

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

Datos a 30-noviembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023		
	1 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	7,8779	17,71	39,35	36,27	15,39						65	468	4.008	46	1.261	422	2.748	4.545	31,05		365,90
2 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	7,7139	17,65	38,52	35,39	14,64						34	964	26.921	4.808	33.033	-3.844	-6.112	10.126	-16,64	-15,81	CAIXABANK	
3 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	7,0945	17,63	38,27	35,12	14,41	5,51	2,47	3,64			2110	2.057	25.026	7.262	36.765	-5.205	-11.740	31.178	0,14	-1,87	CAIXABANK	
4 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	8,7039	10,64	25,68	25,53	11,22	7,93					254	430	3.732	403	2.084	27	1.648	6.603	11,46	73,39	CAIXABANK	
5 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	11,5779	10,69	25,40	23,43	9,15	4,62	3,30				2	2						659	10,70	25,40	GVC GAESCO	
6 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	128,6511	11,51	25,02	23,00	9,85	4,39	2,78	4,31	4,85	3,17	953	1.332	59.925	8.079	71.181	-6.748	-11.256	80.014	2,48	9,19	BANKINTER	
7 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	12,6440	10,58	24,90	24,68	10,53	7,27	4,01				60	2.616	12.790	1.852	11.960	764	830	22.215	15,05	31,88	CAIXABANK	
8 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	10,7493	10,63	24,54	22,51	8,36	3,92	2,57				1		25					25	28	10,61	GVC GAESCO	
9 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	12,0072	10,55	24,53	24,27	10,11	6,85	3,58				466	412	10.324	2.915	18.349	-2.503	-8.026	35.965	3,19	0,34	CAIXABANK	
10 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	715,5242	10,68	23,93	22,35	13,27						22		147	53	559	-53	-411	913	4,23	-17,68	CAJA RURAL	
11 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	7,8214	10,79	23,92	23,25	11,89						234813	2.538	30.910	3.920	32.856	-1.382	-1.945	292.067	10,25	22,97	CAIXABANK	
12 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	47,9922	10,48	23,74	23,41	9,35	6,10	2,84	4,74	4,69	2,83	7039	708	8.986	2.560	21.182	-1.852	-12.196	72.160	7,64	4,40	CAIXABANK	
13 FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	8,1186	9,90	23,70	22,51	12,13	4,34					105				18		-18	3.583	9,90	23,04	FONDITEL	
14 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	9,9379	10,56	23,69	21,59	7,55	3,13	1,80	0,96	2,19	0,02	635	155	1.605	146	2.884	9	-1.278	8.792	10,75	7,18	GVC GAESCO	
15 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	21,3717	11,07	23,33	21,61	9,78	3,52					6972	67	1.327	169	2.417	-102	-1.090	76.514	10,92	21,44	KUTXABANK	
16 CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA,FI	34,5556	9,66	22,98	21,56	10,92	2,92	2,78	4,54	5,36		1539	6	1.116	556	3.822	-550	-2.707	26.636	7,37	10,84	GESIURIS	
17 FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	7,1646	9,81	22,66	21,38	11,10	3,38					27		352	17	374		-22	97	-6,81	3,67	FONDITEL	
18 FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	7,2586	9,77	22,11	20,78	10,55	2,86					47	0	3	0	4		-1	224	9,70	21,71	FONDITEL	
19 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	20,2142	10,97	22,06	20,25	8,55	2,51	1,59	3,40	3,89	2,27	1214	412	9.534	3.373	16.288	-2.961	-6.754	30.653	0,99	-0,76	KUTXABANK	
20 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, F MUTUAFONDO	269,6260	10,76	22,05	20,84	15,79	8,36					1		708	350	1.354	-350	-645	44.575	9,83	20,18	MUTUA MADRIL	
21 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	657,4952	10,51	21,91	20,17	11,25	2,83	1,09	2,11	2,17	0,72	1708	555	9.511	2.781	14.119	-2.226	-4.607	28.298	2,31	4,04	CAJA RURAL	
22 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	300,2335	9,28	21,82	21,94	10,62	5,44					27		2.556	6	2.163		-6	393	10,974	9,22	25,68	SANTANDER
23 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	26,5111	10,61	21,30	21,44	10,26	4,71	2,33				2							2	10,96	21,50	IBERCAJA	
24 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	31,4870	8,61	21,10	20,96	14,19						1							0	9,09	20,00	SANTANDER	
25 ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, F.I.	10,3553	9,46	21,09	19,53	8,35	2,31					242	4	2.421	593	1.328	-589	1.093	5.306	-1,58	55,94	ABANCA	
26 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	30,4725	8,56	20,64	20,57	13,75	3,69					10358	10.053	156.189	9.081	452.764	972	-296.575	242.584	9,03	-47,80	SANTANDER	
27 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	22,6783	10,52	20,57	20,60	15,47	6,16					8646	54	7.280	573	7.570	-519	-290	27.029	8,36	20,39	CREDIT AGRICOLE	
28 GCO Acciones, FI	72,9175	9,56	20,51	18,94	9,04	4,39	2,89	3,85	5,06	4,05	561	731	10.818	5.356	24.379	-4.626	-13.562	176.500	6,75	11,48	CATALANA OCC	
29 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	25,3628	10,54	20,43	20,48	9,40	3,91	1,86	3,78	4,01	1,97	2772	292	9.182	2.296	15.943	-2.003	-6.762	43.087	5,43	3,27	IBERCAJA	
30 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	22,9201	10,50	20,35	20,36	15,24	5,95					4		1.021	472			549	5.321	10,50	36,04	CREDIT AGRICOLE	
31 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L MUTUAFONDO	333,4383	10,06	20,07	18,71	14,48						32	11	10.779	4.203	23.752	-4.193	-12.973	29.999	-3,65	-17,32	MUTUA MADRIL	
32 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	263,6014	9,13	19,96	19,90	8,78	3,68	5,95	6,63			11399	2.078	21.081	7.790	58.117	-5.712	-37.036	285.119	6,94	5,18	SANTANDER	
33 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	23,5276	9,47	19,93	18,94							1							3.860	9,47	19,93	MAPFRE	
34 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,7633	10,44	19,69	19,64	14,55	5,31					181	104	6.574	1.751	14.203	-1.647	-7.629	35.359	5,38	-2,64	CREDIT AGRICOLE	
35 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	22,2397	10,44	19,69	19,64	14,55	5,31					3		500		407		93	1.944	10,44	24,74	CREDIT AGRICOLE	
36 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,8350	10,42	19,41	19,34	14,27	5,05					85	0	387	109	1.501	-108	-1.114	3.356	6,89	-11,65	CREDIT AGRICOLE	
37 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, A MUTUAFONDO	327,1081	10,00	19,36	17,94	13,86	6,99	5,69				1133	1.580	11.458	695	9.584	885	1.874	32.723	13,32	27,50	MUTUA MADRIL	
38 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	25,3546	8,46	19,34	19,15	12,41	2,47	4,05				1346	2.501	42.815	11.869	70.587	-9.368	-27.772	186.615	3,16	3,35	SANTANDER	
39 BANKOIA BOLSA, FI	1.612,9351	8,83	19,23	18,24	11,43	4,70	2,46	2,79	3,73	2,91	509	99	13.032	165	4.066	-65	8.966	19.160	8,47	150,34	ABANCA	
40 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	20,8485	10,40	19,14	19,04	13,98	4,79	2,84	4,67	5,59		5046	1.053	12.391	2.649	19.502	-1.596	-7.112	72.608	8,09	7,91	CREDIT AGRICOLE	
41 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	423,5008	8,83	19,01	17,74							1		10				10	12	8,89	1.112,24	UNICAJA	
42 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	25,6257	8,43	18,96	18,73	12,02	2,11	3,69				6889	2.608	60.208	7.791	84.866	-5.183	-24.658	255.172	6,23	8,00	SANTANDER	
43 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.525,6770	9,67	18,90	18,04	8,74	2,89					50		296	15	901	-15	-605	1.002	7,95	-27,34	BANKINTER	
44 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	22,6687	8,40	18,58	18,32	11,63	1,76	3,33	4,13	4,43	2,26	11543	1.003	16.130	2.579	30.175	-1.576	-14.045	97.797	6,66	2,83	SANTANDER	
45 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.427,1903	9,60	18,03	17,10	7,87	2,06	2,32	3,70	5,03	3,52	2387	6.517	49.818	13.138	62.230	-6.621	-12.413	81.284	1,15	2,04	BANKINTER	
46 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	22,5479	9,31	17,97	16,82	6,63	2,78	1,43	3,01	2,04	2,29	1587	8	887	323	3.889	-315	-3.002	19.977	7,56	1,34	MAPFRE	
47 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	410,6661	8,74	17,89	16,51	9,55	2,80	1,38	3,27			2700	331	17.479	4.265	20.261	-3.934	-2.783	41.606	-0,89	10,47	UNICAJA	
48 CREDIT SUISSE BOLSA FI, CREDIT SUISSE BOLSA	166,8077	10,05	17,21	16,35	9,96	1,14					47		1.980	202	1.987	-202	-7	3.664	4,15	16,24	UBS	
49 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -A-	34,3465	9,99	17,15	17,23	9,55	1,35	4,46	7,11	7,12		466	171	6.679	2.044	16.100	-1.873	-9.420	104.409	7,97	6,78	SANTA LUCIA	
50 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	22,6789	8,43	17,10	14,72	8,44	-1,10					361	421	6.520	2.531	5.665	-2.110	855	16.636	-4,38	23,93	SANTANDER	
51 GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI,	78,4910	8,93	16,74	14,64	6,56	2,27					12			0	31		-31	712	8,90	11,61	BCO. CAMINOS	
52 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	40,8444	10,26	16,45	16,58	7,80	4,33					22			251	547	-251	-547	3.005	1,46	-2,38	RENTA 4	
53 CREDIT SUISSE BOLSA FI, CREDIT SUISSE BOLSA	157,5502	9,96	16,14	15,20	8,86	0,13	-0,45	3,25														

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023		
56 EDM-INVERSION, FI, EDM Inversion FI Clase L	78,4756	10,02	15,76	15,58	7,03	2,41					865	455	5.858	2.714	46.749	-2.260	-40.892	78.824	6,80	-25,40	MUTUA MADRIL	
57 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase I	75,0201	10,02	15,76	15,58	7,03	2,41					5	399	5.493	868	15.264	-470	-9.771	55.255	9,05	-2,48	MUTUA MADRIL	
58 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -A-	13,3562	9,38	15,50	15,30	9,34	2,06					61	65	1.200	122	774	-58	426	3.875	7,65	30,90	SANTA LUCIA	
59 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-	30,3528	9,84	15,50	15,42	7,87	-0,15					141	4	57	240	526	-237	-469	1.528	-5,35	-12,58	SANTA LUCIA	
60 BBVA BOLSA, FI	23,7179	8,64	15,50	16,04	9,75	1,44	-0,53	1,56	2,31	0,79	7489	395	5.948	2.478	16.070	-2.083	-10.122	89.457	6,09	3,10	BBVA	
61 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase R	67,9860	9,90	14,45	14,14	5,72	1,15	2,98	5,90	6,15	5,05	706	26	21.346	1.618	17.890	-1.593	3.456	44.199	5,90	26,22	MUTUA MADRIL	
62 METAVALOR FI	641,5148	9,19	14,32	12,66	6,33	2,87	5,67	6,42	7,26	5,92	438	39	2.109	772	4.878	-733	-2.769	25.321	6,04	2,58	METAGESTION	
63 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -B-	12,2438	9,27	14,19	13,86	7,98	0,79					72	8	156	30	131	-22	24	716	5,91	17,87	SANTA LUCIA	
64 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	116,6134	7,95	13,95	13,58	7,77	5,49					69	535	2.635		1.500	535	1.135	5.313	20,73	46,22	CAIXABANK	
65 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,8994	7,53	13,47	13,83	7,29	1,32					462	9	217	166	1.292	-157	-1.074	5.769	4,57	-4,86	MEDIOLANUM	
66 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	127,8935	7,89	13,22	12,79	8,72	5,88					23		774	1.060	3.290	-1.060	-2.515	11.862	-1,44	-7,37	CAIXABANK	
67 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-	34,0859	8,55	12,81	12,73	9,58						1		76	2	77	-2	-1	2	-52,27	12,75	SANTA LUCIA	
68 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	52,3141	12,51	12,75	10,95	5,14	2,35	4,22	5,68	6,44	4,13	478	1	748	673	18.270	-672	-17.522	16.914	8,07	-46,32	GESCONSULT	
69 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,6377	7,46	12,70	12,98	6,49	0,57					369	10	174	62	1.259	-51	-1.085	4.409	6,19	-10,12	MEDIOLANUM	
70 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	420,4793	7,82	12,37	11,86	6,32	4,14	3,99	5,29	5,22	2,35	5950	335	3.992	1.376	17.327	-1.041	-13.335	81.439	6,41	-3,89	CAIXABANK	
71 BBVA BOLSA PLUS, FI	1.479,1783	7,61	12,34	12,13	7,45	0,98	0,36	2,16	3,29	2,21	363	114	1.122	670	4.391	-556	-3.269	15.789	3,91	-7,52	BBVA	
72 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	12,5243	9,37	12,29	12,08	6,85						1			20.796	36.478	-20.796	-36.478	23.166	-44,35	-57,91	SANTA LUCIA	
73 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,2334	7,42	12,24	12,47	6,01	0,12					985	10	231	85	1.353	-76	-1.122	8.215	6,40	-1,60	MEDIOLANUM	
74 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	19,8022	8,40	11,83	10,83	5,61	1,40	0,23	2,09	2,68	1,26	858	18	793	221	1.495	-203	-702	9.486	6,10	4,06	LABORAL KUTX	
75 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	12,5120	9,26	11,03	10,70	7,34						3		29	29		-0		9	9,23	10,99	SANTA LUCIA	
76 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	111,5631	3,90	3,80	3,80									186	180	190	-180	-4		-100,00			BANKINTER
77 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957				4,05	2,63																GESCONSULT
78 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											121							1.530	9,09	-37,09	DUX INVERSORES	
79 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																						SANTA LUCIA
Rentabilidad media anual (%)	9,86	19,26	18,45	9,87	3,40	2,77	3,98	4,33	2,54		349777	45.210	736.925	155.097	1.409.068	-109.887	-672.143	3.122.593				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	9,65	19,91	19,38	10,81	3,73	3,24	4,53	4,72	2,80													