

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

Datos a 31-octbre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes	2023	
	1 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	6,6927	-5,96	18,38	24,92	22,30						60	84	3.540	35	1.214	49	2.325	3.468	-4,57	
2 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	6,5569	-6,02	17,75	24,12	21,51						47	5.624	25.957	3.321	28.225	2.303	-2.268	12.147	15,61	0,99	CAIXABANK
3 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	6,0314	-6,03	17,55	23,87	21,26	2,77	0,76	2,36			2248	3.546	22.969	2.230	29.503	1.316	-6.534	31.134	-1,84	-2,01	CAIXABANK
4 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	7,8670	-3,43	13,59	19,75	16,33	6,19					257	550	3.302	39	1.681	511	1.622	5.924	5,59	55,56	CAIXABANK
5 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	10,4593	-3,84	13,28	17,30	16,68	2,93	2,18				2							595	-3,84	13,28	GVC GAESCO
6 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	11,4346	-3,48	12,96	18,94	15,61	5,55	3,03				63	733	10.174	1.505	10.108	-771	66	19.310	-7,14	14,63	CAIXABANK
7 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	10,8616	-3,51	12,65	18,56	15,17	5,13	2,59				489	1.136	9.912	1.415	15.434	-279	-5.523	34.854	-4,25	-2,76	CAIXABANK
8 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	9,7167	-3,90	12,58	16,42	16,00	2,25	1,46				1		25				25	25	-3,90		GVC GAESCO
9 FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	7,3875	-3,13	12,56	16,29	17,37	2,97					105				18		-18	3.260	-3,13	11,96	FONDITEL
10 CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA,FI	31,5130	-3,01	12,15	16,76	15,49	1,25	1,85	4,16	4,97		1573	143	1.110	344	3.266	-201	-2.156	24.807	-3,79	3,23	GESIURIS
11 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	115,3732	-4,09	12,11	16,06	14,38	2,56	1,64	3,50	4,37	3,08	1018	5.511	58.593	5.090	63.101	421	-4.508	78.079	-3,54	6,55	BANKINTER
12 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	43,4384	-3,57	12,00	17,73	14,37	4,40	1,86	3,80	4,27	2,72	7139	1.022	8.278	1.226	18.622	-204	-10.343	67.038	-3,85	-3,01	CAIXABANK
13 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	646,4926	-4,11	11,97	15,96	18,13						25	49	147		506	49	-359	876	1,59	-21,01	CAJA RURAL
14 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	8,9888	-3,96	11,88	15,55	15,13	1,47	0,69	0,19	1,77	-0,20	636	66	1.450	32	2.737	34	-1.287	7.939	-3,55	-3,22	GVC GAESCO
15 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	7,0596	-3,75	11,85	16,35	17,32						236970	2.995	28.372	3.930	28.936	-935	-563	264.917	-4,09	11,54	CAIXABANK
16 FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	6,5244	-3,21	11,70	15,22	16,29	2,03					29		352	150	357	-150	-5	104	-60,62	11,24	FONDITEL
17 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	28,9915	-3,92	11,50	17,99	18,70						1							0	-8,33	10,00	SANTANDER
18 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	274,7384	-2,73	11,48	16,64	14,50	3,27					27	1.977	2.556	28	2.157	1.949	399	10.048	20,44	15,07	SANTANDER
19 FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	6,6127	-3,25	11,24	14,64	15,72	1,52					49	0	3		4	0	-1	204	-3,20	10,94	FONDITEL
20 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	28,0686	-3,95	11,12	17,61	18,24	2,37					10469	7.372	146.136	15.387	443.683	-8.015	-297.547	222.501	-7,31	-52,12	SANTANDER
21 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	19,2417	-4,04	11,04	14,19	14,00	1,69					7006	67	1.261	359	2.248	-291	-988	68.983	-4,44	9,49	KUTXABANK
22 ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, F.I.	9,4606	-3,27	10,63	14,97	12,20	0,40					250	86	2.416	66	734	20	1.682	5.392	-2,90	58,45	ABANCA
23 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	594,9417	-4,25	10,31	13,89	16,03	1,23	0,04	1,38	1,77	0,62	1759	1.039	8.957	1.112	11.338	-73	-2.381	27.659	-4,50	1,69	CAJA RURAL
24 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, F MUTUAFONDO	243,4349	-3,18	10,19	14,15	20,31	6,57					1		708		1.004		-295	40.587	-3,18	9,43	MUTUA MADRIL
25 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	23,3771	-4,05	10,03	16,23	16,85	1,16	3,31				1376	3.747	40.314	3.941	58.718	-194	-18.404	180.891	-4,15	0,18	SANTANDER
26 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	18,2164	-4,13	10,00	12,91	12,74	0,71	0,51	2,63	3,44	2,07	1241	1.362	9.122	551	12.915	811	-3.793	30.351	-1,51	-1,74	KUTXABANK
27 GCO Acciones, FI	66,5538	-3,48	10,00	13,27	11,03	2,86	2,00	3,15	4,67	4,02	562	1.126	10.087	1.372	19.023	-247	-8.936	165.345	-3,62	4,44	CATALANA OCC
28 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	241,5500	-2,87	9,93	14,70	12,59	1,55	5,23	5,81			11643	2.040	19.003	6.441	50.327	-4.401	-31.324	266.606	-4,43	-1,65	SANTANDER
29 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	23,6339	-4,08	9,71	15,82	16,44	0,81	2,95				6968	3.403	57.600	4.016	77.075	-613	-19.475	240.216	-4,32	1,67	SANTANDER
30 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	23,9675	-4,02	9,66	15,49	14,07	3,10	1,23				2							2	-4,37	9,50	IBERCAJA
31 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	21,4916	-3,32	9,55	11,83							1							3.526	-3,32	9,55	MAPFRE
32 BANKOA BOLSA, FI	1.482,0187	-3,46	9,55	15,49	17,64	3,31	1,57	2,17	3,38	2,84	512	7	12.933	420	3.901	-412	9.031	17.665	-5,64	130,79	ABANCA
33 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	20,9127	-4,11	9,39	15,42	16,04	0,46	2,59	3,52	4,11	2,26	11660	1.144	15.127	2.152	27.596	-1.008	-12.469	91.694	-5,13	-3,59	SANTANDER
34 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	389,1286	-2,67	9,35	14,07							1		10				10	11	-2,68	1.013,27	UNICAJA
35 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L MUTUAFONDO	302,9637	-3,04	9,10	12,74	19,18						32	35	10.768	6.596	19.548	-6.561	-8.781	31.135	-19,94	-14,19	MUTUA MADRIL
36 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	20,5204	-3,55	9,09	15,22	20,23	3,53					8771	59	7.226	445	6.997	-385	229	24.944	-5,01	11,11	CREDIT AGRIC
37 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	22,9438	-4,08	8,94	14,59	13,17	2,31	0,77	2,94	3,57	1,96	2841	963	8.889	1.040	13.647	-77	-4.758	40.866	-4,23	-2,05	IBERCAJA
38 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	20,7426	-3,56	8,91	14,99	19,99	3,32					4		1.021		472		549	4.815	-3,56	23,12	CREDIT AGRIC
39 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, A MUTUAFONDO	297,3707	-3,10	8,51	12,00	18,55	5,33	4,75				1135	281	9.878	412	8.889	-130	989	28.876	-3,54	12,51	MUTUA MADRIL
40 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.391,0972	-4,09	8,41	11,90	12,54	1,10					52		296	674	886	-674	-590	928	-44,08	-32,69	BANKINTER
41 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	377,6643	-2,76	8,41	12,86	13,30	1,53	0,48	2,62			2814	1.666	17.147	1.421	15.996	245	1.151	41.981	-2,18	11,46	UNICAJA
42 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	19,7055	-3,61	8,37	14,30	19,27	2,70					188	0	6.470	660	12.452	-659	-5.982	33.552	-5,48	-7,61	CREDIT AGRIC
43 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	20,1369	-3,61	8,37	14,30	19,27	2,70					3		500		407		93	1.761	-3,61	12,95	CREDIT AGRIC
44 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	19,7746	-3,63	8,14	14,02	18,97	2,45					89	0	387	92	1.392	-91	-1.006	3.139	-6,34	-17,35	CREDIT AGRIC
45 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	20,9161	-4,08	8,00	11,90	12,72	-2,36					366	315	6.099	495	3.134	-180	2.965	17.398	-5,06	29,60	SANTANDER
46 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	20,6272	-3,47	7,92	9,83	9,41	1,15	0,51	2,26	1,61	2,07	1619	119	879	366	3.567	-248	-2.688	18.573	-4,73	-5,78	MAPFRE
47 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	18,8850	-3,65	7,92	13,73	18,68	2,19	1,92	3,88	5,17		5116	709	11.338	1.727	16.853	-1.018	-5.516	67.175	-5,10	-0,16	CREDIT AGRIC
48 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.302,1539	-4,16	7,69	11,01	11,65	0,28	1,38	3,26	4,66		2479	8.733	43.301	8.079	49.092	654	-5.792	80.359	-3,34	0,88	BANKINTER
49 GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI,	72,0547	-3,65	7,17	10,41	9,03	0,63					12				31		-31	654	-3,65	2,49	BCO. CAMINOS
50 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -A-	31,2283	-4,18	6,52	11,87	15,23	-0,43	3,57	6,47	6,73		471	540	6.508	1.533	14.056	-993	-7.548	96.700	-5,15	-1,11	SANTA LUCIA
51 CREDIT SUISSE BOLSA FI, CREDIT SUISSE BOLSA	151,5792	-3,47	6,51	10,43	14,72	-0,37					55	14	1.980	129	1.786	-115	194	3.518	-6,55	11,60	UBS
52 GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI,	68,6289	-3,71	6,46	9,53	8,17	-0,19	1,10	1,99	0,86	-1,49	310	0	130	317	1.404	-316	-1.274	6.774	-7,94	-9,94	BCO. CAMINOS
53 BBVA BOLSA, FI	21,8323	-3,16	6,32	11,90	14,68	0,07	-1,34	1,03	1,99	0,74	7582	846	5.553	1.710	13.592	-864	-8.039	84.324			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)																			Datos a 31-octubre-2023				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes	2023			
56 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -A-	12,2108	-3,61	5,60	10,39	14,57	0,72					64	74	1.135	53	652	21	483	3.599	-3,07	21,59	SANTA LUCIA		
57 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	108,0217	-4,46	5,55	8,86	11,94	3,78					66	9	2.100	93	1.500	-84	600	4.401	-6,23	21,12	CAIXABANK		
58 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,2066	-4,60	5,53	7,77	10,98	-0,51					476	11	208	269	1.125	-258	-917	5.517	-8,80	-9,01	MEDIOLANUM		
59 EDM-INVERSION, FI, EDM Inversion FI Clase L	71,3308	-6,66	5,22	9,15	11,85	0,63					869	114	5.403	2.551	44.035	-2.437	-38.632	73.804	-9,57	-30,15	MUTUA MADRIL		
60 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase I	68,1898	-6,66	5,22	9,15	11,85	0,63					6	206	5.094	1.084	14.395	-878	-9.301	50.668	-8,22	-10,58	MUTUA MADRIL		
61 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-	27,6324	-4,31	5,15	10,15	13,46	-1,89					143	4	53	80	286	-76	-233	1.615	-8,57	-7,64	SANTA LUCIA		
62 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	36,0101	-5,62	5,08	8,90	11,40	1,70	4,40	5,20	5,11	3,89	3558	730	7.661	1.239	12.867	-509	-5.207	45.572	-6,63	-5,20	RENTA 4		
63 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	118,5389	-4,52	4,94	8,10	12,98	4,19					24		774	516	2.229	-516	-1.455	12.036	-8,34	-6,01	CAIXABANK		
64 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,9687	-4,66	4,87	6,96	10,15	-1,25					373	7	163	89	1.197	-82	-1.034	4.152	-6,47	-15,36	MEDIOLANUM		
65 METAVALOR FI	587,5471	-4,91	4,71	5,88	9,24	0,74	5,06	5,75	6,93	5,99	446	8	2.070	704	4.106	-697	-2.035	23.879	-7,56	-3,26	METAGESTION		
66 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -B-	11,2053	-3,72	4,50	9,02	13,15	-0,54					73	0	148	32	102	-32	46	676	-7,98	11,29	SANTA LUCIA		
67 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,5956	-4,69	4,48	6,48	9,66	-1,69					994	11	222	95	1.268	-84	-1.046	7.720	-5,71	-7,53	MEDIOLANUM		
68 BBVA BOLSA PLUS, FI	1.374,6336	-3,08	4,40	8,33	12,09	-0,18	-0,33	1,69	3,01	2,40	370	160	1.008	224	3.721	-64	-2.712	15.194	-3,46	-11,00	BBVA		
69 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	389,9885	-4,58	4,22	7,21	10,45	2,45	3,25	4,73	4,92	2,41	6044	244	3.657	1.071	15.952	-827	-12.295	76.532	-5,59	-9,68	CAIXABANK		
70 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase R	61,8597	-6,76	4,13	7,80	10,48	-0,61	2,06	4,95	5,77	5,03	717	276	21.320	492	16.272	-216	5.049	41.738	-7,21	19,19	MUTUA MADRIL		
71 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-	31,4009	-4,32	3,92	8,67	15,35						2		76		75		1	4	-4,35	136,24	SANTA LUCIA		
72 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	85,2672	-4,73	3,18	7,69							30	0	20	0	0	0	20	2.205	-4,73	15,13	ANDBANK ESPA		
73 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	18,2678	-4,30	3,17	4,79	9,20	-0,30	-0,62	1,50	2,35	1,21	872	96	774	110	1.274	-14	-500	8.940	-4,43	-1,92	LABORAL KUTX		
74 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	11,4516	-3,63	2,68	7,31	11,96						1				15.682		-15.682	41.628	-3,63	-24,37	SANTA LUCIA		
75 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	11,4519	-3,73	1,62	5,99	12,48						3		29		29		0	8	-3,74	1,60	SANTA LUCIA		
76 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	46,4985	-4,40	0,22	0,80	7,15	-0,40	3,09	4,91	5,91	3,97	493	29	748	190	17.598	-162	-16.850	15.651	-5,38	-50,33	GESCONSULT		
77 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	107,3767	-4,05	-0,10	-0,10							199	81	186	2	10	80	176	176	74,42			BANKINTER	
78 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																						SANTA LUCIA	
79 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											121							1.403	-4,42	-42,33	DUX INVERSORES		
80 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957			10,36	2,29																	GESCONSULT	
Rentabilidad media anual (%)		-4,02	8,44	12,71	14,53	1,65	1,84	3,28	3,95	2,41	354117	61.172	691.735	89.763	1.253.971	-28.591	-562.236	2.953.916					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-3,97	9,36	14,19	15,10	1,96	2,36	3,81	4,34	2,77													