

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-mayo-2025				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
Nombre del fondo		31/05/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	05/25	Mes	2025		Grupo Financiero
1	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	13,6700	10,02	35,98	42,93	30,41	26,83					84	955	6.059	574	2.263	381	3.796	10.421	14,33	120,99	CAIXABANK	
2	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	13,2567	9,96	35,62	42,01	29,57	26,02					75	5.925	23.865	2.081	18.249	3.845	5.616	22.660	33,08	84,83	CAIXABANK	
3	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	12,1560	9,94	35,51	41,73	29,31	25,76	5,72	6,76			2440	6.484	31.004	5.360	23.259	1.124	7.745	48.608	12,70	64,06	CAIXABANK	
4	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	461,2265	13,74	31,32	30,03	18,34	19,02					29	243	1.499	403	2.397	-160	-898	13.344	12,45	22,14	SANTANDER	
5	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	394,9023	13,58	30,42	27,87	16,37	17,04	7,60	9,28	6,31		10566	5.603	25.182	7.022	28.207	-1.419	-3.025	371.949	13,13	29,12	SANTANDER	
6	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	13,6668	6,99	26,83	33,21	23,54	21,20					259	991	4.034	1.255	2.226	-264	1.808	15.616	5,30	45,63	CAIXABANK	
7	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	19,6528	6,93	26,48	32,31	22,70	20,43	6,58				138	3.020	13.413	1.531	8.547	1.488	4.866	40.161	11,14	45,65	CAIXABANK	
8	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	18,5727	6,90	26,31	31,89	22,30	20,00	6,16				728	4.182	19.664	4.412	15.100	-231	4.565	58.734	6,50	38,31	CAIXABANK	
9	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	11,9578	6,80	26,17	31,66	21,73	20,48					231246	4.556	27.569	3.058	21.816	1.498	5.753	479.582	7,14	27,90	CAIXABANK	
10	MUTUAFONDO ESPA A FI, F. MUTUAFONDO ESPA	372,6712	9,01	26,01	23,33	17,68	20,57	7,78				2	142	142		165	142	-23	60.630	9,27	25,93	MUTUA MADRILEÑA	
11	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	73,4626	6,84	25,94	30,97	21,45	19,16	5,41	7,18	5,46	4,06	6408	2.234	9.984	3.858	16.203	-1.624	-6.219	78.509	4,62	15,76	CAIXABANK	
12	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	42,3115	7,01	25,33	25,21	17,70	18,26					2489	897	5.555	909	24.333	-12	-18.778	18.194	6,90	-44,34	SANTANDER	
13	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	38,5397	7,07	25,24	26,67	19,75	16,97	4,64				2							4	6,97	25,18	IBERCAJA	
14	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	36,4605	7,00	24,86	25,77	18,85	16,07	4,04	5,37	4,57	3,33	2716	2.071	9.042	1.307	7.837	764	1.205	54.971	8,52	27,30	IBERCAJA	
15	METAVALEOR FI	823,4165	9,00	24,78	21,42	10,99	12,02	5,25	6,99	6,47	6,92	336	303	898	333	1.981	-30	-1.082	20.032	8,87	17,44	METAGESTION	
16	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	34,5966	6,91	24,75	23,78	16,33	16,88	5,00	6,38			1324	2.676	14.710	5.346	22.253	-2.670	-7.543	223.836	5,63	20,35	SANTANDER	
17	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	28,6968	6,88	24,57	17,43	11,37	12,21					346	1.084	3.396	449	2.121	635	1.275	18.483	10,81	34,14	SANTANDER	
18	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	34,7836	6,88	24,57	23,34	15,92	16,47	4,63				6481	3.598	16.586	5.992	25.522	-2.394	-8.936	278.321	5,95	20,24	SANTANDER	
19	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	30,6089	6,85	24,39	22,91	15,52	16,07	4,27	5,56	4,59	3,22	9799	1.586	7.739	1.915	11.425	-329	-3.686	99.560	6,48	19,14	SANTANDER	
20	MUTUAFONDO ESPA A FI, L. MUTUAFONDO ESPA	448,8779	8,41	24,08	21,23	15,98	19,06					38	340	1.340	101	8.588	239	-7.248	25.459	9,46	-5,30	MUTUA MADRILEÑA	
21	FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	11,4169	6,08	23,76	25,22	17,86	17,13					98				0		-0	5.038	6,08	23,76	TELEFONICA	
22	MUTUAFONDO ESPA A FI, A. MUTUAFONDO ESPA	436,0279	8,35	23,75	20,44	15,21	18,42	6,71	8,45			1284	2.088	7.288	685	4.430	1.404	2.857	40.933	12,34	33,43	MUTUA MADRILEÑA	
23	FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	9,9372	6,00	23,29	24,07	16,78	16,05					25	145	473	74	510	71	-37	195	71,53	-6,26	TELEFONICA	
24	UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	608,3841	5,91	23,22	26,52	18,52						2	9	10		0	9	10	27	55,71	94,95	UNICAJA	
25	FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	9,9926	5,95	23,04	23,46	16,20	15,48					54	10	57			10	57	374	8,91	47,47	TELEFONICA	
26	BANKINTER INDICE IBEX FI, BANKINTER INDICE	159,8983	6,50	22,84	27,31	11,27						1		244	2.560	2.837	-2.560	-2.593	6	-99,75	-99,72	BANKINTER	
27	UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	580,5579	5,81	22,67	25,17	17,24	16,37	3,19	5,02	3,33		2389	1.339	7.933	2.871	10.578	-1.532	-2.644	47.121	2,36	15,63	UNICAJA	
28	BANKINTER INDICE IBEX FI, BANKINTER INDICE	185,3535	6,46	22,59	26,67	19,40	17,18	4,72	6,12	5,26	4,04	1164	9.289	44.865	7.654	42.973	1.635	1.892	95.452	8,35	25,02	BANKINTER	
29	KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	30,5674	6,06	22,51	24,24	18,55	16,99					7247	238	1.825	166	5.347	72	-3.522	93.299	6,15	17,62	KUTXABANK	
30	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.-(CLASE R),	31,3805	8,80	22,37	17,61	14,35						4		1.500			1.500	12.556	8,80	40,98	MAPFRE		
31	KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	28,4259	5,96	21,94	22,85	17,21	15,72	3,35	5,18	4,32	3,07	1330	1.764	9.042	2.654	7.366	-890	1.676	39.534	3,66	28,33	KUTXABANK	
32	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	162,4462	8,07	21,66	22,81	14,83	16,06					62	74	243		382	74	-139	4.506	9,90	17,04	CAIXABANK	
33	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.-(CLASE R),	29,2714	8,64	21,46	15,51	12,30	11,69	2,58	4,52	2,88	2,95	1366	313	1.517	139	923	174	594	19.897	9,64	25,56	MAPFRE	
34	GCO Acciones, FI	103,1258	6,23	21,36	24,28	17,10	14,60	4,84	5,87	5,38	5,11	469	744	4.438	1.507	7.321	-762	-2.883	226.964	5,86	19,75	CATALANA	
35	OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA,FI	50,1774	6,09	21,32	26,67	19,42	17,27	4,93	6,43	5,65		1306	93	477	474	1.830	-380	-1.353	31.994	4,86	16,04	GESIURIS	
36	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	176,3072	8,01	21,31	21,96	14,04	16,54					28	314	2.562	298	657	16	1.905	16.540	8,10	38,87	CAIXABANK	
37	RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	1.012,7625	6,63	21,27	24,52	18,85	18,56					160	4	10	5	347	-1	-337	638	6,46	-24,00	CAJA RURAL	
38	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	572,5088	7,93	20,90	20,96	13,09	14,46	5,04	6,65	5,61	3,37	5230	1.494	5.474	1.000	6.430	493	-956	92.003	8,53	19,39	CAIXABANK	
39	RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	905,8579	6,46	20,37	22,30	16,73	16,44	2,65	3,89	2,63	1,76	1758	2.086	12.464	1.363	7.100	723	5.364	35.673	8,71	43,17	CAJA RURAL	
40	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	28,0072	9,60	20,30	14,10	12,83	18,58					11728	250	1.284	132	3.763	118	-2.478	8.697	11,18	-10,03	CREDIT AGRICOLE	
41	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	28,2210	9,58	20,20	13,87	12,60	18,35					4		1.318		1.000		318	5.489	9,58	28,26	CREDIT AGRICOLE	
42	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	26,5567	9,52	19,90	13,19	11,93	17,64	3,93				148	225	3.660	1.647	6.976	-1.421	-3.316	30.360	4,54	6,82	CREDIT AGRICOLE	
43	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	27,1380	9,52	19,90	13,19	11,93	17,64					1						992	9,52	19,90	CREDIT AGRICOLE		
44	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	26,5445	9,50	19,78	12,91	11,65	17,35					68	60	111	43	237	17	-125	2.880	10,14	14,13	CREDIT AGRICOLE	
45	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	25,2504	9,47	19,65	12,63	11,37	17,05	3,41	5,19														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros) Datos a 31-mayo-2025

Nombre del fondo		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/05/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	05/25	Mes	2025	
56	SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -BR-	14,9954	4,54	14,03	9,75	6,39	10,01					4	0	0			0	0	8	5,91	15,59	SANTA LUCIA
57	Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	50,6666	5,32	12,21	10,44	10,93	12,35					226	34	350	7	516	27	-166	1.680	7,03	0,87	RENTA 4 BANCO
58	Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	48,7886	5,27	11,93	9,78	10,27	11,69	5,44	6,73	5,28	3,87	3131	486	3.199	1.695	5.644	-1.209	-2.445	50.001	2,76	6,58	RENTA 4 BANCO
59	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	116,1099	7,62	-4,15	7,04	8,99						37		826	1	69	-1	757	5.528	7,61	10,33	ANDBANK
60	GVCGaesco Bolsalider. F.I., GVCGAESCO											609		589		865		-275	8.222		4,84	GVC GAESCO
61	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	12,5661				0,89	6,09					109							1.816	8,30	18,39	CAIXABANK
62	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR																					DUX INVERSORES
63	SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -AR-	55,2957					5,35															SANTA LUCIA
64	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,																					CAIXABANK
65	GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,																					GESCONSULT
66	GVCGaesco Bolsalider. F.I., GVCGAESCO																					GVC GAESCO
67	GVCGaesco Bolsalider. F.I., GVCGAESCO													4		4						GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)			7,34	21,86	21,85	15,45	16,00	4,42	5,68	4,46	3,24	331107	75.525	370.761	83.320	414.362	-7.795	-43.601	3.221.720			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			7,69	23,93	24,26	16,74	16,93	4,98	6,27	5,04	3,70											