

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)															Datos a 30-junio-2025					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	
1	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	13,4678	-1,48	33,97	47,93	35,41	25,50					81	370	6.428	678	2.941	-309	3.487	9.952	-4,51	111,04	CAIXABANK
2	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	13,0537	-1,53	33,54	46,99	34,54	24,69					72	4.068	27.933	4.382	22.631	-315	5.301	21.945	-3,16	79,00	CAIXABANK
3	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	11,9679	-1,55	33,41	46,70	34,27	24,44	6,15	6,76			2470	4.178	35.181	4.875	28.134	-698	7.048	47.148	-3,00	59,14	CAIXABANK
4	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	467,3056	1,32	33,05	37,15	22,76	18,81					34	624	2.123		2.397	624	-274	14.156	6,08	29,58	SANTANDER
5	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	399,5583	1,18	31,96	34,87	20,72	16,83	8,18	9,47	6,11		10687	6.701	31.883	7.958	36.165	-1.257	-4.282	375.035	0,83	30,19	SANTANDER
6	MUTUAFONDO ESPA A FI, F MUTUAFONDO ESPA	374,5284	0,50	26,63	27,75	20,33	20,00	8,17				2	2	144	115	280	-113	-136	60.819	0,31	26,32	MUTUA MADRILEÑA
7	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	13,4991	-1,23	25,28	36,05	26,31	20,04					254	202	4.236	902	3.128	-701	1.107	14.722	-5,73	37,29	CAIXABANK
8	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	38,5264	-0,03	25,20	30,81	22,60	16,45	4,98				2							4		25,18	IBERCAJA
9	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	42,2512	-0,14	25,15	29,42	20,74	17,87					2574	3.951	9.506	440	24.773	3.511	-15.267	21.716	19,36	-33,56	SANTANDER
10	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	11,8602	-0,82	25,14	34,58	24,45	19,42					231324	3.725	31.294	4.412	26.228	-687	5.066	474.972	-0,96	26,67	CAIXABANK
11	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	19,4009	-1,28	24,85	35,14	25,45	19,28	6,71				152	3.880	17.294	1.506	10.053	2.374	7.240	41.980	4,53	52,25	CAIXABANK
12	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	36,4252	-0,10	24,74	29,88	21,67	15,56	4,37	5,39	4,39	3,37	2749	1.256	10.298	1.425	9.262	-169	1.036	54.740	-0,42	26,76	IBERCAJA
13	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	18,3298	-1,31	24,65	34,70	25,05	18,84	6,28				757	3.229	22.893	3.741	18.841	-512	4.053	57.453	-2,18	35,29	CAIXABANK
14	MUTUAFONDO ESPA A FI, L MUTUAFONDO ESPA	450,7834	0,42	24,61	25,30	18,43	18,49					40	225	1.565	344	8.931	-118	-7.366	25.445	-0,06	-5,35	MUTUA MADRILEÑA
15	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	34,5155	-0,23	24,46	27,94	19,34	16,50	5,31	6,42			1311	2.714	17.424	4.681	26.934	-1.967	-9.510	221.346	-1,11	19,01	SANTANDER
16	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	34,6921	-0,26	24,24	27,49	18,92	16,09	4,94				6447	2.550	19.136	5.781	31.303	-3.231	-12.167	274.352	-1,43	18,52	SANTANDER
17	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	72,4602	-1,36	24,22	33,77	24,18	18,02	5,53	7,14	5,15	4,05	6391	1.353	11.337	3.483	19.686	-2.131	-8.349	75.333	-4,04	11,08	CAIXABANK
18	MUTUAFONDO ESPA A FI, A MUTUAFONDO ESPA	437,6450	0,37	24,21	24,49	17,66	17,85	7,07	8,66			1309	1.599	8.887	1.185	5.616	413	3.271	41.497	1,38	35,27	MUTUA MADRILEÑA
19	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	30,5196	-0,29	24,03	27,05	18,51	15,69	4,57	5,61	4,40	3,28	9793	1.392	9.131	1.889	13.314	-497	-4.183	98.771	-0,79	18,19	SANTANDER
20	METAVALOR FI	817,8052	-0,68	23,93	27,98	13,38	12,40	5,37	7,03	6,19	7,09	335	253	1.151	265	2.246	-13	-1.095	19.881	-0,75	16,55	METAGESTION
21	FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	11,3493	-0,59	23,03	28,63	20,23	16,62					98			7	7	-7	-7	5.001	-0,73	22,85	TELEFONICA
22	UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, CLASE C U.	606,7500	-0,27	22,89	30,57	21,55						2	20	30		0	20	30	47	75,37	241,88	UNICAJA
23	FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	9,8709	-0,67	22,47	27,45	19,13	15,55					26	74	547		510	74	37	270	37,93	29,30	TELEFONICA
24	UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, CLASE A U.	578,4887	-0,36	22,23	29,18	20,24	15,47	3,58	5,00	3,14		2403	1.649	9.582	1.008	11.585	642	-2.003	47.597	1,01	16,80	UNICAJA
25	FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	9,9217	-0,71	22,16	26,81	18,53	14,98					54	5	62		5	62	377	0,66	48,45	TELEFONICA	
26	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.-(CLASE R),	31,3239	-0,18	22,15	20,74	16,48						4	6.200	7.700	6.825	6.825	-625	875	12.012	-4,33	34,88	MAPFRE
27	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	28,0628	-2,21	21,82	21,68	14,10	11,82					355	420	3.816	119	2.240	301	1.576	18.365	-0,63	33,29	SANTANDER
28	BANKINTER INDICE IBEX FI, BANKINTER INDICE	158,4685	-0,89	21,74	30,33	14,04						1	2	246		2.837	2	-2.591	8	26,14	-99,64	BANKINTER
29	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	28,3273	1,14	21,67	22,77	16,29	18,37	5,02				12089	241	1.525	109	3.871	132	-2.346	8.927	2,65	-7,65	CREDIT AGRICOLE
30	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	162,4162	-0,02	21,64	26,31	17,35	15,61					63	22	265	15	397	8	-132	4.512	0,14	17,21	CAIXABANK
31	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	28,5389	1,13	21,55	22,52	16,06	18,13	5,08				4		1.318		1.000		318	5.551	1,13	29,70	CREDIT AGRICOLE
32	OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA,FI	50,2465	0,14	21,49	30,53	22,58	16,89	5,31	6,55	5,42		1303	44	521	136	1.966	-92	-1.445	31.945	-0,15	15,87	GESIURIS
33	BANKINTER INDICE IBEX FI, BANKINTER INDICE	183,6193	-0,94	21,44	29,68	22,38	16,32	4,97	6,10	5,02	4,03	1144	8.688	53.553	11.482	54.455	-2.794	-902	91.726	-3,90	20,14	BANKINTER
34	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	176,1734	-0,08	21,22	25,44	16,54	16,06					35	1.668	4.230		657	1.668	3.573	18.197	10,02	52,78	CAIXABANK
35	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	26,8426	1,08	21,19	21,79	15,37	17,43	4,45				143	324	3.984	1.344	8.320	-1.020	-4.337	29.669	-2,28	4,39	CREDIT AGRICOLE
36	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	27,4302	1,08	21,19	21,79	15,37	17,43					1							1.003	1,08	21,19	CREDIT AGRICOLE
37	KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	30,2268	-1,11	21,15	26,33	20,90	16,14					7262	141	1.966	244	5.590	-103	-3.625	92.156	-1,23	16,18	KUTXABANK
38	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.-(CLASE R),	29,1755	-0,33	21,06	18,59	14,40	11,28	2,93	4,62	2,79	2,93	1370	385	1.902	313	1.236	72	666	19.905	0,04	25,61	MAPFRE
39	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	26,8248	1,06	21,04	21,49	15,08	17,13					67	48	160	77	313	-28	-154	2.883	0,09	14,23	CREDIT AGRICOLE
40	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	25,5118	1,04	20,89	21,18	14,79	16,84	3,93	5,38	4,22		4360	1.442	7.713	1.717	10.741	-275	-3.028	70.746	0,61	15,36	CREDIT AGRICOLE
41	RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	1.008,6503	-0,41	20,78	27,90	21,62	18,02					157	2	12	4	351	-2	-339	634	-0,70	-24,54	CAJA RURAL
42	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	571,6871	-0,14	20,72	24,41	15,58	14,01	5,36	6,76	5,45	3,47	5221	904	6.378	1.413	7.843	-509	-1.465	91.366	-0,69	18,56	CAIXABANK
43	GCO ACCIONES, FI	102,4715	-0,63	20,59	27,56	20,14	13,96	5,15	5,94	5,14	5,14	468	489	4.927	3.492	10.814	-3.004	-5.887	222.511	-1,96	17,40	CATALANA
44	KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	28,0831	-1,21	20,47	24,91	19,54	14,87	3,62	5,14	4,09	3,08	1367										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2025

		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	
56	SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -BR-	14,9491	-0,31	13,68	12,79	8,68	9,73					5	50	50			50	50	58	657,46	775,56	SANTA LUCIA
57	Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	50,4510	-0,43	11,73	13,12	13,91	12,04					140	2	352	202	718	-199	-366	1.471	-12,48	-11,72	RENTA 4 BANCO
58	Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	48,5570	-0,47	11,40	12,45	13,23	11,39	5,75	6,85	5,14	4,35	3116	475	3.675	538	6.181	-62	-2.507	49.699	-0,60	5,94	RENTA 4 BANCO
59	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	117,5507	1,24	-2,96	6,99	12,88						37	1	826	50	119	-49	707	5.548	0,36	10,72	ANDBANK
60	GVCGaesco Bolsalider. F.I., GVCGAESCO													4		4						GVC GAESCO
61	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											109							1.816		18,39	DUX INVERSOIRES
62	GVCGaesco Bolsalider. F.I., GVCGAESCO											609		589		865		-275	8.222		4,84	GVC GAESCO
63	GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957					5,08															GESCONSULT
64	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,																					CAIXABANK
65	GVCGaesco Bolsalider. F.I., GVCGAESCO																					GVC GAESCO
66	SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -AR-	12,5661				3,14	5,87															SANTA LUCIA
67	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,																					CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)			-0,20	21,60	26,09	18,38	15,52	4,82	5,76	4,27	3,32	331853	77.982	448.743	90.307	504.670	-12.326	-55.927	3.201.577			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-0,23	23,65	28,46	19,71	16,51	5,35	6,34	4,83	3,75											