

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)															Datos a 28-febrero-2022					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	
1	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	112,1730	3,30	3,30	4,73							1	0	0			0	0	1			CAIXABANK
2	SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,8440	0,18	1,83	13,51	-2,68	-2,83					14			1	1	-1	-1	50	-2,37	-0,76	CREDIT AGRI
3	SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,9636	0,17	1,82	13,40	-2,78	-2,80					3							3.215	0,17	1,81	CREDIT AGRI
4	SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,6967	0,12	1,73	12,89	-3,22	-3,23					102	917	1.135	564	926	353	209	15.267	2,58	3,21	CREDIT AGRI
5	SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,7757	0,13	1,73	12,89	-3,22	-3,24															CREDIT AGRI
6	SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,6443	0,12	1,70	12,61	-3,46	-3,48					27	83	178	21	79	62	99	897	7,37	14,00	CREDIT AGRI
7	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	24,7748	1,18	1,66	11,80							1							0			SANTANDER
8	SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,4087	0,10	1,65	12,32	-3,70	-3,72	0,61	-1,79	1,89		3111	1.543	2.979	2.018	3.804	-475	-826	33.906	-1,26	-0,73	CREDIT AGRI
9	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	24,1315	1,16	1,59	11,34	-2,22	0,25					102665	29.020	46.445	4.784	16.552	24.236	29.893	300.185	9,93	12,65	SANTANDER
10	BANKOIA BOLSA, F.I.	1.337,2817	-1,17	1,47	9,83	0,89	0,14	2,65	-0,87	2,64		205	65	92	97	130	-33	-38	9.026	-1,54	1,03	ABANCA
11	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	20,4983	1,06	1,39	10,04	-3,37	-0,93	4,38				1371	1.735	4.260	4.111	11.007	-2.376	-6.747	180.489	-0,24	-2,26	SANTANDER
12	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	19,3918	1,04	1,34	5,90	-6,84	-4,05					334	525	981	222	413	303	568	11.865	3,67	6,37	SANTANDER
13	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	20,8453	1,04	1,34	9,65	-3,71	-1,27					6944	3.315	5.772	5.302	10.137	-1.987	-4.365	228.480	0,17	-0,55	SANTANDER
14	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	18,5531	1,01	1,28	9,27	-4,04	-1,62	3,61	-0,06	2,80	3,46	12703	1.745	2.738	1.849	4.117	-104	-1.379	95.921	0,90	-0,15	SANTANDER
15	DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE C DP BOLSA	8,2468	-0,86	0,77	7,84	0,80						8							131	-0,86	0,77	ANDBANK ESPA
16	DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE A DP BOLSA	8,0401	-0,91	0,66	7,14	0,15	-0,72	1,99				99	50	61	0	19	50	43	3.955	0,34	1,75	ANDBANK ESPA
17	CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI, CAIXABANK	112,7697	-1,47	0,08	19,89	3,53						2		0		0			16	-1,50	0,06	CAIXABANK
18	CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI, CAIXABANK	17,7254	-1,56	-0,11	9,94	-0,22	0,73	3,99	0,23	3,41		2356	821	1.197	909	1.896	-88	-699	35.731	-1,79	-2,02	CAIXABANK
19	BBVA BOLSA, FI	20,9661	-0,04	-0,35	9,03	-2,23	-2,11	0,74	-2,25	1,02	2,45	8297	1.156	1.626	2.130	3.848	-974	-2.221	94.392	-1,05	-2,61	BBVA
20	CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI,	9,0499	-0,29	-0,39	4,41	-3,59						12	25	25		85	25	-60	1.224	1,73	-4,89	CAIXABANK
21	SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	18,2835	0,65	-0,39	9,71	1,21	2,20					9176	14.036	14.036	179	189	13.858	13.847	13.722	6.490,88	6.127,18	CREDIT AGRI
22	SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	18,5433	0,63	-0,43	9,49	1,01	2,17															CREDIT AGRI
23	FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	6,5973	-0,88	-0,44	7,37	-0,91	-0,60					106	0	0			0	0	3.565	-0,88	-0,44	FONDITEL
24	CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI,	7,9982	-0,34	-0,51	3,64	-4,23						1							1			CAIXABANK
25	SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	18,1833	0,58	-0,52	8,83	0,40	1,56					2			200	200	-200	-200	371	-34,18	-34,91	CREDIT AGRI
26	SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	17,7940	0,59	-0,52	8,83	0,40	1,55					100	788	983	852	1.169	-63	-186	19.239	0,30	-1,41	CREDIT AGRI
27	SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	17,9309	0,57	-0,56	8,56	0,15	1,30					65	28	174	70	222	-42	-48	2.328	-1,14	-2,69	CREDIT AGRI
28	FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	5,9171	-0,95	-0,59	6,39	-1,82	-1,52					28	78	83		77	78	6	189	68,35	3,34	FONDITEL
29	SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	17,1961	0,55	-0,60	8,29	-0,10	1,05	3,81	-0,19			2863	1.291	2.676	1.599	3.016	-308	-339	40.740	-0,24	-1,42	CREDIT AGRI
30	FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	6,0473	-0,99	-0,67	5,86	-2,31	-2,00					47	0	1		2	0	-1	185	-0,94	-1,07	FONDITEL
31	CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI,	13,7628	-0,43	-0,68	2,52	-5,33	-2,73	2,93	-1,46	3,86		1745	164	236	791	1.310	-627	-1.074	35.047	-2,14	-3,59	CAIXABANK
32	MUTUAFONDO ESPAÑA FI, F MUTUAFONDO	211,1902	0,39	-0,94	12,64	4,15	4,92					1							35.723	0,39	-0,94	MUTUA MADRIL
33	MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L MUTUAFONDO	267,2044	0,35	-1,01	11,49	3,46						22	4.091	10.775	142	11.696	3.948	-921	32.559	14,40	-3,17	MUTUA MADRIL
34	MUTUAFONDO ESPAÑA FI, A MUTUAFONDO	265,1074	0,30	-1,14	10,98	3,21	4,16	7,07				853	570	855	416	729	154	126	22.605	0,99	-0,57	MUTUA MADRIL
35	BBVA BOLSA PLUS, FI	1.365,0330	0,10	-1,25	7,19	-2,21	-1,11	2,35	-1,13	2,27		463	164	652	271	451	-108	202	20.715	-0,43	-0,29	BBVA
36	RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	572,1313	-1,25	-1,31	9,06							2619	675	935	308	664	367	271	14.997	1,15	0,45	CAJA RURAL
37	CREDIT SUISSE BOLSA, FI, CREDIT SUISSE	142,6726	-0,80	-1,52	8,48	-4,51						199	122	1.084	65	3.136	58	-2.052	15.061	0,76	-12,77	CREDIT SUISS
38	RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	542,5897	-1,38	-1,60	7,11	-2,39	-2,14	1,60	-2,60	0,94		1787	1.553	3.059	1.613	2.801	-60	258	26.608	-1,59	-0,69	CAJA RURAL
39	CREDIT SUISSE BOLSA, FI, CREDIT SUISSE	137,1383	-0,88	-1,68	7,40	-5,46	-3,86	0,85	-0,33	2,26		48				17		-17	2.420	-0,88	-2,35	CREDIT SUISS
40	CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI,	109,4758	-1,45	-1,80	14,79	3,09						2	3	8	3	3	0	6	6	-1,38	512,38	CAIXABANK
41	CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI,	863,3391	-1,54	-1,99	5,36	-0,65	-0,56	0,96	-0,75	2,83		2524	511	1.258	1.301	2.528	-789	-1.270	33.641	-3,75	-5,42	CAIXABANK
42	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI,	6,3505	-1,82	-2,04	4,93							251247	15.944	71.885	15.158	66.320	787	5.565	255.896	-1,52	0,09	CAIXABANK
43	CO BOLSA ESPAÑOLA,FI	27,7902	-1,52	-2,22	5,27	-3,39	-0,98	3,08	0,40			1799	192	247	854	1.074	-661	-827	26.546	-3,87	-5,12	GESIURIS
44	GCO Acciones, FI	60,7720	-1,00	-2,23	7,31	0,10	0,62	3,33	0,53	4,11	5,57	666	241	432	558	984	-317	-552	153.375	-1,21	-2,58	CATALANA OCC
45	BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	103,6913	-1,25	-2,46	4,84	-1,10	-0,25	3,32	0,00	3,26		921	9.242	16.176	12.171	21.143	-2.929	-4.968	77.241	-4,84	-8,28	BANKINTER
46	ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, F.I.	8,5710	-1,76	-2,50	3,46	-2,89	-2,36					296	73	380	79	259	-6	121	3.624	-1,87	0,81	IMANTIA CAPI
47	GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	9,9446	-1,10	-2,55	2,43	1,11	0,41					4	0	0		0		0	1.289	-1,10	-2,53	GVC GAESCO
48	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	7,0100	-2,35	-2,62	1,07	5,01						259	2.234	2.234	220	265	2.014	1.968	7.158	34,25	32,75	CAIXABANK
49	GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	9,3518	-1,17	-2,67	1,69	0,47	-0,30															GVC GAESCO
50	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	10,3023	-2,39	-2,72	0,48	4,40	3,20	4,95				12	100	100			100	100	5.558	-0,60	-0,94	CAIXABANK
51	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	9,8421	-2,42	-2,78	0,06	3,96	2,76	4,50				371	564	895	1.242	2.061	-679	-1.166	26.859	-4,80	-6,75	CAIXABANK
52	GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	8,7604	-1,22	-2,79	0,93	-0,28	-1,06	1,78	-3,04	1,33	0,93	719	240	655	123	642	117	13	8.972	0,05	-2,73	GVC GAESCO
53	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	39,8234	-2,48	-2,89	-0,64	3,24	2,04	3,74	-0,10	3,28	4,05	4084	517	739	1.023							

Inverco 28/02/22

(importe en miles de euros)

RV Nacional

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)																Datos a 28-febrero-2022					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	Nombre del fondo	28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022		
56	BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.220,3351	-1,44	-3,17	3,00	-2,29	-1,01	3,82	1,04	3,80		2875	3.833	7.041	3.884	8.977	-51	-1.936	88.548	-1,49	-5,16	BANKINTER	
57	KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	17,5454	-1,72	-3,28	5,84	-1,80						6580	667	3.565	759	2.990	-93	575	73.310	-1,85	-2,56	KUTXABANK	
58	UNIF. RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, U.RTA	342,5270	-3,53	-3,35	4,64	-2,01	-1,04	2,17	-0,70			2625	2.100	3.723	2.859	4.526	-759	-802	38.814	-5,25	-5,20	UNICAJA	
59	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -A-	12,0621	-0,68	-3,35	7,13	-0,82	2,45					31	84	161	42	83	42	79	2.451	1,01	-0,21	SANTA LUCIA	
60	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	11,9170	-0,69	-3,37	5,37							1							63.931	-0,69	-3,37	SANTA LUCIA	
61	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -C-	11,9348	-0,69	-3,37	6,97	-0,97						45	6	6	4	7	1	-2	603	-0,51	-3,64	SANTA LUCIA	
62	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -CR-	11,8012	-0,71	-3,41	5,16							1							1	-1,08	-3,16	SANTA LUCIA	
63	METAVALOR FI	573,5829	-1,38	-3,44	-13,36	0,16	0,52	7,17	2,15	7,59	7,15	561	62	5.231	5.670	6.258	-5.608	-1.027	27.689	-17,69	-7,47	METAGESTION	
64	KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	16,9286	-1,80	-3,46	4,65	-2,69	-1,92	2,37	-0,35	2,41	3,14	1362	716	940	565	1.303	151	-363	32.361	-1,35	-4,50	KUTXABANK	
65	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -B-	11,3025	-0,78	-3,55	5,80	-2,05	1,22					78	8	8	20	29	-12	-21	661	-2,61	-6,51	SANTA LUCIA	
66	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	12,1660	-0,79	-3,57	9,47							3							9	-0,79	-3,64	SANTA LUCIA	
67	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	101,4747	-0,54	-3,58	1,43	2,96						10		3	19	63	-19	-61	361	-5,59	-17,63	CAIXABANK	
68	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -A-	30,1005	-0,93	-3,59	5,60	-2,71	0,41	6,29	3,46	6,12		487	843	1.633	5.737	9.159	-4.893	-7.527	119.005	-4,78	-9,21	SANTA LUCIA	
69	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -CR-	29,5328	-0,96	-3,64	3,93							1							1	-1,14	-3,33	SANTA LUCIA	
70	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,7192	-2,19	-3,64	7,89							4				18		-18	542	-2,19	-6,63	CAIXABANK	
71	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -C- (antiguo)	29,8653	-0,96	-3,65	5,23	-2,99	0,20					64	5	16	8	91	-2	-75	1.724	-1,10	-7,51	SANTA LUCIA	
72	LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE C RV ESPAÑA	9,4661	-1,64	-3,69	3,64	-2,25						544	19	28	20	139	-1	-111	789	-1,74	-15,35	UNICAJA	
73	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,6641	-2,24	-3,74	7,20							43	700	1.900	2.971	3.340	-2.271	-1.440	11.146	-18,34	-14,41	CAIXABANK	
74	LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE P RV ESPAÑA	9,3586	-1,67	-3,75	3,24	-2,52						3							2.452	-1,67	-3,75	UNICAJA	
75	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	375,4909	-0,63	-3,77	0,26	1,74	1,72	6,30	1,78	3,93	4,12	5962	105	212	2.133	4.593	-2.028	-4.381	77.430	-3,17	-8,86	CAIXABANK	
76	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,2275	-2,26	-3,77	6,98	-2,62	-1,45	2,40	-3,39			2704	1.652	2.582	2.600	4.741	-948	-2.159	35.863	-4,65	-9,04	CAIXABANK	
77	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	21,4751	-2,02	-3,77	3,74	-0,01	-0,16	2,69				2							2	-1,99	-3,43	IBERCAJA	
78	LABORAL KUTXA BOLSA, FI	17,8305	-1,44	-3,77	1,00	-1,80	-1,94	1,23	-1,25	1,71	2,55	977	51	75	163	394	-112	-319	10.048	-2,53	-6,69	LABORAL KUTX	
79	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-	27,3333	-1,05	-3,83	3,98	-4,14	-0,94					170	22	31	308	360	-287	-329	1.985	-13,59	-17,53	SANTA LUCIA	
80	LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE A RV ESPAÑA	9,0326	-1,74	-3,89	2,34	-3,37	-2,17	1,15	-1,28	0,90		625	145	366	84	247	61	119	8.280	-1,00	-2,54	UNICAJA	
81	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	20,8257	-2,08	-3,90	2,91	-0,78	-0,81	2,36	-0,60	2,52	3,64	3130	1.497	2.276	1.982	3.888	-485	-1.612	43.366	-3,11	-7,21	IBERCAJA	
82	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	19,9892	-0,68	-4,16								1							3.280	-0,68	-4,16	MAPFRE	
83	GEST. R.V. ESPAÑA, FI, GEST. R.V.ESPAÑA CLASE	71,6021	-0,30	-4,22	6,74	-0,15						14		50	102	102	-102	-52	1.022	-9,33	-8,92	BCO. CAMINOS	
84	GEST. R.V. ESPAÑA, FI, GEST. R.V. ESPAÑA	69,1116	-0,36	-4,34	5,89	-0,97	-0,06	3,75	-1,11	0,19	-0,01	384	51	51	59	108	-7	-56	9.316	-0,43	-4,90	BCO. CAMINOS	
85	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	19,7712	-0,82	-4,44	5,90	-0,78	-1,05	2,46	-0,39	1,55	2,73	1936	143	256	883	1.649	-740	-1.393	24.725	-3,70	-9,49	MAPFRE	
86	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	267,9991	0,37	-4,57	11,18	4,30	5,63					53	53	303		198	53	105	12.520	0,80	-3,74	SANTANDER	
87	Renta 4 Bolsa FI, RENTA 4 BOLSA CLASE I	36,5373	-1,17	-4,70	6,08	1,96						30			594	594	-594	-594	3.776	-14,37	-17,43	RENTA 4	
88	Renta 4 Bolsa FI, RENTA 4 BOLSA CLASE R	35,8761	-1,22	-4,80	5,51	1,38	3,17	6,60	2,39	4,68	6,17	4025	996	2.742	1.943	3.501	-947	-759	55.523	-2,86	-6,09	RENTA 4	
89	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	242,3332	0,24	-4,83	9,33	2,56	3,88	8,95	1,73			13873	1.956	4.535	6.672	16.586	-4.716	-12.051	336.707	-1,14	-8,05	SANTANDER	
90	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	9,9572	-2,85	-4,86	3,70	-1,43	-0,45					1520	649	1.962	836	1.439	-187	522	23.480	-3,62	-2,82	TREA ASSET	
91	EDM-INVERSION, FI, EDM Inversion FI Clase L	73,2274	-2,28	-5,08	5,53	0,57						975	1.150	2.039	3.605	6.031	-2.454	-3.993	127.759	-3,99	-7,81	MUTUA MADRIL	
92	EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase I	70,0030	-2,28	-5,08	5,53	0,57	1,76					9	931	2.271	840	2.339	91	-69	80.894	-2,18	-5,13	MUTUA MADRIL	
93	TREA BOLSA SELECCIÓN, FI	12,2095	-2,96	-5,13	1,71	-2,52	-1,39	1,03	-1,90	1,54		706	32	88	87	293	-55	-205	8.327	-3,58	-7,35	TREA ASSET	
94	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,0239	-2,00	-5,26	3,22	-1,92	-1,04					547	46	75	143	375	-97	-299	6.752	-3,37	-9,12	MEDIOLANUM	
95	EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase R	64,8449	-2,38	-5,27	4,22	-0,66	0,50	7,23	2,16	6,18	6,74	753	327	682	571	1.295	-244	-613	40.908	-2,94	-6,64	MUTUA MADRIL	
96	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,9017	-2,06	-5,38	2,45	-2,66	-1,78					466	9	13	725	939	-717	-926	6.499	-11,48	-16,77	MEDIOLANUM	
97	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,5958	-2,09	-5,45	1,98	-3,09	-2,22					1218	15	33	607	1.074	-592	-1.041	9.349	-7,79	-14,67	MEDIOLANUM	
98	GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE B	55,4087	-4,05	-7,98	4,72	3,63	5,89					1				182		-182	1.030	-4,05	-20,95	GESCONSULT	
99	GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE A	49,4130	-4,22	-8,32	2,40	1,33	3,54	6,49	2,48	5,83	6,10	580	62	111	88	427	-26	-317	36.349	-4,29	-9,06	GESCONSULT	
100	ESFERA I, FI, FUNDAMENTAL APPROACH SPAIN	85,3791	-3,06									25							1.716	-1,97	-2,77	ANDBANK ESPA	
101	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											132							2.420	-1,01	-2,30	DUX INVERSORES	
102	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-																					SANTA LUCIA	
103	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																					SANTA LUCIA	
104	BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	110,7163																				BANKINTER	
105	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	10,0000																				TREA ASSET	
Rentabilidad media anual (%)			-0,98	-2,22	6,27	-0,83	-0,13	3,50	-0,22	3,03	3,92	477483	113.355	243.057	108.831	264.112	4.524	-21.055	3.371.466				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-0,60	-2,03	7,09	-0,46	0,62	4,26	0,28	3,38	4,22												