

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)																				Datos a 29-febrero-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024			
56	BBVA BOLSA PLUS, FI	1.463,4752	-1,85	-2,99	2,06	4,74	0,05	0,00	3,02	2,53	1,86	346	35	45	722	845	-687	-800	14.804	-6,14	-7,90	BBVA	
57	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	30,7458	-2,88	-3,57	6,27	11,53						1						0			-7,69	SANTANDER	
58	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	29,7248	-2,91	-3,64	5,83	11,10	2,86					10516	7.787	13.019	43.401	151.273	-35.614	-138.254	98.596	-28,45	-59,76	SANTANDER	
59	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	24,6599	-3,00	-3,83	4,58	9,80	1,65	3,21				1344	1.815	6.990	4.890	9.744	-3.075	-2.754	172.392	-4,68	-5,33	SANTANDER	
60	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	21,5794	-3,03	-3,88	0,45	5,63	-2,09					347	240	422	204	570	36	-148	15.715	-2,78	-4,75	SANTANDER	
61	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	24,9019	-3,03	-3,88	4,22	9,42	1,30	2,85				6773	1.667	7.589	7.215	16.462	-5.548	-8.873	234.285	-5,24	-7,33	SANTANDER	
62	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	22,0092	-3,05	-3,94	3,85	9,03	0,95	2,49	4,87	3,64	1,99	11000	1.034	1.843	2.293	8.337	-1.259	-6.494	87.291	-4,41	-10,44	SANTANDER	
63	BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.479,4208	-2,47	-4,18	4,14	6,09	1,91					47		51		14		36	487	-2,47	3,09	BANKINTER	
64	BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.381,1676	-2,53	-4,30	3,31	5,24	1,09	1,56	3,97	4,14	2,97	2274	5.913	13.190	6.097	14.900	-184	-1.710	76.726	-2,77	-6,44	BANKINTER	
65	CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK RENTA	76,7655	-2,51	-4,57	2,44	4,60	1,31					9			3	3	-3	-3	693	-2,92	-4,97	CBNK BANCO DE	
66	GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	51,4125	-2,73	-4,60	2,16	2,13	1,60	3,80	6,00	5,62	3,91	437	2	4	330	760	-328	-756	15.777	-4,69	-8,91	GESCONSULT	
67	CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK RENTA	72,9223	-2,57	-4,70	1,62	3,77	0,49	1,06	3,20	0,86	-1,19	282	0	50	231	634	-230	-584	6.133	-6,07	-12,85	CBNK BANCO DE	
68	MUTUAFONDO ESPAÑA FI, F MUTUAFONDO	260,2124	-3,20	-4,89	6,40	11,54	6,84					1		130	65	65	-65	65	43.078	-3,35	-4,76	MUTUA MADRIL	
69	MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L MUTUAFONDO	321,0596	-3,25	-4,99	5,15	10,24	5,88					47	160	279	2.145	3.987	-1.985	-3.709	29.383	-9,26	-15,40	MUTUA MADRIL	
70	MUTUAFONDO ESPAÑA FI, A MUTUAFONDO	314,4551	-3,30	-5,09	4,46	9,60	5,45	4,44	7,96			1129	353	2.545	1.301	2.405	-948	140	31.850	-6,06	-4,77	MUTUA MADRIL	
71	METAVALOR FI	612,8774	-2,27	-6,68	-2,68	-2,54	1,43	4,31	7,02	6,23	5,42	408	68	380	1.999	3.127	-1.932	-2.748	20.936	-10,45	-17,33	METAGESTION	
72	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,2800	-4,70	-8,59	-0,38	8,49	3,83					8395	884	988	285	833	599	155	25.119	-2,45	-8,00	CREDIT AGRI	
73	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,4962	-4,72	-8,62	-0,58	8,27	3,62					3			1.113	1.113	-1.113	-1.113	3.919	-25,18	-28,24	CREDIT AGRI	
74	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	20,8270	-4,76	-8,71	-1,18	7,62	3,00					2							1.260	-4,76	-8,71	CREDIT AGRI	
75	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	20,3808	-4,76	-8,71	-1,18	7,62	3,00					172	120	1.020	2.359	3.113	-2.239	-2.092	30.698	-10,75	-14,34	CREDIT AGRI	
76	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	20,4353	-4,78	-8,74	-1,42	7,35	2,74					81	30	81	129	129	-99	-48	2.696	-8,03	-10,32	CREDIT AGRI	
77	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	19,4999	-4,80	-8,78	-1,67	7,09	2,49	1,42	5,33	4,51		4914	1.253	3.260	2.191	4.265	-938	-1.006	65.463	-6,09	-10,16	CREDIT AGRI	
78	GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957			1,48	2,12																GESCONSULT	
79	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																					SANTA LUCIA	
80	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											121							1.528	-0,35	-0,33	DUX INVERSORES	
	Rentabilidad media anual (%)		-1,44	-2,24	5,33	6,90	2,59	2,28	4,91	3,66	2,32	340668	42.850	94.845	151.000	350.206	-108.150	-255.361	2.773.730				
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,61	-2,42	5,80	7,93	2,97	2,64	5,34	4,02	2,58												