

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

Datos a 31-marzo-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024	
	1 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	9,1591	16,87	15,37	36,17	17,38						50	10	1.113	17	1.399	-7	-287	4.688	16,67	
2 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	8,9490	16,80	15,18	35,29	16,62						30	1.229	3.948	690	5.051	540	-1.103	9.003	25,07	0,74	CAIXABANK
3 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	8,2249	16,78	15,13	35,02	16,39	7,94	3,18	6,12			1898	909	3.608	2.866	7.133	-1.957	-3.525	29.662	8,96	1,60	CAIXABANK
4 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	9,8987	12,52	13,21	28,46	11,28	10,24					214	417	1.528	462	1.335	-45	193	6.529	11,57	16,97	CAIXABANK
5 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	14,3470	12,45	13,02	27,59	10,57	9,56	4,58				67	380	1.561	226	1.726	154	-164	23.123	13,28	12,19	CAIXABANK
6 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	13,6097	12,42	12,93	27,17	10,17	9,14	4,15				475	1.030	2.374	1.918	4.250	-888	-1.877	38.523	9,76	7,23	CAIXABANK
7 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	54,2707	12,35	12,73	26,29	9,40	8,38	3,41	6,47	4,86	3,29	6683	628	1.591	2.517	5.549	-1.889	-3.958	73.022	9,34	6,39	CAIXABANK
8 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	106,2609	1,95	12,08	20,57							34	408			1	408	437	4.497	12,13	24,23	ANDBANK
9 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	8,7221	12,13	11,29	23,17	11,48						229156	4.052	9.133	3.028	11.479	1.024	-2.345	320.701	12,50	10,36	CAIXABANK
10 OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA,FI	38,1876	10,01	10,17	22,95	11,68	4,61	3,13	5,77	5,42		1476	11	85	174	618	-163	-533	28.731	9,37	7,99	GESIURIS
11 BANKOA BOLSA, FI	1.776,2307	9,95	10,16	19,97	11,70	6,42	3,14	4,08	3,77	3,27	483	136	145	118	533	18	-388	20.194	10,05	7,86	ABANCA
12 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	142,3088	10,97	10,10	23,00	11,20	5,97	3,19	5,87	4,83	3,50	884	1.916	10.631	4.277	13.303	-2.361	-2.672	83.968	7,69	6,38	BANKINTER
13 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	29,2773	10,11	9,59	24,04	10,77	6,70	3,02				2							3	10,29	9,39	IBERCAJA
14 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	122,0513	11,02	9,40	13,56	3,30						1		944				944	1.058	11,02		BANKINTER
15 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	27,9333	10,03	9,37	23,06	9,89	5,88	2,52	5,42	4,02	2,28	2676	336	1.844	1.590	4.035	-1.254	-2.191	44.211	6,83	3,83	IBERCAJA
16 GCO Acciones, FI	79,4612	9,82	9,19	20,32	10,24	5,51	3,30	5,16	4,99	4,35	524	606	1.515	1.046	5.087	-440	-3.573	184.318	9,56	6,94	CATALANA
17 CREDIT SUISE BOLSA FI, CREDIT SUISE BOLSA	181,0955	10,06	8,84	17,25	9,32	2,21					5		20		27	-20	-27	227	1,21		UBS
18 CREDIT SUISE BOLSA FI, CREDIT SUISE BOLSA	170,4754	9,96	8,57	16,08	8,23	1,19	-0,23	4,37	3,40	3,11	16			35	129	-35	-129	105	-18,36	-53,44	UBS
19 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	23,4123	9,31	8,43	21,49	10,32	5,10					6827	343	2.818	148	13.272	195	-10.454	71.685	9,63	-6,34	KUTXABANK
20 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	780,6815	9,87	8,16	22,26	12,28	6,39					204	6	39	325	344	-319	-305	840	-22,17	-22,40	CAJA RURAL
21 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	22,0605	9,21	8,13	20,12	9,08	4,05	2,05	4,75	3,86	2,56	1172	242	1.746	1.288	3.349	-1.046	-1.603	30.918	5,55	2,61	KUTXABANK
22 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	456,5849	8,63	7,87	18,38	10,31						1							13	8,57	7,83	UNICAJA
23 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	713,0737	9,70	7,67	20,07	10,28	4,49	1,21	3,51	2,09	1,03	1545	346	1.297	1.653	4.362	-1.307	-3.066	25.831	4,18	-4,47	CAJA RURAL
24 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	441,1754	8,53	7,59	17,15	9,07	4,17	1,55	4,49			2533	335	1.617	1.728	3.883	-1.393	-2.267	40.780	4,83	1,66	UNICAJA
25 FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	8,7581	8,70	7,50	20,65	10,95	5,78					101				0	-0		3.865	8,70	7,50	TELEFONICA
26 FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	7,7053	8,62	7,26	19,54	9,93	4,81					27		160	122	123	-122	37	148	-42,01	52,95	TELEFONICA
27 FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	7,7934	8,57	7,13	18,95	9,38	4,28					45		0		6	-6		248	8,57	4,43	TELEFONICA
28 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -A-	37,3829	7,45	6,74	19,82	7,86	2,87	4,70	8,01	7,05		446	529	1.090	1.533	7.966	-1.004	-6.876	104.974	6,39	-0,26	SANTA LUCIA
29 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-	32,8658	7,31	6,33	17,98	6,20	1,33					123	20	55	67	162	-47	-107	1.347	3,58	-1,95	SANTA LUCIA
30 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-	36,8935	7,30	6,30	15,22	7,87						1							2	7,06	6,43	SANTA LUCIA
31 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -A-	14,4298	7,37	5,78	18,10	7,10	3,25					57	56	138	302	594	-246	-457	3.571	0,13	-6,83	SANTA LUCIA
32 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	12,4509	5,23	5,52	19,83	6,94	5,54	3,08				1				146		-146	554	5,23	-17,55	GVC GAESCO
33 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -B-	13,1729	7,26	5,45	16,62	5,76	1,97					61	3	26	3	76	0	-50	674	7,24	-2,32	SANTA LUCIA
34 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	11,5309	5,16	5,32	18,94	6,15	4,83	2,34				1							30	5,17	5,32	GVC GAESCO
35 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	10,6339	5,09	5,12	18,05	5,36	4,05	1,57	2,52	2,02	0,13	619	148	536	311	1.196	-164	-660	8.219	3,03	-3,02	GVC GAESCO
36 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	10,5704	6,92	4,92	14,19	4,62	2,33					443	8	30	134	285	-126	-255	5.835	4,56	0,32	MEDIOLANUM
37 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	44,2050	6,35	4,91	16,46	7,00	5,16					17	1	1	25	366	-25	-365	2.731	5,37	-8,01	RENTA 4 BANCO
38 BBVA BOLSA, FI	25,2777	7,13	4,89	17,50	7,53	2,60	-0,53	2,78	2,12	1,01	7166	204	876	2.102	5.834	-1.898	-4.959	88.287	4,80	-0,97	BBVA
39 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	42,8650	6,29	4,75	15,76	6,38	4,54	5,48	7,38	5,49	4,30	3345	892	1.634	1.347	3.029	-455	-1.395	49.952	5,31	1,78	RENTA 4 BANCO
40 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	10,2653	6,85	4,73	13,34	3,84	1,56					350	6	18	52	429	-46	-411	4.192	5,66	-5,14	MEDIOLANUM
41 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	321,6953	7,50	4,67	23,75	8,10	6,66					24				2.161		-2.161	9.458	11,75	-13,16	SANTANDER
42 EDM-INVERSION, FI, EDM Inversion FI Clase L	83,7554	5,24	4,63	16,35	4,46	3,17					846	920	3.267	1.972	5.402	-1.053	-2.135	81.451	4,03	1,99	MUTUA MADRILEÑA
43 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase I	80,0648	5,24	4,62	16,35	4,46	3,17	4,14				5	154	200	1.943	4.132	-1.789	-3.933	53.887	1,76	-2,78	MUTUA MADRILEÑA
44 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,8199	6,81	4,61	12,83	3,37	1,11					929	11	40	199	584	-188	-544	8.015	4,29	-2,37	MEDIOLANUM
45 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase R	72,2606	5,14	4,31	14,91	3,17	1,90	2,85	7,10	5,84	5,31	636	226	420	414	1.799	-188	-1.379	44.576	4,68	1,02	MUTUA MADRILEÑA
46 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	280,8662	7,35	4,24	21,69	6,30	4,88	5,29	8,44			10785	801	2.981	4.711	16.886	-3.910	-13.905	284.196	5,83	-0,91	SANTANDER
47 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.608,4087	8,72	4,18	16,85	7,39	3,85					45		51	4	18	-4	33	525	7,85	11,18	BANKINTER
48 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	20,7713	6,47	4,09	8,12	4,18	2,24	0,26	3,14	2,47	1,43	821	20	322	178	767	-158	-445	9.297	4,62	-0,90	LABORAL KUTXA
49 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.500,5718	8,65	3,97	15,92	6,53	3,02	2,13	4,57	4,81	3,42	2222	5.142	18.332	8.622	23.521	-3.480	-5.190	79.767	3,96	-2,73	BANKINTER
50 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	121,6027	5,92	3,87	9,29	5,12	5,61					63	167	217	520	1.099	-353	-882	4.211	-2,68	-14,93	CAIXABANK
51 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	33,0991	7,65	3,81	16,68	11,61						1							0	8,33		SANTANDER
52 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	31,9879	7,61	3,69	16,19	11,18	4,71					10784	5.379	18.398	16.491	167.764	-11.112	-149.366	94.402	-4,25	-61,47	SANTANDER
53 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	133,0542	5,85	3,69	8,53	5,85						19			349	849	-349	-849	11.004	2,47	-4,07	CAIXABANK
54 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	436,2357	5,78	3,48	7,63	3,67	4,24	3,01	6,50	4,96	2,37	5583	364	737	2.099	5.388						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-marzo-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024		
56 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	26,7632	7,47	3,30	14,42	9,49	3,12	3,36				6661	1.480	9.069	6.852	23.314	-5.372	-14.245	246.187	5,08	-2,62	SANTANDER	
57 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	23,1923	7,47	3,30	10,29	5,69	-0,33					339	145	567	2.467	3.037	-2.322	-2.470	14.424	-8,22	-12,57	SANTANDER	
58 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	23,6472	7,44	3,21	14,02	9,10	2,76	3,00	5,33	4,17	2,40	10837	353	2.196	1.565	9.902	-1.212	-7.706	92.523	5,99	-5,07	SANTANDER	
59 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2929	7,55	2,60	15,05	2,91	3,30	4,32	6,38	6,20	4,38	424	15	19	969	1.729	-954	-1.709	15.979	1,28	-7,74	GESCONSULT	
60 BBVA BOLSA PLUS, FI	1.545,0653	5,58	2,41	13,46	4,85	1,30	0,26	3,29	2,97	2,18	337	40	86	845	1.690	-804	-1.604	14.796	-0,05	-7,94	BBVA	
61 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	24,7739	5,06	2,36	20,18							1							4.065	5,06	2,36	MAPFRE	
62 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	23,6003	4,90	1,91	18,03	6,30	3,00	1,35	4,12	2,12	2,44	1513	28	96	2.030	2.569	-2.002	-2.472	17.796	-6,00	-10,87	MAPFRE	
63 CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	81,9478	6,75	1,87	13,41	4,92	2,94					9				3			740	6,75	1,44	CBNK BANCO DE	
64 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, F MUTUAFONDO	278,2104	6,92	1,69	17,61	11,94	8,27					1		130	90	155	-90	-25	45.962	6,70	1,62	MUTUA MADRILEÑA	
65 CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	77,7923	6,68	1,67	12,51	4,08	2,10	1,51	3,61	1,22	-0,82	277	62	113	59	693	3	-580	6.545	6,71	-7,00	CBNK BANCO DE	
66 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L MUTUAFONDO	342,8706	6,79	1,47	15,91	10,66	7,28					44		231	509	922	4.909	-691	-4.400	30.650	4,31	-11,75	MUTUA MADRILEÑA
67 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, A MUTUAFONDO	335,5867	6,72	1,29	15,14	9,99	6,84	4,80	8,24			1102		299	2.844	1.444	3.849	-1.145	-1.005	32.799	2,98	-1,93	MUTUA MADRILEÑA
68 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	12,8571	2,49	0,73	9,16	3,76						2					5			4	2,49	-55,07	SANTA LUCIA
69 METAVALOR FI	645,6422	5,35	-1,69	8,70	-0,45	2,61	4,58	7,33	6,52	5,92	391	35	415	838	3.965	-802	-3.550	21.230	1,40	-16,17	METAGESTION	
70 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	12,5661		-1,75	7,47	2,34										23.276		-23.276				-100,00	SANTA LUCIA
71 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	22,8167	7,22	-1,99	14,44	8,21	5,94					8355	285	1.273	384	1.216	-98	57	26.831	6,81	-1,73	CREDIT AGRICOLE	
72 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	23,0446	7,20	-2,03	14,21	8,00	5,73					3				1.113		-1.113	4.201	7,20	-23,07	CREDIT AGRICOLE	
73 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,8378	7,15	-2,18	13,53	7,35	5,09					172	713	1.734	618	3.731	95	-1.998	32.987	7,46	-7,95	CREDIT AGRICOLE	
74 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	22,3158	7,15	-2,18	13,53	7,35	5,09					2							1.350	7,15	-2,18	CREDIT AGRICOLE	
75 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,8915	7,13	-2,24	13,24	7,08	4,83					80	0	81	44	173	-44	-92	2.842	5,42	-5,46	CREDIT AGRICOLE	
76 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	20,8850	7,10	-2,30	12,96	6,82	4,57	1,95	5,65	4,94		4840	979	4.239	2.602	6.867	-1.623	-2.628	68.440	4,55	-6,08	CREDIT AGRICOLE	
77 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																						SANTA LUCIA
78 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											121							1.652	8,08	7,72	DUX INVERSORES	
79 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957				-0,26	2,28																GESCONSULT
Rentabilidad media anual (%)		8,06	5,52	17,73	7,86	4,43	2,82	5,37	4,17	2,76	339365	33.907	128.711	94.317	444.352	-60.409	-315.641	2.939.089				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		8,48	5,85	18,58	8,92	4,89	3,22	5,82	4,59	3,04												