

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

Datos a 31-marzo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2023	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023		
1 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	6,7260	-2,88	18,97	18,49	20,04						49	388	2.021	168	388	1.853	3.014	11,39	208,96	CAIXABANK	
2 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	6,6145	-2,93	18,78	17,73	19,26						49	3.190	5.764	1.829	8.094	1.361	11.802	10,72	-1,87	CAIXABANK	
3 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	6,0915	-2,95	18,72	17,49	19,02	1,11	4,57	-1,56			2341	4.345	7.739	2.936	11.275	1.409	34.093	1,50	7,31	CAIXABANK	
4 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	10,3902	-4,71	12,54	6,51	15,26	1,46					2						591	-4,72	12,54	GVC GAESCO	
5 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	115,7026	-1,82	12,43	12,02	13,03	1,09	4,38	1,07	5,44		985	14.912	24.210	12.629	23.883	2.283	82.920	1,24	13,15	BANKINTER	
6 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	9,6950	-4,78	12,33	5,75	14,55	0,38					1	25	25		25	25	25			GVC GAESCO	
7 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI,	7,0816	-1,95	12,20	12,11	16,53						244734	3.468	7.884	3.847	10.289	-378	263.983	-2,08	11,14	CAIXABANK	
8 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	9,0082	-4,84	12,12	4,96	13,69	-0,38	3,11	-2,02	3,07	-0,59	661	216	622	347	882	-131	8.938	-6,25	8,96	GVC GAESCO	
9 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	7,7059	-2,65	11,27	10,71	15,96	5,12					241	395	1.152	354	794	41	4.580	-2,01	20,27	CAIXABANK	
10 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	19,2705	-1,85	11,20	9,91	13,40	0,48					7120	104	371	365	1.211	-261	69.231	-2,21	9,88	KUTXABANK	
11 ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, F.I.	9,5005	-2,20	11,09	11,41	10,10	-0,99					264	59	323	44	324	16	3.783	-1,75	11,18	ABANCA	
12 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	11,2450	-2,71	11,08	9,98	15,26	4,49	5,44				71	3.994	5.759	684	1.786	3.310	22.745	14,09	35,03	CAIXABANK	
13 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	10,7018	-2,73	10,99	9,60	14,80	4,06	4,99				510	1.286	4.202	1.832	7.127	-545	36.821	-4,11	2,73	CAIXABANK	
14 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	18,3648	-1,94	10,89	8,67	12,22	-0,45	2,94	0,60	4,51	1,67	1272	1.549	3.019	1.470	5.403	80	31.848	-1,55	3,11	KUTXABANK	
15 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	42,9747	-2,79	10,80	8,84	14,00	3,34	4,24	0,71	5,31	1,87	7556	1.487	3.450	1.974	8.580	-487	71.357	-3,44	3,24	CAIXABANK	
16 TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	10,8239	-2,50	10,62	11,19	14,37	0,12					1316	8	261	1.279	3.460	-1.271	21.277	-7,95	-3,88	TREA ASSET	
17 FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	7,2588	-1,90	10,60	9,27	14,67	0,41					106						3.221	-1,90	10,61	FONDITEL	
18 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	638,5482	-2,65	10,60	12,09	15,92						30		98	46	287	-46	1.030	-6,95	-7,16	CAJA RURAL	
19 CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA,FI	31,0588	-1,89	10,53	11,31	13,48	0,13	4,13	1,37	5,86		1641	470	537	324	1.018	146	26.094	-1,27	8,58	GESIURIS	
20 TREA BOLSA SELECCIÓN, FI	13,2455	-2,39	10,52	10,54	11,70	-0,66	2,16	-0,99	3,50		622	25	30	170	257	-145	7.950	-4,17	7,42	TREA ASSET	
21 FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	6,4457	-1,98	10,35	8,27	13,62	-0,51					32	149	172	1	15	148	264	131,54	183,17	FONDITEL	
22 FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	6,5519	-2,02	10,22	7,73	13,05	-1,01					49	2	2		4	2	202	-0,97	9,55	FONDITEL	
23 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	593,8653	-2,80	10,11	10,09	13,85	-0,67	2,56	-1,22	3,07		1786	1.546	3.028	1.126	4.296	420	28.648	-1,26	5,32	CAJA RURAL	
24 BANKOIA BOLSA, F.I.	1.480,6071	-2,57	9,45	10,54	14,09	2,17	3,59	0,21	4,21	2,17	449	94	12.584	1.040	2.446	-946	18.729	-7,33	144,70	ABANCA	
25 GCO Acciones, FI	66,0402	-3,26	9,15	8,34	9,52	1,95	3,75	1,28	5,44	3,40	594	2.888	3.712	1.629	8.042	1.259	168.533	-2,52	6,45	CATALANA OCC	
26 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	28,3670	-1,95	9,10	13,30	16,43						1						0		10,00	SANTANDER	
27 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	27,5300	-1,99	8,99	12,94	15,98	1,25					101478	20.536	53.710	18.878	91.290	1.658	469.581	-1,62	1,04	SANTANDER	
28 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	111,2636	-2,87	8,72	8,07	16,48						61	534	822	52	344	482	4.409	8,69	21,34	CAIXABANK	
29 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	23,0878	-2,09	8,67	11,61	14,62	0,06	5,09				1374	5.309	14.670	5.037	20.957	272	190.064	-1,93	5,26	SANTANDER	
30 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	23,3893	-2,12	8,58	11,22	14,22	-0,29					6969	6.495	18.124	6.495	23.219		251.360	-2,12	6,38	SANTANDER	
31 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	21,0284	-2,12	8,58	7,49	10,46	-3,37					359	826	3.615	319	1.174	507	16.990	0,91	26,57	SANTANDER	
32 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	122,5966	-2,92	8,53	7,64	17,94						32	213	724	277	277	-64	14.342	-3,35	12,00	CAIXABANK	
33 CREDIT SUISSE BOLSA FI, CREDIT SUISSE BOLSA	154,4506	-3,34	8,53	8,48	13,28	-1,03					61	100	1.518	382	987	-282	3.928	-10,10	24,61	CREDIT SUISS	
34 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	19,2111	-1,35	8,50	7,51	11,07	-0,64	2,05	-0,33	3,60	0,75	898	124	448	120	630	4	9.713	-1,31	6,56	LABORAL KUTX	
35 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	20,7388	-2,14	8,48	10,84	13,83	-0,63	4,36	1,17	5,04	1,69	12189	2.074	5.743	1.591	9.059	483	99.805	-1,65	4,94	SANTANDER	
36 UNIF. RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, U.RTA	385,6919	-3,14	8,38	11,48							1						1	-3,64	8,16	UNICAJA	
37 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	405,2995	-2,99	8,31	6,50	15,00	1,38	6,77	2,47	6,19	1,94	6484	723	2.140	2.178	6.551	-1.454	87.384	-4,56	3,13	CAIXABANK	
38 CREDIT SUISSE BOLSA FI, CREDIT SUISSE BOLSA	146,8574	-3,43	8,26	7,40	12,16	-2,02	1,18	0,58	4,20	2,81	27	94	99	61	358	33	515	2,85	-28,16	CREDIT SUISS	
39 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	37,9567	-1,32	8,22	6,71	13,97	2,10					24		8		231	-8	3.099	-1,58	0,67	RENTA 4	
40 UNIF. RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, U.RTA	376,5959	-3,23	8,11	10,18	13,63	0,15	2,86	0,38			2403	1.526	2.741	1.187	6.818	338	36.659	-2,27	-2,67	UNICAJA	
41 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	37,0280	-1,37	8,06	6,07	13,31	1,57	6,98	2,93	6,30	3,66	3739	1.094	2.909	1.261	4.090	-167	50.750	-1,68	5,57	RENTA 4	
42 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	23,6040	-3,68	8,00	12,01	12,46	1,42	3,45				2						2	-3,57	8,00	IBERCAJA	
43 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	22,6991	-3,75	7,78	11,15	11,59	0,65	3,02	0,42	4,71	1,39	2966	2.096	3.587	1.567	5.361	530	43.238	-2,46	3,63	IBERCAJA	
44 GEST. R.V. ESPAÑA, FI, GEST. R.V.ESPAÑA CLASE	72,2566	-3,58	7,47	0,67	9,44	-0,63					13						686	-3,57	7,47	BCO. CAMINOS	
45 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.376,4900	-3,11	7,27	8,94	11,64						57		295		295		1.774	-3,11	28,65	BANKINTER	
46 GEST. R.V. ESPAÑA, FI, EDM Inversion FI Clase L	69,1447	-3,64	7,26	-0,12	8,57	-1,46	3,19	-0,62	1,52	-1,42	334	30	106	110	349	-79	7.834	-4,58	4,16	BCO. CAMINOS	
47 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, F MUTUAFONDO	236,5489	-3,27	7,07	11,06	20,84	5,17					1		343		117		39.938	-3,27	7,68	MUTUA MADRIL	
48 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.294,5387	-3,17	7,06	8,07	10,75	-0,94	4,01	1,69	5,71		2604	6.717	13.471	4.729	13.651	1.989	85.166	-0,79	6,91	BANKINTER	
49 GESTION BOUTIQUE VI, FI, FUNDAMENTAL	88,1298	-0,84	6,64	2,50							31						2.098	-0,84	9,52	ANDBANK ESPA	
50 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L MUTUAFONDO	295,8115	-3,12	6,52	9,82	19,80						26	180	6.242	181	1.516	-1	43.389	-3,13	19,59	MUTUA MADRIL	
51 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -A-	31,1984	-3,89	6,41	3,02	12,02	-0,96	5,34	3,93	7,93		455	1.202	1.793	1.132	3.121	70	102.765	-3,81	5,09	SANTA LUCIA	
52 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, A MUTUAFONDO	291,4596	-3,18	6,35	9,12	19,28	4,21	7,68				1064	1.541	4.567	270	5.046	1.272	26.886	1,65	4,76	MUTUA MADRIL	
53 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -C-	30,8373	-3,92	6,32	2,66	11,63	-1,24					59		20		134		1.909	-3,91	0,48	SANTA LUCIA	
54 EDM-INVERSION, FI, EDM Inversion FI Clase L	71,9839	-4,44	6,19	1,84	12,76	-0,12					893	428	2.910	3.362	26.135	-2.934	89.381	-7,43	-15,41	MUTUA MADRIL	
55 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase I	68,8143	-4,44	6,19	1,84	12,77	-0,12					6	550	1.476	1.317	5.159	-767	56.552	-5,71	-0,19	MUTUA MADRIL	

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

Datos a 31-marzo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023			
	56	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,2569	-2,89	6,11	5,10	12,20	-1,98					517	17	129	74	253	-56	-124	6.311		-3,73	4,08
57	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-	27,8580	-4,01	6,01	1,44	10,29	-2,37					166	22	34	4	44	18	-10	1.844	-3,08	5,47	SANTA LUCIA	
58	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	19,9372	-6,67	5,99	8,11	21,55	1,10					9300	104	6.532	471	4.198	-367	2.334	26.251	-7,91	16,93	CREDIT AGRI	
59	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-	32,0211	-4,02	5,98		12,23						1							2	-4,24	6,04	SANTA LUCIA	
60	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	20,1767	-6,68	5,94	7,89	21,30	0,90					4		1.021					549	-6,68	19,76	CREDIT AGRI	
61	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,0574	-2,95	5,91	4,31	11,36	-2,71					404	7	114	282	532	-275	-417	4.786	-8,13	-2,45	MEDIOLANUM	
62	EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase R	62,8853	-4,54	5,86	0,58	11,38	-1,35	4,86	2,35	6,85	4,26	760	216	20.168	922	4.342	-706	15.826	52.589	-5,78	50,17	MUTUA MADRIL	
63	METAVALOR FI	593,9899	-5,68	5,86	4,18	11,21	-0,75	7,60	3,41	8,00	5,72	504	626	1.275	670	1.281	-45	-6	26.126	-5,80	5,84	METAGESTION	
64	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,7036	-2,98	5,80	3,84	10,86	-3,14					1064	11	107	143	453	-132	-346	8.492	-4,45	1,71	MEDIOLANUM	
65	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	19,2355	-6,73	5,78	7,25	20,58	0,30					209	997	3.749	509	6.586	488	-2.838	35.719	-5,43	-1,65	CREDIT AGRI	
66	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	19,6565	-6,73	5,78	7,25	20,58	0,30					3		500		407		93	1.719	-6,73	10,25	CREDIT AGRI	
67	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	19,3312	-6,75	5,72	6,98	20,27	0,05					101	208	338	159	809	48	-470	3.574	-5,38	-5,89	CREDIT AGRI	
68	DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE C DP BOLSA	9,1518	-1,76	5,70	8,76	15,82						16				2		-2	144	-1,76	4,30	ANDBANK ESPA	
69	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -A-	12,2188	-3,90	5,67	-0,73	12,02	-0,24					28	41	216	33	105	8	111	3.237	-3,65	9,35	SANTA LUCIA	
70	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	18,4887	-6,77	5,65	6,71	19,98	-0,20	4,49	1,14	6,16		5343	1.869	4.926	1.707	6.797	162	-1.871	69.263	-6,70	2,94	CREDIT AGRI	
71	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -C-	12,0702	-3,91	5,63	-0,88	11,85						40	0	0	4	276	-4	-275	581	-4,60	-28,08	SANTA LUCIA	
72	DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE A DP BOLSA	8,8584	-1,83	5,51	8,04	15,06	2,04	3,16	0,38			74	40	44	0	40	40	44	4.154	-0,87	6,65	ANDBANK ESPA	
73	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	259,9497	-6,16	5,47	-2,60	14,33	0,41					67	33	461	559	975	-526	-514	8.668	-11,72	-0,73	SANTANDER	
74	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -CR-	29,4064		5,43	-1,00	9,10										1		-1			-100,00	SANTA LUCIA	
75	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -B-	11,2951	-4,00	5,34	-1,96	10,63						81	29	82	15	33	14	50	688	-2,11	13,21	SANTA LUCIA	
76	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	20,6143	-2,22	5,08	4,32							1							3.382	-2,22	5,08	MAPFRE	
77	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	230,8103	-6,29	5,04	-4,22	12,42	-1,27	7,53	2,34			12500	2.841	7.832	4.725	14.168	-1.884	-6.336	278.608	-6,92	2,78	SANTANDER	
78	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	11,6927	-4,63	4,84	-3,30							1							57.703	-4,63	4,84	SANTA LUCIA	
79	BBVA BOLSA, FI	21,5126	-4,78	4,76	3,59	12,09	-2,00	0,88	-1,62	2,97	0,19	7854	980	2.719	1.043	3.930	-64	-1.211	89.731	-4,84	3,42	BBVA	
80	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -CR-	11,5606		4,75	-3,44	9,50										1		-1			-100,00	SANTA LUCIA	
81	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	19,9952	-2,37	4,61	2,45	8,59	-0,97	2,29	0,07	1,70	1,84	1713	194	484	795	1.752	-601	-1.268	19.345	-5,29	-1,87	MAPFRE	
82	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	11,7781	-4,73	4,52	-4,49	10,15						3							8	-4,72	4,57	SANTA LUCIA	
83	GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE A	48,0598	-4,51	3,58	-2,08	9,83	-0,81	5,93	2,57	6,85	3,41	536	25	573	47	1.300	-22	-727	31.944	-4,57	1,38	GESCONSULT	
84	BBVA BOLSA PLUS, FI	1.361,7316	-5,04	3,42	0,76	11,55	-2,15	2,12	-0,88	3,98	1,79	406	347	587	1.209	2.009	-862	-1.422	16.318	-9,48	-4,42	BBVA	
85	LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE A RV ESPAÑA	9,0962	-4,14	1,62	0,76	9,32	-3,02	1,15	-1,20	3,05	-0,06	561	53	54	72	555	-19	-501	6.724	-4,38	-5,30	UNICAJA	
86	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	10,0000																				TREA ASSET	
87	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											122							1.432	-47,26	-41,14	DUX INVERSORES	
88	BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	107,4811			-2,92																	BANKINTER	
89	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																					SANTA LUCIA	
90	GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE B	55,2957			0,28	12,37	1,47															GESCONSULT	
Rentabilidad media anual (%)			-3,39	8,09	6,50	13,85	0,15	4,05	0,69	4,81	1,92	459471	101.655	280.988	97.879	377.494	3.775	-96.507	3.425.927				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-3,21	8,32	7,63	14,26	0,52	4,57	1,28	5,34	2,18												