

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

Datos a 31-julio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2022	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	07/22	Mes	2022		
	Mes																				
1 DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE C DP BOLSA	8,4675	1,66	3,46	4,33	2,72					17		0				0	135	1,66	3,52	ANDBANK ESPA	
2 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, F MUTUAFONDO	219,8390	2,26	3,11	7,08	6,95	4,44				1				110		-110	37,072	2,26	2,80	MUTUA MADRIL	
3 DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE A DP BOLSA	8,2328	1,60	3,07	3,66	2,05	-1,41	4,59	-1,18		78		62		183		-122	3,886	1,60	-0,03	ANDBANK ESPA	
4 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	111,7659	0,40	2,93	-0,51	4,95					39	3.299	16.851	580	580	2.719	16.271	15.481	22,22		CAIXABANK	
5 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	25,0693	1,59	2,86	4,86	0,15					1										SANTANDER	
6 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L MUTUAFONDO	277,0167	2,09	2,62	6,10	6,11					25	4.036	25.275	5.910	19.307	-1.874	5.968	40.528	-2,58	20,54	MUTUA MADRIL	
7 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	24,3741	1,55	2,61	4,43	-0,27	-1,81				102219	12.409	230.745	19.929	90.115	-7.520	140.630	412.644	-0,28	54,86	SANTANDER	
8 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, A MUTUAFONDO	274,1565	2,03	2,24	5,45	5,71	3,65	9,40			911	352	3.714	351	3.095	1	619	23.808	2,03	4,72	MUTUA MADRIL	
9 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	20,6022	1,45	1,91	3,21	-1,44	-2,96	6,18			1382	2.579	27.036	4.361	29.399	-1.782	-2.363	185.804	0,47	0,61	SANTANDER	
10 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	20,9201	1,42	1,70	2,84	-1,79	-3,30				7058	2.926	26.411	2.985	29.711	-59	-3.300	230.301	1,40	0,24	SANTANDER	
11 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	18,5926	1,39	1,49	2,48	-2,13	-3,64	5,41	-0,40	4,15	12628	1.217	10.429	1.869	12.766	-652	-2.337	95.140	0,69	-0,96	SANTANDER	
12 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	19,1622	1,42	0,14	-0,53	-4,83	-6,24				342	216	2.774	268	1.915	-52	859	11.999	0,99	7,57	SANTANDER	
13 BANKOIA BOLSA, F.I.	1.299,0901	-2,17	-1,43	-1,16	0,43	-2,08	3,77	-1,27	3,25	211	54	269	156	1.308	-102	-1.039	7.792	-3,39	-12,78	ABANCA	
14 FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	6,5110	-0,29	-1,74	0,19	0,13	-2,77				106		0		650		-650	2.889	-0,29	-19,33	FONDITEL	
15 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	18,0291	0,10	-1,78	1,73	2,25	-0,52				9883	96	23.189	247	919	-151	22.270	21.949	-0,58	9.860,39	CREDIT AGRI	
16 BBVA BOLSA PLUS, FI	1.356,9696	1,17	-1,83	-2,01	-1,27	-2,38	3,97	-1,60	3,83	432	78	949	50	2.498	27	-1.549	18.847	1,31	-9,28	BBVA	
17 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	18,2701	0,08	-1,89	1,52	2,04	-0,64				4	3.903	3.903		3.903	3.903	4.033	4.033			CREDIT AGRI	
18 BBVA BOLSA, FI	20,5750	-0,04	-2,21	-2,32	-1,52	-3,64	2,20	-2,71	2,41	8114	746	6.338	1.178	10.652	-432	-4.314	90.511	-0,52	-6,61	BBVA	
19 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	17,8704	0,03	-2,23	0,91	1,43	-1,24				4	1.098	1.098		200	1.098	898	1.499	311,47	163,15	CREDIT AGRI	
20 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	17,4875	0,03	-2,24	0,91	1,43	-1,24				216	17.924	22.907	1.317	6.386	16.607	16.521	36.281	89,72	85,92	CREDIT AGRI	
21 FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	5,8172	-0,37	-2,27	-0,73	-0,79	-3,67				32		155		97		59	241	-0,37	31,42	FONDITEL	
22 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	17,6039	0,01	-2,38	0,66	1,18	-1,49				123	1.580	2.019	15	587	1.564	1.433	3.803	73,93	58,94	CREDIT AGRI	
23 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	565,9430	0,94	-2,38	-1,09	0,18					84	18	1.511	4.276	14.173	-4.258	-12.661	1.595	-73,04	-89,32	CAJA RURAL	
24 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	16,8647	-0,01	-2,52	0,41	0,92	-1,73	5,77	-0,70	6,01	5641	27.988	34.940	1.845	8.200	26.143	26.740	67.872	65,88	64,23	CREDIT AGRI	
25 FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	5,9328	-0,41	-2,55	-1,22	-1,29	-4,14				50	0	2		2	0	0	183	-0,35	-2,40	FONDITEL	
26 CO BOLSA ESPAÑOLA FI	27,6365	1,30	-2,76	-1,09	-2,79	-3,23	4,75	0,09		1754	129	629	171	2.789	-42	-2.160	25.085	1,13	-10,34	GESIURIS	
27 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	107,4811	0,60	-2,92	-2,92	-0,72						0	428	400	405	-400	23		-100,00		BANKINTER	
28 CREDIT SUISSE BOLSA, FI, CREDIT SUISSE	140,4063	0,41	-3,08	-2,02	-3,86					517	864	10.720	1.306	9.707	-442	1.013	17.810	-2,00	3,15	CREDIT SUISS	
29 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	532,6864	0,79	-3,40	-2,86	-1,61	-4,44	3,27	-3,04	2,02	1903	818	8.785	551	6.908	267	1.878	27.717	1,79	3,45	CAJA RURAL	
30 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE C RV ESPAÑA	9,4870	-0,10	-3,48	-2,56	-1,47					1		889		1.875		-985	0		-100,00	UNICAJA	
31 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	20,1093	1,45	-3,58	-0,11						1							3.300	1,45	-3,58	MAPFRE	
32 CREDIT SUISSE BOLSA, FI, CREDIT SUISSE	134,3953	0,32	-3,64	-2,99	-4,81	-5,04	2,32	-0,82	2,27	41		31	113	1.015	-113	-984	1.423	-7,29	-42,59	CREDIT SUISS	
33 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	17,8206	1,70	-3,83	-3,03	-0,82	-3,71	2,88	-1,53	2,94	176	949	57	563	64	-7	-352	10.019	1,65	-6,96	LABORAL KUTX	
34 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE P RV ESPAÑA	9,3506	-0,06	-3,84	-3,08	-1,83	-3,46				2				2.481		-2.481	0		-100,00	UNICAJA	
35 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	100,9650	0,46	-4,06	-3,39	3,27					33	406	2.604		406	406	2.198	2.496	20,08	470,17	CAIXABANK	
36 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.269,5441	1,47	-4,31	-3,65	-1,47					56				46		-46	1.409	1,47	-7,45	BANKINTER	
37 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE A RV ESPAÑA	8,9869	-0,27	-4,37	-3,98	-2,70	-4,22	2,84	-1,74	2,19	598	65	832	37	1.498	28	-667	7.470	0,11	-12,07	UNICAJA	
38 METAVALOR FI	567,9653	1,23	-4,38	-5,69	2,11	-0,84	9,48	1,96	7,94	537	73	5.609	288	7.974	-216	-2.366	26.077	0,39	-12,86	METAGESTION	
39 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	6,1960	0,70	-4,42	-3,14	1,29					257222	2.616	100.136	28.258	108.079	-25.642	-7.944	235.698	-9,22	-7,81	CAIXABANK	
40 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	101,5899	1,42	-4,44	-3,87	-1,21	-2,73	5,00	-0,44	4,45	1017	5.915	43.350	6.798	51.180	-883	-7.831	72.937	0,19	-13,39	BANKINTER	
41 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	17,3227	1,28	-4,51	-3,31	-0,72					7044	227	7.279	155	6.206	72	1.073	72.882	1,38	-3,13	KUTXABANK	
42 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	19,7404	1,29	-4,59	-1,89	-0,39	-2,80	4,15	-0,64	1,67	1829	77	787	393	5.788	-315	-5.002	21.055	-0,22	-22,92	MAPFRE	
43 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.200,3363	1,40	-4,75	-4,42	-2,25	-2,98	5,33	0,65	4,90	2745	2.430	25.263	3.138	31.650	-708	-6.387	82.712	0,54	-11,41	BANKINTER	
44 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	371,5326	0,33	-4,78	-4,56	2,03	-0,38	7,82	1,25	5,20	7301	209	32.105	5.284	18.139	-5.075	13.966	93.066	-4,92	9,54	CAIXABANK	
45 GCO Acciones, FI	59,1196	0,04	-4,89	-3,31	-1,05	-1,61	4,35	-0,03	4,71	638	578	71.056	1.076	8.177	-498	62.879	211.918	-0,20	34,61	CATALANA OCC	
46 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	16,6339	1,18	-5,14	-4,40	-1,66	-4,17	3,67	-0,80	3,64	1334	357	3.548	282	4.662	75	-1.113	31.118	1,43	-8,17	KUTXABANK	
47 ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, F.I	8,3390	0,47	-5,14	-4,68	-3,13	-3,89				287	2	700	2	600	-0	100	3.513	0,46	-2,27	IMANTIA CAPI	
48 UNIF. RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, U.RTA	338,5983	0,22	-5,33	-3,43						1							1		-5,10	UNICAJA	
49 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	6,8070	1,62	-5,44	-7,50	3,25	0,98				220	457	29.352	24.718	30.421	-24.261	-1.069	3.260	-88,03	-39,53	CAIXABANK	
50 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	9,9785	1,56	-5,77	-8,05	2,65	0,39	6,25			57	11.582	12.066	152	217	11.430	11.849	17.371	209,67	209,60	CAIXABANK	
51 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -A-	29,4025	1,35	-5,83	-2,84	-2,02	-1,57	6,76	2,61	7,00	481	719	5.930	698	28.085	21	-22.155	102.044	1,37	-22,15	SANTA LUCIA	
52 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -A-	11,7518	0,75	-5,84	-2,91	-0,10	-0,20				30	118	1.152	8	550	110	602	2.893	4,81	17,77	SANTA LUCIA	
53 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -C-	11,6205	0,74	-5,92	-3,06	-0,25	-0,38				42	0	24	1	76	-1	-52	540	0,57	-13,78	SANTA LUCIA	
54 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	9,5170	1,53	-5,99	-8,42	2,22	-0,03	5,79			560	17.904	21.588	3.658	9.644	14.247	11.945	39.572	61,11	37,38	CAIXABANK	
55 UNIF. RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, U.RTA	333,1415	0,12	-6,00	-4,60	-1,67	-3,74	3,67	-1,19		2634	331	11.490	413	10.822	-82	668	39.268	-0,09	-4,09	UNICAJA	

</

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros) Datos a 31-julio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/07/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	07/22	Mes	2022			
	56	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -C- (antiguo)	29,1300	1,32	-6,02	-3,18	-2,35	-1,80					66	2	102	130	2	-28	1.730	1,43		-7,19	SANTA LUCIA
57	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	38,3952	1,47	-6,38	-9,06	1,50	-0,73	5,03	-0,80	4,47	2,92	8166	40.069	43.589	2.155	7.493	37.914	36.097	72.187	119,77	93,03	CAIXABANK	
58	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	11,5389	0,74	-6,44	-4,44							1			5.235		-5.235	56.944	0,74	-13,93	SANTA LUCIA		
59	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,5489	2,30	-6,51	-5,38	-2,08						7	109	146			238	109	431	37,80	-25,81	CAIXABANK	
60	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -B-	10,9542	0,65	-6,52	-4,12	-1,34	-1,42					81	4	52			84	4	627	1,31	-11,44	SANTA LUCIA	
61	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -CR-	11,4177	0,73	-6,54	-4,62							1							1	1,14	-6,32	SANTA LUCIA	
62	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-	26,5266	1,21	-6,67	-4,34	-3,51	-2,92					171	1	172	8	592	-6	-420	1.832	0,85	-23,88	SANTA LUCIA	
63	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,4805	2,25	-6,86	-5,99	-2,70						48	420	8.633	1.217	8.936	-797	-303	11.918	-4,24	-8,49	CAIXABANK	
64	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -CR-	28,5358	1,31	-6,89	-4,82							1							1	1,20	-6,67	SANTA LUCIA	
65	TREA BOLSA SELECCIÓN, FI	11,9735	1,21	-6,96	-5,28	-2,49	-3,66	3,50	-2,30	2,57		669	7	273	100	725	-92	-452	7.919	0,02	-11,88	TREA ASSET	
66	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,0539	2,23	-6,97	-6,18	-2,89	-5,08	5,18	-3,98			2598	853	10.085	610	13.811	243	-3.726	33.411	3,05	-15,26	CAIXABANK	
67	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	9,7238	0,99	-7,09	-4,97	-0,65	-1,93					1525	112	3.514	85	2.877		637	23.048	1,11	-4,61	TREA ASSET	
68	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	11,7194	0,63	-7,11	-5,62							3							8	0,60	-7,17	SANTA LUCIA	
69	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	20,7119	-0,93	-7,19	-6,35	-0,60	-2,93	3,86				2							2	-0,52	-6,86	IBERCAJA	
70	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	20,0206	-0,99	-7,61	-7,09	-1,37	-3,62	3,50	-1,14	3,69	2,50	3045	534	6.215	862	8.852	-328	-2.637	40.724	-1,77	-12,87	IBERCAJA	
71	Renta 4 Bolsa FI, RENTA 4 BOLSA CLASE I	35,3730	3,64	-7,74	-6,02	1,38						25		3	50	1.098	-50	-1.095	3.157	2,00	-30,98	RENTA 4	
72	EDM-INVERSION, FI, EDM Inversion FI Clase L	70,9738	1,34	-8,00	-7,47	-0,07						988	339	6.600	2.707	18.440	-2.368	-11.840	115.808	-0,71	-16,43	MUTUA MADRIL	
73	EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase I	67,8486	1,34	-8,00	-7,47	-0,07	-0,28					7	551	5.801	2.346	15.622	-1.795	-9.821	68.670	-1,26	-19,47	MUTUA MADRIL	
74	Renta 4 Bolsa FI, RENTA 4 BOLSA CLASE R	34,6457	3,59	-8,06	-6,55	0,80	1,02	8,16	1,84	5,47	4,92	3846	657	7.158	608	10.816	49	-3.658	50.804	3,70	-14,08	RENTA 4	
75	GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE B	55,2957		-8,17	-3,82	4,74	3,54									1.208		-1.208			-100,00	GESCONSULT	
76	EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase R	62,5208	1,24	-8,66	-8,61	-1,29	-1,51	7,36	1,67	6,34	5,77	740	150	1.775	487	4.437	-336	-2.662	37.413	0,33	-14,62	MUTUA MADRIL	
77	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,6757	0,35	-8,92	-5,24	-1,68	-2,52					533	29	241	95	854	-66	-613	6.177	-0,73	-16,86	MEDIOLANUM	
78	GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE A	48,8830	2,13	-9,30	-5,89	2,44	1,26	8,14	1,87	6,50	5,03	551	4.003	5.058	249	3.671	3.754	1.387	37.736	13,60	-5,59	GESCONSULT	
79	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,5312	0,28	-9,32	-5,95	-2,42	-3,25					445	8	46	43	1.411	-35	-1.365	5.793	-0,34	-25,80	MEDIOLANUM	
80	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,2226	0,25	-9,55	-6,38	-2,86	-3,69					1141	14	118	23	1.484	-9	-1.366	8.621	0,14	-21,31	MEDIOLANUM	
81	GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	9,1911	-0,18	-9,93	-9,77	1,37	-2,42					3		0		1		-1	1.190	-0,18	-10,00	GVC GAESCO	
82	GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	8,6191	-0,24	-10,30	-10,40	0,76	-3,11															GVC GAESCO	
83	GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	8,0486	-0,31	-10,69	-11,07	0,01	-3,84	3,51	-3,85	2,01	-0,23	713	23	1.803	59	1.540	-36	263	8.438	-0,74	-8,51	GVC GAESCO	
84	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	249,1310	-1,37	-11,29	-7,55	3,07	1,65					45	68	1.896	150	3.558	-82	-1.662	9.958	-2,17	-23,44	SANTANDER	
85	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	223,6924	-1,51	-12,15	-9,09	1,35	-0,05	9,21	0,53			13226	1.662	12.421	4.626	46.294	-2.964	-33.873	290.135	-2,51	-20,77	SANTANDER	
86	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	10,0000																				TREA ASSET	
87	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-																					SANTA LUCIA	
88	GESTION BOUTIQUE VI, FI, FUNDAMENTAL	83,3073	1,93									27							1.778	1,93	0,78	ANDBANK ESPA	
89	CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑAOLA, FI,													8	6	9	-6	-1	-100,00	-100,00	-100,00	CAIXABANK	
90	CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI, CAIXABANK													90	3.307	33.785	38.805	-33.696	-35.498	-100,00	-100,00	-100,00	CAIXABANK
91	CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑAOLA, FI,													65	3.149	30.973	36.596	-30.907	-33.447		-100,00	-100,00	CAIXABANK
92	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																					SANTA LUCIA	
93	CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI, CAIXABANK														0	1	16	-1	-15	-100,00	-100,00	-100,00	CAIXABANK
94	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											129							2.458	1,04	-0,74	DUX INVERSORES	
Rentabilidad media anual (%)		0,83	-4,44	-3,10	-0,09	-1,94	5,21	-0,61	4,15	3,12	478238	176.224	959.658	204.547	818.001	-28.323	141.658	3.365.863					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,87	-3,92	-2,39	-0,02	-1,57	5,72	-0,19	4,54	3,25													