

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/06/2022		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22		Mes	2022
1 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	111,3178	-6,37	2,51	-1,68							30	13.552	13.552			13.552	13.552	12.666	2.302,89	CAIXABANK		
2 DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE C DP BOLSA	8,3294	-8,12	1,78	1,07	1,34						17		0				0	133	-8,12	1,83	ANDBANK ESPA	
3 DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE A DP BOLSA	8,1030	-8,17	1,45	0,41	0,68	-1,67	3,83				78		62	16	183	-16	-122	3.824	-8,56	-1,61	ANDBANK ESPA	
4 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	24,6758	-7,47	1,25	1,86	-1,17						1						0	0	-9,09		SANTANDER	
5 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	24,0013	-7,50	1,04	1,43	-1,58	-1,82					103116	25.867	218.336	7.860	70.186	18.007	148.150	413.814	-3,45	55,30	SANTANDER	
6 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, F MUTUAFONDO	214,9734	-6,00	0,83	3,99	5,29	3,66					1						110	-110	-6,00	0,52	MUTUA MADRIL	
7 BANKOA BOLSA, F.I.	1.327,8491	-7,08	0,75	-0,22	0,63	-1,51	3,77	-1,18	2,99	2,91	211	73	216	136	1.152	-63	-936	8.065	-7,75	-9,72	ABANCA	
8 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L MUTUAFONDO	271,3488	-5,70	0,52	3,21	4,53						25	3.187	21.239	837	13.397	2.350	7.842	41.602	-0,38	23,73	MUTUA MADRIL	
9 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	20,3075	-7,59	0,45	0,24	-2,74	-2,97	5,67				1385	10.178	24.457	2.995	25.038	7.183	-581	184.929	-3,91	0,14	SANTANDER	
10 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	20,6269	-7,62	0,27	-0,11	-3,08	-3,31					7032	8.201	23.485	4.098	26.726	4.103	-3.241	227.125	-5,97	-1,14	SANTANDER	
11 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, A MUTUAFONDO	268,7049	-5,75	0,20	2,58	4,21	2,97	8,85				913	1.077	3.362	229	2.744	848	618	23.335	-2,32	2,64	MUTUA MADRIL	
12 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	18,3375	-7,65	0,10	-0,46	-3,41	-3,65	4,91	-0,48	3,60	2,51	12640	3.081	9.212	1.306	10.897	1.775	-1.685	94.941	-5,92	-1,64	SANTANDER	
13 CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI, CAIXABANK	111,9473	-6,83	-0,65	10,47	3,31						1					15	-14	1	-7,14	-93,41	CAIXABANK	
14 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	18,8937	-9,04	-1,27	-3,39	-6,08	-6,25					344	371	2.558	142	1.647	229	911	11.882	-7,33	6,51	SANTANDER	
15 CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI, CAIXABANK	17,5109	-6,94	-1,32	1,21	-0,46	-1,42	5,72	-0,19	4,19		2262	799	3.218	786	5.020	13	-1.802	34.256	-6,88	-6,07	CAIXABANK	
16 FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	6,5302	-6,35	-1,45	-1,01	-0,50	-2,72					106					650	-650	2.897	-6,35	-19,09	FONDITEL	
17 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	18,0114	-7,63	-1,87	-1,75	1,94	-0,60					9922	8.647	23.093	166	672	8.481	22.421	22.077	49,89	9,918,52	CREDIT AGRI	
18 FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	5,8389	-6,42	-1,90	-1,92	-1,42	-3,62					32		155			97	59	241	-6,42	31,91	FONDITEL	
19 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	18,2552	-7,64	-1,97	-1,95	1,73	-0,70															CREDIT AGRI	
20 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,5106	-8,79	-2,01	-1,46	-2,20	-5,46					14					1	-1	48	-8,79	-4,49	CREDIT AGRI	
21 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,6228	-8,80	-2,06	-1,56	-2,30	-5,48					3							3.092	-8,80	-2,06	CREDIT AGRI	
22 FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	5,9574	-6,46	-2,15	-2,41	-1,91	-4,09					50	0	2		2	0	0	183	-6,27	-2,06	FONDITEL	
23 BBVA BOLSA, FI	20,5832	-6,34	-2,17	-1,99	-2,21	-4,04	1,87	-2,71	1,88	1,50	8139	1.410	5.592	1.024	9.474	386	-3.882	90.981	-5,94	-6,13	BBVA	
24 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	17,8649	-7,69	-2,26	-2,54	1,12	-1,30					2				200	-200	364	-7,69	-36,05	CREDIT AGRI		
25 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	17,4824	-7,69	-2,26	-2,54	1,12	-1,30					102	1.853	4.983	1.118	5.069	735	-86	19.124	-3,95	-2,00	CREDIT AGRI	
26 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,3535	-8,83	-2,28	-2,00	-2,73	-5,91					100	785	3.115	993	3.314	-208	-199	14.250	-10,05	-3,67	CREDIT AGRI	
27 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,4294	-8,83	-2,28	-2,01	-2,74	-5,91															CREDIT AGRI	
28 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	17,6022	-7,71	-2,38	-2,78	0,87	-1,54					63	43	440		571	43	-132	2.186	-6,01	-8,62	CREDIT AGRI	
29 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,2962	-8,85	-2,40	-2,25	-2,98	-6,14					26	50	358	14	269	36	89	857	-5,00	9,00	CREDIT AGRI	
30 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I., SABADELL	16,8667	-7,73	-2,51	-3,02	0,62	-1,79	5,52	-0,68	5,69		2927	1.804	6.952	884	6.355	920	597	40.916	-5,59	-0,99	CREDIT AGRI	
31 SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I., SABADELL	8,0634	-8,87	-2,53	-2,50	-3,22	-6,38	1,42	-2,33	2,54		3064	1.236	6.681	736	7.677	500	-996	32.316	-7,76	-5,38	CREDIT AGRI	
32 BBVA BOLSA PLUS, FI	1.341,3315	-4,93	-2,96	-3,10	-2,23	-2,85	3,52	-1,66	3,25	3,31	435	156	871	804	2.448	-648	-1.576	18.603	-7,98	-10,45	BBVA	
33 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	560,6762	-7,05	-3,29	-2,18	-0,88						2596	106	1.494	77	9.896	29	-8.403	5.915	-6,63	-60,38	CAJA RURAL	
34 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE C RV ESPAÑA	9,4967	-6,74	-3,38	-3,68	-1,38						1				889	1.875	-985	0		-100,00	UNICAJA	
35 CREDIT SUISSE BOLSA, FI, CREDIT SUISSE	139,8356	-7,90	-3,48	-2,91	-4,95						486	5.937	9.856	875	8.401	5.062	1.455	18.174	25,65	5,26	CREDIT SUISS	
36 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	106,8375	-7,96	-3,50	-3,50	-1,60						471	390	428	4	5	386	423	400	941,73		BANKINTER	
37 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE P RV ESPAÑA	9,3559	-6,93	-3,78	-4,27	-1,76	-3,31					2			2.481	2.481	-2.481	-2.481	0	-100,00		UNICAJA	
38 CREDIT SUISSE BOLSA, FI, CREDIT SUISSE	133,9628	-7,97	-3,95	-3,88	-5,90	-5,38	1,96	-0,76	2,79		43	31	31	264	902	-234	-871	1.535	-20,01	-38,08	CREDIT SUISS	
39 CO BOLSA ESPAÑOLA, FI	27,2823	-7,40	-4,00	-2,88	-4,00	-3,38	4,32	0,01			1755	20	500	629	2.618	-609	-2.118	24.805	-9,58	-11,34	GESIURIS	
40 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE A RV ESPAÑA	9,0109	-6,93	-4,12	-5,02	-2,58	-4,03	2,51	-1,70	1,59	1,24	602	151	767	77	1.461	73	-694	7.462	-5,98	-12,17	UNICAJA	
41 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	528,5364	-7,19	-4,15	-3,92	-2,65	-4,36	2,83	-3,03	1,54		1898	1.997	7.967	896	6.357	1.101	1.610	27.230	-3,29	1,63	CAJA RURAL	
42 CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI,	106,7823	-7,80	-4,21	4,50	1,61						2				8	3	6	6	-7,79	497,14	CAIXABANK	
43 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	100,5004	-6,33	-4,50	-4,66	2,69						28	2.064	2.198	291	406	1.773	1.792	2.079	349,08	374,83	CAIXABANK	
44 CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI,	838,7817	-7,89	-4,77	-4,08	-2,04	-3,10	2,75	-1,40	3,35		2409	689	3.084	421	5.623	268	-2.540	31.515	-7,12	-11,40	CAIXABANK	
45 GCO Acciones, FI	59,0947	-7,99	-4,93	-3,77	-1,32	-1,77	4,20	-0,06	4,34	4,55	645	2.194	70.478	3.047	7.101	-853	63.377	212.344	-8,28	34,88	CATALANA OCC	
46 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	19,8225	-5,56	-4,96								1							3.253	-5,56		MAPFRE	
47 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	6,1531	-7,18	-5,08	-5,23	0,99						257979	4.264	97.520	3.469	79.821	795	17.698	259.646	-6,92	1,55	CAIXABANK	
48 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	370,3033	-6,45	-5,09	-5,79	1,47	-0,56	7,49	1,24	4,70	3,10	7365	31.296	31.896	2.450	12.856	28.846	19.041	97.879	28,96	15,21	CAIXABANK	
49 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	17,5225	-5,41	-5,44	-5,99	-1,94	-3,92	2,35	-1,64	2,42	1,67	955	213	506	129	851	83	-345	9.856	-4,55	-8,47	LABORAL KUTX	
50 UNIF. RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, U.RTA	337,8477	-7,55	-5,54	-3,47							1							1	-7,92		UNICAJA	
51 METAVALOR FI	561,0732	-6,83	-5,54	-10,76	0,85	-1,43	9,01	1,84	7,52	6,17	546	163	5.536	274	7.686	-111	-2.150	25.977	-7,22	-13,19	METAGESTION	
52 ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, F.I.	8,3003	-7,43	-5,58		-3,62	-4,06					289	144	698	1	598	143	100	3.497	-3,55	-2,72	IMANTIA CAPI	
53 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.251,1350	-6,51	-5,70	-4,90	-2,32						56				46		-46	1.388	-6,51	-8,80	BANKINTER	
54 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	17,1038	-6,78	-5,72	-5,59	-2,04						7042	325	7.051	834	6.051	-509	1.000	71.888	-7,39	-4,45	KUTXABANK	
55 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	100,1710	-8,00	-5,78	-6,50	-2,39	-2,82	4,45	-0,53	3,93		1357	6.658	37.434	5.165	44.382	1.493	-6.947	72.796	-6,11	-13,56	BANKINTER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)																						Datos a 30-junio-2022			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	30/06/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22	Mes	2022					
56	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	19,4887	-5,70	-5,80	-2,82	-1,38	-3,14	3,74	-0,74	1,52	2,31	1842	112	709	555	5.396	-443	-4.686	21.102	-7,61	-22,75	MAPFRE			
57	BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.183,7347	-6,57	-6,07	-5,66	-3,10	-3,21	4,93	0,46	4,43		2774	5.160	22.833	3.649	28.512	1.510	-5.679	82.271	-4,83	-11,88	BANKINTER			
58	UNIF. RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, U.RTA	332,7428	-7,64	-6,11	-4,65	-2,12	-3,56	3,44	-1,18			2635	4.435	11.159	647	10.409	3.788	750	39.302	2,03	-4,00	UNICAJA			
59	KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	16,4398	-6,87	-6,25	-6,66	-2,97	-4,28	3,24	-0,86	3,09	2,32	1341	907	3.191	512	4.379	395	-1.188	30.679	-5,63	-9,46	KUTXABANK			
60	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	20,9059	-6,84	-6,32	-5,78	-0,86	-2,59	3,58				2						2	2	-7,28	-6,37	IBERCAJA			
61	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -A-	11,6641	-6,38	-6,54	-5,05	-1,30	-0,18					30	323	1.034	39	542	284	492	2.761	3,84	12,37	SANTA LUCIA			
62	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -C-	11,5352	-6,39	-6,61	-5,19	-1,45	-0,36					42	18	24	24	75	-6	-51	537	-7,41	-14,27	SANTA LUCIA			
63	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	20,2211	-6,90	-6,69	-6,53	-1,62	-3,28	3,22	-1,08	3,27	2,61	3072	1.389	5.681	374	7.990	1.016	-2.308	41.456	-4,58	-11,30	IBERCAJA			
64	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	6,6988	-7,59	-6,95	-9,81	2,85	0,83					2012	767	28.895	3.600	5.703	-2.833	23.191	27.245	-15,92	405,29	CAIXABANK			
65	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -A-	29,0121	-6,78	-7,08	-5,88	-3,20	-1,97	6,75	2,60	6,50		482	701	5.212	5.498	27.387	-4.797	-22.176	100.668	-10,83	-23,20	SANTA LUCIA			
66	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -B-	10,8839	-6,48	-7,12	-6,23	-2,53	-1,39					80	10	48	15	84	-5	-37	618	-7,32	-12,58	SANTA LUCIA			
67	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	11,4542	-6,39	-7,13	-6,55							1				5.235		-5.235	56.526	-6,39	-14,57	SANTA LUCIA			
68	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	9,8256	-7,64	-7,22	-10,34	2,26	0,25	5,64				13		484	65	65	-65	419	5.610	-8,67	-0,02	CAIXABANK			
69	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -CR-	11,3352	-6,41	-7,22	-6,73							1						1	1	-6,38	-7,37	SANTA LUCIA			
70	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -C- (antiguo)	28,7518	-6,81	-7,24	-6,21	-3,52	-2,19					65	81	100		130	81	-30	1.705	-2,17	-8,50	SANTA LUCIA			
71	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	9,3737	-7,67	-7,41	-10,71	1,83	-0,17	5,18				354	992	3.684	827	5.986	165	-2.302	24.563	-6,96	-14,72	CAIXABANK			
72	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	11,6456	-6,49	-7,69	-2,92							3						8	8	-6,48	-7,72	SANTA LUCIA			
73	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	37,8397	-7,72	-7,73	-11,34	1,12	-0,87	4,42	-0,99	3,90	2,85	3985	642	3.520	443	5.337	199	-1.817	32.846	-7,15	-12,17	CAIXABANK			
74	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-	26,2090	-6,90	-7,79	-7,33	-4,66	-3,31					170	108	171	75	584	33	-413	1.817	-5,45	-24,53	SANTA LUCIA			
75	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	9,6282	-6,54	-8,00	-6,37	-1,38	-2,46					1537	582	3.403	339	2.793	244	610	22.795	-5,54	-5,66	TREA ASSET			
76	TREA BOLSA SELECCIÓN, FI	11,8300	-6,72	-8,08	-7,23	-3,40	-3,81	3,08	-2,37	2,08		674	20	265	136	625	-116	-360	7.917	-8,02	-11,90	TREA ASSET			
77	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -CR-	28,1656	-6,81	-8,10	-7,79							1						1	1	-6,74	-7,78	SANTA LUCIA			
78	GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE B	55,2957		-8,17	-4,01	4,37	3,53									1.208		-1.208			-100,00	GESCONSULT			
79	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,4239	-12,00	-8,61	-9,26	-3,84						4	37	37		238		-201	313	-0,57	-46,16	CAIXABANK			
80	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	5,3599	-12,05	-8,99	-9,85	-4,44						49	2.590	8.213	1.561	7.719	1.029	494	12.445	-4,69	-4,44	CAIXABANK			
81	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	4,9435	-12,07	-9,00	-10,03	-4,63	-5,28	4,26	-4,14			2605	2.736	9.232	1.539	13.201	1.197	-3.969	32.421	-8,64	-17,77	CAIXABANK			
82	EDM-INVERSION, FI, EDM Inversion FI Clase L	70,0320	-6,63	-9,22	-9,38	-0,68						992	1.161	6.261	1.933	15.733	-772	-9.472	116.639	-7,23	-15,83	MUTUA MADRIL			
83	EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase I	66,9483	-6,63	-9,22	-9,38	-0,68	-0,63					7	618	5.250	3.133	13.276	-2.515	-8.026	69.549	-9,73	-18,44	MUTUA MADRIL			
84	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,6456	-4,89	-9,24	-6,43	-2,22	2,98					540	29	211	37	759	-8	-547	6.223	-5,01	-16,24	MEDIOLANUM			
85	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,5071	-4,95	-9,57	-7,13	-2,95	-3,71					447	5	38	57	1.368	-53	-1.330	5.813	-5,77	-25,55	MEDIOLANUM			
86	GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	9,2078	-10,22	-9,77	-9,60	-0,29	-2,52					3		0		1		-1	1.192	-10,22	-9,84	GVC GAESCO			
87	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,2024	-4,99	-9,77	-7,55	-3,38	-4,14					1151	17	104	58	1.462	-41	-1.358	8.608	-5,42	-21,43	MEDIOLANUM			
88	EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase R	61,7567	-6,72	-9,78	-10,50	-1,90	-1,86	7,22	1,57	6,13	5,73	744	554	1.624	1.621	3.950	-1.068	-2.326	37.291	-9,24	-14,90	MUTUA MADRIL			
89	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	252,5963	-9,24	-10,06	-5,72	2,91	2,09					45	1.240	1.828	1.231	3.408	9	-1.580	10.179	-9,16	-21,74	SANTANDER			
90	GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	8,6401	-10,27	-10,08	-10,23	-0,90	-3,21															GVC GAESCO			
91	GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	8,0734	-10,33	-10,41	-10,90	-1,65	-3,94	2,90	-3,84	1,50	-0,13	719	412	1.780		1.481	412	298	8.501	-6,23	-7,83	GVC GAESCO			
92	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	227,1277	-9,37	-10,80	-7,29	1,20	0,39	9,23	0,66			13328	1.540	10.759	8.516	41.668	-6.976	-30.909	297.597	-11,30	-18,73	SANTANDER			
93	Renta 4 Bolsa FI, RENTA 4 BOLSA CLASE I	34,1312	-8,04	-10,98	-9,23	-0,25						25	3	3	429	1.048	-426	-1.045	3.095	-18,75	-32,34	RENTA 4			
94	GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE A	47,8618	-7,02	-11,20	-8,21	1,30	0,79	7,50	1,72	5,97	4,94	561	63	1.056	2.174	3.422	-2.111	-2.367	33.219	-12,35	-16,89	GESCONSULT			
95	Renta 4 Bolsa FI, RENTA 4 BOLSA CLASE R	33,4464	-8,08	-11,24	-9,74	-0,82	0,26	7,51	1,61	4,96	4,72	3862	747	6.501	1.169	10.208	-422	-3.707	48.993	-8,77	-17,14	RENTA 4			
96	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																					SANTA LUCIA			
97	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											132							2.433	-7,67	-1,76	DUX INVERSORES			
98	GESTION BOUTIQUE VI, FI, FUNDAMENTAL	81,7305	-8,87									27							1.745	-8,87	-1,13	ANDBANK ESPA			
99	CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI,												6	576	35.607	38.441	-35.601	-37.865	-100,00	-100,00	-100,00	CAIXABANK			
100	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	10,0000																				TREA ASSET			
101	CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI,													1	1	-1	-1		-100,00	-100,00	-100,00	CAIXABANK			
102	CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI,													103	1.348	1.463	-1.348	-1.360		-100,00	-100,00	-100,00	CAIXABANK		
103	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-																					SANTA LUCIA			
Rentabilidad media anual (%)			-7,41	-4,92	-4,37	-1,06	-2,41	4,67	-0,70	3,69	3,08	485927	167.019	794.268	122.743	664.620	44.276	129.647	3.414.842						
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-7,48	-4,75	-4,17	-0,87	-1,73	5,34	-0,25	4,02	3,22														