

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros) Datos a 30-septiembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/09/2022	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 09/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22		Mes	2022	
56 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	17,3908	-8,19	-15,94	-14,48	-4,27	-4,93	1,70	-1,36	1,10	1,73	1818	114	922	212	6.132	-98	-5.210	18.356	-8,67	-32,80	MAPFRE	
57 TREA BOLSA SELECCIÓN, FI	10,8150	-7,12	-15,96	-15,82	-6,17	-5,65	1,53	-2,81	3,03		658	0	273	76	838	-76	-565	7.047	-8,06	-21,58	TREA ASSET	
58 TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	8,7950	-7,02	-15,97	-15,46	-2,86	-3,49					1494	40	3.748	128	3.252	-88	495	20.715	-7,39	-14,26	TREA ASSET	
59 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -A-	26,1476	-7,06	-16,25	-14,99	-5,57	-3,92	4,67	1,97	7,00		479	665	7.208	618	29.432	47	-22.225	90.724	-6,99	-30,78	SANTA LUCIA	
60 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -C-	25,8901	-7,09	-16,47	-15,29	-5,90	-4,16					65		104		169		-66	1.503	-7,09	-19,34	SANTA LUCIA	
61 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -A-	10,3847	-7,72	-16,79	-15,53	-3,85	-2,39					30	30	1.239	54	613	-24	626	2.577	-8,50	4,92	SANTA LUCIA	
62 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -C-	10,2661	-7,73	-16,88	-15,66	-3,99	-2,55					43	10	45	9	96	1	-51	478	-7,57	-23,71	SANTA LUCIA	
63 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-	23,5291	-7,18	-17,22	-16,30	-7,03	-5,25					166	5	178	31	631	-26	-453	1.594	-8,56	-33,77	SANTA LUCIA	
64 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -CR-	25,3601	-7,09	-17,25	-16,73							1							1	-7,50	-17,78	SANTA LUCIA	
65 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -B-	9,6597	-7,82	-17,57	-16,58	-5,04	-3,59					81	8	60	2	87	6	-27	558	-6,95	-21,17	SANTA LUCIA	
66 MEDIOLANUM SMALL y MID CAPS ESPAÑA, FI,	7,8264	-7,71	-17,84	-15,05	-3,93	-4,04					524	30	299	46	910	-16	-611	5.573	-7,96	-24,98	MEDIOLANUM	
67 MEDIOLANUM SMALL y MID CAPS ESPAÑA, FI,	7,6865	-7,76	-18,29	-15,69	-4,65	-4,76					438	7	62	828	2.241	-820	-2.179	4.450	-21,45	-43,01	MEDIOLANUM	
68 MEDIOLANUM SMALL y MID CAPS ESPAÑA, FI,	7,4028	-7,80	-18,57	-16,07	-5,08	-5,19					1126	13	141	43	1.550	-30	-1.409	7.721	-8,14	-29,53	MEDIOLANUM	
69 GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE A	43,8235	-7,11	-18,69	-16,96	-0,69	-0,74	5,95	1,34	6,30	4,36	546	13	5.072	388	4.279	-375	793	33.289	-8,06	-16,71	GESCONSULT	
70 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	10,0200	-9,31	-18,76	-17,56							1				5.235		-5.235	49.448	-9,31	-25,26	SANTA LUCIA	
71 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -CR-	9,9139	-9,30	-18,85	-17,70							1							1	-9,41	-18,95	SANTA LUCIA	
72 GEST. R.V. ESPANA, FI, GEST. R.V.ESPANA CLASE	60,5451	-9,85	-19,01	-17,15	-4,98						14		50	92	412	-92	-362	581	-22,17	-48,24	BCO. CAMINOS	
73 Renta 4 Bolsa FI, RENTA 4 BOLSA CLASE I	30,9572	-8,51	-19,26	-17,48	-2,69						27	1	20	17	1.165	-16	-1.145	2.718	-8,99	-40,58	RENTA 4	
74 GEST. R.V. ESPANA, FI, GEST. R.V. ESPANA	58,1692	-9,91	-19,49	-17,80	-5,75	-4,74	2,42	-2,60	0,84	-1,44	360	57	128	61	1.034	-4	-907	7.107	-9,91	-27,45	BCO. CAMINOS	
75 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	10,1557	-9,40	-19,50	-18,57							3							7	-9,43	-19,51	SANTA LUCIA	
76 Renta 4 Bolsa FI, RENTA 4 BOLSA CLASE R	30,2902	-8,56	-19,62	-17,96	-3,23	-1,89	5,68	1,00	5,75	4,07	3801	505	8.101	654	12.800	-148	-4.699	43.492	-8,85	-26,44	RENTA 4	
77 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	225,0636	-6,43	-19,86	-18,33	0,23	-0,38					33	9	1.908	1.022	4.580	-1.013	-2.672	8.041	-16,40	-38,18	SANTANDER	
78 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	8,1715	-8,96	-19,92	-18,65	-2,83	-4,31					3		0		1		-1	1.058	-8,96	-19,98	GVC GAESCO	
79 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	4,7513	-9,80	-19,95	-20,72	-8,36						11	107	312	1	239	107	73	518	10,88	-10,82	CAIXABANK	
80 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	4,6876	-9,85	-20,34	-21,24	-8,94						52	1.752	12.140	1.250	11.140	501	1.000	11.412	-5,74	-12,37	CAIXABANK	
81 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	7,6532	-9,02	-20,35	-19,21	-3,42	-4,98															GVC GAESCO	
82 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	4,3213	-9,87	-20,45	-21,39	-9,12	-7,62	1,53	-4,79			2608	3.202	14.410	949	17.055	2.252	-2.645	29.776	-2,86	-24,48	CAIXABANK	
83 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase I	58,6439	-10,46	-20,48	-18,50	-3,77	-2,82					7	207	6.283	1.298	17.502	-1.090	-11.218	58.042	-12,04	-31,93	MUTUA MADRIL	
84 EDM-INVERSION, FI, EDM Inversion FI Clase L	61,3450	-10,46	-20,48	-18,50	-3,77						978	682	7.895	1.663	21.210	-981	-13.315	98.429	-11,57	-28,97	MUTUA MADRIL	
85 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	7,1377	-9,08	-20,80	-19,82	-4,14	-5,70	1,20	-4,16	2,33	-0,84	703	62	1.918	106	1.717	-44	202	7.425	-9,57	-19,50	GVC GAESCO	
86 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	201,5159	-6,56	-20,86	-19,69	-1,44	-2,04	7,24	0,40			13071	945	13.843	4.002	53.280	-3.057	-39.437	256.148	-7,62	-30,05	SANTANDER	
87 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase R	53,9260	-10,56	-21,22	-19,51	-4,95	-4,02	4,67	1,03	5,98	5,08	727	170	1.996	241	4.871	-71	-2.875	32.073	-10,76	-26,80	MUTUA MADRIL	
88 TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	10,0000																				TREA ASSET	
89 GESTION BOUTIQUE VI, FI, FUNDAMENTAL	73,0261	-8,63									28							1.522	-10,79	-13,75	ANDBANK ESPA	
90 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	8,7175										128							2.177	-9,00	-12,09	DUX INVERSORES	
91 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																					SANTA LUCIA	
92 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-																					SANTA LUCIA	
Rentabilidad media anual (%)		-7,32	-14,03	-13,86	-3,43	-3,77	2,92	-1,18	4,11	2,26	473367	50.966	1.050.044	96.947	885.042	-45.981	165.001	2.993.395				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-7,11	-13,58	-13,51	-3,29	-3,45	3,43	-0,73	4,70	2,59												