

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros) Datos a 31-diciembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	12/21	Mes	2021	
	1 CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI, CAIXABANK	112,6791	4,79	24,10	24,10	5,96						2	15	107		328	15	-221	16		
2 CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑA, FI,	111,4787	4,79	20,60	20,60	6,19						1	1	93		457	1	-363	1		-99,67	CAIXABANK
3 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	12,6161	5,34	20,49	20,49							3		9		1	8	9	5,34		907,78	SANTA LUCIA
4 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,6850	6,79	18,62	18,62	-0,71	-2,59					15				25		-25	50	6,77	-21,45	CREDIT AGRI
5 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,8038	6,78	18,50	18,50	-0,81	-2,54					3							3,157	6,78	18,50	CREDIT AGRI
6 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,5487	6,75	17,98	17,98	-1,25	-2,98					1,03	168	4.989	362	6.024	-194	-1.036	14.793	5,00	9,43	CREDIT AGRI
7 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,6265	6,75	17,98	17,98	-1,25	-2,98															CREDIT AGRI
8 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -A-	12,4803	5,46	17,89	17,89	2,56	4,40					31	145	1.985	25	414	119	1.570	2.457	11,04	251,18	SANTA LUCIA
9 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -C-	12,3516	5,45	17,71	17,71	2,41						45	10	274	3	73	7	201	626	6,70	78,78	SANTA LUCIA
10 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,4998	6,71	17,67	17,67	-1,50	-3,22					23	16	651	57	751	-41	-99	786	1,50	4,93	CREDIT AGRI
11 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,2726	6,70	17,38	17,38	-1,75	-3,46	0,81	-1,73	1,71		31,19	809	10.177	1.154	12.986	-345	-2.810	34.154	5,54	8,25	CREDIT AGRI
12 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, F MUTUAFONDO	213,1987	4,63	16,82	16,82	7,66	6,02					1			125	575	-125	-575	36.062	4,25	14,88	MUTUA MADRIL
13 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -B-	11,7180	5,35	16,42	16,42	1,29						86	16	666		216	16	450	708	7,87	236,89	SANTA LUCIA
14 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -A-	31,2215	5,88	16,23	16,23	0,73	1,51	6,82	3,98	6,22		4,98	714	10.657	1.803	36.821	-1.090	-26.164	131.071	5,00	-4,02	SANTA LUCIA
15 GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE B	60,2158	5,23	16,21	16,21	8,93	8,69					1				5.224		-5.224	1.303	5,23	-79,00	GESCONSULT
16 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	12,3331	5,45	15,95	15,95							1							66.163	5,45	15,95	SANTA LUCIA
17 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -C- (antiguo)	30,9951	5,85	15,82	15,82	0,46	1,31					67	24	403	37	654	-13	-251	1.864	5,10	0,70	SANTA LUCIA
18 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -CR-	12,2172	5,43	15,77	15,77							1							1	5,56	15,85	SANTA LUCIA
19 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L MUTUAFONDO	269,9359	4,28	15,63	15,63	6,84						19	20	11.830	3.541	28.054	-3.521	-16.223	33.623	-5,87	-21,69	MUTUA MADRIL
20 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	579,7430	5,47	15,24	15,24							26,62	236	15.444	328	21.787	-92	-6.343	14.930	4,79	-25,88	CAJA RURAL
21 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, A MUTUAFONDO	268,1582	4,29	15,22	15,22	6,61	5,23	7,54				8,49	511	8.658	702	17.018	-191	-8.360	22.735	3,34	-20,09	MUTUA MADRIL
22 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase I	73,7464	7,01	15,15	15,15	5,44	3,55					9	2.118	19.531	4.117	37.901	-1.999	-18.369	85.271	4,48	-5,91	MUTUA MADRIL
23 EDM-INVERSION, FI, EDM Inversion FI Clase L	77,1432	7,01	15,14	15,14	5,44						9,66	1.503	140.668	2.397	20.619	-894	120.049	138.575	6,28	4.930,04	MUTUA MADRIL
24 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,9352	7,41	15,06	15,06							5		1.246		805		441	580	7,41	230,53	CAIXABANK
25 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	18,3550	7,67	14,92	14,92	4,83	3,07					2,47			2	331	-2	-331	220	6,40	-56,53	CREDIT AGRI
26 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	280,8444	6,29	14,87	14,87	8,21	7,73					55	330	3.650	69	3.796	261	-146	13.006	8,58	12,97	SANTANDER
27 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	18,6227	7,66	14,69	14,69	4,62	3,07															CREDIT AGRI
28 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-	28,4225	5,74	14,44	14,44	-0,72	0,16					1,83	18	891	69	775	-50	116	2.407	3,49	19,88	SANTA LUCIA
29 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -CR-	30,6475	5,86	14,37	14,37							1							1	5,88	13,92	SANTA LUCIA
30 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,8842	7,35	14,32	14,32							47	1.345	18.671	1.702	18.008	-357	663	13.023	4,71	18,74	CAIXABANK
31 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,4324	7,33	14,09	14,09	2,95	0,04	2,71	-3,07			27,87	2.314	19.457	1.488	24.445	826	-4.988	39.426	9,79	1,30	CAIXABANK
32 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	17,8874	7,60	14,00	14,00	4,00	2,45					1,06	535	9.002	1.376	12.487	-841	-3.486	19.514	3,58	-6,71	CREDIT AGRI
33 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	18,2786	7,60	14,00	14,00	2,45						2		500				500	570	7,60	664,63	CREDIT AGRI
34 CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI, CAIXABANK	17,7452	4,98	13,80	13,80	2,12	1,07	4,01	0,35	3,31		24,04	237	7.690	997	13.739	-760	-6.049	36.469	2,78	-2,80	CAIXABANK
35 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase R	68,4506	6,89	13,78	13,78	4,15	2,27	8,05	2,74	6,51	7,28	7,88	224	3.902	1.214	131.412	-990	-127.509	43.818	4,42	-73,10	MUTUA MADRIL
36 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	18,0322	7,58	13,72	13,72	3,74	2,19					64	30	774	105	1.208	-75	-434	2.392	4,22	-4,13	CREDIT AGRI
37 Renta 4 Bolsa FI, RENTA 4 BOLSA CLASE I	38,3404	6,17	13,67	13,67	7,07						29	130	213	0	648	130	-435	4.574	9,34	-1,19	RENTA 4
38 CREDIT SUISSE BOLSA, FI, CREDIT SUISSE	144,8711	6,13	13,66	13,66	-1,08						1,85	747	6.877	369	5.636	378	1.241	17.266	7,71	21,99	CREDIT SUISSE
39 GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE A	53,8957	5,03	13,64	13,64	6,52	6,28	7,84	3,41	6,18	6,63	5,82	101	8.071	228	10.186	-128	-2.115	39.970	4,69	6,24	GESCONSULT
40 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	10,2044	7,97	13,53	13,53	5,20	2,03					4	0	1		4	0	-3	1.322	7,98	13,27	GVC GAESCO
41 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	17,3005	7,56	13,44	13,44	3,48	1,94	3,99	0,08			28,20	473	9.561	1.257	18.524	-785	-8.963	41.327	5,53	-7,37	CREDIT AGRI
42 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	6,4825	5,07	13,22	13,22							18,75,92	5.712	232.949	1.325	12.663	4.387	220.286	255.673	6,97	772,16	CAIXABANK
43 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	551,4104	5,31	13,19	13,19	0,98	-1,31	1,76	-2,38	0,88		17,51	473	11.629	930	12.373	-457	-744	26.793	3,50	9,54	CAJA RURAL
44 TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	10,4660	5,69	13,07	13,07	2,67	1,08					15,11	682	30.556	331	7.879	351	22.677	24.161	7,31	4,93	TREA ASSET
45 Renta 4 Bolsa FI, RENTA 4 BOLSA CLASE R	37,6832	6,19	13,06	13,06	6,46	5,10	7,22	2,82	5,00	6,51	40,72	2.173	19.093	1.398	22.678	776	-3.584	59.126	7,68	5,95	RENTA 4
46 BBVA BOLSA, FI	21,0391	5,05	12,98	12,98	0,59	-0,90	0,92	-2,15	0,91	2,60	83,96	463	11.627	1.386	23.371	-923	-11.744	96.918	4,03	0,41	BBVA
47 FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	6,6266	5,19	12,97	12,97	2,36	0,28					1,05		6		13		-8	3.581	5,19	12,73	FONDITEL
48 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	254,6389	6,14	12,96	12,96	6,41	5,94	9,90	2,50			1,42,11	2.880	36.516	7.551	114.464	-4.671	-77.948	366.195	4,75	-8,10	SANTANDER
49 BANKOA BOLSA, F.I.	1.317,9702	4,53	12,87	12,87	2,79	0,18	2,43	-0,91	2,55		2,06	8	447	32	751	-24	-304	8.934	4,24	8,82	ABANCA
50 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	9,6086	8,04	12,73	12,73	4,54	1,31															GVC GAESCO
51 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	24,3711	5,30	12,57	12,57							1		1		155		-154	0	11,11	11,11	SANTANDER
52 CREDIT SUISSE BOLSA, FI, CREDIT SUISSE	139,4767	6,04	12,53	12,53	-2,06	-3,00	1,23	-0,08	2,24		51		818	1.298	2.680	-1.298	-1.862	2.479	-30,94	-37,19	CREDIT SUISSE
53 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	23,7546	5,27	12,11	12,11	-0,47	0,51					9,38,06	18.719	314.506	11.083	209.355	7.636	105.151	266.465	8,54	123,97	SANTANDER
54 TREA NB BOLSA SELECCION, FI	12,8696	5,68	12,09	12,09	1,69	-0,03	2,22	-1,49	1,47		7,23	27	960	305	3.532	-278	-2.572	8.987	2,48	-15,36	TREA ASSET
55 UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA FI, UBS ESPAÑA	13,6498	6,31	11,98	11,98	6,37						63	716	7.117	701	3.333	15	3.784	11.807	6,41	67,84	UBS

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-diciembre-2021					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	12/21	Mes	2021		
56 FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	5,9522	5,10	11,93	11,93	1,42	-0,64					18	76	103		10	76	93	183	84,31	135,36	FONDITEL	
57 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	9,0118	7,97	11,89	11,89	3,76	0,54	2,22	-2,65	1,37	1,25	7,16	385	2.606	373	3.719	13	-1.113	9.223	8,09	-0,85	GVC GAESCO	
58 UNIF. RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, U.RTA	354,3901	5,54	11,74	11,74	1,66	0,12	2,54	-0,49			26,39	1.112	11.201	1.419	16.275	-307	-5.074	40.942	4,78	10,16	UNICAJA	
59 FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	6,0881	5,06	11,37	11,37	0,92	-1,13					44	0	19	5	11	-5	8	187	2,01	16,42	FONDITEL	
60 CO BOLSA ESPAÑOLA,FI	28,4198	4,92	11,35	11,35	-0,13	-0,08	3,37	0,68			18,28	143	2.438	545	4.353	-402	-1.914	27.978	3,36	4,02	GESIURIS	
61 UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA FI, UBS ESPAÑA	13,2080	6,24	11,03	11,03	5,47	1,82	5,75	0,35			66		1.015	10	1.364	-10	-349	3.565	5,92	0,59	UBS	
62 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	22,3170	5,50	10,96	10,96	3,79	1,01	3,11				2				2	-2	2	5,15	-48,74	IBERCAJA		
63 GCO Acciones, FI	62,1591	5,30	10,95	10,95	3,64	1,54	3,67	0,81	4,19	5,75	6,93	2.118	6.287	276	5.643	1.843	645	157.437	6,61	11,51	CATALANA OCC	
64 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE C RV ESPAÑA	9,8289	4,47	10,88	10,88	1,30						5,97	21	791	13	1.018	8	-227	932	5,36	-12,77	UNICAJA	
65 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	20,2167	5,16	10,80	10,80	-1,63	-0,67	4,20				13,91	4.195	37.509	4.589	55.073	-394	-17.564	184.670	4,94	14,66	SANTANDER	
66 CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI,	880,8406	5,05	10,69	10,69	2,34	0,30	1,46	-0,45	2,81		25,94	640	11.019	732	15.744	-92	-4.724	35.570	4,81	-2,11	CAIXABANK	
67 DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE C DP BOLSA	8,1840		10,67	10,67	2,87						8		0		253		-253	130	5,70	-77,62	ANDBANK ESPA	
68 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE P RV ESPAÑA	9,7237	4,44	10,45	10,45	1,03						3		3					2,547	4,44		UNICAJA	
69 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	20,5706	5,13	10,41	10,41	-1,98	-1,01					70,24	2.238	33.870	4.531	67.063	-2.293	-33.193	229.754	4,06	9,89	SANTANDER	
70 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,5253	6,45	10,38	10,38	2,32	0,53					5,63	153	1.167	90	2.751	63	-1.584	7.429	7,40	-9,85	MEDIOLANUM	
71 BBVA BOLSA PLUS, FI	1.382,2790	3,66	10,27	10,27	0,95	0,31	2,63	-0,94	2,21		4,72	460	2.261	318	4.239	143	-1.978	20.774	4,38	0,27	BBVA	
72 CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI,	9,0852	6,39	10,25	10,25	-0,78						11		4.359	103	4.631	-103	-271	1.286	-1,52	-12,37	CAIXABANK	
73 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	21,6706	5,43	10,07	10,07	3,00	0,38	2,79	-0,22	2,58	3,93	31,88	890	12.255	1.128	17.969	-238	-5.714	46.738	4,92	-2,25	IBERCAJA	
74 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	18,3190	5,10	10,02	10,02	-2,32	-1,36	3,42	-0,08	2,61	3,54	1.28,64	727	10.802	1.460	30.237	-733	-19.435	96.066	4,28	8,58	SANTANDER	
75 DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE A DP BOLSA	7,9874		9,96	9,96	2,20	-0,10	1,94				99		0		209		-209	3.887	5,64	2,25	ANDBANK ESPA	
76 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	18,1410	4,92	9,90	9,90	2,01						62,84	1.010	13.449	214	4.709	796	8.740	75.234	6,08	24,98	KUTXABANK	
77 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.326,7043	5,79	9,73	9,73	2,07						68		400	4	142	-4	258	1.522	5,48	30,80	BANKINTER	
78 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,4076	6,38	9,56	9,56	1,56	-0,22					4,98	5	273	500	2.720	-495	-2.447	7.808	-0,28	-17,56	MEDIOLANUM	
79 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE A RV ESPAÑA	9,3979	4,36	9,49	9,49	0,15	-1,11	1,61	-0,86	0,93		6,28	133	1.273	129	2.701	4	-1.427	8.496	4,42	-6,69	UNICAJA	
80 GEST. R.V. ESPANA, FI, GEST. R.V.ESPANA CLASE	74,7573	3,52	9,45	9,45	3,70						14		132	5	643	-5	-511	1.122	3,07	-27,31	BCO. CAMINOS	
81 CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI,	8,0391	6,31	9,44	9,44	-1,43						1							1	5,26	9,59	CAIXABANK	
82 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	20,6895	5,57	9,24	9,24	3,43	0,44	3,05	-0,06	1,80	3,00	19,82	300	1.562	542	3.769	-243	-2.207	27.316	4,61	-19,68	MAPFRE	
83 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	7,1989	5,21	9,20	9,20	8,91						2,27	17	5.739	663	1.563	-646	4.176	5.392	-6,53	372,23	CAIXABANK	
84 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	106,3108	4,50	9,10	9,10	2,69	0,79	3,54	0,25	3,24		9,21	7.775	57.604	7.160	69.524	615	-11.920	84.215	5,33	-4,69	BANKINTER	
85 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,0910	6,34	9,06	9,06	1,10	-0,67					12,77	18	361	178	4.825	-159	-4.463	10.956	4,75	-23,33	MEDIOLANUM	
86 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.260,2228	5,72	8,86	8,86	1,25	0,30	4,23	1,37	3,87		29,35	4.014	52.544	5.517	58.750	-1.504	-6.207	93.367	4,01	2,15	BANKINTER	
87 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	17,5355	4,82	8,67	8,67	1,12	-0,48	2,74	-0,07	2,48	3,30	13,92	525	8.718	1.038	14.342	-514	-5.623	33.886	3,21	-6,79	KUTXABANK	
88 GEST. R.V. ESPANA, FI, GEST. R.V. ESPANA	72,2504	3,45	8,58	8,58	2,84	1,37	4,49	-0,72	0,32	0,27	3,93	311	1.641	55	1.875	255	-234	9.796	6,33	5,71	BCO. CAMINOS	
89 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	10,5899	5,16	8,57	8,57	8,28	4,43	5,68				12	390	1.996	371	4.407	19	-2.411	5.611	5,62	-25,00	CAIXABANK	
90 CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI,	13,8574	6,22	8,25	8,25	-2,58	-1,78	3,63	-1,06	4,25		17,54	162	1.395	551	11.794	-389	-10.399	36.352	5,05	-15,99	CAIXABANK	
91 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	10,1238	5,12	8,11	8,11	7,82	3,98	5,22				3,82	658	10.436	1.115	16.645	-457	-6.208	28.804	3,43	-11,23	CAIXABANK	
92 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	18,5300	5,15	7,77	7,77	1,65	-0,75	1,61	-0,94	1,77	2,83	9,71	62	1.321	282	2.452	-220	-1.130	10.769	2,95	-2,47	LABORAL KUTX	
93 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	41,0096	5,06	7,36	7,36	7,07	3,25	4,46	0,33	3,29	4,33	41,70	531	7.333	669	13.804	-138	-6.470	37.397	4,66	-8,38	CAIXABANK	
94 ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, F.I.	8,7910	4,56	7,17	7,17	0,39	-1,37					3,02	58	579	127	992	-69	-413	3.595	2,60	-4,12	IMANTIA CAPI	
95 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	105,2404	5,16	7,00	7,00	7,31						12	408	704	58	2.060	350	-1.356	438	576,08	-73,74	CAIXABANK	
96 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	19,1362	3,27	6,63	6,63	-5,17	-3,80					3,25	198	4.117	151	12.024	47	-7.907	11.155	3,72	-34,51	SANTANDER	
97 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	390,1814	5,05	5,77	5,77	6,05	3,19	7,26	2,17	3,97	4,50	62,34	123	7.024	2.624	38.694	-2.501	-31.670	84.957	1,94	-23,13	CAIXABANK	
98 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	108,5874	0,36	3,28	3,28	5,77								103		28.681	-103	-28.681		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
99 METAVALOR FI	594,0053	6,08	3,20	3,20	3,58	1,69	7,85	2,82	7,65	7,38	5,84	184	7.482	1.287	13.971	-1.103	-6.489	29.924	2,21	-15,27	METAGESTION	
100 UNIF. RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, U.RTA	357,6533	5,65									1		117		116		1	1	5,38		UNICAJA	
101 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-																						
102 TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	10,0000																					
103 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	110,7163																					
104 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	20,8564	5,73									1				1.011		-1.011	3.422	5,73		TREA ASSET	
105 ESFERA I, FI, FUNDAMENTAL APPROACH SPAIN											23							1.764	4,66		BANKINTER	
106 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											1,33							2.477	6,15	-41,65	MAPFRE	
107 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																						
Rentabilidad media anual (%)		5,67	12,53	12,53	2,71	0,97	4,00	0,13	3,08	4,21	397,646	74,681	1.306,779	88,804	1.387,952	-14,123	-81,173	3.480,438				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		5,57	12,16	12,16	2,78	1,64	4,60	0,54	3,34	4,44												