



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros) Datos a 31-diciembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023		
56 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-	30,9084	1,83	17,62	17,62	7,56	1,25					138	19	76	200	726	-181	-651	1.374	-10,12	-21,42	SANTA LUCIA	
57 BBVA BOLSA, FI	24,0994	1,61	17,36	17,36	8,98	3,12	-0,46	1,49	2,07	0,73	7400	166	6.113	1.899	17.969	-1.733	-11.855	89.148	-0,35	2,74	BBVA	
58 METAVALOR FI	656,7391	2,37	17,04	17,04	4,50	4,20	5,82	6,49	7,16	5,88	425	405	2.514	1.000	5.878	-596	-3.364	25.323	0,01	2,59	METAGESTION	
59 CREDIT SUISE BOLSA FI, CREDIT SUISE BOLSA	166,3922	-0,25	16,92	16,92	9,29	2,14					7		1.980	3.458	5.445	-3.458	-3.465	234	-93,62	-92,58	UBS	
60 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase R	69,2762	1,90	16,62	16,62	4,82	2,71	3,09	5,95	6,02	5,13	681	83	21.430	990	18.880	-907	2.549	44.126	-0,17	26,01	MUTUA MADRIL	
61 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -B-	12,4921	2,03	16,51	16,51	7,47	2,07					67	0	156	40	171	-40	-15	690	-3,57	13,66	SANTA LUCIA	
62 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	53,8938	3,02	16,16	16,16	4,35	3,86	4,53	5,69	6,31	4,09	464	0	749	104	18.374	-103	-17.626	17.320	2,40	-45,03	GESCONSULT	
63 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	22,4514	-1,00	15,92	15,92	7,75	0,01					357	491	7.011	459	6.124	32	887	16.499	-0,83	22,91	SANTANDER	
64 CREDIT SUISE BOLSA FI, CREDIT SUISE BOLSA	157,0243	-0,33	15,75	15,75	8,20	1,13	-0,58	3,02	3,45	2,46	20		99		664		-565	226	-0,33	-68,49	UBS	
65 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	10,0745	1,77	15,48	15,48	5,30	2,53					456	9	226	63	1.355	-54	-1.129	5.816	0,81	-4,08	MEDIOLANUM	
66 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-	34,7062	1,82	14,86	14,86	9,26						1		76		77		-1	2	1,79	14,77	SANTA LUCIA	
67 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	94,8086	3,35	14,72	14,72							31	1.050	1.190		0	1.050	1.190	3.620	45,22	89,01	ANDBANK ESPA	
68 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	12,7902	2,12	14,68	14,68	6,34						1				36.478		-36.478	23.658	2,12	-57,02	SANTA LUCIA	
69 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,8019	1,70	14,62	14,62	4,51	1,76					365	6	180	72	1.331	-66	-1.151	4.419	0,21	-9,93	MEDIOLANUM	
70 BBVA BOLSA PLUS, FI	1.508,6407	1,99	14,57	14,57	6,37	2,35	0,62	2,14	3,05	2,11	361	30	1.152	60	4.451	-30	-3.299	16.073	1,80	-5,86	BBVA	
71 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	117,0683	0,39	14,39	14,39	5,98	6,57					72	139	2.774	522	2.022	-383	752	4.950	-6,83	36,23	CAIXABANK	
72 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,3871	1,66	14,10	14,10	4,04	1,31					976	78	310	218	1.571	-140	-1.262	8.210	-0,06	-1,66	MEDIOLANUM	
73 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	128,3158	0,33	13,60	13,60	6,86	6,94					23	299	1.073	729	4.018	-429	-2.945	11.471	-3,30	-10,42	CAIXABANK	
74 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	12,7642	2,02	13,27	13,27	6,82						3		29		29		-0	9	2,00	13,21	SANTA LUCIA	
75 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	19,9555	0,77	12,70	12,70	5,09	2,50	0,25	1,94	2,43	1,15	850	37	830	214	1.709	-177	-880	9.382	-1,09	2,92	LABORAL KUTX	
76 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	421,5690	0,26	12,66	12,66	4,55	5,20	3,72	5,15	4,92	2,29	5850	337	4.329	1.931	19.258	-1.594	-14.929	80.056	-1,70	-5,52	CAIXABANK	
77 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	111,5631		3,80	3,80	0,25								186		190		-4				BANKINTER	
78 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											121							1.534	0,22	-36,95	DUX INVERSORES	
79 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																					SANTA LUCIA	
80 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957				2,19	3,49															GESCONSULT	
Rentabilidad media anual (%)		1,35	20,72	20,72	8,91	4,85	2,75	3,90	4,14	2,49	346137	45.976	783.041	102.472	1.511.540	-56.496	-728.499	3.105.335				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,20	21,34	21,34	9,81	5,09	3,26	4,45	4,50	2,75												