



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023		
	56	GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE A	50,1712	8,13	8,13	-2,75	3,14	0,20	6,12	2,99	7,05	4,53	541	45	53	642	2.358	-596	-2.305	33.476		6,24
57	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-	28,4100	8,11	8,11	2,85	-2,12	-2,36					162	1	2	5	40	-4	-39	1.886	7,88	7,88	SANTA LUCIA
58	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-	32,6636	8,10	8,10								1		1			1	2	8,05	8,05	8,05	SANTA LUCIA
59	Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	37,9152	8,10	8,10	2,55	2,86						24			123	123	-123	-123	3.203	4,04	4,04	RENTA 4
60	Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	37,0234	8,04	8,04	1,94	2,27	0,89	6,67	2,94	6,30	4,58	3705	768	1.119	1.731	3.056	-963	-1.937	50.957	6,00	6,00	RENTA 4
61	GESTION BOUTIQUE VI, FI, FUNDAMENTAL	89,2412	7,99	7,99	1,32							30							2.089	9,04	9,04	ANDBANK ESPA
62	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	28,0548	7,90	7,90	14,58	3,36						1						0	10,00	10,00	10,00	SANTANDER
63	BBVA BOLSA PLUS, FI	1.420,3452	7,87	7,87	4,15	0,37	-2,10	2,04	-0,68	4,17	2,98	410	82	82	285	940	-203	-858	18.208	6,66	6,66	BBVA
64	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	27,2462	7,86	7,86	14,21	2,96	-0,09					98953	10.589	26.147	13.643	24.793	-3.054	1.354	498.159	7,19	7,19	SANTANDER
65	LABORAL KUTXA BOLSA, FI	19,0874	7,80	7,80	5,51	0,70	-2,32	1,43	-0,37	3,47	1,60	908	172	204	131	392	40	-188	9.869	8,27	8,27	LABORAL KUTX
66	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	22,8933	7,75	7,75	12,87	1,75	-1,26	4,69				1358	5.456	10.447	5.100	11.362	356	-915	194.978	7,98	7,98	SANTANDER
67	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	23,2055	7,72	7,72	12,48	1,40	-1,60					6985	6.629	14.277	10.070	14.092	-3.441	185	251.018	6,24	6,24	SANTANDER
68	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	20,8631	7,72	7,72	8,70	-1,94	-4,64					343	124	171	479	1.523	-355	-1.352	14.095	5,00	5,00	SANTANDER
69	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	20,5874	7,69	7,69	12,08	1,05	-1,95	3,95	1,08	4,92	2,46	12191	2.110	3.227	4.783	6.640	-2.673	-3.413	99.691	4,82	4,82	SANTANDER
70	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,3896	7,63	7,63	1,97	2,08	-1,30					516	33	47	86	181	-53	-134	6.473	6,75	6,75	MEDIOLANUM
71	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,1985	7,56	7,56	1,20	1,31	-2,04					423	83	95	47	88	35	8	5.311	8,26	8,26	MEDIOLANUM
72	BBVA BOLSA, FI	22,0855	7,55	7,55	5,30	0,90	-2,52	0,61	-1,56	3,04	1,20	7949	701	1.103	1.375	2.332	-675	-1.229	92.635	6,76	6,76	BBVA
73	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,8456	7,52	7,52	0,75	0,86	-2,48					1087	11	24	69	104	-58	-79	8.917	6,81	6,81	MEDIOLANUM
74	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -A-	12,4280	7,48	7,48	2,33	0,31	-0,02					30	76	158	49	66	27	92	3.209	8,40	8,40	SANTA LUCIA
75	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	11,9856	7,46	7,46	-0,12							1						59.148	7,46	7,46	SANTA LUCIA	
76	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -C-	12,2799	7,46	7,46	2,18	0,16	-0,17					41	0	285	209	215	-209	70	657	-18,76	-18,76	SANTA LUCIA
77	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -B-	11,5118	7,36	7,36	1,06	-0,94	-1,26					78	0	2	1	10	-1	-9	651	7,19	7,19	SANTA LUCIA
78	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	12,0972	7,35	7,35	-1,35							3						9	7,41	7,41	SANTA LUCIA	
79	DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE C DP BOLSA	9,2034	6,29	6,29	10,64	4,31						17						147	6,29	6,29	ANDBANK ESPA	
80	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	20,8432	6,25	6,25	3,56							1						3.420	6,25	6,25	MAPFRE	
81	DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE A DP BOLSA	8,9191	6,23	6,23	9,93	3,63	0,81	2,69	0,66			78	4	28			4	28	4.142	6,34	6,34	ANDBANK ESPA
82	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	20,2761	6,08	6,08	1,71	-0,45	-2,14	2,14	0,17	1,78	2,19	1751	76	132	743	940	-667	-808	20.221	2,58	2,58	MAPFRE
83	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -CR-	29,4064	5,43	5,43	-1,38	-3,76									1	1	-1	-1	-100,00	-100,00	-100,00	SANTA LUCIA
84	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -CR-	11,5606	4,75	4,75	-2,73	-2,54									1	1	-1	-1	-100,00	-100,00	-100,00	SANTA LUCIA
85	LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE P RV ESPAÑA	9,8365	4,65	4,65	3,35	0,23						2						0				UNICAJA
86	LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE C RV ESPAÑA	9,9852	4,65	4,65	3,75	0,58	-2,53					1						0				UNICAJA
87	LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE A RV ESPAÑA	9,3498	4,45	4,45	1,71	-0,88	-3,78	0,88	-0,98	2,99	0,95	570	1	5	337	377	-336	-372	7.074	-0,38	-0,38	UNICAJA
88	BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	107,4811			-2,92																	BANKINTER
89	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	10,0000																				TREA ASSET
90	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											127							2.630	8,12	8,12	DUX INVERSORES
91	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																					SANTA LUCIA
92	GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE B	55,2957			-4,25	4,15	1,69															GESCONSULT
Rentabilidad media anual (%)		8,96	8,96	6,02	2,06	-0,65	3,71	0,79	4,73	2,77		460273	97.235	151.881	122.356	259.646	-25.121	-107.765	3.515.085			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		8,88	8,88	7,30	2,59	-0,29	4,21	1,32	5,30	3,10												