

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

Datos a 31-agosto-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023		
	1 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	7,2246	-2,30	27,79	37,15	20,75						56	6	3.349	58	1.146	-51	2.203	3.614	-3,71	270,49	
2 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	7,0856	-2,35	27,24	36,26	19,97						45	4.286	18.257	2.126	21.442	2.160	-3.185	12.041	20,45	0,11	CAIXABANK	
3 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	6,5198	-2,37	27,07	35,99	19,73	2,72	4,32	0,11			2223	1.798	17.081	1.711	24.437	87	-7.356	32.687	-1,99	2,88	CAIXABANK	
4 GVC GAESCO, GVCGaesco Bolsalider, F.I. Clase I	11,0175	-2,36	19,33	22,74	16,04	2,35	4,44				2							627	-2,36	19,33	GVC GAESCO	
5 GVC GAESCO, GVCGaesco Bolsalider, F.I. Clase P	10,2480	-2,42	18,74	21,82	15,32	1,64	3,70				1		25				25	27	-2,45		GVC GAESCO	
6 GVC GAESCO, GVCGaesco Bolsalider, F.I. Clase A	9,4922	-2,49	18,14	20,92	14,46	0,87	2,92	-0,86	2,10	0,26	648	48	1.294	54	1.740	-6	-446	9.238	-2,55	12,62	GVC GAESCO	
7 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	121,5480	-1,46	18,11	23,75	13,50	2,58	4,07	2,07	4,66	3,57	1004	4.137	51.015	5.260	55.771	-1.124	-4.756	81.946	-2,77	11,83	BANKINTER	
8 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	680,5699	-1,16	17,88	23,67	17,07						25		98	5	504	-5	-406	873	-1,72	-21,35	CAJA RURAL	
9 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	8,1385	-1,17	17,51	23,61	15,51	5,97					257		2.225	48	1.375	-48	850	5.343	-2,06	40,28	CAIXABANK	
10 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	20,3198	-1,18	17,26	21,29	13,44	1,55					7092	96	1.114	72	1.801	24	-687	73.162	-1,15	16,12	KUTXABANK	
11 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	30,4411	-0,65	17,08	25,31	18,38						1						0			20,00	SANTANDER	
12 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	11,8427	-1,23	16,99	22,77	14,80	5,33	5,30				66	1.240	8.393	1.249	7.699	-9	693	20.628	-1,13	22,46	CAIXABANK	
13 FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	7,6672	-0,84	16,83	21,87	14,88	1,46					105						18	3.384	-0,84	16,19	FONDITEL	
14 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	29,4926	-0,68	16,76	24,92	17,92	2,22					101892	11.865	131.272	8.899	422.028	2.966	-290.756	241.006	0,58	-48,14	SANTANDER	
15 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	11,2553	-1,25	16,73	22,38	14,36	4,91	4,86				499	1.388	8.169	966	12.863	421	-4.694	36.945	-0,08	3,08	CAIXABANK	
16 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	7,3600	-1,49	16,61	22,46	16,22						239659	1.119	22.676	1.338	22.638	-219	39	276.829	-1,57	16,55	CAIXABANK	
17 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	628,1886	-1,31	16,47	21,46	14,98	0,65	2,41	0,11	2,09	0,89	1775	848	6.941	854	9.428	-6	-2.487	29.096	-1,31	6,97	CAJA RURAL	
18 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	286,8504	-1,01	16,39	19,25	14,53	2,00					52	13	571	32	1.982	-19	-1.411	8.612	-1,24	-1,37	SANTANDER	
19 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	19,2734	-1,27	16,38	19,93	12,20	0,58	2,76	1,53	3,74	2,37	1233	1.576	7.135	493	11.122	1.082	-3.987	31.871	2,30	3,18	KUTXABANK	
20 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	45,0653	-1,31	16,19	21,52	13,56	4,18	4,11	1,72	4,46	2,96	7229	867	6.619	1.517	16.041	-650	-9.422	70.476	-2,21	1,96	CAIXABANK	
21 FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	6,7821	-0,92	16,11	20,76	13,83	0,53					32	161	340		176	161	165	284	134,57	204,90	FONDITEL	
22 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	24,6117	-0,78	15,84	23,45	16,54	1,02	5,17				1391	1.939	33.388	3.246	41.199	-1.307	-7.811	201.156	-1,42	11,40	SANTANDER	
23 FONDIMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	22,7241	-0,14	15,83	17,58							1							3.729	-0,14	15,83	MAPFRE	
24 FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	6,8793	-0,96	15,73	20,15	13,26	0,03					49	0	3		4	0		212	-0,91	15,30	FONDITEL	
25 EDM-INVERSION, FI, EDM Inversion FI Clase L	78,3827	-0,77	15,63	14,40	14,07	1,31					877	19	5.187	1.502	39.943	-1.483	-34.755	85.175	-2,49	-19,39	MUTUA MADRIL	
26 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase I	74,9312	-0,78	15,63	14,40	14,07	1,31					5	673	3.576	536	11.980	137	-8.404	56.649	-0,53	-0,02	MUTUA MADRIL	
27 CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA,FI	32,4797	-1,21	15,59	20,58	13,98	0,79	3,89	2,35	5,22		1589	25	852	65	2.820	-40	-1.969	25.762	-1,37	7,20	GESIURIS	
28 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	24,8965	-0,81	15,57	23,02	16,13	0,67	4,80				7018	1.929	50.569	3.654	67.619	-1.725	-17.050	255.476	-1,48	8,12	SANTANDER	
29 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	40,5277	-0,28	15,55	19,77	12,82	2,42					24				282		-282	3.256	-0,28	5,77	RENTA 4	
30 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	25,2527	-0,75	15,54	25,66	13,22	3,19	3,55				2							2	-0,86	15,50	IBERCAJA	
31 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,7284	-2,13	15,52	23,52	19,86	2,36					8981	49	7.122	123	6.126	-73	997	27.210	-2,39	21,20	CREDIT AGRI	
32 ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, F.I.	9,8683	-1,27	15,40	21,96	11,14	-0,37					252	1.343	1.857	28	612	1.315	1.245	5.182	32,56	52,28	ABANCA	
33 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,9710	-2,15	15,36	23,28	19,62	2,16					4		1.021		472		549	5.100	-2,15	30,41	CREDIT AGRI	
34 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	22,0429	-0,84	15,30	22,59	15,73	0,32	4,44	2,18	4,36	2,62	11756	955	12.482	1.146	23.513	-191	-11.031	98.117	-1,03	3,16	SANTANDER	
35 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	252,9080	-1,16	15,10	17,26	12,62	0,30	7,45	4,02			11875	990	13.647	4.792	39.953	-3.802	-26.306	284.328	-2,46	4,89	SANTANDER	
36 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	39,4380	-0,33	15,09	19,06	12,17	1,95	6,93	3,99	5,59	4,47	3615	559	6.454	818	11.277	-259	-4.823	50.314	-0,84	4,66	RENTA 4	
37 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, F MUTUAFONDO	254,2329	-0,95	15,08	20,16	19,03	5,60					1		708	515	1.004	-515	-295	42.387	-2,15	14,28	MUTUA MADRIL	
38 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	24,2050	-0,82	14,93	24,69	12,34	2,40	3,09	1,55	3,88	2,35	2877	920	7.000	1.173	11.245	-253	-4.245	43.609	-1,37	4,52	IBERCAJA	
39 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	20,8934	-2,20	14,90	22,54	18,90	1,54					191	303	6.233	1.795	11.612	-1.492	-5.379	36.215	-6,07	-0,28	CREDIT AGRI	
40 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,3507	-2,20	14,90	22,54	18,90	1,54					3		500		407		93	1.867	-2,20	19,76	CREDIT AGRI	
41 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	20,9753	-2,22	14,71	22,23	18,61	1,29					93	0	355	11	1.155	-11	-800	3.544	-2,51	-6,69	CREDIT AGRI	
42 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase R	68,1174	-0,88	14,67	12,98	12,67	0,06	4,38	3,58	6,32	5,39	723	2	20.944	1.762	13.398	-1.760	7.545	48.491	-4,38	38,47	MUTUA MADRIL	
43 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.470,4305	-0,94	14,60	19,60	11,83	1,07					55		296	58	212	-58	84	1.683	-4,27	22,05	BANKINTER	
44 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	20,0402	-2,24	14,52	21,92	18,31	1,04	4,29	2,79	5,58		5168	1.238	9.470	894	14.033	344	-4.563	72.278	-1,82	7,42	CREDIT AGRI	
45 GCO Acciones, FI	69,2756	-1,07	14,50	19,65	10,50	2,56	3,76	2,15	4,90	4,36	571	677	8.136	1.328	16.307	-651	-8.171	172.872	-1,44	9,19	CATALANA OCC	
46 FONDIMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	21,8758	-0,29	14,45	15,49	9,44	0,94	2,64	1,33	1,93	2,35	1645	6	699	96	2.885	-89	-2.186	20.214	-0,73	2,55	MAPFRE	
47 GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI,	76,9433	-0,55	14,44	14,57	9,07	0,32					12				31		-31	698	-0,55	9,44	BCO. CAMINOS	
48 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -A-	33,4578	-0,31	14,12	18,92	13,57	-0,15	5,48	4,90	7,16		475	421	5.528	826	11.518	-405	-5.990	105.233	-0,69	7,62	SANTA LUCIA	
49 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.378,2564	-1,01	13,99	18,65	10,94	0,27	3,76	2,39	4,96		2481	4.304	28.994	4.060	36.263	244	-7.269	83.485	-0,69	4,80	BANKINTER	
50 GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI,	73,3831	-0,62	13,83	13,66	8,20	-0,51	3,07	0,61	1,20	-0,98	316	0	130	103	1.060	-103	-930	7.604	-1,95	1,10	BCO. CAMINOS	
51 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	22,0335	-0,81	13,77	18,86	12,42	-2,50					370	284	5.380	210	2.406	74	2.974	18.338	-0,39	36,60	SANTANDER	
52 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L MUTUAFONDO	315,8858	-0,94	13,75	18,37	17,83						635	1.286	10.634	48	5.143	1.238	5.491	47.053	1,77	29,68	MUTUA MADRIL	
53 BANKOA BOLSA, FI	1.536,9614	-1,09	13,61	21,32	15,59	3,02	3,57	1,07	3,61	3,10	518	23	12.902	67	3.165	-44	9.737	19.036	-1,32	148,72	ABANCA	
54 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, A MUTUAFONDO	310,3916	-1,00	13,26	17,60	17,24	4,53	7,01				1135	431	8.939	415	8.255	16	684	29.842	-0,94	16,28	MUTUA MADRIL	
55 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,8781	-1,25	13,23	16,49	11,72	-1,43					491	13	187	88	683	-74	-496	6.357	-2,39	4,83	MEDIOLANUM	

Inverco 31/08/23

(importe en miles de euros)

RV Nacional

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

Datos a 31-agosto-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023		
56 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	402,2328	-1,03	13,03	21,52							1		10				10	11	-1,05	1.051,02	UNICAJA	
57 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-	29,6819	-0,44	12,95	17,09	11,82	-1,60					151	10	49	2	174	8	-124	1.847	0,00	5,67	SANTA LUCIA	
58 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,6350	-1,31	12,67	15,62	10,88	-2,16					383	8	150	105	853	-97	-703	4.797	-3,28	-2,23	MEDIOLANUM	
59 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	114,9659	-1,46	12,34	15,97	12,42	2,59					61		1.896	114	1.312	-114	584	4.670	-3,82	28,52	CAIXABANK	
60 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,2412	-1,35	12,33	15,10	10,39	-2,60					1015	16	200	41	1.115	-26	-914	8.438	-1,65	1,07	MEDIOLANUM	
61 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -A-	12,9864	-0,56	12,31	15,40	12,85	0,90					65	50	1.001	32	547	18	453	3.797	-0,07	28,27	SANTA LUCIA	
62 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	391,0766	-1,12	12,26	20,21	12,10	0,82	2,52	1,31			2853	1.810	14.514	984	12.982	826	1.532	43.829	0,80	16,37	UNICAJA	
63 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	126,3063	-1,51	11,82	15,16	13,57						26		774		1.713		-939	13.359	-1,51	4,32	CAIXABANK	
64 CREDIT SUISSSE BOLSA FI, CREDIT SUISSSE BOLSA	159,1270	-1,56	11,81	16,34	12,95	-0,45					56	8	1.925	4	1.634	4	291	3.796	-1,46	20,42	UBS	
65 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-	33,7392	-0,46	11,66		13,70						2		76	15	75	-15	1	4	-79,56	153,69	SANTA LUCIA	
66 METAVALOR FI	625,5847	-1,36	11,49	11,56	9,89	-0,25	7,31	4,35	7,43	6,47	469	43	2.036	204	2.953	-161	-917	26.578	-1,95	7,68	METAGESTION	
67 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -B-	11,9420	-0,67	11,38	13,96	11,45	-0,35					76	12	148	2	70	10	78	754	0,73	24,09	SANTA LUCIA	
68 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	12,4196	-0,58	11,35	12,41	10,61						1				15.682		-15.682	45.146	-0,58	-17,98	SANTA LUCIA	
69 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	416,1178	-1,58	11,20	14,21	10,94	1,29	5,89	3,27	5,24	2,81	6168	179	3.202	479	13.594	-300	-10.391	83.624	-1,93	-1,31	CAIXABANK	
70 CREDIT SUISSSE BOLSA FI, CREDIT SUISSSE BOLSA	150,6710	-1,64	11,07	15,18	11,83	-1,44	0,59	1,51	3,70	2,92	22		99	2	654	-2	-554	228	-2,55	-68,23	UBS	
71 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	12,4455	-0,68	10,44	11,03	10,97						3		29		29		-0	9	-0,67	10,49	SANTA LUCIA	
72 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	19,5497	-1,14	10,41	12,34	9,58	-0,11	1,68	0,45	2,68	1,64	884	57	668	36	1.046	21	-379	9.689	-0,92	6,29	LABORAL KUTX	
73 BBVA BOLSA, FI	22,6406	-0,91	10,25	13,32	12,84	-1,72	0,87	-0,70	2,19	1,03	7647	254	4.358	878	10.688	-624	-6.330	89.171	-1,61	2,77	BBVA	
74 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	50,8370	-1,91	9,57	7,76	8,27	-0,17	5,67	3,69	6,48	4,37	506	4	719	156	17.371	-151	-16.652	17.317	-2,76	-45,04	GESCONSULT	
75 BBVA BOLSA PLUS, FI	1.432,9584	-0,99	8,83	8,47	11,39	-1,82	1,97	0,03	3,26	2,74	379	1	839	111	3.377	-110	-2.539	16.013	-1,66	-6,20	BBVA	
76 DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE C DP BOLSA	9,3125	-1,26	7,55	12,88	15,08	2,89					15				145		-145	2	-1,42	-98,48	ANDBANK ESPA	
77 DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE A DP BOLSA	9,0091	-1,26	7,31	12,37	14,41	2,26	2,34	1,38			67		64		99		-35	4.145	-1,26	6,43	ANDBANK ESPA	
78 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	113,0291	-1,41	5,16	5,16							200	2	102	0	8	2	94	100	0,16		BANKINTER	
79 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-					8,38	0,79															SANTA LUCIA	
80 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957																				GESCONSULT	
81 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											121							1.495	-1,37	-38,55	DUX INVERSORES	
Rentabilidad media anual (%)		-1,19	14,68	19,22	13,95	1,17	4,03	1,89	4,28	2,78	450266		50.291	582.629	57.207	1.084.914	-6.916	-502.285	3.179.978			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,08	15,37	20,44	14,68	1,50	4,50	2,39	4,64	3,16												