

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022		
	56 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	16,5607	-1,49	-5,56	-5,56	-3,55	-3,42	1,73	-0,89	3,84	2,16	1311	334	5.792	454	7.050	-120	-1.258	30.888	-1,86	-8,85	
57 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	19,6178	-0,82	-5,94	-5,94							1							3.219	-0,82	-5,94	MAPFRE	
58 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -A-	29,3179	0,06	-6,10	-6,10	-4,41	-2,21	5,08	2,86	7,31		466	402	8.244	2.891	34.340	-2.489	-26.096	97.783	-2,42	-25,40	SANTA LUCIA	
59 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -C-	29,0036	0,03	-6,43	-6,43	-4,75	-2,47					62	285	389	66	240	219	149	1.900	13,20	1,94	SANTA LUCIA	
60 TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	9,7848	-0,93	-6,51	-6,51	-0,92	-1,44					1435	76	3.935	473	4.335	-397	-400	22.135	-2,69	-8,38	TREA ASSET	
61 TREA BOLSA SELECCIÓN, FI	11,9843	-1,04	-6,88	-6,88	-4,37	-3,26	1,33	-2,34	2,88		647	0	283	93	1.254	-93	-971	7.401	-2,25	-17,65	TREA ASSET	
62 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -A-	11,5635	-0,18	-7,35	-7,35	-3,00	-0,90					30	82	1.448	17	735	65	714	2.960	2,06	20,49	SANTA LUCIA	
63 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -C-	11,4271	-0,19	-7,48	-7,48	-3,14	-1,04					43	285	336	6	111	279	225	808	52,69	29,11	SANTA LUCIA	
64 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-	26,2790	-0,07	-7,54	-7,54	-5,88	-3,59					164	0	184	35	669	-35	-485	1.748	-2,04	-27,37	SANTA LUCIA	
65 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	19,1132	-0,98	-7,62	-7,62	-3,32	-2,63	1,90	-0,90	1,48	2,08	1762	55	1.154	197	6.742	-141	-5.588	19.713	-1,68	-27,84	MAPFRE	
66 GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE B	55,2957		-8,17	-8,17	2,95	2,60									1.208		-1.208			-100,00	GESCONSULT	
67 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,7239	0,32	-8,41	-8,41	-1,90	-2,14					516	14	368	95	1.122	-81	-754	6.064	-1,02	-18,38	MEDIOLANUM	
68 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -B-	10,7223	-0,29	-8,50	-8,50	-4,20	-2,13					78	2	63	9	101	-8	-39	607	-1,58	-14,16	SANTA LUCIA	
69 Renta 4 Bolsa FI, RENTA 4 BOLSA CLASE I	35,0752	0,11	-8,52	-8,52	-0,79						25		20		1.166		-1.146	3.078	0,11	-32,70	RENTA 4	
70 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -CR-	27,8914	0,03	-8,99	-8,99							1							1		-8,89	SANTA LUCIA	
71 Renta 4 Bolsa FI, RENTA 4 BOLSA CLASE R	34,2677	0,06	-9,06	-9,06	-1,36	-0,03	6,20	1,54	5,92	4,51	3746	351	9.529	1.325	15.377	-974	-5.848	48.072	-1,92	-18,70	RENTA 4	
72 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,5518	0,25	-9,10	-9,10	-2,63	-2,87					424	13	97	40	2.320	-28	-2.224	4.906	-0,31	-37,17	MEDIOLANUM	
73 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,2268	0,21	-9,51	-9,51	-3,07	-3,31					1096	13	173	35	1.805	-21	-1.632	8.349	-0,04	-23,80	MEDIOLANUM	
74 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	9,2328	-1,57	-9,52	-9,52	-2,76	-1,63					2		0	118	619	-118	-619	526	-19,58	-60,25	GVC GAESCO	
75 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	11,1532	-0,19	-9,57	-9,57							1				5.235		-5.235	55.040	-0,19	-16,81	SANTA LUCIA	
76 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -CR-	11,0360	-0,19	-9,67	-9,67							1							1		-9,47	SANTA LUCIA	
77 GEST. R.V. ESPANA, FI, GEST. R.V.ESPANA CLASE	67,2330	-1,80	-10,06	-10,06	-2,68						13		50		418		-368	638	-1,80	-43,12	BCO. CAMINOS	
78 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	8,6309	-1,64	-10,18	-10,18	-3,40	-2,32												8	-0,25	-10,69	GVC GAESCO	
79 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	11,2689	-0,30	-10,68	-10,68							3							8	-0,25	-10,69	SANTA LUCIA	
80 GEST. R.V. ESPANA, FI, GEST. R.V. ESPANA	64,4645	-1,87	-10,78	-10,78	-3,46	-2,98	2,70	-2,02	1,09	-0,92	345	0	129	220	1.384	-220	-1.255	7.521	-4,65	-23,22	BCO. CAMINOS	
81 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	8,0344	-1,70	-10,85	-10,85	-4,12	-3,06	1,75	-3,45	2,35	-0,32	682	86	2.272	123	2.225	-37	48	8.203	-2,14	-11,06	GVC GAESCO	
82 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase I	64,8048	-0,16	-12,12	-12,12	-2,99	-0,99					6	63	6.798	1.319	25.347	-1.257	-18.549	56.662	-2,35	-33,55	MUTUA MADRIL	
83 EDM-INVERSION, FI, EDM Inversion FI Clase L	67,7897	-0,16	-12,12	-12,12	-3,00						927	819	12.207	2.414	28.545	-1.595	-16.338	105.660	-1,66	-23,75	MUTUA MADRIL	
84 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	246,4563	0,09	-12,24	-12,24	0,88	-0,15					32		1.908		4.650		-2.742	8.732	0,09	-32,86	SANTANDER	
85 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase R	59,4038	-0,27	-13,22	-13,22	-4,18	-2,21	4,93	1,67	6,39	5,32	724	640	2.824	231	5.963	409	-3.140	35.019	0,90	-20,08	MUTUA MADRIL	
86 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	219,7378	-0,05	-13,71	-13,71	-0,80	-1,81	7,38	1,49			12754	890	17.372	2.889	64.756	-1.999	-47.384	271.077	-0,78	-25,97	SANTANDER	
87 GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE A	46,3970	-1,60	-13,91	-13,91	-0,73	-0,51	5,95	1,77	6,51	4,58	546	7	6.192	1.716	9.076	-1.709	-2.883	31.510	-6,70	-21,17	GESCONSULT	
88 GESTION BOUTIQUE VI, FI, FUNDAMENTAL	82,6406	-2,37									29							1.915	-2,38	8,55	ANDBANK ESPA	
89 TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	10,0000																				TREA ASSET	
90 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											127							2.432	-1,27	-1,79	DUX INVERSORES	
91 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-	30,2151	-0,07									1	1	1					1	1	1	175,93	SANTA LUCIA
92 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																						SANTA LUCIA
Rentabilidad media anual (%)		-0,73	-3,98	-3,98	-1,84	-1,59	3,27	-0,60	4,26	2,71	462768	54.646	1.239.938	137.290	1.180.726	-82.643	59.212	3.252.374				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,44	-2,87	-2,87	-1,53	-1,26	3,82	-0,11	4,81	3,08												