

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)																			Datos a 31-mayo-2022			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	05/22	Mes	2022		
1 DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE C DP BOLSA	9,0658	5,99	10,77	6,38	5,28						17		0			0	144	5,99	10,84	ANDBANK ESPA		
2 DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE A DP BOLSA	8,8241	5,93	10,48	5,69	4,60	-0,53	6,27				79		62	36	167	-36	-105	4,183	4,97	7,61	ANDBANK ESPA	
3 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	118,8924	1,62	9,49	4,31							1		0			0	1	1,85			CAIXABANK	
4 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	26,6686	4,21	9,43	7,49							1						0	10,00			SANTANDER	
5 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	25,9486	4,17	9,24	7,05	1,76	-0,82					103911	26.087	192.469	9.782	62.326	16.305	130.143	428.612	8,46	60,85	SANTANDER	
6 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	21,9764	4,07	8,70	5,79	0,56	-1,99	8,07				1359	4.943	14.279	3.883	22.043	1.060	-7.764	192.461	4,74	4,22	SANTANDER	
7 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	20,7717	4,04	8,55	1,82	-3,05	-5,08					334	673	2.187	284	1.505	389	682	12.822	7,44	14,94	SANTANDER	
8 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	22,3283	4,04	8,54	5,42	0,21	-2,33					6945	4.510	15.284	4.877	22.628	-367	-7.344	241.549	3,89	5,13	SANTANDER	
9 BANKOA BOLSA, F.I.	1.429,0982	4,56	8,43	3,55	3,95	-0,73	5,70	-0,92	2,95	3,48	204		12	142	172	1.015	-160	-873	8,742	2,56	-2,14	ABANCA
10 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	19,8559	4,01	8,39	5,05	-0,13	-2,67	7,28	-0,13	3,28	3,19	12546	1.190	6.131	2.563	9.591	-1.373	-3.460	100.438	2,55	4,55	SANTANDER	
11 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	9,3311	3,35	7,44	5,15	2,14	-4,34					14				1		-1	53	3,36	4,71	CREDIT AGRI	
12 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	9,4549	3,34	7,40	5,04	2,04	-4,35					3							3.391	3,34	7,40	CREDIT AGRI	
13 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, F MUTUAFONDO	228,6983	3,42	7,27	10,86	8,22	4,46					1				110		-110	38.566	3,42	6,94	MUTUA MADRIL	
14 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	9,1630	3,30	7,19	4,57	1,58	-4,78					100	538	2.330	622	2.321	-84	9	15.843	2,75	7,10	CREDIT AGRI	
15 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	9,2462	3,30	7,18	4,57	1,58	-4,78															CREDIT AGRI	
16 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	9,1020	3,28	7,08	4,31	1,33	-5,02					24	40	308	98	255	-58	53	902	-2,94	14,74	CREDIT AGRI	
17 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,8484	3,25	6,96	4,04	1,07	-5,26	3,84	-1,90	2,30		3049	871	5.445	914	6.941	-43	-1.496	35.033	3,34	2,57	CREDIT AGRI	
18 CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI, CAIXABANK	120,1505	3,31	6,63	14,51	6,36						1		0		15		-14	1	3,70	-92,90	CAIXABANK	
19 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L MUTUAFONDO	287,7540	3,18	6,60	9,64	7,30						24	2.778	18.052	56	12.560	2.723	5.491	41.762	10,73	24,21	MUTUA MADRIL	
20 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, A MUTUAFONDO	285,1026	3,12	6,32	9,01	6,95	3,75	10,39				888	598	2.285	170	2.515	428	-230	23.890	5,04	5,08	MUTUA MADRIL	
21 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	19,4987	4,88	6,23	3,36	6,16	0,66					9066	112	14.446	100	506	11	13.940	14.728	4,96	6.583,75	CREDIT AGRI	
22 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	19,7659	4,86	6,14	3,15	5,95	0,58															CREDIT AGRI	
23 CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI, CAIXABANK	18,8160	3,18	6,03	4,94	2,48	-0,64	8,25	0,10	3,85		2268	431	2.419	754	4.234	-322	-1.815	36.786	2,33	0,87	CAIXABANK	
24 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	19,3528	4,81	5,88	2,53	5,31	-0,02					2				200		-200	395	4,81	-30,72	CREDIT AGRI	
25 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	18,9385	4,81	5,88	2,53	5,31	-0,03					98	1.738	3.130	1.843	3.951	-104	-821	19.909	4,82	2,02	CREDIT AGRI	
26 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	19,0722	4,79	5,77	2,27	5,05	-0,27					62	60	396	79	571	-19	-175	2.326	3,92	-2,78	CREDIT AGRI	
27 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	18,2790	4,76	5,66	2,02	4,79	-0,52	7,53	-0,28	5,81		2896	1.267	5.148	861	5.471	406	-323	43.338	5,88	4,87	CREDIT AGRI	
28 FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	6,9730	2,60	5,23	2,70	2,10	-1,97					106		0	650	650	-650	-650	3.094	-15,77	-13,60	FONDITEL	
29 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	116,0826	4,85	4,85	4,85	2,11						118	38	38	1	37		37	38			BANKINTER	
30 FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	6,2395	2,52	4,83	1,76	1,17	-2,88					32		155		97		59	258	2,52	40,96	FONDITEL	
31 CREDIT SUISSE BOLSA, FI, CREDIT SUISSE	151,8289	3,68	4,80	3,73	-1,35						242	1.627	3.918	2.705	7.526	-1.078	-3.608	14.464	-3,46	-16,23	CREDIT SUISS	
32 CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI,	9,5099	2,36	4,67	2,15	0,11	-2,14					14		103		115		-12	1.340	2,36	4,16	CAIXABANK	
33 FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	6,3689	2,48	4,61	1,25	0,66	-3,35					50	0	2		2	0	-0	196	2,53	4,49	FONDITEL	
34 BBVA BOLSA, FI	21,9759	4,83	4,45	3,21	0,61	-3,18	4,21	-2,47	1,44	2,16	8140	1.444	4.181	1.916	8.449	-472	-4.268	96.724	4,28	-0,20	BBVA	
35 CREDIT SUISSE BOLSA, FI, CREDIT SUISSE	145,5720	3,59	4,37	2,70	-2,33	-4,48	4,04	-0,12	2,74		45		324		638	-324	-638	1.919	-11,92	-22,59	CREDIT SUISS	
36 CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI,	8,3893	2,29	4,36	1,39	-0,58						1							1	2,44	5,00	CAIXABANK	
37 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	603,2330	3,21	4,05	2,79	2,25						2600	66	1.387	98	9.819	-32	-8.432	6.335	2,70	-57,57	CAJA RURAL	
38 CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI,	115,8149	3,01	3,89	10,66	5,10						2		8		3		6	7	3,03	547,62	CAIXABANK	
39 CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI,	14,3959	2,20	3,89	0,30	-1,71	-3,91	5,55	-1,94	3,64		1663	238	570	544	2.834	-306	-2.264	35.412	1,29	-2,59	CAIXABANK	
40 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	6,1637	4,71	3,85	-1,59	0,90						3				238		-238	314	4,71	-45,85	CAIXABANK	
41 CO BOLSA ESPAÑOLA,FI	29,4631	3,06	3,67	1,83	-0,93	-2,33	6,72	0,32			1764	26	480	110	1.989	-84	-1.509	27.434	2,73	-1,95	GESIURIS	
42 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE C RV ESPAÑA	10,1831	4,93	3,60	2,48	1,30						1		889	492	1.875	-492	-985	0	-100,00	-100,00	UNICAJA	
43 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	6,0943	4,66	3,57	-2,23	0,52						45	850	5.624	902	6.158	-52	-534	13.057	4,55	0,27	CAIXABANK	
44 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,6218	4,64	3,49	-2,42	0,95	-3,87	8,10	-3,61			2589	1.095	6.496	2.302	11.662	-1.207	-5.166	35.488	1,32	-9,99	CAIXABANK	
45 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE P RV ESPAÑA	10,0528	4,85	3,38	2,04	0,98						3							2.634	4,85	3,38	UNICAJA	
46 CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI,	910,6064	2,91	3,38	1,57	1,33	-2,26	5,37	-1,07	3,20		2417	343	2.394	986	5.202	-643	-2.808	33.932	1,02	-4,60	CAIXABANK	
47 GCO Acciones, FI	64,2238	2,71	3,32	2,08	2,43	-0,79	6,26	0,30	4,35	5,23	649	67.451	68.284	1.347	4.054	66.104	64.230	231.515	48,05	47,05	CATALANA OCC	
48 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	569,4957	3,05	3,28	0,95	0,42	-3,63	4,92	-2,82	1,28		1814	1.483	5.970	747	5.461	736	509	28.157	5,90	5,09	CAJA RURAL	
49 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE A RV ESPAÑA	9,6818	4,78	3,02	1,16	0,11	-3,27	4,58	-1,37	1,43		603	63	616	218	1.384	-155	-768	7.937	2,70	-6,58	UNICAJA	
50 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	108,8839	3,06	2,42	-1,51	1,29	-1,91	7,03	-0,16	3,64		929	6.469	30.776	6.564	39.217	-94	-8.441	77.533	3,03	-7,93	BANKINTER	
51 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	6,6293	2,58	2,26	-1,26							258459	6.342	93.256	3.108	76.353	3.234	16.904	278.944	3,83	9,10	CAIXABANK	
52 UNIF. RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, U.RTA	365,4440	3,14	2,18								1							1	3,06	3,06	UNICAJA	
53 BBVA BOLSA PLUS, FI	1.410,8197	3,40	2,06	1,53	0,13	-2,21	5,73	-1,49	2,69		437	3	715	325	1.643	-322	-929	20.215	1,74	-2,69	BBVA	
54 ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, F.I.	8,9665	2,95	2,00	-2,49	-0,23	-2,99					284	127	554	164	597	-37	-43	3.625	2,00	0,85	IMANTIA CAPI	
55 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	107,2934	1,53	1,95	1,03	5,42						9		134		115		19	463	1,54	5,74	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-mayo-2022					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	05/22	Mes	2022		
56 UNIF. RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, U.RTA	360,2828	3,03	1,66	0,03	0,91	-2,57	5,78	-0,82			2562	986	6.724	2.416	9.762	-1.430	-3.038	38.520	-0,57	-5,91	UNICAJA	
57 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	395,8238	1,43	1,45	-0,14	4,18	0,38	8,89	1,48	4,32	3,77	5624	120	601	1.402	10.406	-1.283	-9.805	75.902	-0,30	-10,66	CAIXABANK	
58 METAVALOR FI	602,1917	3,67	1,38	-6,10	3,96	-0,11	10,73	2,02	7,52	6,88	549	51	5.373	364	7.412	-313	-2.039	27.999	2,47	-6,43	METAGESTION	
59 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	18,3480	2,74	1,14	-1,02	1,04						7027	1.545	6.726	1.747	5.217	-202	1.509	77.624	2,45	3,18	KUTXABANK	
60 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.338,2917	3,70	0,87	-1,94	1,04						55			5	46	-5	-46	1.485	3,36	-2,44	BANKINTER	
61 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	7,2490	1,88	0,70	-5,80	6,71	1,74					2039	953	28.128	243	2.103	709	26.025	32.402	4,25	500,95	CAIXABANK	
62 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	17,6522	2,64	0,67	-2,14	0,10	-3,44	5,49	-0,56	2,76	2,84	1330	678	2.284	1.360	3.867	-681	-1.583	32.507	0,60	-4,07	KUTXABANK	
63 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	20,9892	3,88	0,64								1							3.444	3,88	0,64	MAPFRE	
64 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	22,4419	4,01	0,56	-1,11	2,29	-1,79	5,81				2							2	4,04	0,98	IBERCAJA	
65 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.267,0291	3,63	0,54	-2,72	0,24	-2,43	7,16	0,78	4,08		2752	3.369	17.674	5.808	24.863	-2.438	-7.190	86.446	0,77	-7,41	BANKINTER	
66 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	10,2558	3,96	0,50	-1,52	3,71	-0,76					3				0		1	1.328	3,96	0,43	GVC GAESCO	
67 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	10,6381	1,83	0,46	-6,35	6,09	1,15	8,17				13	377	484			377	484	6.142	8,84	9,47	CAIXABANK	
68 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	10,1521	1,79	0,28	-6,74	5,64	0,72	7,70				354	560	2.692	892	5.160	-332	-2.467	26.401	0,59	-8,34	CAIXABANK	
69 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	21,7207	3,94	0,23	-1,90	1,50	-2,47	5,45	-0,80	2,88	3,20	3055	710	4.292	1.233	7.616	-523	-3.324	43.444	2,72	-7,05	IBERCAJA	
70 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	9,6295	3,92	0,22	-2,23	3,08	-1,46															GVC GAESCO	
71 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	41,0051	1,73	-0,01	-7,39	4,90	0,02	6,92	-0,64	3,56	3,57	3989	694	2.878	847	4.894	-153	-2.016	35.374	1,33	-5,41	CAIXABANK	
72 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	18,5240	1,71	-0,03	-2,84	0,49	-3,48	4,41	-1,46	2,03	2,22	955	42	293	111	722	-69	-428	10.326	1,02	-4,11	LABORAL KUTX	
73 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	9,0035	3,85	-0,09	-2,96	2,31	-2,21	5,10	-3,36	1,36	0,57	719	323	1.368	670	1.481	-348	-113	9.066	-0,39	-1,71	GVC GAESCO	
74 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	20,6663	3,72	-0,11	1,83	1,58	-2,59	5,71	-0,58	1,73	2,68	1865	173	597	1.457	4.840	-1.284	-4.244	22.841	-2,02	-16,38	MAPFRE	
75 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -A-	12,4590	0,97	-0,17	1,16	1,08	0,73					30	351	711	338	503	13	208	2.659	1,22	8,22	SANTA LUCIA	
76 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -C-	12,3229	0,96	-0,23	1,01	0,93	0,54					40	0	6	22	51	-22	-45	580	-2,66	-7,40	SANTA LUCIA	
77 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -A-	31,1224	2,59	-0,32	-0,47	-0,55	-0,98	8,25	2,96	6,34		484	560	4.511	1.429	21.889	-869	-17.378	112.891	1,79	-13,87	SANTA LUCIA	
78 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -C- (antiguo	30,8520	2,56	-0,46	-0,82	-0,86	-1,20					63	3	18	34	130	-32	-111	1.743	0,66	-6,47	SANTA LUCIA	
79 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -B-	11,6376	0,87	-0,69	-0,09	-0,17	-0,49					81	16	38		69	16	-31	667	3,26	-5,68	SANTA LUCIA	
80 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	12,2364	0,96	-0,78	-0,43							1							60.386	-7,13	-8,73	SANTA LUCIA	
81 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -CR-	12,1113	0,94	-0,87	-0,62							1							1		-1,05	SANTA LUCIA	
82 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	278,3207	4,18	-0,90	5,93	6,82	3,88					45	6	588	130	2.177	-124	-1.589	11.206	2,98	-13,84	SANTANDER	
83 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-	28,1512	2,45	-0,95	-2,00	-2,04	-2,32					168	2	63		509	2	-446	1.921	2,56	-20,17	SANTA LUCIA	
84 GEST. R.V. ESPAÑA, FI, GEST. R.V.ESPANA CLASE	73,8810	1,63	-1,17	1,03	2,12						14		50		102		-52	1.054	1,63	-6,02	BCO. CAMINOS	
85 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	12,4534	0,85	-1,29	3,45							3							9	0,79	-1,32	SANTA LUCIA	
86 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -CR-	30,2231	1,59	-1,38	-2,48							1							1	2,30	-1,11	SANTA LUCIA	
87 TREA BOLSA SELECCIÓN, FI	12,6821	4,72	-1,46	-3,20	-0,13	-2,87	5,46	-2,08	1,82		689	36	245	47	489	-11	-244	8.608	4,59	-4,22	TREA ASSET	
88 GEST. R.V. ESPAÑA, FI, GEST. R.V. ESPANA	71,1676	1,56	-1,50	0,22	1,28	-1,41	5,82	-1,56	0,46	-0,23	378	0	58	113	337	-112	-279	9.363	0,34	-4,42	BCO. CAMINOS	
89 TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	10,3023	4,56	-1,56	-2,49	1,42	-1,80					1537	342	2.820	498	2.454	-156	366	24.132	3,89	-0,12	TREA ASSET	
90 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	250,6029	4,03	-1,58	4,17	5,04	2,15	10,88	1,24			13472	1.082	9.219	4.789	33.152	-3.707	-23.933	335.503	2,84	-8,38	SANTANDER	
91 EDM-INVERSION, FI, EDM Inversion FI Clase L	75,0014	5,00	-2,78	-3,39	3,35						993	1.108	5.100	4.325	13.800	-3.217	-8.700	125.727	2,23	-9,27	MUTUA MADRIL	
92 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase I	71,6989	5,00	-2,78	-3,39	3,36	0,35					8	497	4.632	725	10.142	-227	-5.511	77.048	4,68	-9,64	MUTUA MADRIL	
93 Renta 4 Bolsa FI, RENTA 4 BOLSA CLASE I	37,1138	2,84	-3,20	-2,24	3,91						27				619		-619	3.809	2,84	-16,73	RENTA 4	
94 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase R	66,2069	4,88	-3,28	-4,59	2,09	-0,89	8,94	1,84	6,08	6,41	755	168	1.071	521	2.329	-353	-1.258	41.086	3,94	-6,24	MUTUA MADRIL	
95 Renta 4 Bolsa FI, RENTA 4 BOLSA CLASE R	36,3871	2,79	-3,44	-2,76	3,31	1,58	9,68	2,00	4,78	5,61	3879	816	5.754	1.767	9.039	-951	-3.285	53.701	0,97	-9,18	RENTA 4	
96 GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE A	51,4773	2,63	-4,49	-2,74	4,71	1,96	8,93	2,09	5,97	5,62	565	831	992	97	1.248	733	-256	37.901	4,69	-5,18	GESCONSULT	
97 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,0905	2,71	-4,56	-3,85	0,01	-2,73					544	30	182	118	722	-88	-540	6.551	1,30	-11,82	MEDIOLANUM	
98 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,9504	2,64	-4,86	-4,57	-0,74	-3,45					450	6	34	61	1.311	-56	-1.277	6.169	1,70	-20,99	MEDIOLANUM	
99 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,6330	2,60	-5,04	-5,00	-1,19	-3,89					1162	17	87	74	1.404	-58	-1.316	9.102	1,93	-16,92	MEDIOLANUM	
100 GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE B	55,2957	-2,06	-8,17	-5,25	5,36	3,26							994	1.208	-994	-1.208		-100,00	-100,00		GESCONSULT	
101 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											132							2.635	6,10	6,40	DUX INVERSORES	
102 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																						SANTA LUCIA
103 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-																						SANTA LUCIA
104 GESTION BOUTIQUE VI, FI, FUNDAMENTAL	89,6837	3,05									27							1.914	9,48	8,49	ANDBANK ESPA	
105 TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	10,0000																					TREA ASSET
Rentabilidad media anual (%)		3,20	2,56	1,03	2,18	-1,46	6,80	-0,45	3,39	3,58	485356	149.964	627.356	90.465	542.316	59.499	85.040	3.654.536				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,52	2,95	1,98	2,57	-0,66	7,57	0,09	3,74	3,88												