

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

Datos a 31-octubre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	10/22	Mes	2022			
	1 DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE C DP BOLSA	8,3985	8,34	2,62	-1,56	1,57						17		0			0	134	8,34	2,68	ANDBANK ESPA		
2 DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE A DP BOLSA	8,1523	8,28	2,06	-2,20	0,91	-1,27	2,60	-1,21			78		62	51	274	-51	-212	3,754	6,73	-3,42	ANDBANK ESPA		
3 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	109,6563	6,70	0,98	-4,06	3,88						35		16.851		1.693		15.157	14.086	6,70		CAIXABANK		
4 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	24,5717	8,94	0,82	-1,27	-1,30						1						0		11,11		SANTANDER		
5 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	23,8665	8,91	0,47	-1,68	-1,71	-2,47					99767	8.959	265.865	19.834	143.274	-10.875	122.591	384.883	5,72	44,44	SANTANDER		
6 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, F MUTUAFONDO	213,2667	8,43	0,03	-1,20	4,94	3,48					1				155		-155	35.920	8,43	-0,40	MUTUA MADRIL		
7 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L MUTUAFONDO	268,7329	8,38	-0,45	-1,69	4,17						22		25.275	171	21.258	-171	4.017	37.303	7,85	10,95	MUTUA MADRIL		
8 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	20,1133	8,80	-0,51	-2,84	-2,86	-3,62	4,41				1358	1.494	31.909	3.681	40.259	-2.187	-8.350	175.362	7,41	-5,04	SANTANDER		
9 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	20,4056	8,76	-0,80	-3,18	-3,95						6980	2.213	33.632	3.832	40.125	-1.619	-6.493	221.379	7,95	-3,65	SANTANDER		
10 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, A MUTUAFONDO	265,5081	8,32	-0,99	-2,33	3,81	2,70	7,47				906	299	4.915	322	4.041	-23	874	23.295	8,19	2,46	MUTUA MADRIL		
11 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	18,1194	8,73	-1,09	-3,52	-3,54	-4,29	3,66	-1,01	4,13	2,76	12455	828	13.242	1.542	16.632	-714	-3.390	91.616	7,84	-4,63	SANTANDER		
12 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	18,6910	8,76	-2,33	-6,36	-6,20	-6,87					346	239	5.810	219	2.512	20	3.298	14.118	8,96	26,56	SANTANDER		
13 BANKO A BOLSA, F.I.	1.283,2881	8,45	-2,63	-7,32	-1,09	-2,51	2,58	-1,88	3,33	3,10	201	1	305	249	1.661	-247	-1.356	7.364	4,69	-17,57	ABANCA		
14 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	107,4811		-2,92	-2,92									428		405		23				BANKINTER		
15 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	17,8094	7,84	-2,97	-5,34	1,78	-1,59					9671	61	23.336	237	1.492	-176	21.844	21.245	6,93	9.540,95	CREDIT AGRI		
16 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	18,0383	7,82	-3,14	-5,53	1,58	-1,76					4		3.903				3.903	3.982	7,82		CREDIT AGRI		
17 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	17,6170	7,77	-3,62	-6,10	0,97	-2,34					7		1.098		200		898	1.478	7,77	159,42	CREDIT AGRI		
18 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	17,2396	7,77	-3,62	-6,10	0,97	-2,35					214	220	23.651	956	8.171	-736	15.480	34.729	5,50	77,96	CREDIT AGRI		
19 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	17,3433	7,75	-3,82	-6,33	0,72	-2,59					118	13	2.063	76	743	-62	1.321	3.632	5,87	51,82	CREDIT AGRI		
20 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	557,5055	7,72	-3,84	-6,67	-1,03						63		1.511	97	14.346	-97	-12.834	1.396	0,46	-90,65	CAJA RURAL		
21 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	16,6047	7,72	-4,02	-6,56	0,47	-2,83	3,97	-0,96	5,80		5512	762	37.460	1.694	12.217	-932	25.243	65.370	6,18	58,18	CREDIT AGRI		
22 FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	6,3529	7,74	-4,13	-6,17	-2,03	-3,11					106		0		650		-650	2.819	7,74	-21,28	FONDITEL		
23 UNIF. RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, U.RTA	341,1350	7,89	-4,62	-6,99							1						1	8,05		-4,08	UNICAJA		
24 FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	5,6627	7,65	-4,86	-7,03	-2,93	-4,00					30		307	149	396	-149	-89	90	-59,66	-50,67	FONDITEL		
25 CO BOLSA ESPAÑOLA,FI	26,9905	7,51	-5,03	-7,70	-3,75	-3,88	3,02	-0,50			1723	25	716	129	3.610	-104	-2.895	23.765	7,01	-15,06	GESIURIS		
26 CREDIT SUISSE BOLSA FI, CREDIT SUISSE BOLSA	137,2572	7,81	-5,26	-7,06	-5,48						95	3	11.629	1.005	24.000	-1.003	-12.370	3.777	-15,59	-78,12	CREDIT SUISS		
27 FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	5,7680	7,61	-5,26	-7,50	-3,41	-4,48					50	0	3		2	0	1	178	7,86	-4,79	FONDITEL		
28 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	522,3691	7,55	-5,27	-8,34	-2,79	-4,65	1,50	-3,48	2,10		1835	152	11.100	2.061	10.334	-1.910	766	26.076	-0,11	-2,67	CAJA RURAL		
29 CO Acciones, FI	58,7545	7,36	-5,48	-8,01	-2,05	-1,84	3,03	-0,42	4,74	4,76	633	1.033	73.411	520	10.468	513	62.943	210.703	7,63	33,83	CATALANA OCC		
30 UNIF. RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, U.RTA	334,6226	7,78	-5,58	-8,12	-2,37	-3,65	2,12	-1,44			2570	336	13.995	979	14.842	-643	-847	38.000	5,99	-7,18	UNICAJA		
31 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE C RV ESPAÑA	9,2777	7,62	-5,61	-9,03	-2,13	-3,66					1		889		1.875		-985	0		-100,00	UNICAJA		
32 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	99,2323	6,77	-5,71	-6,45	2,36						48	229	3.982	233	760	-4	3.223	3.495	6,51	698,34	CAIXABANK		
33 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	17,4324	7,38	-5,92	-7,51	-1,79	-4,19	1,20	-2,04	2,93	1,92	934	39	835	81	1.344	-43	-510	9.632	6,90	-10,55	LABORAL KUTX		
34 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE P RV ESPAÑA	9,1422	7,61	-5,98	-9,45	-2,47						2				2.481		-2.481	0		-100,00	UNICAJA		
35 CREDIT SUISSE BOLSA FI, CREDIT SUISSE BOLSA	131,0503	7,72	-6,04	-7,99	-6,42	-5,47	0,78	-1,30	2,75		28		31	334	1.532	-334	-1.501	850	-23,55	-65,71	CREDIT SUISS		
36 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.243,1497	7,86	-6,30	-8,55	-2,61						57				46		-46	1.379	7,86	-9,38	BANKINTER		
37 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	6,0678	7,69	-6,40	-10,42	-0,46						250701	2.388	106.536	4.451	117.098	-2.063	-10.562	228.081	6,68	-10,79	CAIXABANK		
38 ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, F.I.	8,2284	7,29	-6,40	-9,88	-3,86	-4,47					281	4	781	13	678	-9	103	3.470	7,01	-3,46	ABANCA		
39 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	99,4117	8,21	-6,49	-9,82	-3,09	-3,26	3,07	-1,09	4,45		951	8.018	64.613	10.794	73.009	-2.776	-8.396	70.823	3,95	-15,90	BANKINTER		
40 METAVALOR FI	554,8960	9,55	-6,58	-8,85	1,49	-1,21	7,80	1,74	8,04	6,43	523	9	5.743	396	8.644	-388	-2.902	24.918	7,80	-16,73	METAGESTION		
41 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	363,7656	6,63	-6,77	-7,65	1,11	-0,80	6,59	0,67	5,27	3,20	6984	58	32.308	1.539	24.023	-1.481	8.286	85.319	4,75	0,43	CAIXABANK		
42 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.173,0129	7,78	-6,92	-9,28	-3,39	-3,68	3,44	0,05	4,92		2677	2.631	32.689	3.354	40.413	-723	-7.724	79.526	6,81	-14,82	BANKINTER		
43 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	20,7526	9,43	-7,01	-9,18	-1,63	-2,85	2,38				2						2	9,20		-6,86	IBERCAJA		
44 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE A RV ESPAÑA	8,7389	7,43	-7,01	-10,57	-3,44	-4,81	1,07	-2,47	2,22	1,47	584	9	911	76	1.779	-68	-868	7.064	6,37	-16,85	UNICAJA		
45 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	16,8500	8,00	-7,12	-9,78	-2,26						7064	216	9.046	151	6.907	65	2.140	71.921	8,10	-4,40	KUTXABANK		
46 BBVA BOLSA, FI	19,5112	5,30	-7,26	-9,21	-3,17	-4,48	0,11	-3,51	2,28	1,52	8030	496	7.386	928	14.357	-432	-6.970	83.199	4,74	-14,15	BBVA		
47 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	20,0229	9,36	-7,60	-9,88	-2,38	-3,56	2,00	-1,60	3,79	2,60	3002	693	8.335	1.124	11.435	-430	-3.099	40.355	8,24	-13,66	IBERCAJA		
48 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	19,2189	8,16	-7,85	-8,98							1							3.153	8,16	-7,85	MAPFRE		
49 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	16,1336	7,89	-7,99	-10,80	-3,22	-4,45	1,90	-1,32	3,60	2,36	1327	474	5.276	365	5.859	109	-584	30.749	8,29	-9,26	KUTXABANK		
50 GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE B	55,2957		-8,17	-8,74	4,36	3,00									1.208		-1.208			-100,00	GESCONSULT		
51 BBVA BOLSA PLUS, FI	1.268,9803	4,81	-8,20	-9,14	-2,74	-3,72	1,66	-2,54	3,52	3,46	424	0	1.019	145	2.709	-145	-1.690	17.482	3,93	-15,85	BBVA		
52 TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	9,5883	9,02	-8,39	-10,18	-0,34	-2,30					1474	86	3.833	377	3.629	-291	204	22.287	7,59	-7,76	TREA ASSET		
53 TREA BOLSA SELECCIÓN, FI	11,7755	8,88	-8,50	-10,23	-3,74	-4,45			2,72		655	9	283	92	930	-82	-648	7.590	7,70	-15,55	TREA ASSET		
54 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	6,5695	7,04	-8,74	-14,04	0,95	0,32					232	1.170	31.172	519	32.005	651	-833	3.410	33,80	-36,76	CAIXABANK		
55 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	9,6137	6,97	-9,22	-14,57	0,36	-0,27	4,32				53	39	12.514	724	2.000	-685							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)																				Datos a 31-octubre-2022			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	10/22	Mes	2022			
56 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	18,7810	7,99	-9,22	-10,60	-2,68	-3,76	2,24	-1,30	1,41	2,19	1799	57	979	153	6.285	-96	-5.306	19.647	7,03	-28,08	MAPFRE		
57 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	9,1616	6,94	-9,50	-14,90	-0,06	-0,68	3,87				544	316	23.674	1.307	12.950	-992	10.724	36.904	4,09	28,12	CAIXABANK		
58 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,3574	12,76	-9,74	-14,52	-4,96						19	393	706	53	292	340	413	950	83,59	63,73	CAIXABANK		
59 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	36,8965	6,88	-10,03	-15,49	-0,75	-1,38	3,12	-1,39	4,31	2,98	7989	346	45.244	1.011	11.048	-664	34.196	67.479	5,81	80,44	CAIXABANK		
60 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,2828	12,70	-10,22	-15,07	-5,57						53	1.180	13.320	1.125	12.265	54	1.055	12.919	13,20	-0,80	CAIXABANK		
61 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,5430	9,16	-10,31	-10,06	-1,47	-2,41					523	34	333	92	1.002	-58	-669	6.022	8,05	-18,94	MEDIOLANUM		
62 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	4,8690	12,67	-10,37	-15,25	-5,76	-5,88	2,45	-4,84			2571	847	15.257	2.119	19.174	-1.272	-3.917	32.197	8,13	-18,34	CAIXABANK		
63 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -A-	27,9154	6,76	-10,59	-10,57	-4,46	-3,00	5,06	1,94	6,94		476	280	7.488	984	30.416	-704	-22.928	96.132	5,96	-26,66	SANTA LUCIA		
64 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -C-	27,6323	6,73	-10,85	-10,88	-4,79	-3,24					64		104	5	174	-5	-71	1.599	6,39	-14,18	SANTA LUCIA		
65 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,3849	9,09	-10,87	-10,73	-2,21	-3,14					434	10	72	9	2.250	1	-2.178	4.856	9,12	-37,81	MEDIOLANUM		
66 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,0723	9,04	-11,21	-11,13	-2,65	-3,58					1111	10	151	148	1.699	-139	-1.548	8.275	7,18	-24,47	MEDIOLANUM		
67 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -A-	11,0611	6,51	-11,37	-10,95	-3,01	-1,15					30	67	1.306	27	640	40	666	2.786	8,09	13,41	SANTA LUCIA		
68 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -C-	10,9334	6,50	-11,48	-11,08	-3,16	-1,31					43	5	51		96	5	-46	514	7,63	-17,89	SANTA LUCIA		
69 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -CR-	27,0637	6,72	-11,69	-12,42							1							1	6,76	-12,22	SANTA LUCIA		
70 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-	25,0868	6,62	-11,74	-11,95	-5,93	-4,35					165	3	181	1	632	2	-451	1.702	6,78	-29,29	SANTA LUCIA		
71 Renta 4 Bolsa FI, RENTA 4 BOLSA CLASE I	33,8125	9,22	-11,81	-12,10	-0,56						27		20		1.165		-1.145	2.969	9,22	-35,09	RENTA 4		
72 Renta 4 Bolsa FI, RENTA 4 BOLSA CLASE R	33,0671	9,17	-12,25	-12,61	-1,11	-0,88	6,30	1,02	5,50	4,83	3789	734	8.836	547	13.347	187	-4.511	47.679	9,63	-19,36	RENTA 4		
73 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -B-	10,2779	6,40	-12,29	-12,05	-4,22	-2,37					82	2	61		87	2	-25	595	6,70	-15,89	SANTA LUCIA		
74 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	8,9170	9,12	-12,62	-13,73	-0,94	-2,80					3		0	500	501	-500	-501	621	-41,28	-53,02	GVC GAESCO		
75 GEST. R.V. ESPANA, FI, GEST. R.V.ESPANA CLASE	65,2597	7,79	-12,70	-12,89	-2,86						13		50	6	418	-6	-368	619	6,67	-44,79	BCO. CAMINOS		
76 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	8,3462	9,06	-13,14	-14,36	-1,55	-3,48															GVC GAESCO		
77 GEST. R.V. ESPANA, FI, GEST. R.V. ESPANA	62,6562	7,71	-13,28	-13,58	-3,64	-3,65	2,91	-2,54	0,86	-0,84	354	1	128	113	1.147	-112	-1.019	7.539	6,07	-23,04	BCO. CAMINOS		
78 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	10,6713	6,50	-13,47	-13,08							1				5.235		-5.235	52.662	6,50	-20,40	SANTA LUCIA		
79 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -CR-	10,5588	6,51	-13,57	-13,21							1							1	6,49	-13,68	SANTA LUCIA		
80 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	7,7791	8,99	-13,68	-15,00	-2,29	-4,21	1,89	-4,06	2,05	-0,22	700	236	2.155	158	1.875	78	279	8.168	10,01	-11,44	GVC GAESCO		
81 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	10,8044	6,39	-14,36	-14,15							3							8	6,44	-14,33	SANTA LUCIA		
82 GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE A	46,1275	5,26	-14,41	-15,26	0,31	-0,32	6,25	1,23	6,39	5,04	554	763	5.835	3.008	7.288	-2.246	-1.453	32.766	-1,57	-18,02	GESCONSULT		
83 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase I	62,4728	6,53	-15,29	-14,16	-2,16	-2,09					7	385	6.668	2.055	19.557	-1.670	-12.889	60.127	3,59	-29,49	MUTUA MADRIL		
84 EDM-INVERSION, FI, EDM Inversion FI Clase L	65,3503	6,53	-15,29	-14,16	-2,16						970	2.742	10.637	2.433	23.643	309	-13.006	105.121	6,80	-24,14	MUTUA MADRIL		
85 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	235,5433	4,66	-16,13	-16,81	0,77	-0,13					32		1.908	56	4.636	-56	-2.728	8.358	3,95	-35,74	SANTANDER		
86 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase R	57,3860	6,42	-16,16	-15,23	-3,36	-3,30	4,93	1,01	6,20	5,54	715	58	2.054	677	5.548	-619	-3.494	33.491	4,42	-23,57	MUTUA MADRIL		
87 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	210,5984	4,51	-17,30	-18,20	-0,91	-1,79	7,50	0,38			12942	934	14.777	4.151	57.431	-3.217	-42.654	264.396	3,22	-27,80	SANTANDER		
88 TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	10,0000																				TREA ASSET		
89 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											127							2.353	8,10	-4,97	DUX INVERSORES		
90 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-	28,8969										1	0	0					1			SANTA LUCIA		
91 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																					SANTA LUCIA		
92 GESTION BOUTIQUE VI, FI, FUNDAMENTAL	79,1759	8,42									30							1.642	7,87	-6,97	ANDBANK ESPA		
Rentabilidad media anual (%)	7,83	-7,48	-9,40	-1,63	-2,67	3,41	-1,19	4,01	2,95	467004	42.609	1.092.653	84.239	969.281	-41.629	123.372	3.177.665						
Rentabilidad media anual (%) ponderada	7,63	-6,98	-8,87	-1,52	-2,40	3,90	-0,75	4,51	3,36														