



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

Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023		
56 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	20,9043	1,41	6,56	3,46							1							3.430	1,41	6,56	MAPFRE	
57 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -C-	30,8988	0,20	6,53	2,71	9,74	-1,67					59		20	70	204	-70	-184	1.843	-3,45	-2,98	SANTA LUCIA	
58 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS. MED.	9,1037	0,51	6,45	4,40	9,07	-3,26					399	7	121	84	616	-77	-494	4.733	-1,11	-3,53	MEDIOLANUM	
59 DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE C DP BOLSA	9,2107	0,64	6,38	7,68	15,25	1,85					15			143	145	-143	-145	2	-98,56	-98,50	ANDBANK ESPA	
60 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS. MED.	8,7448	0,47	6,30	3,93	8,58	-3,70					1063	11	118	106	558	-94	-440	8.438	-0,63	1,07	MEDIOLANUM	
61 DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE A DP BOLSA	8,9106	0,59	6,13	6,97	14,49	1,18	2,47	0,22			69		44	49	49	-49	-5	4.129	-0,59	6,02	ANDBANK ESPA	
62 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -A-	12,2708	0,43	6,12	-0,55	10,18	-0,65					28	41	258	91	196	-49	62	3.201	-1,10	8,15	SANTA LUCIA	
63 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-	27,8860	0,10	6,12	1,49	8,43	-2,80					164	5	39	4	48	1	-10	1.846	0,13	5,61	SANTA LUCIA	
64 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-	32,0515	0,09	6,08		10,33						1							2		6,04	SANTA LUCIA	
65 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -C-	12,1201	0,41	6,06	-0,70	10,02	-0,80					40	0	0	70	346	-70	-345	514	-11,54	-36,38	SANTA LUCIA	
66 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	19,9376	0,00	6,00	7,24	17,93	0,10					9257	70	6.602	285	4.483	-215	2.119	26.041	-0,80	15,99	CREDIT AGRI	
67 GESTION BOUTIQUE VI, FI, FUNDAMENTAL	87,5502	-0,66	5,94	0,60							31							2.084	-0,66	8,80	ANDBANK ESPA	
68 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	20,2465	1,26	5,93	1,62	7,06	-1,63	1,76	-0,06	1,67	1,89	1701	73	557	90	1.842	-17	-1.285	19.572	1,17	-0,71	MAPFRE	
69 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	20,1738	-0,01	5,93	7,03	17,70	-0,11					4		1.021		472		549	4.683	-0,01	19,74	CREDIT AGRI	
70 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	19,2233	-0,06	5,72	6,38	16,99	-0,70					208	118	3.867	415	7.001	-297	-3.135	35.400	-0,89	-2,53	CREDIT AGRI	
71 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	19,6441	-0,06	5,72	6,39	16,99	-0,70					3		500		407		93	1.717	-0,06	10,18	CREDIT AGRI	
72 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -B-	11,3315	0,32	5,68	-1,79	8,82	-1,89					81	0	83	0	33	0	50	690	0,33	13,59	SANTA LUCIA	
73 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	19,3149	-0,08	5,63	6,12	16,70	-0,95					100	15	354	42	851	-27	-497	3.546	-0,80	-6,64	CREDIT AGRI	
74 BBVA BOLSA, FI	21,6803	0,78	5,58	3,42	10,62	-2,79	0,25	-1,89	2,50	0,30	7828	280	2.999	726	4.655	-446	-1.656	89.986	0,28	3,71	BBVA	
75 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	18,4694	-0,10	5,54	5,85	16,41	-1,20	3,79	0,94	5,79		5314	785	5.711	1.308	8.105	-523	-2.394	68.669	-0,86	2,06	CREDIT AGRI	
76 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -CR-	29,4064		5,43	-1,15	7,19										1		-1			-100,00	SANTA LUCIA	
77 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	259,5280	-0,16	5,30	-2,85	10,98	-0,13					57		461	133	1.108	-133	-647	8.522	-1,68	-2,40	SANTANDER	
78 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	11,7411	0,41	5,27	-3,13	7,99						1							57.942	0,41	5,27	SANTA LUCIA	
79 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	11,8148	0,31	4,84	-4,32	8,35						3							8	0,24	4,81	SANTA LUCIA	
80 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -CR-	11,5606		4,75	-3,65	7,56										1		-1			-100,00	SANTA LUCIA	
81 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	230,1179	-0,30	4,72	-4,47	9,13	-1,79	7,23	2,21			12423	1.031	8.863	3.587	17.755	-2.556	-8.892	275.242	-1,21	1,54	SANTANDER	
82 METAVALOR FI	587,5864	-1,08	4,71	1,15	8,43	-1,54	7,07	3,04	7,68	5,77	493	66	1.342	196	1.477	-130	-135	25.716	-1,57	4,18	METAGESTION	
83 BBVA BOLSA PLUS, FI	1.375,2747	0,99	4,45	0,80	10,40	-2,72	1,50	-1,11	3,54	1,86	404	0	587	353	2.362	-353	-1.775	16.125	-1,18	-5,55	BBVA	
84 GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE A	48,1270	0,14	3,73	-4,05	7,12	-1,50	5,55	2,48	6,63	3,50	534	110	683	13.170	14.470	-13.060	-13.787	19.101	-40,21	-39,38	GESCONSULT	
85 LIBERBANK RV ESPAÑA, FI, CLASE A LBK RV ESPA	9,1737	0,85	2,48		7,30	-3,66	0,66	-1,43	2,60	0,03	553	1	55	52	606	-51	-552	6.731	0,09	-5,21	UNICAJA	
86 GESCONSULT RENTA VARIABLE FI, CLASE B	55,2957			-2,06	9,48	0,70															GESCONSULT	
87 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											121							1.451	1,34	-40,35	DUX INVERSORES	
88 TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI,	10,0000																				TREA ASSET	
89 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	107,4811			-2,92																	BANKINTER	
90 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																					SANTA LUCIA	
Rentabilidad media anual (%)		0,56	8,69	5,31	12,10	-0,52	3,57	0,48	4,42	1,94	459239	68.461	349.448	155.163	532.657	-86.702	-183.209	3.363.367				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,72	9,09	6,55	12,65	-0,09	4,10	1,06	4,88	2,27												