-8,21	-2,88					3,28	307	3.919	505	11.873	-198	-7.954	10.755	-8,73	-36,86	SANTANDER		
84 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	10,0705	-10,51	3,25	7,54	4,19	5,14	5,36				12		1.607		4.036		-2.430	5.312	-10,51	-29,00	CAIXABANK		
85 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,8436	-5,85	2,99	10,81	-1,91	-0,52					5,13	12	268	104	2.220	-92	-1.952	7.830	-6,89	-17,33	MEDIOLANUM		
86 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.192,0177	-7,81	2,97	4,84	-2,56	0,49	3,78	1,13	3,59		29,94	5.930	48.530	4.041	53.233	1.889	-4.703	89.765	-5,86	-1,79	BANKINTER		
87 CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI,	7,5617	-8,21	2,94	6,77	-4,98						1							1	-7,32	4,11	CAIXABANK		
88 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	108,2010	-5,34	2,91	8,72	4,03						1				28.578		-28.578	103	-5,33	-99,62	CAIXABANK		
89 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	9,6308	-10,54	2,85	7,09	3,75	4,69	4,90				3,88	1.063	9.778	1.922	15.530	-859	-5.751	27.850	-13,25	-14,17	CAIXABANK		
90 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,5492	-5,88	2,56	10,31	-2,35	-0,97					13,02	18	343	824	4.647	-806	-4.304	10.459	-12,49	-26,80	MEDIOLANUM		
91 ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, F.I.	8,4079	-7,91	2,50	3,28	-3,09	-1,45					3,02	124	521	111	865	12	-344	3.504	-7,58	-6,55	IMANTIA CAPI		
92 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	17,6220	-6,50	2,49	4,82	-1,56	-0,42	1,21	-1,16	1,52	2,97	9,80	217	1.260	176	2.170	42	-910	10.460	-6,11	-5,27	LABORAL KUTX		
93 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	39,0356	-10,59	2,19	6,34	3,03	3,95	4,14	0,22	3,03	4,52	41,92	680	6.802	1.231	13.135	-551	-6.332	35.731	-11,81	-12,46	CAIXABANK		
94 CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI,	13,0456	-8,29	1,91	5,60	-6,09	-1,43	3,22	-1,31	3,80		17,79	91	1.233	975	11.243	-884	-10.010	34.604	-10,39	-20,03	CAIXABANK		
95 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	100,0791	-5,65	1,76	7,41	3,88						5		296	649	2.002	-649	-1.706	65	-91,01	-96,12	CAIXABANK		
96 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	371,4174	-5,71	0,68	6,17	2,66	3,60	6,45	2,00	3,72	4,73	63,82	740	6.901	3.559	36.070	-2.820	-29.169	83.342	-8,70	-24,59	CAIXABANK		
97 METAVALOR FI	559,9630	-8,02	-2,71	4,93	0,19	1,31	7,22	2,62	7,32	7,57	6,05	112	7.298	1.095	12.684	-983	-5.386	29.277	-10,86	-17,10	METAGESTION		
98 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																					SANTA LUCIA		
99 ESFERA I, FI, FUNDAMENTAL APPROACH SPAIN											23							1.686	-6,07		ANDBANK ESPA		
100 UNIF. RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, U.RTA	338,5177	-7,71									1	117		116			1		-7,92		UNICAJA		
101 IMANTIA RV IBERIA, F.I.												11	390	79	1.966	-68	-1.576		-100,00	-100,00	IMANTIA CAPI		
102 DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE A											97				209		-209	3.679	-11,21	-3,21	ANDBANK ESPA		
103 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	19,7256	-6,58									1			1.011	1.011	-1.011	-1.011	3.237	-27,76		MAPFRE		
104 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	110,7163																				BANKINTER		
105 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-															1		-1			-100,00	SANTA LUCIA		
106 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											1,33							2.333	-6,14	-45,03	ALTEGUI GEST		
107 TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	10,0000																				TREA ASSET		
108 DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE C											8				253		-253	123	-69,05	-78,83	ANDBANK ESPA		
Rentabilidad media anual (%)		-7,32	6,53	10,20	-1,00	1,24	3,61	-0,09	2,81	4,35	390,011	143,795	1.232,489	85,877	1.301,115	57,917	-68,626	3.310,538					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-7,19	6,25	10,50	-0,84	1,91	4,14	0,31	3,07	4,57													

Inverco 30/11/21

(importe en miles de euros)

RV Nacional