

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)																Datos a 30-abril-2022				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	Grupo Financiero
1	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	116,9986	2,72	7,75	4,35							1		0				0	1	3,85		CAIXABANK
2	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	25,5922	2,22	5,01	6,38							1						0				SANTANDER
3	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	24,9093	2,19	4,86	5,94	-2,06	-1,24					104022	99.859	166.382	26.082	52.544	73.777	113.838	395.191	25,93	48,31	SANTANDER
4	DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE C DP BOLSA	8,5534	1,65	4,51	3,95	1,18						17	0	0			0	0	136	1,70	4,57	ANDBANK ESPA
5	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	21,1173	2,09	4,45	4,70	-3,21	-2,40	6,53				1350	2.809	9.336	2.301	18.160	508	-8.824	183.757	2,38	-0,49	SANTANDER
6	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	19,9657	2,06	4,33	0,77	-6,69	-5,48					328	216	1.514	410	1.221	-194	293	11.934	0,43	6,98	SANTANDER
7	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	21,4618	2,06	4,33	4,33	-3,55	-2,74					6898	2.256	10.774	2.526	17.751	-270	-6.977	232.496	1,94	1,19	SANTANDER
8	DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE A DP BOLSA	8,3301	1,60	4,29	3,28	0,53	-1,22	4,35				84		61	112	131	-112	-69	3.985	-1,19	2,52	ANDBANK ESPA
9	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	19,0911	2,03	4,21	3,97	-3,89	-3,08	5,75	0,05	2,95	3,25	12622	1.122	4.941	1.104	7.028	18	-2.087	97.944	2,05	1,95	SANTANDER
10	SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	9,0290	1,62	3,96	6,17	-2,09	-4,48					14				1		-1	51	1,62	1,31	CREDIT AGRI
11	SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	9,1495	1,61	3,93	6,07	-2,19	-4,48					3							3.281	1,61	3,93	CREDIT AGRI
12	SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,8704	1,57	3,76	5,59	-2,63	-4,91					101	398	1.792	308	1.698	90	93	15.419	2,14	4,23	CREDIT AGRI
13	SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,9510	1,57	3,76	5,59	-2,63	-4,91															CREDIT AGRI
14	MUTUAFONDO ESPAÑA FI, F MUTUAFONDO	221,1367	3,82	3,72	10,42	4,55	4,42					1			110	110	-110	-110	37.291	3,51	3,41	MUTUA MADRIL
15	BANKOA BOLSA, F.I.	1.366,8274	2,04	3,71	4,07	0,65	-1,25	4,30	-0,79	2,67		202	6	131	139	844	-133	-713	8.524	0,44	-4,59	ABANCA
16	SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,8133	1,55	3,69	5,33	-2,87	-5,15					26	30	268	35	156	-5	112	930	0,95	18,21	CREDIT AGRI
17	SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,5695	1,53	3,59	5,05	-3,12	-5,39	2,39	-1,79	2,00		3058	703	4.574	628	6.027	75	-1.453	33.902	1,85	-0,74	CREDIT AGRI
18	MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L MUTUAFONDO	278,8989	3,54	3,32	9,26	3,82						24	4.396	15.273	39	12.505	4.358	2.769	37.716	17,54	12,17	MUTUA MADRIL
19	CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI, CAIXABANK	116,2989	2,23	3,21	14,71	3,56						1		0		15		-14	1	1,89	-93,16	CAIXABANK
20	MUTUAFONDO ESPAÑA FI, A MUTUAFONDO	276,4846	3,52	3,11	8,68	3,56	3,71	8,92				858	265	1.687	451	2.345	-186	-658	22.743	2,66	0,03	MUTUA MADRIL
21	CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI, CAIXABANK	18,2354	2,11	2,76	5,14	-0,21	-0,73	6,41	0,29	3,53		2287	107	1.987	778	3.480	-671	-1.493	35.948	0,23	-1,43	CAIXABANK
22	FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	6,7963	2,31	2,56	3,81	-0,43	-2,11					106		0				0	3.673	2,31	2,57	FONDITEL
23	CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI,	9,2909	2,84	2,26	1,35	-3,12	-2,24					14		103	30	115	-30	-12	1.309	0,48	1,77	CAIXABANK
24	FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	6,0861	2,23	2,25	2,85	-1,34	-3,01					32	0	155		97	0	59	252	2,40	37,50	FONDITEL
25	FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	6,2149	2,19	2,08	2,34	-1,84	-3,49					50	0	2		2	0	-0	191	2,38	1,92	FONDITEL
26	CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI,	8,2013	2,78	2,02	0,61	-3,78						1							1	2,50	2,50	CAIXABANK
27	CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI,	14,0862	2,69	1,65	-0,48	-4,88	-4,01	4,17	-1,77	3,44		1689	5	332	492	2.290	-487	-1.958	34.959	1,26	-3,83	CAIXABANK
28	SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	18,5915	0,81	1,29	2,99	1,78	0,37					9106	143	14.334	58	406	84	13.929	14.032	1,43	6.267,80	CREDIT AGRI
29	SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	18,8495	0,79	1,22	2,79	1,57	0,30															CREDIT AGRI
30	CREDIT SUISSE BOLSA, FI, CREDIT SUISSE	146,4429	2,86	1,08	3,51	-4,24						202	746	2.291	1.242	4.821	-496	-2.530	14.982	-0,44	-13,23	CREDIT SUISS
31	SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	18,4650	0,74	1,02	2,17	0,96	-0,30					2				200		-200	377	0,74	-33,90	CREDIT AGRI
32	SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	18,0696	0,74	1,02	2,17	0,96	-0,30					99	0	1.391	101	2.108	-101	-717	18.993	0,21	-2,67	CREDIT AGRI
33	SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	18,2011	0,72	0,94	1,92	0,71	-0,55					64	70	336	47	492	23	-155	2.238	1,78	-6,44	CREDIT AGRI
34	CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI,	112,4307	2,06	0,85	10,71	2,56						2		8		3		6	7	2,01	528,57	CAIXABANK
35	SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	17,4479	0,70	0,85	1,66	0,46	-0,79	5,74	-0,33	5,47		2856	552	3.881	346	4.611	206	-730	40.931	1,29	-0,96	CREDIT AGRI
36	RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	584,4627	2,60	0,81	3,39	-0,55						2609	260	1.321	97	9.721	163	-8.400	6.169	5,42	-58,68	CAJA RURAL
37	CREDIT SUISSE BOLSA, FI, CREDIT SUISSE	140,5272	2,77	0,75	2,48	-5,19	-4,87	2,42	-0,35	2,45		45		297		314	-297	-314	2.178	-9,73	-12,11	CREDIT SUISS
38	GCO Acciones, FI	62,5291	2,58	0,60	3,05	-0,15	-0,92	5,06	0,56	4,14	5,33	648	142	833	505	2.707	-363	-1.875	156.378	2,33	-0,67	CATALANA OCC
39	CO BOLSA ESPAÑOLA,FI	28,5876	2,45	0,59	2,12	-3,21	-2,71	5,22	0,56			1765	95	454	569	1.879	-475	-1.425	26.704	0,65	-4,55	GESIURIS
40	CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI,	884,8916	1,96	0,46	1,62	-1,12	-2,55	3,41	-0,86	2,94		2459	219	2.051	829	4.216	-610	-2.165	33.590	0,15	-5,57	CAIXABANK
41	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	105,6719	2,64	0,41	1,07	3,75						9		134		115		19	456	2,64	4,14	CAIXABANK
42	RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	552,6194	2,44	0,22	1,55	-2,33	-3,93	3,51	-2,63	1,00		1782	294	4.487	642	4.714	-348	-227	26.588	1,11	-0,76	CAJA RURAL
43	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	390,2393	2,54	0,01	-0,09	2,53	0,68	7,62	1,81	4,12	3,92	5723	59	481	1.282	9.004	-1.223	-8.523	76.130	0,89	-10,39	CAIXABANK
44	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	6,4624	2,30	-0,31	-0,18							256757	6.608	86.915	2.341	73.245	4.267	13.670	268.645	3,97	5,07	CAIXABANK
45	BBVA BOLSA, FI	20,9635	0,94	-0,36	1,43	-2,95	-3,88	2,59	-2,38	1,05	2,21	8183	302	2.737	893	6.533	-591	-3.796	92.750	0,30	-4,30	BBVA
46	BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	105,6509	2,29	-0,62	-0,75	-1,69	-2,22	5,41	0,10	3,35		908	2.627	24.307	3.625	32.653	-998	-8.346	75.253	0,97	-10,64	BANKINTER
47	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,8863	3,70	-0,82	-0,50							3			20	238	-20	-238	300	-2,85	-48,29	CAIXABANK
48	UNIF. RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, U.RTA	354,3292	2,41	-0,93	1,36							1							1	3,16		UNICAJA
49	ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, F.I.	8,7092	2,13	-0,93	-1,65	-3,04	-3,26					287	43	427	116	433	-73	-6	3.554	0,12	-1,13	IMANTIA CAPI
50	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,8232	3,64	-1,04	-1,14							46	1.247	4.774	1.229	5.256	18	-483	12.488	3,97	-4,10	CAIXABANK
51	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,3726	3,63	-1,10	-1,34	-3,54	-4,33	5,59	-3,25			2626	893	5.401	1.971	9.360	-1.078	-3.959	35.025	0,57	-11,16	CAIXABANK
52	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -A-	12,3389	0,25	-1,13	2,84	-1,02	1,22					31	80	360	29	164	51	196	2.626	2,24	6,91	SANTA LUCIA
53	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	7,1153	2,23	-1,16	-3,43	3,78	1,52					1996	10.132	27.175	527	1.860	9.605	25.315	31.083	48,18	476,47	CAIXABANK
54	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -C-	12,2056	0,24	-1,18	2,69	-1,17						41	0	6	td							

Inverco 30/04/22

(importe en miles de euros)

RV Nacional

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2022				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022		
56	BBVA BOLSA PLUS, FI	1.364,3983	0,96	-1,29	0,26	-2,79	-2,64	4,24	-1,27	2,39		442	53	712	312	1.319	-259	-607	19.870	-0,35	-4,35	BBVA	
57	UNIF. RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, U.RTA	349,6872	2,31	-1,33	0,16	-1,90	-2,88	4,18	-0,61			2603	602	5.737	578	7.346	24	-1.608	38.742	2,36	-5,37	UNICAJA	
58	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	10,4471	2,18	-1,35	-3,99	3,17	0,93	6,80				12		107				107	5.643	2,18	0,58	CAIXABANK	
59	LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE P RV ESPAÑA	9,5874	2,43	-1,40	-0,28	-2,36						3							2.512	2,43	-1,40	UNICAJA	
60	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	9,9734	2,14	-1,49	-4,39	2,74	0,50	6,34				359	263	2.132	1.076	4.268	-813	-2.136	26.247	-0,93	-8,88	CAIXABANK	
61	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -B-	11,5377	0,15	-1,54	1,57	-2,25	-0,01					80	8	22		69	8	-47	646	1,46	-8,66	SANTA LUCIA	
62	KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	17,8584	1,86	-1,56	0,34	-2,05						6926	670	5.181	118	3.470	552	1.711	75.772	2,61	0,71	KUTXABANK	
63	LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE A RV ESPAÑA	9,2403	2,36	-1,68	-1,14	-3,21	-3,88	3,01	-1,21	1,05		608	87	554	522	1.166	-435	-613	7.729	-3,02	-9,03	UNICAJA	
64	LABORAL KUTXA BOLSA, FI	18,2134	1,93	-1,71	-1,95	-1,62	-3,57	3,14	-1,18	1,83	2,32	958	52	252	60	611	-8	-359	10.222	1,86	-5,08	LABORAL KUTX	
65	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	40,3074	2,08	-1,71	-5,06	2,02	-0,20	5,57	-0,33	3,34	3,70	4005	367	2.183	908	4.047	-540	-1.863	34.911	0,53	-6,65	CAIXABANK	
66	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	12,1199	0,24	-1,73	1,22							1							65.019	0,24	-1,73	SANTA LUCIA	
67	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -CR-	11,9985	0,22	-1,79	1,03							1							1	1,08	-1,05	SANTA LUCIA	
68	KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	17,1978	1,76	-1,93	-0,79	-2,95	-3,57	4,13	-0,36	2,49	2,94	1344	272	1.606	435	2.507	-163	-901	32.314	1,26	-4,64	KUTXABANK	
69	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	12,3479	0,13	-2,13	5,17							3							9	0,23	-2,09	SANTA LUCIA	
70	METAVALOR FI	580,8875	1,88	-2,21	-7,78	-0,17	-0,36	8,96	2,06	7,34	6,77	553	46	5.322	370	7.049	-323	-1.727	27.323	0,66	-8,69	METAGESTION	
71	BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.290,5794	2,14	-2,72	-3,59	-2,49						58			10	41	-10	-41	1.437	1,43	-5,61	BANKINTER	
72	GEST. R.V. ESPANA, FI, GEST. R.V.ESPANA CLASE	72,6959	1,28	-2,76	1,34	-0,24						14		50		102		-52	1.037	1,28	-7,53	BCO. CAMINOS	
73	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -A-	30,3378	0,18	-2,83	-0,03	-3,27	-1,05	7,18	3,20	6,07		489	1.151	3.951	2.000	20.460	-849	-16.509	110.907	-0,58	-15,38	SANTA LUCIA	
74	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -CR-	29,7494	0,16	-2,93	-1,61							1							1		-3,33	SANTA LUCIA	
75	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -C- (antiguo	30,0832	0,15	-2,94	-0,38	-3,57	-1,27					63	0	16		96	0	-80	1.732	0,16	-7,09	SANTA LUCIA	
76	BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.222,6879	2,07	-2,98	-4,36	-3,27	-2,77	5,71	0,89	3,83		2770	2.496	14.304	3.830	19.055	-1.334	-4.751	85.786	0,53	-8,12	BANKINTER	
77	GEST. R.V. ESPANA, FI, GEST. R.V. ESPANA	70,0736	1,22	-3,01	0,53	-1,06	-1,12	5,06	-1,18	0,27	-0,14	379	0	58	44	224	-44	-167	9.331	0,74	-4,74	BCO. CAMINOS	
78	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	20,2048	2,24	-3,12								1							3.315	2,24	-3,12	MAPFRE	
79	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	21,5773	2,39	-3,31	-2,09	-0,66	-2,28	4,40				2							2	2,59	-2,94	IBERCAJA	
80	GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	9,8654	1,13	-3,32	-1,77	-0,21	-1,50					3		0		1		-1	1.278	1,13	-3,39	GVC GAESCO	
81	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-	27,4776	0,05	-3,32	-1,57	-4,72	-2,39					166	1	61	62	509	-62	-448	1.873	-3,16	-22,17	SANTA LUCIA	
82	GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	9,2663	1,07	-3,56	-2,48	-0,84	-2,20															GVC GAESCO	
83	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	20,8979	2,33	-3,57	-2,87	-1,42	-2,94	4,05	-0,67	2,55	3,30	3075	605	3.582	816	6.383	-211	-2.801	42.296	1,82	-9,50	IBERCAJA	
84	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	19,9244	2,09	-3,70	0,18	-1,82	-3,04	4,27	-0,45	1,53	2,61	1879	40	424	1.031	3.383	-991	-2.959	23.312	-2,15	-14,66	MAPFRE	
85	GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	8,6694	1,01	-3,80	-3,21	-1,59	-2,94	3,58	-3,24	1,08	0,60	723	65	1.045	27	811	38	234	9.101	1,44	-1,32	GVC GAESCO	
86	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	267,1527	0,10	-4,88	2,68	3,85	3,75					46	130	582	1.364	2.047	-1.234	-1.465	10.882	-10,18	-16,33	SANTANDER	
87	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	240,8906	-0,04	-5,40	0,97	2,12	2,02	9,34	1,34			13579	1.465	8.137	3.549	28.363	-2.084	-20.226	326.232	-0,68	-10,91	SANTANDER	
88	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	9,8533	1,22	-5,85	-3,99	-2,05	-2,40					1512	300	2.478	130	1.956	169	522	23.228	1,97	-3,86	TREA ASSET	
89	Renta 4 Bolsa FI, RENTA 4 BOLSA CLASE I	36,0893	1,46	-5,87	-1,60	0,68						27			10	619	-10	-619	3.704	1,19	-19,02	RENTA 4	
90	TREA BOLSA SELECCIÓN, FI	12,1101	1,06	-5,90	-5,10	-3,50	-3,41	2,81	-2,03	1,43		693	3	209	29	443	-26	-233	8.230	0,74	-8,42	TREA ASSET	
91	Renta 4 Bolsa FI, RENTA 4 BOLSA CLASE R	35,4008	1,41	-6,06	-2,13	0,10	1,32	8,32	2,21	4,56	5,68	3913	741	4.938	1.370	7.272	-629	-2.334	53.187	0,22	-10,05	RENTA 4	
92	GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE B	56,4588	2,39	-6,24	-0,96	3,79	4,43					1				214		-214	1.015	2,39	-22,12	GESCONSULT	
93	GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE A	50,1605	2,20	-6,93	-3,15	1,49	2,11	7,65	2,33	5,80	5,71	569	22	161	153	1.151	-130	-989	36.203	1,83	-9,42	GESCONSULT	
94	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,8510	0,49	-7,08	-4,40	-2,78	-2,64					548	28	152	139	604	-112	-452	6.467	-1,23	-12,96	MEDIOLANUM	
95	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,7202	0,43	-7,31	-5,12	-3,51	-3,36					455	5	28	19	1.250	-14	-1.222	6.066	0,19	-22,31	MEDIOLANUM	
96	EDM-INVERSION, FI, EDM Inversion FI Clase L	71,4326	1,06	-7,40	-4,22	-0,85						988	538	3.992	1.602	9.475	-1.064	-5.483	122.984	0,47	-11,25	MUTUA MADRIL	
97	EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase I	68,2872	1,06	-7,40	-4,22	-0,84	-0,17					8	778	4.134	4.541	9.418	-3.762	-5.284	73.605	-3,91	-13,68	MUTUA MADRIL	
98	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,4142	0,39	-7,44	-5,55	-3,94	-3,80					1174	17	71	65	1.329	-48	-1.258	8.929	-0,16	-18,50	MEDIOLANUM	
99	EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase R	63,1235	0,96	-7,78	-5,41	-2,06	-1,41	7,42	1,76	5,77	6,46	750	35	903	346	1.808	-311	-905	39.527	0,16	-9,79	MUTUA MADRIL	
100	GESTION BOUTIQUE VI, FI, FUNDAMENTAL	87,0257	1,21									24							1.749	1,21	-0,90	ANDBANK ESPA	
101	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-																					SANTA LUCIA	
102	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											132							2.484	2,21	0,29	DUX INVERSORES	
103	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																					SANTA LUCIA	
104	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	10,0000																				TREA ASSET	
105	BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	110,7163																				BANKINTER	
Rentabilidad media anual (%)			1,74	-0,65	0,99	-1,02	-1,71	5,27	-0,29	3,12	3,64	484149	147.640	477.393	78.911	451.851	68.728	25.541	3.467.062				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			1,74	-0,55	1,47	-0,71	-0,92	6,05	0,25	3,44	3,94												