

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

Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes		2023
	1 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	6,6252	-3,03	17,19	7,49	16,73						54	252	2.935	170	385	82	2.550	3.632		-0,84
2 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	6,5083	-3,09	16,87	6,79	15,98						51	1.912	10.111	1.664	11.271	249	-1.160	12.769	-0,91	6,17	CAIXABANK
3 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,9917	-3,10	16,78	6,58	15,75	1,04	3,51	-1,94			2319	1.917	11.533	2.053	15.768	-136	-4.235	32.866	-3,48	3,44	CAIXABANK
4 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	10,3194	-0,90	11,77	0,62	11,87	0,85					2							587	-0,90	11,77	GVC GAESCO
5 TREA BOLSA SELECCIÓN, FI	13,3651	-0,09	11,52	5,39	10,22	-0,60	1,86	-1,13	2,93		1641	16	1.143	100	415	-83	728	8.964	-1,00	21,13	TREA ASSET
6 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	9,6169	-0,96	11,42	-0,13	11,17	0,15					1		25				25	25	-0,95		GVC GAESCO
7 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	114,4452	-2,00	11,21	5,11	10,91	1,39	3,58	0,76	4,84	2,55	997	5.697	36.119	5.502	35.712	195	406	82.119	-1,74	12,06	BANKINTER
8 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	8,9245	-1,03	11,08	-0,88	10,34	-0,61	2,34	-2,20	2,35	-0,59	654	309	936	194	1.097	115	-161	8.953	0,25	9,15	GVC GAESCO
9 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	19,2273	-1,46	10,95	4,79	11,29	0,49					7106	116	786	131	1.439	-15	-653	69.262	-1,48	9,93	KUTXABANK
10 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	28,7783	0,04	10,68	7,91	15,57						1						0			10,00	SANTANDER
11 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	27,9107	0,01	10,49	7,56	15,13	1,11					101892	12.495	91.987	11.067	185.416	1.428	-93.429	419.444	0,35	-9,74	SANTANDER
12 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	18,2892	-1,55	10,44	3,61	10,12	-0,45	2,33	0,36	3,96	1,70	1260	641	4.098	598	6.662	43	-2.563	31.545	-1,43	2,13	KUTXABANK
13 FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	7,2439	-1,41	10,38	3,88	11,83	0,31					105				18	-0	-18	3.197	-1,41	9,78	FONDITEL
14 ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, F.I.	9,4300	-1,61	10,27	5,17	8,97	-1,32					269	29	479	71	434	-41	45	3.800	-2,66	11,66	ABANCA
15 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	636,5625	-1,28	10,25	5,53	13,76						27		98	34	498	-34	-399	822	-5,16	-25,90	CAJA RURAL
16 CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA,FI	30,9711	-1,33	10,22	5,12	11,04	0,09	3,45	1,15	5,37		1619	63	632	144	2.125	-80	-1.493	25.024	-1,64	4,13	GESIURIS
17 FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	6,4225	-1,49	9,96	2,93	10,81	-0,61					32		4	177	15	4	161	267	-0,17	186,57	FONDITEL
18 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	23,3609	-0,09	9,96	6,30	13,78	-0,07	4,81				1390	1.912	22.357	3.647	27.457	-1.735	-5.100	193.527	-0,97	7,18	SANTANDER
19 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	6,9375	-2,81	9,91	4,65	13,78						242408	3.416	14.165	3.003	15.952	414	-1.787	259.215	-2,66	9,14	CAIXABANK
20 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	21,2647	-0,12	9,80	2,37	9,65	-3,50					360	351	4.211	426	1.809	-75	2.402	17.139	-0,57	27,68	SANTANDER
21 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	23,6521	-0,12	9,80	5,93	13,38	-0,42	4,44				7038	13.596	37.273	12.740	43.291	856	-6.018	253.270	0,22	7,19	SANTANDER
22 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	38,4946	0,45	9,75	3,72	10,79	1,96					24			50	281	-50	-281	3.093	-1,13	0,49	RENTA 4
23 FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	6,5229	-1,53	9,73	2,42	10,26	-1,11					49		3		4	0	-1	201	-1,48	9,17	FONDITEL
24 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	20,9596	-0,15	9,64	5,56	12,99	-0,77	4,08	0,97	4,59	1,78	12004	1.317	8.578	1.858	15.717	-541	-7.139	97.046	-0,70	2,04	SANTANDER
25 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	37,5151	0,40	9,48	3,10	10,15	1,46	6,50	2,77	5,80	3,71	3674	783	4.049	1.426	6.288	-643	-2.238	50.364	-0,85	4,77	RENTA 4
26 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	590,2403	-1,43	9,44	3,64	11,73	-0,75	1,97	-1,37	2,32	-0,10	1776	559	4.036	610	5.641	-51	-1.605	28.140	-1,59	3,46	CAJA RURAL
27 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	7,5498	-2,91	9,01	4,15	13,05	4,59					241	304	1.565	101	1.082	203	483	4.610	1,47	21,05	CAIXABANK
28 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	11,0048	-2,97	8,71	3,45	12,37	3,96	4,72				68	166	6.234	1.647	3.653	-1.481	2.580	20.896	-9,26	24,05	CAIXABANK
29 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	10,4675	-2,99	8,56	3,11	11,93	3,44	4,27				500	723	5.592	558	9.117	165	-3.525	35.455	-2,53	-1,08	CAIXABANK
30 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	41,9849	-3,05	8,25	2,39	11,15	2,82	3,52	0,32	4,64	1,89	7449	550	4.665	1.018	10.662	-468	-5.997	68.876	-3,69	-0,35	CAIXABANK
31 BANKOA BOLSA, FI	1.462,0768	-1,84	8,08	2,31	12,57	1,98	2,96	-0,07	3,72	2,24	533	146	12.748	23	2.654	123	10.095	18.453	-1,19	141,10	ABANCA
32 GCO Acciones, FI	65,3573	-1,69	8,02	1,76	7,79	1,53	3,14	1,00	4,96	3,47	587	996	5.512	1.610	10.719	-614	-5.207	165.943	-2,04	4,82	CATALANA OCC
33 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	384,1589	-1,66	7,95	5,12							1		10			10	11	-1,73	998,98		UNICAJA
34 EDM-INVERSION, FI, EDM Inversion FI Clase L	73,0304	0,48	7,73	-2,63	10,19	-0,25					885	477	3.741	4.908	33.563	-4.431	-29.822	84.068	-4,54	-20,44	MUTUA MADRIL
35 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase I	69,8146	0,48	7,73	-2,63	10,20	-0,25					6	389	2.500	897	7.637	-508	-5.137	55.912	-0,41	-1,32	MUTUA MADRIL
36 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	23,5386	-1,07	7,70	4,89	10,17	1,66	2,93				2						2	-0,92	8,00	IBERCAJA	
37 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.380,9602	-0,20	7,62	3,19	9,21						57	1	296			1	296	1.780	-0,14	29,14	BANKINTER
38 GEST. R.V. ESPAÑA, FI, GEST. R.V.ESPANA CLASE	72,2749	-0,49	7,50	-2,17	7,00	-0,83					13						686	-0,49	7,50	BCO. CAMINOS	
39 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	374,4833	-1,75	7,50	3,94	11,24	-0,05	2,25	0,09			2932	7.413	10.792	720	8.206	6.693	2.586	42.961	15,87	14,06	UNICAJA
40 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	22,6041	-1,14	7,33	4,07	9,31	0,88	2,50	0,13	4,09	1,40	2945	574	4.610	768	6.792	-194	-2.183	42.665	-1,57	2,26	IBERCAJA
41 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.297,0075	-0,27	7,27	2,37	8,34	-0,86	3,36	1,32	5,22		2566	1.528	18.169	2.703	20.340	-1.175	-2.171	83.362	-1,65	4,65	BANKINTER
42 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase R	63,6664	0,38	7,18	-3,84	8,85	-1,48	4,30	2,28	6,42	4,48	736	21	20.276	517	6.170	-496	14.105	51.521	-0,57	47,13	MUTUA MADRIL
43 GEST. R.V. ESPAÑA, FI, GEST. R.V. ESPAÑA	69,0698	-0,56	7,14	-2,95	6,15	-1,65	2,72	-0,68	1,19	-1,34	327	0	130	288	681	-288	-551	7.522	-4,18	0,01	BCO. CAMINOS
44 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,3427	0,35	7,09	2,77	9,50	-2,14					516	10	154	45	345	-35	-191	6.303	-0,20	3,95	MEDIOLANUM
45 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -A-	31,3042	0,11	6,78	0,58	9,77	-1,18	4,92	3,69	7,27		444	349	2.461	3.821	8.539	-3.472	-6.078	98.343	-3,33	0,57	SANTA LUCIA
46 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,1300	0,29	6,76	2,01	8,68	-2,87					394	7	128	36	651	-29	-523	4.718	-0,32	-3,83	MEDIOLANUM
47 CREDIT SUISSE BOLSA FI, CREDIT SUISSE BOLSA	151,8571	-2,06	6,70	0,02	10,80	-1,26					57	43	1.676	281	1.443	-238	233	3.566	-8,11	13,12	CREDIT SUISS
48 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -C-	30,9238	0,08	6,62	0,23	9,38	-1,46					59		20		204		-184	1.845	0,08	-2,90	SANTA LUCIA
49 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	20,9068	0,01	6,57	-0,39							1							3.430	0,01	6,57	MAPFRE
50 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,7667	0,25	6,56	1,55	8,19	-3,30					1047	21	139	151	709	-131	-571	8.330	-1,28	-0,23	MEDIOLANUM
51 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	18,8375	-1,73	6,39	1,69	8,38	-0,86	1,34	-0,67	2,98	0,78	892	59	547	82	802	-23	-254	9.454	-1,96	3,72	LABORAL KUTX
52 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, F MUTUAFONDO	234,9099	-1,14	6,33	2,72	17,10	4,48					1		343	202	319	-202	25	39.462	-1,64	6,40	MUTUA MADRIL
53 CREDIT SUISSE BOLSA FI, CREDIT SUISSE BOLSA	144,1503	-2,14	6,26	-0,98	9,70	-2,24	0,45	0,30	4,33	2,55	26		99	24	382	-24	-282	482	-6,65	-32,73	CREDIT SUISS
54 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-	27,8801	-0,02	6,09	-0,96	8,08	-2,60					161	0	39	6</							

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023			
56 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -C-	12,1092	-0,09	5,97	-1,73	9,87						40	0		1		346	0	-345	514	-0,07	-36,42	SANTA LUCIA	
57 GESTION BOUTIQUE VI, FI, FUNDAMENTAL	87,4917	-0,07	5,87	-2,44							33							2.285	9,64	19,30		ANDBANK ESPA	
58 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	20,2179	-0,14	5,78	-2,17	6,28	-0,78	1,85	-0,01	1,64	1,88	1691	39	596	157	1.999	-118	-1.403	19.428	-0,74	-1,44		MAPFRE	
59 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L MUTUAFONDO	293,6089	-1,12	5,73	2,03	16,10						29	2	6.256	758	2.295	-755	3.961	42.312	-2,83	16,62		MUTUA MADRIL	
60 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	108,0744	-1,80	5,60	0,73	11,89	1,75					58	446	1.309	394	923	52	386	4.193	-0,63	15,39		CAIXABANK	
61 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -B-	11,3108	-0,18	5,49	-2,81	8,67						79	0	83	6	39	-6	44	682	-1,07	12,37		SANTA LUCIA	
62 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, A MUTUAFONDO	288,9754	-1,18	5,45	1,36	15,57	3,54	6,79				1085	531	6.490	230	6.520	301	-30	27.101	-0,08	5,60		MUTUA MADRIL	
63 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -CR-	29,4064		5,43	-2,70	7,15										1		-1			-100,00		SANTA LUCIA	
64 METAVALOR FI	591,5732	0,68	5,42	-1,76	8,22	-1,07	7,02	3,13	7,66	5,63	483	112	1.454	253	1.730	-141	-277	25.751	0,14	4,33		METAGESTION	
65 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	118,9437	-1,86	5,30	0,04	13,19						30		724	711	1.018	-711	-294	13.193	-6,76	3,03		CAIXABANK	
66 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	11,7306	-0,09	5,18	-4,13	7,85						1							57.890	-0,09	5,18		SANTA LUCIA	
67 DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE C DP BOLSA	9,0870	-1,34	4,95	0,23	14,08	2,38					15				145		-145	2	-1,45	-98,52		ANDBANK ESPA	
68 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	392,6799	-1,93	4,94	-0,79	10,45	0,49	5,87	1,96	5,51	1,89	6362	250	2.640	2.041	9.673	-1.791	-7.034	82.103	-3,98	-3,10		CAIXABANK	
69 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-	31,7031	-1,09	4,92		9,89						1							2	-0,63	5,37		SANTA LUCIA	
70 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	258,1947	-0,51	4,76	-7,23	10,16	0,03					56	18	479	20	1.128	-2	-649	8.476	-0,54	-2,93		SANTANDER	
71 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -CR-	11,5606		4,75	-4,55	7,46										1		-1			-100,00		SANTA LUCIA	
72 DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE A DP BOLSA	8,7910	-1,34	4,71	-0,38	13,35	1,73	2,10	0,16			69		44		49		-5	4.074	-1,34	4,59		ANDBANK ESPA	
73 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	11,7918	-0,19	4,64	-5,31	8,20						3							8	-0,12	4,69		SANTA LUCIA	
74 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	19,6377	-1,50	4,40	0,71	18,03	0,72					9172	100	6.702	469	4.951	-368	1.751	25.288	-2,89	12,64		CREDIT AGRI	
75 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	19,8670	-1,52	4,31	0,51	17,79	0,52					4		1.021		472		549	4.612	-1,52	17,92		CREDIT AGRI	
76 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	18,9212	-1,57	4,06	-0,09	17,09	-0,09					208	275	4.141	531	7.532	-256	-3.391	34.591	-2,29	-4,75		CREDIT AGRI	
77 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	19,3354	-1,57	4,06	-0,09	17,09	-0,09					3		500		407		93	1.690	-1,57	8,45		CREDIT AGRI	
78 BBVA BOLSA, FI	21,3665	-1,45	4,05	-2,77	9,12	-2,62	0,29	-1,96	2,44	0,21	7775	613	3.612	1.819	6.474	-1.205	-2.862	87.486	-2,78	0,83		BBVA	
79 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	228,6092	-0,66	4,04	-8,78	8,33	-1,64	6,95	2,25			12292	1.079	9.942	6.366	24.121	-5.287	-14.179	268.225	-2,55	-1,05		SANTANDER	
80 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	19,0074	-1,59	3,95	-0,34	16,79	-0,33					99	0	354	15	866	-15	-512	3.475	-2,00	-8,51		CREDIT AGRI	
81 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	18,1715	-1,61	3,84	-0,59	16,50	-0,58	3,58	1,00	5,59		5296	738	6.449	1.362	9.466	-623	-3.017	66.979	-2,46	-0,45		CREDIT AGRI	
82 BBVA BOLSA PLUS, FI	1.365,8027	-0,69	3,73	-3,19	8,07	-2,51	1,55	-1,13	3,51	1,80	398	10	597	278	2.641	-268	-2.043	15.745	-2,36	-7,77		BBVA	
83 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE A LBK RV ESPA	9,2247	0,56	3,05	-4,72	7,05	-3,12	0,85	-1,36	2,64	0,06	550	7	61	6.774	7.380	-6.767	-7.319		-100,00	-100,00		UNICAJA	
84 GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE A	47,7819	-0,72	2,98	-7,18	6,53	-1,23	5,33	2,37	6,56	3,47	528	14	697	441	14.911	-427	-14.213	18.545	-2,91	-41,15		GESCONSULT	
85 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	106,2901	-1,11	-1,11	-8,44							205	99	99	2	2	97	97	96				BANKINTER	
86 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											121							1.427	-1,61	-41,31		DUX INVERSORES	
87 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																						SANTA LUCIA	
88 GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE B	55,2957				9,07	1,08																GESCONSULT	
Rentabilidad media anual (%)		-1,00	7,49	0,99	11,18	-0,02	3,46	0,45	4,33	1,88	456913	63.546	412.731	88.569	617.751	-25.023	-205.020	3.287.137					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,90	8,11	1,99	11,91	0,28	4,01	1,04	4,81	2,23													