

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)												Datos a 30-noviembre-2022									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	11/22	Mes	2022	
1 DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE C DP BOLSA	8,8013	4,80	7,54		2,43						17		0				0	140	4,80	7,61	ANDBANK ESPA
2 DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE A DP BOLSA	8,5388	4,74	6,90		1,77	0,11	3,00	-0,76			76	5	67	0	274	5	-206	3.937	4,88	1,30	ANDBANK ESPA
3 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	26,0314	5,94	6,81	12,47	-0,38						1						0				SANTANDER
4 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	25,2747	5,90	6,40	12,01	-0,80	-0,96					99341	62.448	328.313	9.793	153.067	52.655	175.246	460.563	19,66	72,84	SANTANDER
5 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	21,2794	5,80	5,26	10,69	-1,96	-2,13	4,89				1342	1.924	33.833	5.276	45.535	-3.352	-11.702	182.123	3,86	-1,38	SANTANDER
6 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	21,5824	5,77	4,92	10,30	-2,31	-2,47					6948	2.775	36.407	3.891	44.016	-1.116	-7.609	233.010	5,25	1,42	SANTANDER
7 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, F MUTUAFONDO	223,5008	4,80	4,83	9,69	5,75	4,60					1			115	270	-115	-270	37.523	4,46	4,05	MUTUA MADRIL
8 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	19,1588	5,74	4,58	9,92	-2,65	-2,81	4,15	-0,54	4,00	2,69	12405	738	13.980	1.544	18.176	-806	-4.196	96.057	4,85	-0,01	SANTANDER
9 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	113,3907	3,41	4,42	4,80	3,70						29		16.851	1.660	3.353	-1.660	13.497	12.854	-8,75		CAIXABANK
10 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L MUTUAFONDO	280,8837	4,52	4,06	8,50	4,95						20		25.275	1.400	22.659	-1.400	2.616	37.549	0,66	11,68	MUTUA MADRIL
11 BANKOA BOLSA, F.I.	1.364,1476	6,30	3,50	8,20	0,19	-0,74	3,05	-1,43	3,36	3,13	198	56	361	158	1.818	-102	-1.457	7.726	4,91	-13,52	ABANCA
12 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, A MUTUAFONDO	277,3488	4,46	3,43	7,86	4,54	3,73	7,75				926	1.629	6.543	310	4.351	1.318	2.192	25.669	10,19	12,91	MUTUA MADRIL
13 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	19,7689	5,77	3,31	6,68	-5,33	-5,43					348	231	6.041	453	2.965	-222	3.076	14.706	4,17	31,84	SANTANDER
14 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	18,8050	5,59	2,45	10,31	2,61	0,18					9620	309	23.645	206	1.698	103	21.947	22.537	6,08	10.127,4	CREDIT AGRI
15 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	19,0436	5,57	2,26	10,09	2,41	-0,01					8		3.903				3.903	4.204	5,57		CREDIT AGRI
16 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	18,5896	5,52	1,70	9,43	1,80	-0,61					4		1.098		200		898	1.559	5,52	173,74	CREDIT AGRI
17 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	18,1914	5,52	1,70	9,43	1,79	-0,61					217	233	23.884	116	8.286	117	15.597	36.762	5,86	88,38	CREDIT AGRI
18 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	18,2971	5,50	1,47	9,16	1,54	-0,86					115	101	2.164	86	829	15	1.335	3.845	5,85	60,71	CREDIT AGRI
19 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	17,5142	5,48	1,24	8,89	1,29	-1,11	4,42	-0,43	5,77		5471	539	37.999	1.557	13.775	-1.018	24.225	67.934	3,92	64,38	CREDIT AGRI
20 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	584,8055	4,90	0,87	6,39	0,13						49		1.511	329	14.674	-329	-13.163	1.126	-19,37	-92,46	CAJA RURAL
21 UNIF. RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, U.RTA	359,6917	5,44	0,57	6,25							1							1	5,32	1,02	UNICAJA
22 CO BOLSA ESPAÑOLA FI	28,4264	5,32	0,02	4,94	-2,69	-2,36	3,38	-0,11			1708	12	728	226	3.836	-213	-3.108	24.811	4,40	-11,32	GESIURIS
23 FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	6,6268	4,31	0,00	5,19	-1,73	-1,82					106		0		650		-650	2.940	4,31	-17,89	FONDITEL
24 UNIF. RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, U.RTA	352,4708	5,33	-0,54	4,97	-0,76	-2,10	2,55	-1,08			2542	357	14.352	1.716	16.559	-1.360	-2.207	38.649	1,71	-5,60	UNICAJA
25 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	547,1385	4,74	-0,77	4,49	-1,65	-3,27	1,89	-2,96	1,88		1819	244	11.344	556	10.890	-312	454	27.001	3,55	0,78	CAJA RURAL
26 FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	5,9024	4,23	-0,84	4,23	-2,63	-2,72					30		307		396		-89	94	4,23	-48,59	FONDITEL
27 CREDIT SUISSE BOLSA FI, CREDIT SUISSE BOLSA	143,3624	4,45	-1,04	5,03	-4,72						84	84	11.714	628	24.627	-543	-12.914	3.391	-10,23	-80,36	CREDIT SUISS
28 FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	6,0096	4,19	-1,29	3,70	-3,11	-3,20					50	0	3		2	0	1	186	4,25	-0,74	FONDITEL
29 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE C RV ESPAÑA	9,7012	4,56	-1,30	3,12	-1,18	-2,42					1		889		1.875		-985	0		-100,00	UNICAJA
30 GCO Acciones, FI	61,3057	4,34	-1,37	3,85	-0,95	-0,40	3,41	-0,11	4,67	4,60	629	604	74.014	1.325	11.792	-721	62.222	219.132	4,00	39,19	CATALANA OCC
31 ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, F.I.	8,6632	5,28	-1,45	3,04	-2,63	-3,27					278	2	782	160	838	-158	-55	3.495	0,70	-2,78	ABANCA
32 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	104,5911	5,21	-1,62	2,81	-1,73	-1,66	3,46	-0,73	4,31		929	5.546	70.159	6.021	79.029	-474	-8.870	74.021	4,52	-12,10	BANKINTER
33 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE P RV ESPAÑA	9,5536	4,50	-1,75	2,61	-1,55						2				2.481		-2.481	0		-100,00	UNICAJA
34 CREDIT SUISSE BOLSA FI, CREDIT SUISSE BOLSA	136,7670	4,36	-1,94	3,98	-5,67	-4,09	1,16	-0,91	2,27		26		31	159	1.692	-159	-1.661	723	-14,92	-70,83	CREDIT SUISS
35 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	6,3460	4,58	-2,11	2,86	0,59						249690	3.052	109.589	2.493	119.591	560	-10.002	239.099	4,83	-6,48	CAIXABANK
36 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	21,8315	5,20	-2,18	3,21	-0,44	-1,29	2,77				2							2	5,26	-1,96	IBERCAJA
37 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	102,6705	3,46	-2,44	2,59	2,23						52	443	4.426	229	989	214	3.437	3.829	9,56	774,64	CAIXABANK
38 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.292,4995	3,97	-2,58	3,07	-1,91						56			1	47	-1	-47	1.433	3,90	-5,84	BANKINTER
39 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,7813	7,91	-2,59	4,62	-3,04						25	156	862	118	410	38	452	1.062	11,75	82,97	CAIXABANK
40 BBVA BOLSA, FI	20,4400	4,76	-2,85	2,06	-2,96	-3,00	0,44	-3,14	2,04	1,40	8033	355	7.741	598	14.954	-242	-7.213	86.918	4,47	-10,32	BBVA
41 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	21,0506	5,13	-2,86	2,42	-1,21	-2,03	2,38	-1,17	3,60	2,48	2984	269	8.604	576	12.010	-306	-3.406	42.114	4,36	-9,89	IBERCAJA
42 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	107,4811		-2,92	-2,92									428		405			23			BANKINTER
43 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE A RV ESPAÑA	9,1182	4,34	-2,98	1,26	-2,55	-3,62	1,43	-2,11	2,13	1,35	578	7	918	106	1.885	-99	-967	7.269	2,90	-14,44	UNICAJA
44 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	17,5736	4,29	-3,13	1,64	-1,32						7092	201	9.247	127	7.034	73	2.213	75.085	4,40	-0,20	KUTXABANK
45 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,6977	7,85	-3,17	3,95	-3,67						47	1.118	14.438	2.775	15.041	-1.658	-603	12.226	-5,37	-6,12	CAIXABANK
46 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.218,7768	3,90	-3,29	2,24	-2,69	-2,59	3,69	0,34	4,71		2643	2.555	35.244	4.092	44.505	-1.537	-9.260	81.047	1,91	-13,19	BANKINTER
47 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,2506	7,84	-3,35	3,74	-3,86	-3,55	3,05	-4,30			2496	627	15.884	2.460	21.634	-1.833	-5.750	32.811	1,91	-16,78	CAIXABANK
48 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	17,8679	2,50	-3,57	1,40	-1,84	-3,15	1,35	-1,82	2,72	1,75	923	13	847	443	1.787	-430	-940	9.429	-2,11	-12,44	LABORAL KUTX
49 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	375,8972	3,34	-3,66	1,21	0,97	-0,13	6,90	1,01	5,01	3,05	6883	50	32.358	1.836	25.858	-1.786	6.500	86.339	1,20	1,63	CAIXABANK
50 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	6,9339	5,55	-3,68	1,34	2,36	2,01					229	206	31.378	638	32.644	-432	-1.265	3.151	-7,61	-41,57	CAIXABANK
51 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	16,8107	4,20	-4,13	0,48	-2,31	-3,30	2,21	-1,00	3,39	2,34	1321	183	5.458	737	6.597	-555	-1.139	31.473	2,35	-7,12	KUTXABANK
52 METAVALOR FI	569,4012	2,61	-4,14	1,69	1,66	-0,30	8,18	2,13	7,78	6,24	522	35	5.778	918	9.562	-883	-3.785	24.666	-1,01	-17,57	METAGESTION
53 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	10,1413	5,49	-4,24	0,70	1,76	1,41	4,72				58	741	13.254	68	2.068	673	11.186	16.946	10,02	202,02	CAIXABANK
54 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	9,6618	5,46	-4,56	0,32	1,34	0,99	4,27				527	578	24.252	1.985	14.935	-1.407	9.317	37.484	1,57	30,13	CAIXABANK
55 BBVA BOLSA PLUS, FI	1.319,1738	3,96	-4,57	-1,07	-2,87	-2,51	1,92	-2,24	3,24	3,27	424	1	1.020	408	3.117	-406	-2.097	17.763	1,61	-14,50	BBVA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)														Datos a 30-noviembre-2022							
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	30/11/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	11/22	Mes	2022	Grupo Financiero	
56	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	19,7807	2,92	-5,16	0,28							1							3.246	2,92	-5,16	MAPFRE	
57	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	38,8884	5,40	-5,17	-0,38	0,63	0,29	3,52	-1,06	4,13	2,90	7898	228	45.472	1.270	12.318	-1.041	33.155	70.053	3,81	87,32	CAIXABANK	
58	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	9,8767	3,01	-5,63	-0,26	-0,05	-1,27					1481	26	3.859	233	3.863	-207	-3	22.746	2,06	-5,86	TREA ASSET	
59	TREA BOLSA SELECCIÓN, FI	12,1098	2,84	-5,90	-0,56	-3,39	-3,28	2,25	-2,51	2,33		653	0	283	231	1.161	-230	-878	7.571	-0,25	-15,76	TREA ASSET	
60	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -A-	29,2996	4,96	-6,16	-0,63	-3,93	-2,08	5,50	2,59	6,76		473	355	7.843	1.034	31.450	-679	-23.607	100.206	4,24	-23,55	SANTA LUCIA	
61	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -C-	28,9941	4,93	-6,46	-0,98	-4,27	-2,33					64		104		174		-71	1.678	4,93	-9,95	SANTA LUCIA	
62	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	19,3014	2,77	-6,71	-1,51	-2,55	-2,55	2,41	-1,09	1,47	2,18	1781	119	1.098	259	6.545	-140	-5.447	20.048	2,04	-26,61	MAPFRE	
63	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -A-	11,5843	4,73	-7,18	-2,11	-2,46	-0,79					30	60	1.366	78	718	-17	649	2.900	4,10	18,06	SANTA LUCIA	
64	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -C-	11,4491	4,72	-7,31	-2,26	-2,60	-0,95					43	0	51	9	105	-9	-55	529	2,97	-15,45	SANTA LUCIA	
65	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-	26,2972	4,82	-7,48	-2,16	-5,41	-3,45					165	3	183	2	634	0	-451	1.784	4,85	-25,86	SANTA LUCIA	
66	GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	9,3803	5,20	-8,08	-0,75	-1,51	-1,39					3		0		501		-501	654	5,20	-50,58	GVC GAESCO	
67	GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE B	55,2957		-8,17	-3,37	3,57	3,02									1.208		-1.208			-100,00	GESCONSULT	
68	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -B-	10,7530	4,62	-8,24	-3,33	-3,67	-2,02					80	0	61	5	92	-5	-31	617	3,70	-12,78	SANTA LUCIA	
69	GEST. R.V. ESPANA, FI, GEST. R.V.ESPANA CLASE	68,4688	4,92	-8,41	-5,18	-1,64						13		50		418		-368	650	4,92	-42,07	BCO. CAMINOS	
70	Renta 4 Bolsa FI, RENTA 4 BOLSA CLASE I	35,0351	3,62	-8,62	-2,98	-0,49						25		20	1	1.166	-1	-1.146	3.075	3,58	-32,77	RENTA 4	
71	GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	8,7745	5,13	-8,68	-1,34	-2,14	-2,08															GVC GAESCO	
72	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,6965	1,80	-8,70	-2,82	-1,53	-2,10					522	21	354	25	1.027	-4	-673	6.126	1,73	-17,54	MEDIOLANUM	
73	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -CR-	27,8836	3,03	-9,02	-3,69							1							1	3,80	-8,89	SANTA LUCIA	
74	GEST. R.V. ESPANA, FI, GEST. R.V. ESPANA	65,6941	4,85	-9,07	-5,93	-2,42	-2,53	3,38	-2,17	0,85	-0,79	354	0	128	16	1.164	-16	-1.035	7.888	4,63	-19,47	BCO. CAMINOS	
75	Renta 4 Bolsa FI, RENTA 4 BOLSA CLASE R	34,2459	3,56	-9,12	-3,49	-1,04	0,04	6,59	1,27	5,28	4,70	3769	342	9.178	704	14.051	-362	-4.874	49.013	2,80	-17,10	RENTA 4	
76	GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	8,1732	5,07	-9,31	-2,08	-2,87	-2,82	2,57	-3,61	1,85	-0,19	692	32	2.187	227	2.102	-195	84	8.382	2,62	-9,12	GVC GAESCO	
77	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,5303	1,73	-9,33	-3,54	-2,26	-2,83					429	12	84	30	2.280	-19	-2.196	4.921	1,34	-36,97	MEDIOLANUM	
78	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	11,1747	4,72	-9,39	-4,46							1				5.235		-5.235	55.147	4,72	-16,65	SANTA LUCIA	
79	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -CR-	11,0571	4,72	-9,50	-4,58							1							1	4,88	-9,47	SANTA LUCIA	
80	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,2093	1,70	-9,70	-3,98	-2,70	-3,27					1104	9	160	72	1.771	-63	-1.611	8.352	0,93	-23,76	MEDIOLANUM	
81	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	11,3026	4,61	-10,41	-5,63							3							8	4,50	-10,47	SANTA LUCIA	
82	EDM-INVERSION, FI, EDM Inversion FI Clase L	67,8985	3,90	-11,98	-5,82	-2,32						963	751	11.388	2.488	26.131	-1.737	-14.744	107.443	2,21	-22,47	MUTUA MADRIL	
83	EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase I	64,9087	3,90	-11,98	-5,82	-2,32	-0,89					6	68	6.736	4.471	24.028	-4.403	-17.292	58.025	-3,50	-31,95	MUTUA MADRIL	
84	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	246,2230	4,53	-12,33	-6,81	1,48	0,23					32		1.908	14	4.650	-14	-2.742	8.724	4,37	-32,93	SANTANDER	
85	GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE A	47,1511	2,22	-12,51	-8,12	0,34	0,17	6,46	1,59	6,27	4,82	553	351	6.185	72	7.360	279	-1.174	33.772	3,07	-15,51	GESCONSULT	
86	EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase R	59,5624	3,79	-12,98	-6,99	-3,51	-2,12	5,54	1,45	6,02	5,44	703	129	2.184	185	5.733	-55	-3.549	34.705	3,63	-20,80	MUTUA MADRIL	
87	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	219,8433	4,39	-13,66	-8,36	-0,21	-1,44	7,92	1,00			12853	1.705	16.482	4.436	61.867	-2.731	-45.385	273.214	3,34	-25,39	SANTANDER	
88	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																					SANTA LUCIA	
89	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	10,0000																				TREA ASSET	
90	GESTION BOUTIQUE VI, FI, FUNDAMENTAL	84,6510	6,92									30							1.962	19,52	11,19	ANDBANK ESPA	
91	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-	30,2366	4,64									1		0				0	1	3,85		SANTA LUCIA	
92	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											127							2.463	4,67	-0,53	DUX INVERSORES	
Rentabilidad media anual (%)			4,64	-3,30	1,77	-0,98	-1,47	3,79	-0,80	3,83	2,85	464780	92.639	1.185.292	74.155	1.043.436	18.484	141.856	3.350.322				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			4,88	-2,44	2,99	-0,79	-1,20	4,31	-0,35	4,33	3,26												