

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

Datos a 31-enero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2024	2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	01/24	Mes	2024		
	1 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	98,4044	3,79	3,79	10,27	10,27	11,92	2,85	2,60	4,61	4,98		33	29	1.079	1	1	28	1.078	3.787	4,60	4,60	
2 CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA,FI	34,8208	0,45	0,45	13,62	11,92	2,85	2,60	4,61	4,98			1506	35	173	236	488	-201	-316	26.522	-0,31	-0,31	GESIURIS	
3 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	8,7805	0,42	0,42	16,61	11,17	8,39						230	522	744	475	1.750	47	-1.006	5.655	1,31	1,31	CAIXABANK	
4 BANKOA BOLSA, FI	1.618,7105	0,39	0,39	10,30	12,45	4,69	2,55	3,05	3,31	2,81		489	2	9	107	547	-105	-538	18.690	-0,17	-0,17	ABANCA	
5 GCO Acciones, FI	73,0499	0,38	0,38	10,54	10,09	4,23	2,80	4,06	4,65	3,93		538	521	811	2.326	6.407	-1.805	-5.596	171.200	-0,68	-0,68	CATALANA OCC	
6 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	12,7405	0,36	0,36	15,82	10,47	7,73	3,92					68	642	2.183	449	3.678	192	-1.494	20.879	1,30	1,30	CAIXABANK	
7 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	12,0921	0,33	0,33	15,44	10,06	7,31	3,48					482	694	3.446	1.243	4.170	-549	-724	35.494	-1,20	-1,20	CAIXABANK	
8 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	48,2742	0,27	0,27	14,64	9,29	6,56	2,74	5,11	4,21	2,73		6820	527	795	1.714	5.731	-1.187	-4.936	67.631	-1,47	-1,47	CAIXABANK	
9 ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, F.I.	10,4137	0,26	0,26	11,23	9,92	2,43						231	22	27	49	225	-27	-198	5.138	-0,27	-0,27	ABANCA	
10 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	424,2934	0,24	0,24	9,10								1						12	0,25	0,25	UNICAJA		
11 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -A-	35,0881	0,19	0,19	10,56	10,37	1,84	4,58	7,35	6,78			452	295	527	1.295	2.734	-1.000	-2.208	104.440	-0,76	-0,76	SANTA LUCIA	
12 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	410,6935	0,15	0,15	7,97	10,45	2,77	1,20	3,45				2614	887	1.198	1.698	3.445	-811	-2.247	39.367	-1,86	-1,86	UNICAJA	
13 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-	30,9268	0,06	0,06	8,86	8,67	0,32						136	25	44	15	215	11	-171	1.385	0,84	0,84	SANTA LUCIA	
14 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	42,1583	0,05	0,05	11,19	8,80	4,71						16				130		-130	2.970	0,05	0,05	RENTA 4	
15 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-	34,7237	0,05	0,05	6,31	10,39							1						2	0,58	0,58	SANTA LUCIA		
16 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	129,3192	0,05	0,05	14,10	11,41	4,34	2,64	4,66	4,40	3,05		913	4.211	5.985	4.622	7.858	-411	-1.873	78.542	-0,49	-0,49	BANKINTER	
17 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	7,9417	0,03	0,03	21,52	17,73							53	230	230	424	654	-194	-424	4.149	-4,62	-4,62	CAIXABANK	
18 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	21,5937	0,01	0,01	13,19	10,87	3,46						6830	471	538	243	1.071	228	-533	76.782	0,32	0,32	KUTXABANK	
19 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	40,9221	0,01	0,01	10,53	8,17	4,10	5,48	6,45	5,26	3,95		3433	434	762	660	2.826	-227	-2.064	48.852	-0,46	-0,46	RENTA 4	
20 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	7,7678	-0,02	-0,02	20,74	16,97							34	1.585	2.360	1.044	3.081	541	-721	9.505	6,35	6,35	CAIXABANK	
21 FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	8,1444	-0,03	-0,03	14,06	12,55	4,13						105						3.594	-0,03	-0,03	TELEFONICA		
22 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	7,1416	-0,04	-0,04	20,50	16,74	5,49	2,33	4,24				2028	1.585	3.158	2.254	6.040	-669	-2.881	28.508	-2,35	-2,35	CAIXABANK	
23 EDM-INVERSION, FI, EDM Inversion FI Clase L	80,0089	-0,05	-0,05	7,69	7,06	2,58						855	1.718	2.312	1.383	2.509	335	-198	80.147	0,36	0,36	MUTUA MADRIL	
24 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase I	76,4858	-0,05	-0,05	7,69	7,06	2,58						5	24	100	863	1.872	-839	-1.772	54.552	-1,58	-1,58	MUTUA MADRIL	
25 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	20,3849	-0,09	-0,09	11,92	9,62	2,44	1,62	3,72	3,47	2,13		1202	1.094	1.473	646	1.836	448	-363	30.569	1,45	1,45	KUTXABANK	
26 FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	7,1761	-0,11	-0,11	13,01	11,52	3,18						28	50	50	50	50	50	148	52,46	52,46	TELEFONICA		
27 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	721,0400	-0,11	-0,11	13,53	13,86							212	22	213	17	48	4	165	1.085	0,30	0,30	CAJA RURAL	
28 FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	7,2641	-0,15	-0,15	12,45	10,96	2,66						46		47	6	41	-6	6	231	-2,71	-2,71	TELEFONICA	
29 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase R	69,1670	-0,16	-0,16	6,36	5,73	1,32	2,84	6,19	5,79	5,11		668	84	167	504	1.494	-420	-1.327	43.631	-1,12	-1,12	MUTUA MADRIL	
30 CREDIT SUISSE BOLSA FI, CREDIT SUISSE BOLSA	166,0214	-0,22	-0,22	7,08	10,18	0,73						7			3	3.461	-3	-3.461	231	-1,41	-1,41	UBS	
31 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	26,6508	-0,24	-0,24	11,95	10,98	4,82	2,46					2						2	-0,41	-0,41	IBERCAJA		
32 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	660,5436	-0,26	-0,26	11,50	11,83	2,96	0,85	2,45	1,70	0,66		1633	607	1.034	1.154	3.042	-548	-2.008	26.418	-2,30	-2,30	CAJA RURAL	
33 CREDIT SUISSE BOLSA FI, CREDIT SUISSE BOLSA	156,5418	-0,31	-0,31	6,02	9,08	-0,27	-0,67	3,24	3,03	2,58		17			77	77	-77	-77	147	-34,79	-34,79	UBS	
34 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	25,4616	-0,31	-0,31	11,07	10,11	4,01	1,98	4,17	3,56	1,86		2712	844	1.579	1.307	2.848	-463	-1.269	41.979	-1,42	-1,42	IBERCAJA	
35 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	11,7558	-0,37	-0,37	11,69	10,17	4,70	2,96					2			105	105	-105	-105	564	-16,10	-16,10	GVC GAESCO	
36 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	10,9006	-0,44	-0,44	10,86	9,38	4,00	2,23					1						28	-0,42	-0,42	GVC GAESCO		
37 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	10,0650	-0,50	-0,50	10,03	8,56	3,22	1,46	1,48	1,86	-0,07		620	168	315	445	1.063	-277	-748	8.155	-3,78	-3,78	GVC GAESCO	
38 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -A-	13,5689	-0,53	-0,53	9,18	9,42	2,30						58	33	81	111	283	-78	-202	3.734	-2,58	-2,58	SANTA LUCIA	
39 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	12,7205	-0,54	-0,54	6,13	6,92							1		10.524	10.524	-10.524	-10.524	12.910	-45,43	-45,43	SANTA LUCIA		
40 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	7,7894	-0,61	-0,61	13,24	12,06							229955	1.916	4.034	4.911	9.086	-2.995	-5.051	285.826	-1,64	-1,64	CAIXABANK	
41 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -B-	12,4124	-0,64	-0,64	7,82	8,06	1,03						64	0	0	22	61	-21	-61	664	-3,77	-3,77	SANTA LUCIA	
42 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	12,6808	-0,65	-0,65	4,82	7,40							2			5	5	-5	-5	4	-55,73	-55,73	SANTA LUCIA	
43 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	110,8199	-0,67	-0,67	3,11	0,03							1	44	44	44	44	44	44	44			BANKINTER	
44 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	19,8140	-0,71	-0,71	3,81	6,03	1,39	0,15	2,35	2,27	1,14		853	91	128	239	453	-148	-325	9.166	-2,30	-2,30	LABORAL KUTX	
45 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	31,6571	-0,72	-0,72	12,84	14,56							1						0	-7,69	-7,69	SANTANDER		
46 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	30,6158	-0,75	-0,75	12,37	14,12	3,90						10406	5.232	11.076	107.872	114.251	-102.640	-103.175	137.793	-43,77	-43,77	SANTANDER	
47 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	25,4229	-0,85	-0,85	11,05	12,78	2,68	3,76					1354	5.175	6.802	4.854	13.081	321	-6.279	180.852	-0,69	-0,69	SANTANDER	
48 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	116,0354	-0,88	-0,88	3,60	6,75	4,87						74	9	147	134	656	-126	-509	4.779	-3,44	-3,44	CAIXABANK	
49 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	25,6795	-0,88	-0,88	10,66	12,38	2,33	3,40					6905	5.922	7.917	9.247	16.384	-3.325	-8.467	247.230	-2,21	-2,21	SANTANDER	
50 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	22,2532	-0,88	-0,88	6,66	8,49	-1,10						353	182	673	366	825	-184	-152	16.165	-2,02	-2,02	SANTANDER	
51 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,9835	-0,90	-0,90	6,33	6,69	1,07						451	7	16	49	113	-43	-97	5.721	-1,64	-1,64	MEDIOLANUM	
52 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	22,7027	-0,91	-0,91	10,27	11,99	1,97	3,04	4,45	4,00	2,19		11159	809	1.659	6.044	8.264	-5.235	-6.605	91.320	-6,31	-6,31	SANTANDER	
53 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	127,1082	-0,94	-0,94	2,88	7,60	5,22						22		299	250	979	-250	-680	11.112	-3,13	-3,13	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)																				Datos a 31-enero-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	01/24	Mes	2024			
56 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	417,3081	-1,01	-1,01	2,03	5,30	3,52	3,28	5,52	4,71	2,14	5776	289	625	1.240	3.171	-952	-2.546	78.294	-2,20	-2,20	CAIXABANK		
57 BBVA BOLSA, FI	23,8552	-1,01	-1,01	8,01	9,56	1,62	-0,62	1,95	1,87	0,65	7337	454	620	2.050	3.949	-1.596	-3.329	86.634	-2,82	-2,82	BBVA		
58 BBVA BOLSA PLUS, FI	1.491,1320	-1,16	-1,16	4,98	7,09	0,87	0,36	2,57	2,83	2,00	358	10	40	123	183	-113	-143	15.772	-1,87	-1,87	BBVA		
59 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	23,9091	-1,21	-1,21	14,71							1							3.923	-1,21	-1,21	MAPFRE		
60 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	22,8437	-1,36	-1,36	12,66	7,49	2,70	1,42	3,26	1,99	2,28	1561	54	164	230	886	-176	-722	19.519	-2,24	-2,24	MAPFRE		
61 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	302,7888	-1,48	-1,48	11,17	9,03	5,34					24			2.146	2.485	-2.146	-2.485	8.578	-21,23	-21,23	SANTANDER		
62 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	265,0884	-1,62	-1,62	9,32	7,22	3,58	5,34	7,13			11145	1.230	3.619	6.070	13.024	-4.840	-9.405	277.309	-3,31	-3,31	SANTANDER		
63 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, F MUTUAFONDO	268,8218	-1,75	-1,75	11,12	14,94	7,89					1	130	130		130	130		44.570	-1,46	-1,46	MUTUA MADRIL		
64 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.516,8815	-1,75	-1,75	8,99	8,94	2,71					47	51	51	14	554	36	-504	499	5,70	5,70	BANKINTER		
65 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L MUTUAFONDO	331,8399	-1,79	-1,79	9,75	13,60	6,94					42	119	4.431	1.843	1.888	-1.724	2.543	32.382	-6,77	-6,77	MUTUA MADRIL		
66 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.417,0383	-1,82	-1,82	8,12	8,07	1,88	1,94	3,58	4,46	3,10	2317	7.277	15.447	8.803	17.144	-1.525	-1.697	78.911	-3,77	-3,77	BANKINTER		
67 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, A MUTUAFONDO	325,1811	-1,85	-1,85	9,03	12,96	6,48	5,08				1157	2.192	3.048	1.104	1.659	1.089	1.390	33.903	1,37	1,37	MUTUA MADRIL		
68 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	52,8543	-1,93	-1,93	5,35	5,04	2,20	4,27	5,86	5,97	4,02	452	2	2	429	533	-428	-531	16.554	-4,42	-4,42	GESCONSULT		
69 GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI,	78,7441	-2,11	-2,11	5,96	6,04	2,17					10				1		-1	714	-2,11	-2,11	CBNK BANCO DE		
70 GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI,	74,8493	-2,18	-2,18	5,11	5,20	1,34	1,53	2,86	1,09	-1,07	288	50	50	403	759	-353	-708	6.529	-7,22	-7,22	CBNK BANCO DE		
71 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	22,3299	-4,08	-4,08	7,04	13,37	5,08					8471	104	150	548	1.029	-444	-878	25.750	-5,69	-5,69	CREDIT AGRI		
72 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	22,5603	-4,09	-4,09	6,83	13,14	4,87					4							5.237	-4,09	-4,09	CREDIT AGRI		
73 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,8684	-4,14	-4,14	6,19	12,47	4,25					2				603		-603	1.323	-4,14	-4,14	CREDIT AGRI		
74 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,3999	-4,14	-4,14	6,19	12,46	4,25					175	900	1.329	754	1.609	146	-280	34.395	-4,02	-4,02	CREDIT AGRI		
75 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,4613	-4,16	-4,16	5,93	12,18	3,99					81	50	51		429	50	-379	2.931	-2,49	-2,49	CREDIT AGRI		
76 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	20,4830	-4,18	-4,18	5,66	11,91	3,73	2,24	4,86	5,03		4988	2.007	3.155	2.075	4.689	-67	-1.534	69.706	-4,34	-4,34	CREDIT AGRI		
77 METAVALOR FI	627,0937	-4,51	-4,51	1,84	1,95	1,96	4,96	6,46	6,63	5,67	419	312	717	1.128	2.128	-816	-1.411	23.380	-7,67	-7,67	METAGESTION		
78 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											121							1.534	0,02	0,02	DUX INVERSORES		
79 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																					SANTA LUCIA		
80 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957			3,46	2,20																GESCONSULT		
Rentabilidad media anual (%)		-0,82	-0,82	9,63	9,77	3,33	2,58	4,26	3,91	2,42	342780	51.995	97.971	199.206	301.678	-147.211	-203.707	2.928.926					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,83	-0,83	10,53	10,56	3,69	3,03	4,83	4,29	2,69													