

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

Datos a 30-junio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023		
	1 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	7,2672	9,69	28,55	33,98	18,87						58	218	3.153	80	465	138	2.688	4.126	13,59		322,97
2 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	7,1352	9,63	28,13	33,12	18,10						42	1.046	11.158	4.459	15.730	-3.413	-4.573	10.479	-17,94	-12,88	CAIXABANK	
3 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	6,5677	9,61	28,01	32,86	17,87	2,20	5,57	-0,10			2258	1.545	13.078	3.646	19.414	-2.101	-6.336	33.869	3,05	6,60	CAIXABANK	
4 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	121,8746	6,49	18,43	21,67	12,22	2,18	4,93	2,00	4,94	2,76	987	4.586	40.705	8.086	43.798	-3.500	-3.093	83.820	2,07	14,38	BANKINTER	
5 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	10,8424	5,07	17,43	17,75	13,27	1,93					2							617	5,07	17,43	GVC GAESCO	
6 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	20,3295	5,73	17,31	18,86	12,43	1,33					7101	125	911	133	1.572	-8	-661	73.224	5,72	16,22	KUTXABANK	
7 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	675,9427	6,19	17,08	20,56	15,33						27				98		498		873	6,19	-21,32	CAJA RURAL
8 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	10,0981	5,00	17,00	16,87	12,55	1,22					1				25			26	4,98		GVC GAESCO	
9 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	8,0946	7,22	16,88	20,84	14,34	5,59					242	256	1.821	186	1.268	70	553	5.014	8,77	31,67	CAIXABANK	
10 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	7,3728	6,27	16,81	19,82	14,71						240412	4.146	18.311	3.180	19.132	966	-821	276.450	6,65	16,39	CAIXABANK	
11 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	19,3196	5,63	16,66	17,52	11,23	0,38	3,47	1,45	3,98	1,89	1238	455	4.554	2.025	8.687	-1.569	-4.133	31.736	0,61	2,74	KUTXABANK	
12 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	9,3653	4,94	16,57	16,00	11,71	0,46	3,41	-1,20	2,28	-0,44	656	163	1.100	232	1.330	-69	-230	9.325	4,15	13,68	GVC GAESCO	
13 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	11,7923	7,16	16,49	20,02	13,64	4,95	6,02				65	541	6.775	2.092	5.745	-1.551	1.030	20.833	-0,30	23,68	CAIXABANK	
14 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	11,2135	7,13	16,30	19,63	13,19	4,53	5,57				487	510	6.103	1.490	10.608	-980	-4.505	36.976	4,29	3,16	CAIXABANK	
15 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	625,8282	6,03	16,03	18,41	13,28	0,14	3,20	-0,19	2,32	0,11	1781	1.177	5.213	721	6.362	456	-1.149	30.307	7,70	11,42	CAJA RURAL	
16 ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, F.I.	9,9207	5,20	16,01	19,52	9,63	-0,67					257	7	485	112	545	-105	-60	3.890	2,38	14,32	ABANCA	
17 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	44,9509	7,06	15,90	18,79	12,41	3,80	4,82	1,50	4,72	2,13	7368	351	5.015	1.649	12.311	-1.298	-7.295	72.409	5,13	4,76	CAIXABANK	
18 TREA BOLSA SELECCIÓN, FI	13,8701	3,78	15,74	17,25	11,20	-0,21	2,58	-0,06	2,86		1631	8	1.151	9.338	9.753	-9.330	-8.602		-100,00	-100,00	TREA ASSET	
19 FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	7,5951	4,85	15,73	16,31	13,02	1,02					105				18		-18	3.352	4,85	15,10	FONDITEL	
20 CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA,FI	32,4407	4,75	15,45	18,91	12,10	0,61	4,55	2,27	5,34		1610	60	692	412	2.537	-352	-1.845	25.854	3,32	7,58	GESIURIS	
21 FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	6,7288	4,77	15,20	15,24	11,99	0,10					30	3	180	153	169	-150	11	126	-52,78	35,31	FONDITEL	
22 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	29,9207	3,97	15,08	21,26	16,48						1							0	9,09	20,00	SANTANDER	
23 FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	6,8311	4,72	14,91	14,67	11,43	-0,40					49	0	3		4	0	-1	211	4,77	14,39	FONDITEL	
24 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	29,0081	3,93	14,84	20,86	16,04	1,61					101892	18.679	110.666	212.234	397.650	-193.555	-286.984	240.804	-42,59	-48,18	SANTANDER	
25 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	24,2558	3,83	14,17	19,44	14,67	0,42	5,48				1390	1.995	24.352	4.742	32.199	-2.747	-7.847	198.167	2,40	9,75	SANTANDER	
26 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	24,5512	3,80	13,97	19,03	14,27	0,07	5,11				7038	5.176	42.449	6.117	49.408	-941	-6.959	261.948	3,43	10,86	SANTANDER	
27 GCO Acciones, FI	68,8408	5,33	13,78	16,49	8,90	2,27	4,13	2,01	5,02	3,65	578	1.005	6.517	1.958	12.676	-953	-6.160	173.811	4,74	9,79	CATALANA OCC	
28 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	21,7500	3,77	13,77	18,61	13,87	-0,28	4,75	1,94	4,53	1,89	12004	1.741	10.319	2.276	17.993	-535	-7.674	100.166	3,21	5,32	SANTANDER	
29 BANKOA BOLSA, FI	1.537,2035	5,14	13,63	15,77	13,70	2,59	4,01	0,97	3,76	2,41	523	45	12.794	353	3.007	-308	9.787	19.088	3,44	149,39	ABANCA	
30 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	39,8488	3,52	13,61	16,75	11,73	2,40					24				282	-1	-282	3.201	3,49	4,00	RENTA 4	
31 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.456,9848	5,51	13,55	16,45	10,49	0,78					56		296	1	1	-1	295	1.878	5,46	36,18	BANKINTER	
32 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	24,7792	5,27	13,38	18,53	11,26	2,20	4,12				2							2	5,09	13,50	IBERCAJA	
33 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	38,8158	3,47	13,27	16,05	11,08	1,19	7,32	3,81	5,78	3,84	3658	600	4.649	2.660	8.947	-2.059	-4.298	50.029	-0,67	4,07	RENTA 4	
34 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.367,5107	5,44	13,10	15,53	9,61	-0,02	4,58	2,26	5,17		2536	3.018	21.186	5.755	26.095	-2.737	-4.908	85.108	2,09	6,84	BANKINTER	
35 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	23,7809	5,21	12,92	17,60	10,39	1,42	3,67	1,35	4,04	1,59	2914	434	5.044	1.341	8.134	-907	-3.090	43.967	3,05	5,38	IBERCAJA	
36 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,2252	8,08	12,84	17,84	20,31	2,00					9097	123	6.825	360	5.311	-237	1.514	27.092	7,13	20,67	CREDIT AGRÍ	
37 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	401,4748	4,51	12,82	18,83							1		10					10	11	4,55	1.048,98	UNICAJA
38 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,4694	8,07	12,73	17,61	20,07	1,80					4		1.021		472		549	4.984	8,07	27,43	CREDIT AGRÍ	
39 EDM-INVERSION, FI, EDM Inversion FI Clase L	76,2194	4,37	12,44	8,84	12,12	0,58					873	123	3.865	2.324	35.887	-2.200	-32.022	85.509	1,71	-19,07	MUTUA MADRIL	
40 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase I	72,8632	4,37	12,43	8,84	12,12	0,58					5	159	2.659	2.031	9.669	-1.872	-7.009	56.460	0,98	-0,36	MUTUA MADRIL	
41 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	20,4373	8,01	12,39	16,90	19,35	1,19					205	294	4.435	939	8.471	-645	-4.036	36.712	6,13	1,08	CREDIT AGRÍ	
42 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	20,8847	8,01	12,39	16,90	19,35	1,19					3		500		407		93	1.826	8,01	17,14	CREDIT AGRÍ	
43 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	20,5262	7,99	12,25	16,61	19,05	0,93					96	0	354	101	967	-100	-613	3.651	5,07	-3,87	CREDIT AGRÍ	
44 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	391,0394	4,42	12,25	17,52	11,53	0,58	3,29	1,18			2885	615	11.407	2.041	10.246	-1.426	1.160	43.421	1,07	15,28	UNICAJA	
45 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	21,7279	2,18	12,19	15,00	10,62	-3,08					360	313	4.524	92	1.901	221	2.623	17.733	3,47	32,10	SANTANDER	
46 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	19,6194	7,97	12,12	16,32	18,75	0,68	4,99	2,50	5,75		5234	782	7.232	1.680	11.147	-898	-3.915	71.404	6,61	6,12	CREDIT AGRÍ	
47 CREDIT SUISSE BOLSA FI, CREDIT SUISSE BOLSA	159,5331	5,05	12,10	14,09	11,82	-0,77					58	180	1.856	62	1.505	118	351	3.866	8,41	22,64	CREDIT SUISS	
48 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, F MUTUAFONDO	247,5332	5,37	12,05	15,15	18,04	5,41					1		343		319		25	41.583	5,37	12,12	MUTUA MADRIL	
49 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,7559	4,42	11,83	12,84	11,23	-1,69					507	9	163	112	457	-103	-293	6.477	2,76	6,82	MEDIOLANUM	
50 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase R	66,3782	4,26	11,74	7,48	10,75	-0,66	4,79	3,20	6,44	4,66	733	484	20.760	474	6.645	10	14.115	53.726	4,28	53,42	MUTUA MADRIL	
51 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	275,2938	6,62	11,70	8,99	11,72	1,20					56	307	786	817	1.945	-510	-1.159	8.519	0,51	-2,43	SANTANDER	
52 CREDIT SUISSE BOLSA FI, CREDIT SUISSE BOLSA	151,3124	4,97	11,54	12,95	10,71	-1,76	1,44	1,62	4,10	2,66	24		99	270	652	-270	-552	231	-52,12	-67,79	CREDIT SUISS	
53 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,5279	4,36	11,41	12,00	10,40	-2,42					388	7	135	63	714	-56	-580</					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023		
	56	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,1454	4,32	11,17	11,50	9,90	-2,86					1038	14	153	52	762	-38	-609	8.651		3,85
57	MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L MUTUAFONDO	308,3228	5,01	11,03	13,63	16,90						636	1.829	8.086	2.030	4.325	-201	3.761	44.226	4,52	21,89	MUTUA MADRIL
58	GEST. R.V. ESPAÑA, FI, GEST. R.V. ESPAÑA	71,4802	3,49	10,88	10,05	6,93	-1,20	3,43	0,22	1,20	-1,20	324	0	130	95	775	-95	-646	7.689	2,22	2,23	BCO. CAMINOS
59	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -A-	32,4923	3,80	10,83	12,00	10,94	-0,78	5,60	4,49	7,23		442	467	2.928	818	9.356	-351	-6.428	101.725	3,44	4,03	SANTA LUCIA
60	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	243,4126	6,48	10,77	7,17	9,86	-0,49	7,71	3,26			12292	1.620	11.562	5.027	29.148	-3.407	-17.586	282.117	5,18	4,07	SANTANDER
61	METAVALOR FI	621,3669	5,04	10,73	10,75	10,88	-0,48	7,86	4,22	7,67	5,92	475	188	1.641	644	2.375	-457	-734	26.581	3,22	7,69	METAGESTION
62	MUTUAFONDO ESPAÑA FI, A MUTUAFONDO	303,2948	4,96	10,67	12,87	16,35	4,38	7,64				1092	1.026	7.517	951	7.470	76	46	28.517	5,22	11,11	MUTUA MADRIL
63	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -C-	32,0882	3,77	10,64	11,60	10,55	-1,07					58		20	61	265	-61	-245	1.853	0,42	-2,49	SANTA LUCIA
64	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	113,2128	4,75	10,62	12,65	12,91	2,44					64	511	1.820	57	979	454	841	4.853	15,75	33,56	CAIXABANK
65	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	21,0786	4,26	10,28	8,16	7,23	-0,25	2,79	1,04	1,79	2,03	1673	41	637	336	2.335	-295	-1.698	19.955	2,71	1,23	MAPFRE
66	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	124,5272	4,69	10,24	11,87	14,17						28		724	343	1.361	-343	-637	13.465	2,06	5,15	CAIXABANK
67	LABORAL KUTXA BOLSA, FI	19,4865	3,45	10,05	11,21	9,10	-0,59	2,31	0,30	2,89	0,88	886	30	578	78	880	-48	-302	9.732	2,94	6,76	LABORAL KUTX
68	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-	28,9014	3,66	9,98	10,27	9,24	-2,21					154	0	39	73	127	-73	-88	1.834	-0,32	4,92	SANTA LUCIA
69	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	410,8316	4,62	9,79	10,94	11,45	1,16	6,49	3,10	5,43	2,03	6272	216	2.855	1.380	11.053	-1.164	-8.197	84.710	3,18	-0,03	CAIXABANK
70	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -A-	12,6649	3,29	9,52	8,58	10,84	0,03					65	403	706	70	315	333	392	3.641	13,91	22,99	SANTA LUCIA
71	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -C-	12,5062	3,28	9,44	8,42	10,68	-0,12					1	0	1	330	675	-329	-675	195	-62,00	-75,84	SANTA LUCIA
72	GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	50,7465	6,20	9,37	6,03	8,30	-0,25	6,28	3,41	6,69	3,69	519	2	700	134	15.045	-132	-14.345	19.561	5,48	-37,92	GESCONSULT
73	GESTION BOUTIQUE VI, FI, FUNDAMENTAL	90,1861	3,08	9,13	10,35							29							2.112	-7,56	10,28	ANDBANK ESPA
74	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -B-	11,6711	3,19	8,85	7,23	9,47	-1,21					75	0	83	29	68	-29	15	675	-1,06	11,18	SANTA LUCIA
75	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-	32,8618	3,65	8,76		11,07						1	0	0	0	0			2	3,18	8,72	SANTA LUCIA
76	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	12,1152	3,28	8,63	5,77	8,64						1		10.447	10.447	-10.447	-10.447		49.248	-14,93	-10,52	SANTA LUCIA
77	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	12,1661	3,17	7,96	4,47	9,00						4	29	29		29	29		37	340,92	361,60	SANTA LUCIA
78	BBVA BOLSA, FI	22,0580	3,24	7,42	7,17	10,46	-1,97	1,33	-0,91	2,31	0,31	7712	222	3.835	1.859	8.333	-1.636	-4.498	88.676	1,36	2,20	BBVA
79	DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE C DP BOLSA	9,2895	2,23	7,29	11,53	13,79	2,52					15				145		-145	2	1,96	-98,49	ANDBANK ESPA
80	DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE A DP BOLSA	8,9869	2,23	7,04	10,91	13,09	1,87	3,18	1,09			68	20	64	27	77	-7	-13	4.157	2,05	6,73	ANDBANK ESPA
81	BBVA BOLSA PLUS, FI	1.397,2918	2,31	6,12	4,17	9,63	-2,13	2,48	-0,15	3,35	1,83	389	0	598	339	2.980	-339	-2.382	15.770	0,15	-7,63	BBVA
82	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -CR-	29,4064		5,43	4,41	6,97										1		-1			-100,00	SANTA LUCIA
83	BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	113,2366	6,54	5,35	5,99							204	1	100	1	4	0	97	102	6,65		BANKINTER
84	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -CR-	11,5606		4,75	1,99	7,08										1		-1			-100,00	SANTA LUCIA
85	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																					SANTA LUCIA
86	GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957				8,61	0,82															GESCONSULT
87	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											121							1.502	5,21	-38,25	DUX INVERSORES
Rentabilidad media anual (%)		5,05	12,86	14,56	12,43	0,69	4,54	1,61	4,38	2,13		454205	57.910	470.580	312.010	922.381	-254.099	-451.801	3.195.604			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		5,11	13,64	15,87	13,20	1,06	5,01	2,13	4,80	2,40												