

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

Datos a 31-marzo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	03/22	Mes	2022		
	1 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	113,8973	1,54	4,89	1,52							1		0			0		1			
2 DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE C DP BOLSA	8,4147	2,04	2,82	3,89	1,83						8						134	2,04	2,82		ANDBANK ESPA	
3 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	25,0363	1,06	2,73	5,16							1						0				SANTANDER	
4 DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE A DP BOLSA	8,1993	1,98	2,65	3,22	1,17	-1,29	2,81				96		61	0	19	-0	43	4,033	1,98	3,76	ANDBANK ESPA	
5 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	24,3761	1,01	2,62	4,72	-1,37	-1,16					102623	20,078	66.523	9,910	26.462	10.168	40.061	313.814	4,54	17,77		SANTANDER
6 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	20,6853	0,91	2,32	3,49	-2,53	-2,32	5,03				1350	2,267	6.527	4.852	15.859	-2.585	-9.332	179.480	-0,56	-2,81		SANTANDER
7 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,8854	0,47	2,31	7,17	-1,18	-4,25					14				1		-1	50	0,46	-0,30		CREDIT AGRI
8 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	9,0047	0,46	2,28	7,06	-1,28	-4,24					3							3,229	0,46	2,28		CREDIT AGRI
9 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	19,5629	0,88	2,23	-0,40	-6,03	-5,40					330	317	1,298	398	811	-81	487	11.883	0,14	6,52		SANTANDER
10 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	21,0289	0,88	2,23	3,12	-2,87	-2,66					6915	2,746	8.518	5,088	15.225	-2,342	-6,707	228,066	-0,18	-0,73		SANTANDER
11 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,7333	0,42	2,16	6,58	-1,72	-4,66					101	259	1,394	464	1,390	-206	4	15,096	-1,12	2,05		CREDIT AGRI
12 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,8127	0,42	2,16	6,58	-1,72	-4,67																CREDIT AGRI
13 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	18,7113	0,85	2,14	2,76	-3,21	-3,00	4,26	-0,18	2,77	3,46	12624	1,081	3,819	1,807	5,924	-726	-2,105	95,979	0,06	-0,09		SANTANDER
14 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,6788	0,40	2,11	6,31	-1,97	-4,90					26	60	238	43	121	17	117	921	2,71	17,10		CREDIT AGRI
15 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,4406	0,38	2,03	6,04	-2,22	-5,14	1,09	-1,98	1,85		3069	892	3,871	1,595	5,399	-703	-1,528	33,285	-1,83	-2,55		CREDIT AGRI
16 BANKOA BOLSA, F.I.	1.339,4690	0,16	1,63	5,09	0,97	-1,29	3,11	-0,99	2,58		203	33	125	574	705	-542	-580	8,486	-5,98	-5,01		ABANCA
17 CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI, CAIXABANK	113,7634	0,88	0,96	15,35	3,91						1		0	14	15	-14	-14	1	-93,29	-93,28		CAIXABANK
18 CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI, CAIXABANK	17,8590	0,75	0,64	5,75	0,13	-0,66	4,75	0,09	3,34		2326	684	1,881	807	2,703	-123	-822	35,867	0,38	-1,65		CAIXABANK
19 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	18,4420	0,87	0,47	2,43	2,55	1,05					9111	156	14,192	158	347	-3	13,845	13,835	0,82	6,178,24		CREDIT AGRI
20 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	18,7009	0,85	0,42	2,22	2,35	0,99																CREDIT AGRI
21 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	18,3285	0,80	0,27	1,61	1,74	0,39					2				200		-200	374	0,80	-34,39		CREDIT AGRI
22 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	17,9360	0,80	0,27	1,61	1,73	0,39					99	408	1,391	838	2,007	-430	-616	18,954	-1,48	-2,87		CREDIT AGRI
23 FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	6,6428	0,69	0,24	3,59	0,15	-1,89					106	0	0			0	0	3,590	0,69	0,25		FONDITEL
24 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	18,0702	0,78	0,21	1,35	1,48	0,14					63	92	266	222	445	-130	-178	2,199	-5,54	-8,07		CREDIT AGRI
25 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	17,3260	0,76	0,15	1,10	1,23	-0,11	4,42	-0,41	5,44		2844	653	3,329	1,249	4,265	-597	-936	40,408	-0,81	-2,22		CREDIT AGRI
26 FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	5,9532	0,61	0,02	2,64	-0,77	-2,79					27	72	155	19	97	52	58	246	29,93	34,28		FONDITEL
27 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, F MUTUAFONDO	212,9954	0,85	-0,10	7,39	4,44	4,28					1							36,028	0,85	-0,10		MUTUA MADRIL
28 FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	6,0816	0,57	-0,11	2,13	-1,27	-3,27					47	0	1		2	0	-1	186	0,63	-0,45		FONDITEL
29 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L MUTUAFONDO	269,3542	0,80	-0,22	6,45	3,74						23	102	10,877	770	12,466	-668	-1,589	32,088	-1,45	-4,57		MUTUA MADRIL
30 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, A MUTUAFONDO	267,0918	0,75	-0,40	5,90	3,47	3,58	7,62				851	567	1,422	1,166	1,894	-599	-472	22,153	-2,00	-2,56		MUTUA MADRIL
31 CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI,	9,0341	-0,17	-0,56	-0,22	-3,33	-2,19					14	78	103		85	78	18	1,303	6,48	1,28		CAIXABANK
32 CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI,	7,9792	-0,24	-0,75	-0,95	-3,98						1							1				CAIXABANK
33 CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI,	13,7175	-0,33	-1,01	-2,02	-5,08	-3,96	3,05	-1,86	3,56		1716	91	327	488	1,798	-397	-1,471	34,525	-1,49	-5,03		CAIXABANK
34 CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI,	110,1630	0,63	-1,18	11,00	2,78						2		8		3	6	6	516,19	0,62			CAIXABANK
35 BBVA BOLSA, FI	20,7676	-0,95	-1,29	2,14	-2,24	-3,40	1,21	-2,52	0,91	2,40	8221	809	2,435	1,792	5,640	-983	-3,205	92,474	-2,03	-4,59		BBVA
36 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -A-	12,3083	2,04	-1,38	4,77	0,03	1,74					31	119	280	53	135	66	145	2,569	4,80	4,57		SANTA LUCIA
37 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -C-	12,1769	2,03	-1,41	4,62	-0,12						42	0	6	19	27	-19	-21	597	-1,13	-4,73		SANTA LUCIA
38 CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI,	867,8896	0,53	-1,47	1,89	-0,92	-2,45	1,66	-1,01	2,79		2490	574	1,833	858	3,387	-284	-1,554	33,538	-0,30	-5,71		CAIXABANK
39 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -B-	11,5209	1,93	-1,68	3,47	-1,22	0,52					76	6	14	40	69	-34	-55	637	-3,70	-9,97		SANTA LUCIA
40 CREDIT SUISSE BOLSA, FI, CREDIT SUISSE	142,3760	-0,21	-1,72	2,71	-4,28						198	461	1,545	443	3,579	19	-2,034	15,048	-0,08	-12,84		CREDIT SUISS
41 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	569,6705	-0,43	-1,74	3,29	-0,18						2593	126	1,061	8,960	9,624	-8,834	-8,563	5,852	-60,98	-60,81		CAJA RURAL
42 CO BOLSA ESPAÑOLA,FI	27,9038	0,41	-1,82	1,77	-2,91	-2,57	3,68	0,28			1770	112	359	235	1,309	-1,23	-950	26,531	-0,06	-5,17		GESIURIS
43 GCO Acciones, FI	60,9590	0,31	-1,93	2,78	0,11	-0,84	3,79	0,31	4,07	5,55	652	259	691	1,218	2,202	-959	-1,511	152,811	-0,37	-2,94		CATALANA OCC
44 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	12,0914	1,46	-1,96	3,12							1							64,866	1,46	-1,96		SANTA LUCIA
45 CREDIT SUISSE BOLSA, FI, CREDIT SUISSE	136,7370	-0,29	-1,96	1,69	-5,23	-5,07	1,05	-0,54	2,18		48				17		-17	2,413	-0,29	-2,64		CREDIT SUISS
46 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -CR-	11,9722	1,45	-2,01	2,93							1							1	1,09	-2,11		SANTA LUCIA
47 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	539,4306	-0,58	-2,17	1,45	-1,96	-3,96	2,07	-2,85	0,84		1789	1,134	4,193	1,271	4,072	-137	121	26,296	-1,18	-1,85		CAJA RURAL
48 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	102,9525	1,46	-2,17	-1,67	3,62						9	131	134	51	115	80	19	444	23,17	1,46		CAIXABANK
49 BBVA BOLSA PLUS, FI	1.351,4268	-1,00	-2,23	0,81	-2,29	-2,22	2,84	-1,40	2,15		451	6	658	556	1,006	-550	-348	19,940	-3,74	-4,01		BBVA
50 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	12,3313	1,36	-2,26	7,14							3							9	1,37	-2,32		SANTA LUCIA
51 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	380,5718	1,35	-2,46	-2,80	2,40	0,97	6,53	1,59	3,94	4,09	5816	210	422	3,128	7,722	-2,919	-7,300	75,457	-2,55	-11,18		CAIXABANK
52 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	6,3169	-0,53	-2,55	0,34							253676	8,422	80,306	4,584	70,904	3,837	9,402	258,396	0,98	1,07		CAIXABANK
53 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	103,2897	-0,39	-2,84	-0,20	-1,02	-2,04	3,86	-0,19	3,18		909	5,504	21,680	7,884	29,028	-2,380	-7,348	74,530	-3,51	-11,50		BANKINTER
54 ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, F.I.	8,5273	-0,51	-3,00	-1,22	-3,01	-3,09					290	4	384	58	317	-54	67	3,550	-2,04	-1,25		IMANTIA CAPI
55 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -A-	30,2827	0,61	-3,01	1,64	-2,28	-0,44	6,47	3,15	6,06		494	1,168	2,800	9,301	18,460	-8,134	-15,660	111,553	-6,26	-14,89		SANTA LUCIA

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

Datos a 31-marzo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio	Grupo Financiero		
	31/03/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	03/22	Mes		2022	
56 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -CR-	29,7031	0,58	-3,08	0,04							1							1		-3,33	SANTA LUCIA	
57 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -C- (antiguo)	30,0372	0,58	-3,09	1,29	-2,57	-0,65					63	0	16	5	96	-5	-80	1.729	0,29	-7,24	SANTA LUCIA	
58 UNIF. RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, U.RTA	345,9759	-0,11	-3,27	1,72							1							1		-3,06	UNICAJA	
59 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	6,9603	-0,71	-3,31	-3,09	4,61	1,77					1947	14.810	17.043	1.068	1.333	13.741	15.710	20.977	193,07	289,04	CAIXABANK	
60 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	17,5329	-0,07	-3,35	0,56	-1,34						6773	946	4.511	362	3.352	584	1.159	73.845	0,73	-1,85	KUTXABANK	
61 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-	27,4627	0,47	-3,38	0,08	-3,72	-1,78					167	30	61	87	447	-57	-386	1.935	-2,54	-19,62	SANTA LUCIA	
62 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	10,2244	-0,76	-3,45	-3,65	4,01	1,19	5,36				12	7	107		7	107	5.523	-0,63	-1,56	CAIXABANK		
63 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	9,7641	-0,79	-3,55	-4,06	3,57	0,76	4,90				370	975	1.869	1.131	3.192	-157	-1.323	26.495	-1,36	-8,02	CAIXABANK	
64 UNIF. RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, U.RTA	341,7865	-0,22	-3,56	0,51	-1,68	-2,82	2,70	-0,87			2613	1.412	5.135	2.242	6.768	-830	-1.632	37.849	-2,49	-7,55	UNICAJA	
65 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	17,8688	0,21	-3,57	-2,73	-1,31	-3,44	1,76	-1,37	1,66	2,54	964	124	200	157	551	-33	-352	10.036	-0,13	-6,81	LABORAL KUTX	
66 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	16,9001	-0,17	-3,62	-0,57	-2,24	-3,44	2,82	-0,53	2,34	3,06	1348	394	1.334	769	2.072	-376	-739	31.912	-1,39	-5,82	KUTXABANK	
67 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE C RV ESPAÑA	9,4706	0,05	-3,65	-0,49	-1,92						523	748	776	164	302	584	473	1.434	81,65	53,78	UNICAJA	
68 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	39,4845	-0,85	-3,72	-4,73	2,85	0,05	4,14	-0,43	3,17	3,95	4040	1.077	1.816	1.346	3.139	-268	-1.323	34.727	-1,58	-7,14	CAIXABANK	
69 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE P RV ESPAÑA	9,3598	0,01	-3,74	-0,88	-2,21						3							2.452	0,01	-3,74	UNICAJA	
70 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE A RV ESPAÑA	9,0272	-0,06	-3,94	-1,74	-3,05	-3,80	1,63	-1,46	0,76		618	101	467	397	644	-296	-178	7.969	-3,76	-6,20	UNICAJA	
71 GEST. R.V. ESPANA, FI, GEST. R.V.ESPANA CLASE	71,7745	0,24	-3,99	1,15	0,41						14		50		102		-52	1.024	0,24	-8,70	BCO. CAMINOS	
72 METAVALOR FI	570,1806	-0,59	-4,01	-12,88	0,16	-0,15	7,45	1,86	7,42	6,97	559	45	5.276	421	6.679	-376	-1.403	27.143	-1,97	-9,29	METAGESTION	
73 GEST. R.V. ESPANA, FI, GEST. R.V. ESPANA	69,2309	0,17	-4,18	0,34	-0,42	-0,87	4,07	-1,32	0,12	-0,01	381	6	57	73	180	-66	-123	9.263	-0,57	-5,44	BCO. CAMINOS	
74 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,6763	-0,75	-4,36	0,23							4		200	218	-200	-218	309	-42,99	-46,77	CAIXABANK		
75 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	9,7552	-1,90	-4,40	-4,18	0,86	-1,17					3		0	1	-1	-1	1.263	-1,99	-4,47	GVC GAESCO		
76 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,6185	-0,81	-4,52	-0,41							47	1.627	3.527	688	4.028	939	-501	12.011	7,77	-7,77	CAIXABANK	
77 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,1845	-0,82	-4,56	-0,61	-2,62	-4,17	3,21	-3,68			2680	1.926	4.508	2.649	7.389	-722	-2.881	34.828	-2,89	-11,66	CAIXABANK	
78 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	9,1678	-1,97	-4,59	-4,89	0,22	-1,87					60		25	32	-25	-32	1.416	-3,61	-6,94	BANKINTER		
79 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.263,5536	-1,77	-4,76	-2,70	-1,73						718	325	980	142	784	183	196	8.972	0,00	-2,73	GVC GAESCO	
80 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	8,5826	-2,03	-4,76	-5,60	-0,53	-2,61	2,26	-3,39	1,06	0,81	60		25	32	-25	-32	1.416	-3,61	-6,94	BANKINTER		
81 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.197,8713	-1,84	-4,95	-3,48	-2,53	-2,57	4,18	0,77	3,65		2802	4.767	11.808	6.249	15.226	-1.481	-3.418	85.335	-3,63	-8,60	BANKINTER	
82 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	266,8928	-0,41	-4,97	4,81	4,63	4,65					50	149	452	485	683	-336	-231	12.116	-3,23	-6,85	SANTANDER	
83 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	19,7615	-1,14	-5,25								1							3.243	-1,14	-5,25	MAPFRE	
84 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	240,9888	-0,55	-5,36	3,06	2,88	2,90	8,66	1,38			13685	2.137	6.672	8.228	24.814	-6.091	-18.142	328.456	-2,45	-10,31	SANTANDER	
85 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	21,0727	-1,87	-5,58	-2,18	-0,15	-2,20	2,94				2							2	-2,03	-5,39	IBERCAJA	
86 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	19,5161	-1,29	-5,67	-0,68	-1,39	-2,85	2,88	-0,66	1,47	2,65	1902	127	384	702	2.352	-575	-1.968	23.823	-3,65	-12,79	MAPFRE	
87 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	20,4226	-1,94	-5,76	-2,97	-0,91	-2,85	2,60	-0,87	2,35	3,44	3092	701	2.977	1.679	5.567	-978	-2.590	41.538	-4,21	-11,12	IBERCAJA	
88 TREA BOLSA SELECCIÓN, FI	11,9828	-1,86	-6,89	-4,57	-2,77	-2,96	1,18	-2,19	1,29		697	118	206	120	413	-2	-207	8.170	-1,88	-9,09	TREA ASSET	
89 TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	9,7350	-2,23	-6,98	-3,95	-1,67	-2,19					1506	217	2.178	386	1.825	-169	353	22.780	-2,98	-5,72	TREA ASSET	
90 Renta 4 Bolsa FI, RENTA 4 BOLSA CLASE I	35,5692	-2,65	-7,23	-1,43	1,14						29		15	609	-15	-609	3.660	-3,08	-19,97	RENTA 4		
91 Renta 4 Bolsa FI, RENTA 4 BOLSA CLASE R	34,9077	-2,70	-7,37	-1,95	0,56	1,74	6,84	2,01	4,39	6,01	3961	1.455	4.197	2.401	5.902	-945	-1.704	53.072	-4,41	-10,24	RENTA 4	
92 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,8080	-2,39	-7,53	-4,57	-2,22	-2,03					549	49	124	89	464	-41	-340	6.548	-3,03	-11,87	MEDIOLANUM	
93 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,6831	-2,46	-7,70	-5,29	-2,95	-2,77					457	10	23	292	1.231	-282	-1.208	6.054	-6,84	-22,46	MEDIOLANUM	
94 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,3815	-2,49	-7,80	-5,72	-3,39	-3,20					1186	21	54	190	1.264	-169	-1.210	8.943	-4,34	-18,37	MEDIOLANUM	
95 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase I	67,5687	-3,48	-8,38	-3,80	-0,45	0,31					9	1.085	3.356	2.538	4.877	-1.453	-1.521	76.598	-5,31	-10,17	MUTUA MADRIL	
96 EDM-INVERSION, FI, EDM Inversion FI Clase L	70,6809	-3,48	-8,38	-3,80	-0,45						987	1.415	3.453	1.842	7.873	-427	-4.420	122.407	-4,19	-11,67	MUTUA MADRIL	
97 GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE B	55,1393	-0,49	-8,43	-1,07	3,74	4,76					1		32	214	-32	-214	991	-3,77	-23,94	GESCONSULT		
98 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase R	62,5235	-3,58	-8,66	-5,00	-1,67	-0,93	6,88	1,64	5,83	6,66	758	186	868	167	1.462	19	-594	39.464	-3,53	-9,94	MUTUA MADRIL	
99 GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE A	49,0789	-0,68	-8,94	-3,26	1,44	2,43	6,73	2,15	5,64	5,92	579	29	139	571	998	-542	-859	35.552	-2,19	-11,05	GESCONSULT	
100 ESFERA I, FI, FUNDAMENTAL APPROACH SPAIN	85,9816	0,71									24							1.728	0,70	-2,09	ANDBANK ESPA	
101 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-											132							2.430	0,43	-1,88	SANTA LUCIA	
102 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR																					DUX INVERSORES	
103 TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	10,0000																				TREA ASSET	
104 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																					SANTA LUCIA	
105 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	110,7163																				BANKINTER	
Rentabilidad media anual (%)		-0,14	-2,35	0,89	-0,49	-1,43	3,91	-0,47	2,99	3,83	480476	86.696	329.753	108.828	372.940	-22.132	-43.187	3.339.755				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,22	-2,25	1,25	-0,18	-0,66	4,71	0,06	3,29	4,15												