

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

Datos a 31-agosto-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes	2022	
	1 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	109,6780	-1,87	1,00	-3,03	5,14						38		16,851	428	1,007	-428	15,843	14,772	-4,57	
2 DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE C DP BOLSA	8,2501	-2,57	0,81	0,55	2,65						17		0				0	131	-2,57	0,87	ANDBANK ESPA
3 DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE A DP BOLSA	8,0170	-2,62	0,37	-0,10	1,98	-1,73	3,41	-1,20			80	0	62	39	223	-39	-161	3,745	-3,61	-3,64	ANDBANK ESPA
4 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	24,2924	-3,10	-0,32	-0,57	0,48						1							0			SANTANDER
5 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	23,6101	-3,13	-0,61	-0,98	0,06	-2,17					102073	19,607	250,352	4,615	94,730	14,992	155,622	414,223	0,38	55,45	SANTANDER
6 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, F MUTUAFONDO	211,5722	-3,76	-0,76	1,06	6,58	3,76					1			45	155	-45	-155	35,635	-3,88	-1,19	MUTUA MADRIL
7 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L MUTUAFONDO	266,8614	-3,67	-1,14	0,40	5,74						24		25,275	91	19,398	-91	5,877	38,956	-3,88	15,86	MUTUA MADRIL
8 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	19,9365	-3,23	-1,39	-2,15	-1,12	-3,32	4,98				1373	1,413	28,449	2,829	32,228	-1,416	-3,779	178,477	-3,94	-3,35	SANTANDER
9 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, A MUTUAFONDO	263,9455	-3,72	-1,57	-0,24	5,40	2,98	8,12				920	637	4,351	314	3,409	324	942	23,230	-2,43	2,18	MUTUA MADRIL
10 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	20,2380	-3,26	-1,62	-2,49	-1,46	-3,66					7039	1,748	28,159	2,570	32,281	-822	-4,122	222,014	-3,60	-3,37	SANTANDER
11 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	17,9811	-3,29	-1,84	-2,83	-1,80	-4,00	4,23	-0,48	3,84	2,61	12594	1,192	11,621	1,193	13,959	-1	-2,338	92,012	-3,29	-4,22	SANTANDER
12 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	107,4811		-2,92	-2,92	-0,07								428				23				BANKINTER
13 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	18,5375	-3,26	-3,13	-5,69	-4,51	-6,59					343	1,688	4,462	162	2,077	1,526	2,385	13,091	9,10	17,36	SANTANDER
14 BANKOA BOLSA, F.I.	1,266,8898	-2,48	-3,88	-5,93	-0,18	-2,26	2,94	-1,35	3,08	2,87	208	18	287	92	1,400	-74	-1,113	7,528	-3,39	-15,74	ABANCA
15 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	17,5907	-2,43	-4,16	-2,15	2,96	-0,97					9849	45	23,233	130	1,049	-85	22,184	21,331	-2,81	9,580,07	CREDIT AGRI
16 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	17,8227	-2,45	-4,30	-2,35	2,76	-1,11					4		3,903				3,903	3,934	-2,45		CREDIT AGRI
17 BBVA BOLSA PLUS, FI	1,321,0322	-2,65	-4,43	-6,50	-0,64	-2,73	2,77	-1,65	3,53	3,56	431	0	949	28	2,526	-28	-1,577	18,320	-2,79	-11,81	BBVA
18 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	17,4239	-2,50	-4,68	-2,93	2,14	-1,70					4		1,098		200		898	1,462	-2,50	156,57	CREDIT AGRI
19 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	17,0507	-2,50	-4,68	-2,93	2,14	-1,70					215	205	23,112	574	6,961	-369	16,152	35,010	-3,50	79,41	CREDIT AGRI
20 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	17,1604	-2,52	-4,83	-3,17	1,89	-1,95					123	10	2,030	20	607	-10	1,423	3,698	-2,75	54,56	CREDIT AGRI
21 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	16,4365	-2,54	-4,99	-3,41	1,63	-2,19	4,57	-0,67	5,89		5606	787	35,727	1,222	9,422	-435	26,305	65,749	-3,13	59,10	CREDIT AGRI
22 BBVA BOLSA, FI	19,9795	-2,89	-5,04	-7,41	-1,14	-4,00	1,01	-2,77	2,11	1,52	8083	130	6,468	535	11,187	-405	-4,719	87,499	-3,33	-9,72	BBVA
23 FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	6,2911	-3,38	-5,06	-5,07	0,26	-3,02					106		0		650		-650	2,791	-3,38	-22,05	FONDITEL
24 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	550,3159	-2,76	-5,08	-5,03	0,10						62		1,511	75	14,247	-75	-12,736	1,479	-7,28	-90,09	CAJA RURAL
25 CO BOLSA ESPAÑOLA FI	26,9364	-2,53	-5,22	-5,69	-2,64	-3,54	3,72	0,04			1747	2	631	118	2,907	-116	-2,276	24,337	-2,98	-13,02	GESIURIS
26 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE C RV ESPAÑA	9,3020	-1,95	-5,36	-6,11	-1,24						1		889		1,875		-985	0		-100,00	UNICAJA
27 CREDIT SUISSE BOLSA, FI, CREDIT SUISSE	136,7833	-2,58	-5,58	-6,19	-3,46						552	706	11,426	108	9,815	598	1,611	17,933	0,69	3,87	CREDIT SUISS
28 METAVALOR FI	560,7668	-1,27	-5,60	-6,78	2,91	-0,73	8,49	2,11	7,95	6,38	534	33	5,642	141	8,115	-108	-2,473	25,641	-1,67	-14,31	METAGESTION
29 FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	5,6163	-3,45	-5,64	-5,94	-0,66	-3,92					32	150	305	150	247	-0	59	237	-1,32	29,69	FONDITEL
30 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE P RV ESPAÑA	9,1636	-2,00	-5,76	-6,63	-1,61	-3,49					2				2,481		-2,481	0		-100,00	UNICAJA
31 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	99,1369	-1,81	-5,80	-5,71	3,50						35	57	2,661		406	57	2,255	2,507	0,42	472,54	CAIXABANK
32 FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	5,7255	-3,49	-5,96	-6,41	-1,15	-4,39					50	0	2		2		0	176	-3,44	-5,76	FONDITEL
33 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	17,4030	-2,34	-6,08	-6,06	-0,74	-3,82	1,79	-1,56	2,66	1,80	939	19	582	51	966	-32	-384	9,753	-2,66	-9,43	LABORAL KUTX
34 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	517,1862	-2,91	-6,21	-6,73	-1,69	-4,67	2,13	-2,99	1,86		1870	323	9,109	872	7,780	-549	1,329	26,384	-4,81	-1,52	CAJA RURAL
35 CREDIT SUISSE BOLSA, FI, CREDIT SUISSE	130,8163	-2,66	-6,21	-7,13	-4,42	-5,21	1,48	-0,80	2,55		41		31		1,015		-984	1,385	-2,66	-44,12	CREDIT SUISS
36 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE A RV ESPAÑA	8,7937	-2,15	-6,43	-7,56	-2,50	-4,28	1,74	-1,79	2,01	1,42	590	3	835	149	1,647	-145	-812	7,170	-4,02	-15,60	UNICAJA
37 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	364,3396	-1,94	-6,62	-6,87	2,26	-0,44	7,11	1,26	4,95	3,14	7210	27	32,132	1,299	19,438	-1,272	12,693	90,008	-3,29	5,95	CAIXABANK
38 GCO Acciones, FI	57,8965	-2,07	-6,86	-6,91	-1,32	-1,68	3,55	-0,03	4,53	4,61	634	474	71,530	975	9,152	-500	62,379	207,045	-2,30	31,51	CAATALANA OCC
39 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	6,0099	-3,00	-7,29	-8,17	0,71						256547	1,501	101,637	1,506	109,585	-5	-7,948	228,609	-3,01	-10,59	CAIXABANK
40 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1,229,4558	-3,16	-7,33	-8,18	-1,50						56				46		-46	1,364	-3,16	-10,38	BANKINTER
41 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	19,3258	-3,90	-7,34	-5,31							1							3,171	-3,90	-7,34	MAPFRE
42 UNIF. RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, U.RTA	331,0011	-2,24	-7,45	-7,31							1							1	-2,15	-7,14	UNICAJA
43 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	98,2192	-3,32	-7,61	-8,59	-1,62	-3,01	3,61	-0,54	4,16		963	3,107	46,456	4,232	55,412	-1,125	-8,956	69,414	-4,83	-17,57	BANKINTER
44 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	16,7526	-3,29	-7,65	-8,09	-0,74						7047	1,058	8,337	150	6,356	908	1,980	71,351	-2,10	-5,16	KUTXABANK
45 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1,161,6437	-3,22	-7,82	-8,91	-2,28	-3,25	4,08	0,57	4,66		2724	2,438	27,700	2,704	34,354	-267	-6,654	79,817	-3,50	-14,51	BANKINTER
46 ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, F.I.	8,0917	-2,97	-7,95	-8,88	-2,78	-4,37					285	3	703	57	657	-54	46	3,358	-4,42		IMANTIA CAPI
47 GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE B	55,2957		-8,17	-5,58	6,05	3,73									1,208		-1,208			-100,00	GESCONSULT
48 UNIF. RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, U.RTA	325,3315	-2,34	-8,20	-8,43	-1,56	-3,81	2,48	-1,19			2599	544	12,034	1,500	12,322	-956	-288	37,460	-4,60	-8,50	UNICAJA
49 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	16,0710	-3,38	-8,35	-9,12	-1,69	-4,37	2,52	-0,87	3,33	2,34	1322	332	3,881	478	5,140	-146	-1,259	29,941	-3,78	-11,64	KUTXABANK
50 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	18,9423	-4,04	-8,44	-7,01	-0,88	-3,26	3,01	-0,80	1,42	2,23	1822	22	808	132	5,920	-111	-5,112	20,098	-4,55	-26,43	MAPFRE
51 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	6,5840	-3,28	-8,54	-12,37	2,22	0,74					216	84	29,436	81	30,502	4	-1,066	3,156	-3,18	-41,46	CAIXABANK
52 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	9,6459	-3,33	-8,91	-12,89	1,63	0,15	5,12				57	191	12,257	455	673	-265	11,584	16,545	-4,76	194,87	CAIXABANK
53 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	9,1973	-3,36	-9,15	-13,24	1,20	-0,27	4,66				553	554	22,143	1,243	10,887	-689	11,256	37,589	-5,01	30,50	CAIXABANK
54 TREA BOLSA SELECCIÓN, FI	11,6441	-2,75	-9,52	-9,38	-2,80	-3,93	2,53	-2,32	2,34		666	0	273	38	763	-37	-490	7,665	-3,21	-14,71	TREA ASSET
55 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	37,0834	-3,42	-9,57	-13,85	0,50	-0,96	3,91	-0,86	4,15	2,93	8111	53									

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes	2022		
	56 TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	9,4590	-2,72	-9,62	-8,98	-0,18	-2,16					1499	193	3.707	247	3.124	-54	583	22.369	-2,95		-7,42
57 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -A-	11,2537	-4,24	-9,83	-8,21	-0,12	-0,58					30	57	1.209	9	559	48	650	2.817	-2,64	14,67	SANTA LUCIA	
58 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -A-	28,1343	-4,31	-9,89	-8,60	-2,09	-2,33	5,74	2,50	6,76		479	612	6.542	729	28.814	-117	-22.272	97.540	-4,41	-25,58	SANTA LUCIA	
59 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -C-	11,1265	-4,25	-9,92	-8,35	-0,27	-0,75					43	11	35	11	88	-0	-52	517	-4,27	-17,46	SANTA LUCIA	
60 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	20,0962	-2,97	-9,95	-10,48	-1,16	-3,12	2,63				2							2	-3,16	-9,80	IBERCAJA	
61 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -C- (antiguo)	27,8653	-4,34	-10,10	-8,92	-2,43	-2,56					65	2	104	40	169	-38	-66	1.618	-6,46	-13,18	SANTA LUCIA	
62 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	11,0484	-4,25	-10,42	-9,66							1				5.235	-5.235	54.523	-4,25	-17,59	SANTA LUCIA		
63 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	19,4129	-3,04	-10,42	-11,18	-1,92	-3,82	2,26	-1,24	3,37	2,53	3025	330	6.545	914	9.766	-584	-3.221	38.936	-4,39	-16,69	IBERCAJA	
64 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -CR-	10,9306	-4,27	-10,53	-9,83							1							1	-4,49	-10,53	SANTA LUCIA	
65 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -B-	10,4788	-4,34	-10,58	-9,35	-1,36	-1,80					81		52		84		-33	599	-4,34	-15,28	SANTA LUCIA	
66 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-	25,3491	-4,44	-10,81	-10,00	-3,59	-3,67					168	1	173	8	600	-8	-427	1.743	-4,85	-27,57	SANTA LUCIA	
67 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -CR-	27,2960	-4,34	-10,94	-10,47							1							1	-4,76	-11,11	SANTA LUCIA	
68 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,4798	-2,26	-10,98	-8,37	-1,03	-2,68					529	29	269	10	864	18	-595	6.055	-1,97	-18,49	MEDIOLANUM	
69 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	11,2094	-4,35	-11,15	-10,77							3							8	-4,28	-11,14	SANTA LUCIA	
70 EDM-INVERSION, FI, EDM Inversion FI Clase L	68,5149	-3,46	-11,18	-10,59	0,62						989	613	7.213	1.107	19.547	-494	-12.334	111.311	-3,88	-19,67	MUTUA MADRIL	
71 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase I	65,4980	-3,46	-11,18	-10,59	0,62	-0,65					7	275	6.076	582	16.204	-307	-10.128	65.988	-3,91	-22,61	MUTUA MADRIL	
72 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,2678	-5,07	-11,24	-12,64	-2,83						8	59	205		238	59	-33	467	8,41	-19,57	CAIXABANK	
73 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,3333	-2,32	-11,42	-9,05	-1,77	-3,40					444	9	55	2	1.413	7	-1.359	5.665	-2,21	-27,44	MEDIOLANUM	
74 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,2000	-5,12	-11,63	-13,21	-3,45						51	1.755	10.389	953	9.890	802	499	12.107	1,59	-7,03	CAIXABANK	
75 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,0288	-2,36	-11,68	-9,46	-2,21	-3,84					1136	10	128	23	1.508	-13	-1.379	8.405	-2,50	-23,28	MEDIOLANUM	
76 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	4,7944	-5,13	-11,74	-13,38	-3,64	-5,52	3,17	-4,10			2561	1.124	11.209	2.295	16.106	-1.172	-4.897	30.654	-8,25	-22,25	CAIXABANK	
77 Renta 4 Bolsa FI, RENTA 4 BOLSA CLASE I	33,8370	-4,34	-11,75	-10,68	0,92						27	16	19	50	1.148	-34	-1.129	2.986	-5,39	-34,70	RENTA 4	
78 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase R	60,2907	-3,57	-11,92	-11,70	-0,61	-1,88	6,35	1,65	6,22	6,23	736	51	1.826	194	4.631	-142	-2.805	35.938	-3,94	-17,98	MUTUA MADRIL	
79 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	8,9762	-2,34	-12,04	-10,62	1,69	-2,49					3		0		1		-1	1.162	-2,34	-12,10	GVC GAESCO	
80 Renta 4 Bolsa FI, RENTA 4 BOLSA CLASE R	33,1244	-4,39	-12,10	-11,19	0,36	0,21	7,00	1,66	5,24	4,89	3811	438	7.596	1.331	12.147	-893	-4.551	47.713	-6,08	-19,30	RENTA 4	
81 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	8,4121	-2,40	-12,45	-11,23	1,09	-3,17															GVC GAESCO	
82 GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE A	47,1775	-3,49	-12,47	-10,67	2,56	0,76	7,11	1,80	6,39	5,07	551	1	5.059	220	3.891	-219	1.168	36.207	-4,05	-9,41	GESCONSULT	
83 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	7,8503	-2,46	-12,89	-11,90	0,33	-3,91	2,37	-3,81	1,77	-0,25	708	53	1.856	71	1.611	-17	245	8.210	-2,70	-10,98	GVC GAESCO	
84 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	240,5424	-3,45	-14,35	-12,08	3,00	1,24					45	3	1.899	3	3.558	3	-1.659	9.617	-3,42	-26,05	SANTANDER	
85 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	215,6728	-3,59	-15,30	-13,54	1,28	-0,45	8,36	0,60			13162	477	12.898	2.984	49.278	-2.507	-36.380	277.285	-4,43	-24,28	SANTANDER	
86 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																					SANTA LUCIA	
87 TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	10,0000																				TREA ASSET	
88 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-																					SANTA LUCIA	
89 GESTION BOUTIQUE VI, FI, FUNDAMENTAL	79,9211	-4,06									27							1.706	-4,06	-3,32	ANDBANK ESPA	
90 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											128							2.393	-2,67	-3,39	DUX INVERSORES	
Rentabilidad media anual (%)		-3,17	-7,38	-7,38	-0,02	-2,25	4,09	-0,65	3,95	3,17	476722	45.764	998.957	44.227	786.802	1.538	212.156	3.260.987				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-3,16	-6,96	-6,96	0,06	-1,90	4,57	-0,23	4,26	3,27												