

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

Datos a 31-julio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes	2023		
	1 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	7,3947	1,75	30,80	33,26	22,28						57	190	3.343	623	1.089	-433	2.254	3.753	-9,03		284,77
2 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	7,2563	1,70	30,31	32,40	21,49						40	2.813	13.971	3.586	19.316	-772	-5.345	9.997	-4,60	-16,88	CAIXABANK	
3 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	6,6780	1,68	30,16	32,14	21,24	1,64	4,30	0,12			2226	2.206	15.284	3.313	22.726	-1.107	-7.443	33.351	-1,53	4,97	CAIXABANK	
4 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	11,2838	4,07	22,21	22,77	17,52	2,15	4,62				2							642	4,07	22,22	GVC GAESCO	
5 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	10,5025	4,00	21,68	21,85	16,81	1,43	3,88				1		25				25	27	4,02		GVC GAESCO	
6 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	9,7341	3,94	21,16	20,94	15,94	0,67	3,10	-0,74	2,30	-0,32	648	147	1.246	356	1.686	-209	-440	9.480	1,66	15,57	GVC GAESCO	
7 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	123,3432	1,21	19,86	21,41	14,28	1,83	4,09	2,12	4,79	2,65	990	6.174	46.879	6.713	50.511	-539	-3.632	84.283	0,55	15,01	BANKINTER	
8 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	688,5781	1,87	19,26	21,67	18,06						27		98	1	499	-1	-401	888	1,71	-19,97	CAJA RURAL	
9 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	8,2349	1,73	18,91	20,98	15,83	5,44					261	404	2.225	59	1.328	344	897	5.455	8,79	43,24	CAIXABANK	
10 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	20,5623	1,15	18,66	18,70	14,64	0,94					7109	107	1.018	158	1.729	-51	-711	74.011	1,07	17,47	KUTXABANK	
11 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	11,9898	1,67	18,44	20,16	15,12	4,81	5,26				64	378	7.153	705	6.451	-327	702	20.864	0,15	23,86	CAIXABANK	
12 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	7,4710	1,33	18,37	20,58	16,65						240163	3.246	21.557	2.167	21.299	1.079	258	281.231	1,73	18,41	CAIXABANK	
13 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	11,3982	1,65	18,22	19,77	14,67	4,39	4,82				486	679	6.781	1.289	11.897	-611	-5.115	36.975	-0,00	3,16	CAIXABANK	
14 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	22,2015	4,60	18,03	23,14	22,93	2,20					9002	248	7.073	692	6.003	-444	1.070	27.877	2,90	24,17	CREDIT AGRI	
15 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	636,5528	1,71	18,02	19,50	15,96	-0,11	2,45	0,08	2,22	-0,01	1767	879	6.092	2.211	8.573	-1.332	-2.481	29.483	-2,72	8,39	CAJA RURAL	
16 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	22,4532	4,58	17,89	22,90	22,68	1,99					4		1.021		472		549	5.212	4,58	33,27	CREDIT AGRI	
17 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	19,5222	1,05	17,88	17,36	13,41	-0,01	2,72	1,56	3,84	1,90	1228	1.005	5.559	1.942	10.629	-937	-5.070	31.155	-1,83	0,86	KUTXABANK	
18 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	30,6391	2,40	17,84	22,22	18,96						1						0				20,00	SANTANDER
19 FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	7,7321	1,80	17,82	18,75	16,05	0,94					105				18		-18	3.412	1,80	17,18	FONDITEL	
20 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	45,6640	1,59	17,74	18,93	13,87	3,66	4,07	1,75	4,58	2,10	7259	737	5.752	2.213	14.524	-1.476	-8.771	72.072	-0,46	4,27	CAIXABANK	
21 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	289,7910	5,27	17,58	16,32	14,69	2,13					53	-228	558	5	1.950	-233	-1.392	8.720	2,36	-0,13	SANTANDER	
22 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	29,6943	2,37	17,56	21,83	18,50	1,72					101892	8.741	119.407	15.479	413.129	-6.738	-293.722	239.627	-0,49	-48,44	SANTANDER	
23 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,3628	4,53	17,48	22,16	21,95	1,38					194	1.495	5.931	1.346	9.817	149	-3.887	38.556	5,02	6,16	CREDIT AGRI	
24 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,8304	4,53	17,48	22,16	21,95	1,38					3		500		407		93	1.909	4,53	22,45	CREDIT AGRI	
25 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,4511	4,51	17,31	21,85	21,64	1,13					94	0	355	177	1.144	-177	-789	3.635	-0,44	-4,29	CREDIT AGRI	
26 FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	6,8449	1,73	17,19	17,67	14,99	0,02					30		180		7		176	121	-3,94	29,98	FONDITEL	
27 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	20,4991	4,48	17,14	21,55	21,34	0,88	4,48	2,93	5,76		5179	1.000	8.232	1.993	13.139	-992	-4.907	73.616	3,10	9,41	CREDIT AGRI	
28 CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA,FI	32,8779	1,35	17,00	18,97	14,54	0,28	3,82	2,40	5,33		1598	135	827	218	2.755	-84	-1.928	26.119	1,03	8,68	GESIURIS	
29 ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, F.I.	9,9952	0,75	16,88	19,86	11,27	-0,88					255	28	514	38	584	-10	-70	3.909	0,49	14,87	ABANCA	
30 FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	6,9460	1,68	16,85	17,08	14,42	-0,48					49	0	3		4		0	214	1,73	16,37	FONDITEL	
31 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	24,8048	2,26	16,75	20,40	17,11	0,52	5,12				1406	7.097	31.449	5.754	37.953	1.343	-6.504	204.062	2,97	13,01	SANTANDER	
32 EDM-INVERSION, FI, EDM Inversion FI Clase L	78,9949	3,64	16,53	11,30	15,18	1,20					881	1.304	5.168	2.554	38.441	-1.250	-33.272	87.347	2,15	-17,33	MUTUA MADRIL	
33 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase I	75,5165	3,64	16,53	11,30	15,19	1,21					5	244	2.903	1.776	11.444	-1.532	-8.541	56.952	0,87	0,51	MUTUA MADRIL	
34 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	25,0994	2,23	16,51	19,98	16,70	0,17	4,76				7039	6.191	48.640	14.557	63.965	-8.366	-15.325	259.304	-1,01	9,74	SANTANDER	
35 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	255,8655	5,12	16,44	14,38	12,78	0,43	7,48	4,26			11988	1.095	12.657	6.013	35.161	-4.918	-22.504	291.488	3,32	7,53	SANTANDER	
36 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	25,4447	2,69	16,42	22,85	13,86	2,25	3,46				2							2	2,64	16,50	IBERCAJA	
37 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	22,2291	2,20	16,28	19,56	16,29	-0,18	4,39	2,15	4,45	1,90	11769	1.208	11.527	4.374	22.367	-3.166	-10.840	99.138	-1,03	4,24	SANTANDER	
38 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, F. MUTUAFONDO	256,6740	3,69	16,18	16,76	20,54	5,57					1	365	708	170	489	195	220	43.317	4,17	16,79	MUTUA MADRIL	
39 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	22,7552	4,24	15,99	13,16							1							3.734	4,24	15,99	MAPFRE	
40 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	24,4042	2,62	15,88	21,90	12,97	1,46	3,01	1,51	3,97	1,60	2899	1.037	6.081	1.939	10.073	-902	-3.992	44.216	0,57	5,98	IBERCAJA	
41 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	40,6425	1,99	15,87	14,90	13,67	2,38					24				282		-282	3.265	1,99	6,07	RENTA 4	
42 GCO Acciones, FI	70,0227	1,72	15,73	18,44	10,85	2,10	3,64	2,16	4,98	3,61	573	943	7.459	2.303	14.979	-1.360	-7.520	175.406	0,92	10,79	CATALANA OCC	
43 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase R	68,7223	3,53	15,69	9,92	13,78	-0,04	4,34	3,67	6,40	4,75	731	182	20.942	4.992	11.637	-4.810	9.305	50.715	-5,61	44,82	MUTUA MADRIL	
44 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.484,3951	1,88	15,68	16,92	12,59	0,59					56		296	153	154	-153	142	1.758	-6,38	27,49	BANKINTER	
45 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	39,5687	1,94	15,47	14,21	13,01	1,88	6,79	3,94	5,66	3,65	3625	1.246	5.895	1.512	10.460	-266	-4.564	50.741	1,42	5,55	RENTA 4	
46 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.392,2913	1,81	15,15	15,99	11,69	-0,21	3,72	2,43	5,05		2490	3.503	24.690	6.109	32.203	-2.605	-7.513	84.062	-1,23	5,53	BANKINTER	
47 GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI,	77,3693	3,37	15,08	11,20	9,49	-0,03					12			0	31		-31	702	3,34	10,05	BCO. CAMINOS	
48 BANKOA BOLSA, FI	1.553,9379	1,09	14,87	19,62	16,03	2,36	3,47	1,07	3,67	2,35	521	86	12.880	91	3.098	-5	9.782	19.291	1,07	152,05	ABANCA	
49 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L. MUTUAFONDO	318,8894	3,43	14,83	15,12	19,29						633	1.262	9.348	770	5.095	493	4.253	46.236	4,55	27,43	MUTUA MADRIL	
50 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	21,9393	4,08	14,79	11,14	9,90	0,07	2,42	1,36	1,96	2,15	1652	55	692	454	2.789	-399	-2.097	20.363	2,05	3,30	MAPFRE	
51 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	22,2131	2,23	14,69	15,92	12,97	-2,98					368	572	5.096	295	2.196	277	2.900	18.410	3,82	37,15	SANTANDER	
52 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	10,0027	2,53	14,66	15,30	12,85	-1,35					497	11	174	139	595	-128	-421	6.512	0,54	7,40	MEDIOLANUM	
53 GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI,	73,8395	3,30	14,54	10,31	8,62	-0,86	3,08	0,64	1,26	-1,20	318	0	130	181								

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

Datos a 31-julio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes	2023		
56 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	406,4304	1,23	14,21	20,03							1		10			10		11	1,24	1.063,27	UNICAJA	
57 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,7627	2,46	14,16	14,44	12,01	-2,09					385	7	142	34	748	-26	-606	4.959	1,91	1,09	MEDIOLANUM	
58 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	116,6643	3,05	14,00	15,55	14,30	2,68					63	76	1.896	218	1.198	-143	698	4.855	0,04	33,62	CAIXABANK	
59 GESTION BOUTIQUE VI, FI, FUNDAMENTAL	94,1713	4,42	13,95	13,04							30							2.414	14,31	26,06	ANDBANK ESPA	
60 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,3673	2,43	13,86	13,92	11,50	-2,52					1025	32	184	312	1.073	-280	-889	8.579	-0,83	2,76	MEDIOLANUM	
61 CREDIT SUISSE BOLSA FI, CREDIT SUISSE BOLSA	161,6480	1,33	13,58	15,13	14,26	-1,26					56	62	1.917	126	1.630	-64	287	3.853	-0,35	22,21	UBS	
62 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	128,2477	2,99	13,54	14,75	15,52						26	50	774	352	1.713	-302	-939	13.565	0,74	5,93	CAIXABANK	
63 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	395,5102	1,14	13,53	18,72	12,56	0,23	2,46	1,36			2846	1.298	12.704	1.752	11.998	-454	706	43.481	0,14	15,44	UNICAJA	
64 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-	29,8134	3,16	13,45	12,39	12,74	-1,69					151	0	39	44	172	-44	-132	1.847	0,71	5,67	SANTA LUCIA	
65 METAVALOR FI	634,1976	2,06	13,02	11,66	12,23	-0,04	7,47	4,45	7,56	6,04	473	352	1.993	374	2.749	-22	-756	27.106	1,98	9,82	METAGESTION	
66 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	422,8088	2,92	12,99	13,80	12,81	1,39	6,13	3,48	5,37	2,02	6201	168	3.023	2.062	13.115	-1.894	-10.092	85.272	0,66	0,64	CAIXABANK	
67 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -A-	13,0601	3,12	12,94	11,13	13,78	0,89					65	244	950	200	515	43	435	3.799	4,36	28,36	SANTA LUCIA	
68 CREDIT SUISSE BOLSA FI, CREDIT SUISSE BOLSA	153,1881	1,24	12,93	13,98	13,12	-2,24	0,86	1,86	3,98	2,63	24		99		652		-552	234	1,24	-67,39	UBS	
69 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-	33,8942	3,14	12,18		14,64						3	76	76	61	61	15	15	18	1.041,36	1.140,94	SANTA LUCIA	
70 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -B-	12,0225	3,01	12,13	9,75	12,37	-0,37					76	53	135		68	53	67	748	10,81	23,19	SANTA LUCIA	
71 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	12,4916	3,11	12,00	8,26	11,52						1			5.235	15.682	-5.235	-15.682	45.408	-7,80	-17,50	SANTA LUCIA	
72 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	51,8258	2,13	11,70	6,02	9,42	0,08	5,75	3,85	6,63	3,64	510	15	714	2.170	17.215	-2.155	-16.501	17.808	-8,96	-43,48	GESCONSULT	
73 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	19,7745	1,48	11,68	10,96	10,54	-0,83	1,62	0,43	2,77	0,89	887	34	611	131	1.010	-97	-399	9.779	0,48	7,28	LABORAL KUTX	
74 BBVA BOLSA, FI	22,8488	3,59	11,27	11,05	13,72	-1,70	0,70	-0,70	2,27	0,34	7662	269	4.104	1.477	9.809	-1.207	-5.705	90.626	2,20	4,45	BBVA	
75 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	12,5309	3,00	11,20	6,92	11,89						3		29	29	29	-29	-0	9	-75,90	11,23	SANTA LUCIA	
76 BBVA BOLSA PLUS, FI	1.447,2213	3,57	9,91	6,65	12,59	-1,74	1,83	0,07	3,35	1,83	382	240	838	286	3.266	-46	-2.428	16.284	3,26	-4,62	BBVA	
77 DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE C DP BOLSA	9,4315	1,53	8,93	11,38	16,28	2,33					15				145		-145	2	1,92	-98,46	ANDBANK ESPA	
78 DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE A DP BOLSA	9,1243	1,53	8,68	10,83	15,58	1,70	2,40	1,42			67		64	23	99	-23	-35	4.198	0,98	7,79	ANDBANK ESPA	
79 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	114,6498	1,25	6,67	6,67							196	0	101	4	8	-4	93	99	-2,52		BANKINTER	
80 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																					SANTA LUCIA	
81 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											121							1.515	0,90	-37,70	DUX INVERSORES	
82 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957				8,90	0,69															GESCONSULT	
Rentabilidad media anual (%)		2,63	16,05	16,86	15,06	0,85	4,03	1,95	4,39	2,13	451137		62.930	532.338	116.021	1.027.707	-53.091	-495.369	3.223.938			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,64	16,63	17,90	15,57	1,24	4,50	2,39	4,74	2,40												