

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

Datos a 30-septiembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023		
	1 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	7,1172	-1,49	25,89	49,79	22,35						59	107	3.456	33	1.179	74	2.276	3.634	0,56		272,55
2 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	6,9766	-1,54	25,28	48,83	21,56						42	2.076	20.333	3.461	24.903	-1.386	-4.570	10.506	-12,74	-12,64	CAIXABANK	
3 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	6,4185	-1,55	25,10	48,53	21,31	2,45	2,58	0,74			2217	2.341	19.422	2.836	27.273	-495	-7.851	31.717	-2,97	-0,17	CAIXABANK	
4 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	10,8765	-1,28	17,80	33,10	16,63	2,19	3,47				2							619	-1,28	17,80	GVC GAESCO	
5 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	8,1462	0,09	17,63	32,72	16,60	5,83					251	527	2.752	266	1.641	261	1.111	5.611	5,02	47,32	CAIXABANK	
6 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	10,1107	-1,34	17,15	32,11	15,93	1,48	2,73				1		25				25	26	-1,31		GVC GAESCO	
7 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	11,8473	0,04	17,03	31,83	15,87	5,18	4,25				66	1.048	9.441	904	8.603	144	837	20.794	0,81	23,45	CAIXABANK	
8 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	120,2928	-1,03	16,89	30,94	14,39	2,37	2,89	2,45	4,92	3,83	1010	2.067	53.082	2.240	58.011	-173	-4.929	80.941	-1,23	10,45	BANKINTER	
9 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	674,1686	-0,94	16,77	30,26	18,24						24		98	2	506	-2	-408	863	-1,14	-22,25	CAJA RURAL	
10 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	11,2567	0,01	16,75	31,40	15,43	4,77	3,82				491	607	8.776	1.157	14.020	-550	-5.244	36.401	-1,47	1,56	CAIXABANK	
11 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	9,3592	-1,40	16,49	31,12	15,07	0,72	1,96	-0,39	2,26	0,42	628	90	1.384	966	2.706	-876	-1.322	8.231	-10,90	0,34	GVC GAESCO	
12 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	7,3347	-0,34	16,21	30,17	17,63						238979	2.701	25.377	2.368	25.005	333	372	276.210	-0,22	16,29	CAIXABANK	
13 FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	7,6264	-0,53	16,20	29,33	16,89	1,70					105				18		-18	3.366	-0,53	15,58	FONDITEL	
14 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	45,0453	-0,04	16,14	30,48	14,63	4,04	3,07	2,39	4,79	3,24	7182	638	7.257	1.355	17.396	-717	-10.139	69.726	-1,06	0,88	CAIXABANK	
15 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	30,1746	-0,88	16,05	33,78	18,42						1							0			20,00	SANTANDER
16 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	20,0516	-1,32	15,71	28,52	14,01	1,34					7076	79	1.193	88	1.890	-9	-697	72.187	-1,33	14,57	KUTXABANK	
17 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	29,2240	-0,91	15,69	33,35	17,96	2,13					10525	7.492	138.764	6.268	428.296	1.224	-289.532	240.036	-0,40	-48,35	SANTANDER	
18 CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA,FI	32,4926	0,04	15,63	29,42	14,74	0,73	2,94	2,83	5,29		1586	115	967	102	2.922	13	-1.955	25.785	0,09	7,29	GESIURIS	
19 FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	6,7409	-0,61	15,41	28,15	15,82	0,77					31	12	352	31	207	-19	145	263	-7,36	182,47	FONDITEL	
20 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	621,3600	-1,09	15,21	27,94	16,13	0,72	1,32	0,53	2,28	1,19	1770	977	7.918	798	10.226	179	-2.308	28.962	-0,46	6,48	CAJA RURAL	
21 FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	6,8348	-0,65	14,98	27,51	15,24	0,26					49	0	3		4	0	-1	211	-0,60	14,61	FONDITEL	
22 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	19,0013	-1,41	14,74	27,07	12,76	0,36	1,66	1,92	3,98	2,46	1238	626	7.760	1.242	12.364	-617	-4.604	30.817	-3,31	-0,23	KUTXABANK	
23 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	24,3638	-1,01	14,68	31,79	16,58	0,93	4,37				1381	3.179	36.567	13.578	54.777	-10.399	-18.210	188.720	-6,18	4,52	SANTANDER	
24 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	282,4438	-1,54	14,60	25,50	14,34	1,88					28	8	579	147	2.129	-139	-1.550	8.343	-3,13	-4,46	SANTANDER	
25 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	24,6387	-1,04	14,38	31,33	16,17	0,58	4,01				6989	3.628	54.197	5.440	73.059	-1.812	-18.862	251.052	-1,73	6,25	SANTANDER	
26 ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, F.I.	9,7802	-0,89	14,37	27,53	12,19	-0,51					252	473	2.330	56	668	417	1.662	5.553	7,16	63,18	ABANCA	
27 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	24,9711	-1,12	14,25	31,67	14,06	2,99	2,42				2						2	-0,87		14,50	IBERCAJA	
28 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	21,8083	-1,06	14,08	30,87	15,76	0,23	3,65	2,64	4,63	2,84	11717	1.501	13.983	1.931	25.444	-430	-11.461	96.650	-1,49	1,62	SANTANDER	
29 GCO Acciones, FI	68,9500	-0,47	13,96	25,98	11,29	2,50	2,98	2,51	5,09	4,60	571	825	8.961	1.344	17.651	-519	-8.690	171.550	-0,77	8,36	CATALANA OCC	
30 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, F MUTUAFONDO	251,4409	-1,10	13,82	27,84	19,33	5,90					1		708		1.004		-295	41.921	-1,10	13,03	MUTUA MADRIL	
31 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	23,9205	-1,18	13,58	30,65	13,16	2,20	1,97	1,95	4,14	2,59	2871	926	7.926	1.362	12.607	-436	-4.681	42.671	-2,15	2,27	IBERCAJA	
32 BANKOA BOLSA, FI	1.535,1882	-0,12	13,48	29,74	16,39	3,12	2,71	1,46	3,83	3,35	515	23	12.925	317	3.482	-294	9.444	18.721	-1,66	144,60	ABANCA	
33 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	22,2304	-2,17	13,32	25,11							1							3.648	-2,17	13,32	MAPFRE	
34 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	248,6792	-1,67	13,17	23,40	12,43	0,18	6,34	5,03			11790	3.316	16.963	3.933	43.886	-617	-26.923	278.970	-1,88	2,91	SANTANDER	
35 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,2750	-2,09	13,11	28,83	20,31	1,99					8865	45	7.167	427	6.552	-382	615	26.261	-3,49	16,97	CREDIT AGRI	
36 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.450,4946	-1,36	13,04	25,85	12,38	0,83					54		296	0	212	-0	84	1.660	-1,38	20,37	BANKINTER	
37 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,5090	-2,10	12,94	28,57	20,06	1,79					4		1.021		472		549	4.993	-2,10	27,67	CREDIT AGRI	
38 EDM-INVERSION, FI, EDM Inversion FI Clase L	76,4202	-2,50	12,73	24,57	12,72	0,93					881	102	5.289	1.541	41.484	-1.439	-36.195	81.616	-4,18	-22,76	MUTUA MADRIL	
39 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase I	73,0551	-2,50	12,73	24,57	12,73	0,93					6	1.312	4.888	1.332	13.312	-20	-8.424	55.207	-2,54	-2,57	MUTUA MADRIL	
40 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	21,8054	-1,04	12,59	26,89	12,45	-2,58					369	404	5.784	233	2.639	171	3.145	18.324	-0,07	36,50	SANTANDER	
41 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L MUTUAFONDO	312,4786	-1,08	12,52	26,02	18,14						622	99	10.733	7.810	12.952	-7.711	-2.220	38.887	-17,35	7,18	MUTUA MADRIL	
42 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	20,4440	-2,15	12,43	27,80	19,34	1,18					191	236	6.470	180	11.792	56	-5.322	35.496	-1,99	-2,26	CREDIT AGRI	
43 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	20,8915	-2,15	12,43	27,80	19,34	1,18					3		500		407		93	1.826	-2,15	17,18	CREDIT AGRI	
44 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.358,6765	-1,42	12,37	24,84	11,49	0,02	2,65	2,90	5,23		2486	5.574	34.568	4.750	41.014	823	-6.446	83.136	-0,42	4,36	BANKINTER	
45 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	399,8236	-0,60	12,35	26,45							1		10				10	11	-0,62	1.043,88	UNICAJA	
46 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	20,5200	-2,17	12,22	27,48	19,05	0,93					91	31	386	146	1.301	-114	-914	3.352	-5,42	-11,75	CREDIT AGRI	
47 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	19,6011	-2,19	12,01	27,16	18,75	0,67	3,14	3,16	5,68		5156	1.158	10.628	1.093	15.126	66	-4.497	70.787	-2,06	5,21	CREDIT AGRI	
48 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, A MUTUAFONDO	306,8797	-1,13	11,98	25,19	17,53	4,77	5,95				1138	657	9.596	223	8.478	434	1.119	29.935	0,31	16,64	MUTUA MADRIL	
49 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	39,2300	-3,20	11,85	26,72	12,53	1,91					24		15	297		-15	-297	3.137	-3,66	1,89	RENDA 4	
50 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	21,3689	-2,32	11,80	22,87	9,32	0,61	1,56	1,59	1,85	2,31	1636	62	760	315	3.200	-254	-2.440	19.495	-3,56	-1,10	MAPFRE	
51 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase R	66,3437	-2,60	11,68	23,03	11,35	-0,31	3,45	4,22	6,32	5,71	717	101	21.045	2.382	15.780	-2.281	5.264	44.980	-7,24	28,44	MUTUA MADRIL	
52 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	388,3978	-0,68	11,49	25,10	13,00	0,79	1,52	1,60			2839	967	15.481	1.592	14.575	-625	907	42.919	-2,08	13,95	UNICAJA	
53 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	38,1551	-3,25	11,34	25,97	11,88	1,30	5,80	4,25	5,70	4,49	3602	477	6.931	352	11.629	126	-4.698	48.807	-3,00	1,53	RENDA 4	
54 GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI,	74,7840	-2,81	11,23	23,52	9,04	-0,07					12				31		-31	679	-2,81	6,37	BCO. CAMINOS	
55 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -A-	32,5922	-2,59	11,17	24,65	14,00	-0,55	4,58	5,59	7,23		474	440	5.968	1.005	12.523	-565	-6.555	101.950	-3,12	4,26	SANTA LUCIA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros) Datos a 30-septiembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023			
	56	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,6502	-2,31	10,62	23,30	11,27	-1,56					488	10	173	197	173	856	-164	-659		6.049	-4,84
57	GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI,	71,2767	-2,87	10,57	22,53	8,17	-0,89	2,04	1,03	1,22	-0,98	314	0	130	28	1.088	-28	-958	7.358	-3,23	-2,17	BCO. CAMINOS	
58	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	113,0645	-1,65	10,48	21,65	12,25	2,71					66	195	2.091	95	1.407	100	684	4.693	0,50	29,17	CAIXABANK	
59	CREDIT SUISSE BOLSA FI, CREDIT SUISSE BOLSA	157,0268	-1,32	10,34	23,33	13,97	-0,89					56	40	1.965	22	1.656	19	309	3.765	-0,83	19,43	UBS	
60	METAVALOR FI	617,8961	-1,23	10,12	21,99	10,92	0,06	6,54	4,92	7,41	6,50	454	27	2.063	449	3.402	-422	-1.339	25.832	-2,81	4,65	METAGESTION	
61	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,4068	-2,37	10,00	22,38	10,43	-2,30					379	7	157	255	1.108	-248	-951	4.440	-7,44	-9,50	MEDIOLANUM	
62	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	124,1462	-1,71	9,90	20,80	13,34						26		774		1.713		-939	13.131	-1,71	2,54	CAIXABANK	
63	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-	28,8773	-2,71	9,89	22,73	12,25	-2,00					149	0	50	32	206		-156	1.766	-4,40	1,01	SANTA LUCIA	
64	BBVA BOLSA, FI	22,5458	-0,42	9,79	21,67	14,07	-1,10	-0,18	-0,24	2,46	1,28	7618	349	4.707	1.194	11.882	-845	-7.175	87.951	-1,37	1,37	BBVA	
65	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	9,0190	-2,40	9,63	21,83	9,94	-2,73					1006	10	211	58	1.173	-48	-962	8.187	-2,97	-1,93	MEDIOLANUM	
66	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -A-	12,6686	-2,45	9,56	21,99	13,27	0,61					65	61	1.061	52	599	9	462	3.713	-2,20	25,45	SANTA LUCIA	
67	CREDIT SUISSE BOLSA FI, CREDIT SUISSE BOLSA	148,5602	-1,40	9,51	22,11	12,84	-1,87	-0,27	1,94	3,95	2,98	21	0	99	0	654	-0	-554	225	-1,42	-68,68	UBS	
68	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	408,7235	-1,78	9,23	19,81	10,77	1,41	4,82	3,92	5,48	3,05	6107	211	3.413	1.287	14.880	-1.076	-11.467	81.065	-3,06	-4,33	CAIXABANK	
69	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-	32,8194	-2,73	8,62		14,13						2		76		75		1	4	-2,65	146,98	SANTA LUCIA	
70	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -B-	11,6377	-2,55	8,54	20,48	11,86	-0,64					76	0	148		70		0	735	-2,54	20,94	SANTA LUCIA	
71	LABORAL KUTXA BOLSA, FI	19,0892	-2,36	7,81	17,58	9,45	-0,56	0,53	0,65	2,86	1,76	875	10	678	117	1.164	-107	-486	9.355	-3,44	2,63	LABORAL KUTX	
72	BBVA BOLSA PLUS, FI	1.418,2787	-1,02	7,71	17,14	11,72	-1,35	0,81	0,44	3,49	3,05	374	9	848	120	3.497	-110	-2.649	15.739	-1,71	-7,81	BBVA	
73	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	11,8825	-4,32	6,54	18,59	10,69						1				15.682		-15.682	43.194	-4,32	-21,52	SANTA LUCIA	
74	DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE C DP BOLSA	9,1785	-1,44	6,00	18,40	15,74	2,69					15				145		-145	2	-1,44	-98,51	ANDBANK ESPA	
75	DP BOLSA ESPAÑOLA FI, CLASE A DP BOLSA	8,8794	-1,44	5,76	17,94	15,08	2,07	1,48	1,73			66		64		99		-35	4.038	-2,60	3,66	ANDBANK ESPA	
76	SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	11,8953	-4,42	5,56	17,13	11,21						3		29		29		-0	9	-4,47	5,56	SANTA LUCIA	
77	GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	48,6410	-4,32	4,84	10,99	7,27	-1,06	4,40	4,07	6,43	4,45	505	1	719	37	17.407	-36	-16.688	16.540	-4,48	-47,51	GESCONSULT	
78	BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	111,9078	-0,99	4,12	4,12							201	2	105	0	8		2	97	101	1,20		BANKINTER
79	GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957				8,90	0,74																GESCONSULT
80	SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																						SANTA LUCIA
81	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											121								1.468	-1,81	-39,66	DUX INVERSORES
	Rentabilidad media anual (%)		-1,59	12,87	26,50	14,40	1,01	3,00	2,35	4,44	2,96	357610		47.978	630.607	79.538	1.164.452	-31.560	-533.844	3.107.522			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,29	13,88	27,99	14,96	1,40	3,52	2,85	4,86	3,38												