

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

Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023		
	1 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	6,9256	5,97	22,50	21,09	6,42						42	1.387	1.634	62	168	1.325	1.466	2.706	112,35	177,37	
2 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	6,8145	5,92	22,37	20,31	5,73						41	1.656	2.575	2.374	6.265	-718	-3.691	10.660	-0,83	-11,37	CAIXABANK	
3 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	6,2768	5,91	22,34	20,07	5,52	0,97	4,20	-1,32			2303	1.782	3.393	3.824	8.339	-2.042	-4.945	33.591	-0,33	5,73	CAIXABANK	
4 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	10,9043	3,60	18,10	9,65	8,15	1,57					2							621	3,60	18,11	GVC GAESCO	
5 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	10,1813	3,54	17,96	8,87	7,45	0,86															GVC GAESCO	
6 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	9,4661	3,48	17,82	8,06	6,65	0,10	3,14	-1,62	3,24	-0,12	674	355	406	445	534	-90	-129	9.534	2,51	16,23	GVC GAESCO	
7 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	117,8475	3,97	14,52	13,65	4,69	1,36	4,13	1,23	5,43		928	5.835	9.298	7.083	11.254	-1.247	-1.956	81.908	2,39	11,77	BANKINTER	
8 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI,	7,2221	4,99	14,42	13,72	7,21						246063	2.811	4.415	3.372	6.442	-560	-2.027	269.600	4,76	13,51	CAIXABANK	
9 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	7,9158	5,12	14,30	12,92	8,03	5,22					237	599	758	142	440	457	318	4.674	16,83	22,73	CAIXABANK	
10 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	11,5580	5,07	14,17	12,19	7,38	4,60	5,43				65	523	1.765	280	1.102	243	663	19.937	6,38	18,36	CAIXABANK	
11 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	11,0027	5,04	14,11	11,79	6,95	4,17	4,98				511	1.087	2.916	2.089	5.295	-1.002	-2.379	38.398	2,31	7,13	CAIXABANK	
12 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	44,2089	4,98	13,99	11,01	6,21	3,44	4,22	0,74	5,35	2,50	7610	1.098	1.962	2.884	6.606	-1.786	-4.643	73.902	2,46	6,92	CAIXABANK	
13 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	655,9221	3,27	13,61	14,65	6,74						34	98	98	19	241	79	-143	1.107	11,18	-0,22	CAJA RURAL	
14 ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, F.I.	9,7145	3,76	13,60	13,34	4,01	-0,88					261	231	264	205	281	26	-17	3.851	4,54	13,17	ABANCA	
15 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,3614	2,40	13,57	16,83	10,85	1,96					9456	223	6.428	3.472	3.727	-3.249	2.701	28.507	-8,12	26,98	CREDIT AGRICOLE	
16 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,6217	2,39	13,53	16,60	10,63	1,75					4	1.021		472		549	5.019	2,39	28,34	CREDIT AGRICOLE		
17 TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	11,1015	3,03	13,46	11,49	6,97	0,63					1389	215	253	893	2.181	-678	-1.928	23.116	0,05	4,43	TREA ASSET	
18 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	20,6236	2,34	13,42	15,90	9,97	1,14					204	655	2.752	1.567	6.077	-912	-3.325	37.772	-0,08	4,01	CREDIT AGRICOLE	
19 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,0750	2,34	13,42	15,90	9,97	1,14					3	500	500		407	500	93	1.843	40,92	18,21	CREDIT AGRICOLE	
20 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	20,7306	2,32	13,37	15,61	9,69	0,89					100	120	131	524	649	-404	-519	3.778	-7,63	-0,54	CREDIT AGRICOLE	
21 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	19,8314	2,30	13,33	15,32	9,42	0,64	4,66	1,65	6,56		5352	1.295	3.057	1.875	5.090	-580	-2.033	74.237	1,61	10,33	CREDIT AGRICOLE	
22 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	19,6328	2,91	13,29	11,90	4,76	0,36					7134	141	267	706	846	-565	-579	70.793	2,08	12,36	KUTXABANK	
23 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	610,9568	3,13	13,28	12,60	4,83	-0,71	2,42	-1,11	3,07		1772	803	1.482	933	3.170	-130	-1.688	29.013	2,66	6,67	CAJA RURAL	
24 TREA BOLSA SELECCIÓN, FI	13,5703	2,90	13,23	11,15	3,38	-0,71	1,97	-0,77	3,50		638	5	5	61	87	-56	-82	8.296	2,20	12,09	TREA ASSET	
25 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	18,7280	2,82	13,09	10,63	3,69	-0,56	2,77	0,74	4,50	2,18	1278	1.043	1.469	1.492	3.934	-450	-2.464	32.348	1,42	4,23	KUTXABANK	
26 GCO Acciones, FI	68,2681	3,30	12,83	12,33	4,38	2,20	3,82	1,57	5,55	4,07	605	345	824	4.386	6.413	-4.041	-5.589	172.897	0,90	9,71	CATALANA OCCIDENTAL	
27 FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	7,3997	3,63	12,75	12,16	5,25	0,26					106							3.283	3,63	12,75	FONDITEL	
28 CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	31,6571	3,30	12,66	13,91	4,93	0,09	3,79	1,66	5,91		1655	21	67	320	694	-299	-627	26.430	2,13	9,98	GESIURIS	
29 FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	6,5759	3,56	12,58	11,13	4,29	-0,66					30	24	24		14	24	9	114	31,48	22,30	FONDITEL	
30 FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	6,6871	3,52	12,49	10,58	3,77	-1,15					49	0	0	0	4	0	-3	204	3,57	10,62	FONDITEL	
31 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	277,0086	1,71	12,40	3,36	8,59	1,66					70	428	428	147	416	281	12	9.819	4,69	12,45	SANTANDER	
32 BANKOA BOLSA, F.I.	1.519,5877	3,55	12,33	13,63	7,11	2,16	3,59	0,37	4,30	2,76	454	15	12.490	337	1.406	-322	11.084	20.211	1,90	164,07	ABANCA	
33 CREDIT SUISSE BOLSA FI, CREDIT SUISSE BOLSA	159,7924	3,07	12,28	12,00	2,31						71	639	1.418	199	604	440	813	4.370	14,75	38,61	CREDIT SUISSE	
34 METAVALOR FI	629,7824	2,27	12,23	9,80	5,08	0,38	7,70	3,90	8,46	6,12	511	479	650	251	611	227	39	27.733	3,13	12,36	METAGESTION	
35 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	24,5061	2,94	12,13	14,11	5,83	1,78	3,47				2							2	2,75	12,00	IBERCAJA	
36 CREDIT SUISSE BOLSA FI, CREDIT SUISSE BOLSA	152,0657	2,99	12,10	10,88	1,30	-1,56	1,24	0,83	3,79	3,41	26	6	6	45	298	-39	-292	501	-4,69	-30,15	CREDIT SUISSE	
37 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	246,3081	1,58	12,09	1,64	6,78	-0,03	7,81	2,81			12574	2.954	4.991	5.757	9.443	-2.803	-4.452	299.312	0,63	10,42	SANTANDER	
38 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	23,5825	2,88	11,98	13,24	5,01	1,01	3,05	0,68	4,79	2,05	2949	730	1.491	1.499	3.794	-769	-2.304	44.328	1,10	6,25	IBERCAJA	
39 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	114,5478	2,27	11,93	12,88	8,54						53	288	288	175	292	113	-4	4.056	5,20	11,64	CAIXABANK	
40 UNIF. RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, U.RTA	398,1806	2,38	11,89	14,96							1							1	2,80	12,24	UNICAJA	
41 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	126,2898	2,21	11,80	12,58	9,95						32	358	511			358	511	14.840	4,76	15,89	CAIXABANK	
42 UNIF. RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, U.RTA	389,1514	2,31	11,71	13,61	5,52	0,32	2,81	0,66			2406	481	1.215	1.339	5.630	-858	-4.415	37.511	-0,00	-0,41	UNICAJA	
43 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	417,8021	2,15	11,65	11,27	7,17	1,69	6,65	2,64	6,19	2,60	6589	858	1.416	2.022	4.374	-1.164	-2.957	91.557	0,86	8,05	CAIXABANK	
44 GEST. R.V. ESPAÑA, FI, GEST. R.V.ESPAÑA CLASE	74,9361	0,83	11,46	4,66	3,00						13							711	0,83	11,46	BCO. CAMINOS	
45 GEST. R.V. ESPAÑA, FI, GEST. R.V. ESPAÑA	71,7576	0,77	11,31	3,83	2,18	-0,96	3,22	-0,38	1,62	-0,93	342	17	76	149	239	-132	-163	8.211	-0,82	9,16	BCO. CAMINOS	
46 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	28,9306	3,12	11,27	16,77	7,60						1							0		10,00	SANTANDER	
47 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	28,0884	3,09	11,20	16,40	7,19	1,41					100897	22.585	33.174	58.769	72.412	-36.184	-39.238	477.327	-4,18	2,71	SANTANDER	
48 EDM-INVERSION, FI, EDM Inversion FI Clase L	75,3247	1,39	11,12	2,86	4,83						903	2.302	2.482	4.882	22.772	-2.580	-20.291	96.551	-1,25	-8,62	MUTUA MADRIL	
49 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase I	72,0079	1,39	11,12	2,86	4,84	0,83					6	602	926	2.738	3.842	-2.136	-2.917	59.977	-2,12	5,85	MUTUA MADRIL	
50 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	23,5796	3,00	10,99	15,03	5,93	0,22	4,91				1356	3.905	9.361	10.820	15.920	-6.915	-6.559	193.810	-0,60	7,34	SANTANDER	
51 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	23,8947	2,97	10,92	14,63	5,56	-0,13					6954	5.000	11.629	6.654	16.724	-1.654	-5.095	256.798	2,30	8,68	SANTANDER	
52 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	21,4828	2,97	10,92	10,78	2,09	-3,22					355	2.665	2.789	376	855	2.289	1.934	16.837	19,45	25,42	SANTANDER	
53 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase R	65,8737	1,29	10,89	1,59	3,55	-0,41	5,22	2,81	7,12	4,88	766	3.800	19.952	3.136	3.420	665	16.532	55.816	2,48	59,39	MUTUA MADRIL	
54 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	21,1932	2,94	10,86	14,23																		

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

Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023		
	56	BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.420,6078	2,07	10,71	10,43	3,68						56			295			295	1.831	2,07	
57	MUTUAFONDO ESPAÑA FI, F MUTUAFONDO	244,5521	1,09	10,70	15,80	12,53	5,78					1	125	343	117	117	9	227	41.289	1,11	11,32	MUTUA MADRIL
58	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -C-	32,0939	2,25	10,65	7,46	2,70	-0,32					59	20	20	88	134	-67	-114	1.987	-1,14	4,58	SANTA LUCIA
59	BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.336,9380	2,01	10,57	9,55	2,85	-0,66	3,89	1,87	5,74		2610	3.457	6.754	4.363	8.923	-906	-2.169	85.844	0,93	7,76	BANKINTER
60	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-	29,0226	2,16	10,44	6,18	1,48	-1,46					162	10	11	34	40	-24	-28	1.902	0,88	8,83	SANTA LUCIA
61	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-	33,3629	2,14	10,42		3,26						1							2	2,48	10,74	SANTA LUCIA
62	BBVA BOLSA, FI	22,5915	2,29	10,02	7,75	4,57	-1,55	0,95	-1,31	3,11	0,91	7910	1.039	1.739	1.511	2.886	-472	-1.147	94.290	1,79	8,67	BBVA
63	LABORAL KUTXA BOLSA, FI	19,4744	2,03	9,98	9,22	3,42	-0,83	1,81	-0,22	3,54	1,25	903	153	325	379	510	-226	-186	9.842	-0,27	7,97	LABORAL KUTX
64	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -A-	12,7150	2,31	9,96	5,41	3,86	0,55					30	100	176	24	73	76	103	3.359	4,70	13,49	SANTA LUCIA
65	MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L MUTUAFONDO	305,3436	0,98	9,95	14,27	11,49						25	1.096	6.062	1.228	1.335	-132	4.727	44.790	0,67	23,45	MUTUA MADRIL
66	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	12,2609	2,30	9,93	2,89							1							60.507	2,30	9,93	SANTA LUCIA
67	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -C-	12,5620	2,30	9,93	5,26	3,70	0,40					40	0	0	62	271	-62	-271	609	-7,20	-24,61	SANTA LUCIA
68	MUTUAFONDO ESPAÑA FI, A MUTUAFONDO	301,0177	0,93	9,84	13,55	11,03	4,80	7,58				1024	1.061	3.026	4.232	4.777	-3.171	-1.751	26.451	-9,94	3,07	MUTUA MADRIL
69	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -B-	11,7663	2,21	9,74	4,10	2,57	-0,70					80	53	53	17	18	37	36	702	7,89	15,65	SANTA LUCIA
70	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	12,3634	2,20	9,71	1,62							3							9	2,18	9,75	SANTA LUCIA
71	Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	38,4632	1,45	9,66	5,27	5,56						24			100	223	-100	-223	3.149	-1,69	2,29	RENTA 4
72	Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	37,5413	1,40	9,55	4,64	4,95	1,65	6,78	3,06	6,32	4,22	3729	1.048	1.815	1.099	2.830	-51	-1.014	51.618	1,30	7,38	RENTA 4
73	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,5319	1,52	9,26	5,63	4,68	-1,06					521	79	112	94	180	-15	-68	6.556	1,28	8,11	MEDIOLANUM
74	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,3325	1,46	9,13	4,84	3,90	-1,80					412	25	108	203	250	-178	-143	5.209	-1,92	6,19	MEDIOLANUM
75	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	8,9713	1,42	9,05	4,37	3,43	-2,24					1076	85	96	241	310	-156	-214	8.887	-0,34	6,44	MEDIOLANUM
76	BBVA BOLSA PLUS, FI	1.434,0016	0,96	8,91	5,05	3,53	-1,51	2,23	-0,53	4,17	2,54	408	158	240	515	800	-357	-560	18.027	-0,99	5,59	BBVA
77	GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE A	50,3274	0,31	8,47	1,85	5,58	0,28	5,91	2,91	7,01	4,13	538	502	548	611	1.253	-109	-705	33.474	-0,01	6,23	GESCONSULT
78	DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE C DP BOLSA	9,3162	1,23	7,59	12,97	7,43						16			2	2	-2	-2	146	-0,11	6,17	ANDBANK ESPA
79	GESTION BOUTIQUE VI, FI, FUNDAMENTAL	88,8804	-0,40	7,55	4,10							31							2.116	1,30	10,46	ANDBANK ESPA
80	DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE A DP BOLSA	9,0233	1,17	7,48	12,23	6,73	2,04	2,93	0,74			77			4	0	0	4	4.190	1,17	7,58	ANDBANK ESPA
81	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	21,0828	1,15	7,47	5,47							1							3.459	1,15	7,47	MAPFRE
82	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	20,4809	1,01	7,16	3,59	2,38	-0,90	2,21	0,25	1,82	2,07	1728	214	290	214	958	-1	-668	20.425	1,01	3,61	MAPFRE
83	LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE C RV ESPAÑA	10,1515	1,67	6,39	7,24	3,30	-1,29					1							0			UNICAJA
84	LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE P RV ESPAÑA	9,9960	1,62	6,34	6,81	2,93						1			0	0	-0	-0	0	-50,00	-50,00	UNICAJA
85	LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE A RV ESPAÑA	9,4891	1,49	6,00	5,05	1,77	-2,58	1,13	-0,85	3,15	0,61	566	1	1	146	483	-146	-482	7.032	-0,59	-0,96	UNICAJA
86	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -CR-	29,4064		5,43	-0,43	-0,95										1		-1			-100,00	SANTA LUCIA
87	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -CR-	11,5606		4,75	-2,04	0,15										1		-1			-100,00	SANTA LUCIA
88	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											126							2.715	3,22	11,61	DUX INVERSORES
89	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																					SANTA LUCIA
90	BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	107,4811			-2,92																	BANKINTER
91	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	10,0000																				TREA ASSET
92	GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE B	55,2957			-0,20	6,44	1,67															GESCONSULT
Rentabilidad media anual (%)		2,54	11,68	9,75	5,48	0,52	4,01	0,95	4,89	2,50	460646	82.098	179.333	157.259	279.615	-75.161	-100.282	3.537.151				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,79	11,91	10,95	6,21	0,92	4,54	1,52	5,41	2,82												