

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-julio-2025			
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025	
1	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	14,1700	5,21	40,95	51,64	36,69	28,50					84	454	6.882	123	3.064	331	3.818	10.812	8,64	129,28	CAIXABANK
2	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	13,7268	5,16	40,43	50,67	35,81	27,67					73	4.133	32.066	3.741	26.372	392	5.694	23.481	7,00	91,53	CAIXABANK
3	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	12,5829	5,14	40,27	50,37	35,53	27,42	6,08	5,73			2542	3.917	39.098	3.843	31.976	75	7.122	49.650	5,31	67,58	CAIXABANK
4	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	482,1098	3,17	37,27	39,37	24,62	20,21					38	247	2.370		2.397	247	-27	14.849	4,89	35,91	SANTANDER
5	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	411,6321	3,02	35,94	37,06	22,54	18,21	8,20	9,21	6,12		10995	7.678	39.561	4.385	40.550	3.293	-989	389.666	3,90	35,27	SANTANDER
6	MUTUAFONDO ESPA A FI, F MUTUAFONDO ESPA	387,0336	3,34	30,86	31,72	20,75	21,44	8,08				2	160	304		280	160	24	63.013	3,61	30,88	MUTUA MADRILEÑA
7	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	12,2723	3,47	29,49	37,13	25,59	21,13					231756	4.254	35.549	3.742	29.970	512	5.578	491.987	3,58	31,21	CAIXABANK
8	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	13,9505	3,34	29,46	37,59	27,02	21,36					261	408	4.643	93	3.222	314	1.422	15.531	5,50	44,84	CAIXABANK
9	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	43,6639	3,34	29,34	31,00	21,45	19,60					2657	1.667	11.173	975	25.748	692	-14.575	23.136	6,54	-29,22	SANTANDER
10	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	20,0381	3,28	28,96	36,66	26,16	20,58	6,71				157	4.306	21.599	2.124	12.178	2.182	9.422	45.555	8,52	65,22	CAIXABANK
11	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	18,9266	3,26	28,71	36,22	25,75	20,15	6,28				752	974	23.868	1.600	20.440	-625	3.428	58.690	2,15	38,20	CAIXABANK
12	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	35,6356	3,25	28,50	29,51	20,04	18,20	5,16	5,75			1445	18.350	35.774	6.115	33.049	12.235	2.725	240.815	8,80	29,48	SANTANDER
13	MUTUAFONDO ESPA A FI, L MUTUAFONDO ESPA	464,7240	3,09	28,46	28,97	18,82	19,86					44	704	2.269	10.520	19.451	-9.816	-17.182	16.325	-35,84	-39,27	MUTUA MADRILEÑA
14	METAVALEOR FI	846,9739	3,57	28,35	29,81	14,25	13,55	5,74	6,62	6,08	7,15	336	98	1.249	174	2.419	-76	-1.171	20.513	3,18	20,26	METAGESTION
15	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	39,4810	2,48	28,30	31,89	23,99	18,02	4,85				2							4	2,55	28,37	IBERCAJA
16	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	35,8073	3,21	28,24	29,06	19,62	17,79	4,79				6787	13.902	33.038	19.951	51.254	-6.049	-18.216	277.080	0,99	19,70	SANTANDER
17	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	74,7754	3,20	28,19	35,28	24,88	19,31	5,53	6,51	5,09	4,18	6409	1.345	12.682	1.413	21.099	-68	-8.417	77.675	3,11	14,53	CAIXABANK
18	MUTUAFONDO ESPA A FI, A MUTUAFONDO ESPA	450,9310	3,04	27,98	28,14	18,04	19,20	6,98	8,09			1331	2.209	11.095	1.093	6.709	1.115	4.386	43.906	5,81	43,12	MUTUA MADRILEÑA
19	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	31,4914	3,18	27,98	28,61	19,20	17,38	4,43	4,94	4,35	3,37	9291	1.352	10.483	12.925	26.239	-11.573	-15.756	90.285	-8,59	8,04	SANTANDER
20	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	37,3033	2,41	27,75	30,94	23,05	17,12	4,23	4,67	4,31	3,46	2748	1.237	11.535	1.465	10.727	-227	809	55.834	2,00	29,30	IBERCAJA
21	FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	11,7129	3,20	26,97	29,95	21,62	18,81					98				7		-7	5.161	3,20	26,79	TELEFONICA
22	OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA,FI	52,4286	4,34	26,76	34,13	23,79	19,10	5,35	6,00	5,50		1256	666	1.187	1.568	3.534	-902	-2.348	32.407	1,44	17,54	GESIURIS
23	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	29,4325	3,90	26,42	23,14	17,75	19,75	5,09				12371	239	1.764	226	4.097	14	-2.332	9.290	4,06	-3,90	CREDIT AGRICOLE
24	FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	10,1791	3,12	26,29	28,76	20,50	17,72					25		547	145	655	-145	-108	132	-51,06	-36,73	TELEFONICA
25	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	29,6473	3,88	26,27	22,89	17,51	19,51	5,15				3		1.318	588	1.588	-588	-270	5.171	-6,84	20,82	CREDIT AGRICOLE
26	UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, CLASE C U.	622,4262	2,58	26,06	31,23	22,50						2	1	31	1		-0	30	48	1,63	247,44	UNICAJA
27	BANKINTER INDICE IBEX FI, BANKINTER INDICE	164,0323	3,51	26,02	32,40	15,13						1		246		2.837		-2.591	8	3,50	-99,63	BANKINTER
28	FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	10,2272	3,08	25,92	28,12	19,90	17,14					56	19	81			19	81	408	8,29	60,75	TELEFONICA
29	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	27,8709	3,83	25,83	22,16	16,81	18,80	4,51				141	1.717	5.701	1.053	9.373	664	-3.672	31.484	6,12	10,77	CREDIT AGRICOLE
30	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	28,4810	3,83	25,83	22,16	16,81	18,80					1							1.041	3,83	25,83	CREDIT AGRICOLE
31	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	28,9649	3,21	25,73	23,17	14,76	13,45					358	242	4.058	459	2.699	-217	1.359	18.734	2,01	35,97	SANTANDER
32	BANKINTER INDICE IBEX FI, BANKINTER INDICE	189,9866	3,47	25,65	31,74	23,20	18,12	4,95	5,42	5,01	4,12	1189	5.271	58.824	4.617	59.072	654	-248	95.555	4,17	25,15	BANKINTER
33	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	27,8464	3,81	25,65	21,85	16,52	18,50					65	25	185	158	471	-133	-286	2.859	-0,82	13,30	CREDIT AGRICOLE
34	GCO Acciones, FI	106,6320	4,06	25,48	30,37	21,73	15,71	5,19	5,47	5,19	5,28	465	479	5.406	1.937	12.751	-1.458	-7.345	230.063	3,39	21,38	CATALANA
35	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	26,4778	3,79	25,47	21,55	16,23	18,20	3,99	4,79	4,22		4382	2.065	9.778	1.424	12.165	641	-2.387	74.074	4,70	20,79	CREDIT AGRICOLE
36	UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, CLASE A U.	592,8948	2,49	25,28	29,84	21,19	16,41	3,45	4,29	3,10		2388	1.122	10.704	2.380	13.965	-1.258	-3.261	47.517	-0,17	16,60	UNICAJA
37	KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	31,2254	3,30	25,15	28,67	21,70	18,00					7314	193	2.159	289	5.880	-96	-3.720	95.103	3,20	19,90	KUTXABANK
38	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.-(CLASE R),	32,0284	2,25	24,90	22,69	16,78						4		7.700		6.825	875	12.282	2,25	37,91	MAPFRE	
39	RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	1.041,1738	3,22	24,67	29,90	22,53	20,00					152	1	14	128	479	-127	-465	526	-17,11	-37,45	CAJA RURAL
40	KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	28,9830	3,20	24,33	27,22	20,33	16,71	3,55	4,48	4,05	3,21	1417	1.399	11.415	612	9.387	787	2.028	40.660	5,28	31,98	KUTXABANK
41	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	165,5911	1,95	24,02	27,31	17,93	16,21					69	75	340	699	1.096	-625	-756	3.976	-11,87	3,30	CAIXABANK
42	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.-(CLASE R),	29,7860	2,09	23,60	20,50	14,70	12,50	2,75	3,94	2,86	3,01	1372	398	2.301	493	1.729	-95	571	20.225	1,61	27,63	MAPFRE
43	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	179,5112	1,89	23,52	26,43	17,11	16,63					36	198	4.428		657	198	3.771	18.741	2,99	57,35	CAIXABANK
44	RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	928,4728	3,07	23,37	27,59	20,35	17,86	3,02	3,23	2,41	1,96	1894	2.284	16.630	1.540	10.238	744	6.392	37.608	5,18	50,93	CAJA RURAL
45	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	582,1112	1,82	22,92	25,39	16,15	14,60															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros) Datos a 31-julio-2025

		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
Nombre del fondo		31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025	Grupo Financiero
56	SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -BR-	15,0420	0,62	14,39	13,16	8,68	10,95					5		50				50	59	0,63	781,11	SANTA LUCIA
57	Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	51,3242	1,73	13,66	14,16	13,21	13,15					229	75	427	21	739	54	-312	1.550	5,42	-6,93	RENTA 4 BANCO
58	Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	49,3723	1,68	13,27	13,48	12,53	12,49	5,58	6,07	5,03	4,00	3137	321	3.996	627	6.808	-306	-2.812	50.227	1,06	7,06	RENTA 4 BANCO
59	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	121,3585	3,24	0,18	12,76	13,36						36	5	831	2	121	3	710	5.730	3,29	14,36	ANDBANK
60	GVCGaesco Bolsalider. F.I., GVCGAESCO													4		4						GVC GAESCO
61	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	12,5661				2,88	6,89					109							1.816		18,39	DUX INVERSORES
62	SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -AR-																					SANTA LUCIA
63	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,																					CAIXABANK
64	GVCGaesco Bolsalider. F.I., GVCGAESCO																					GVC GAESCO
65	GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957					5,25															GESCONSULT
66	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,																					CAIXABANK
67	GVCGaesco Bolsalider. F.I., GVCGAESCO												609		589		865		-275	8.222		4,84
Rentabilidad media anual (%)			2,95	25,21	27,74	19,13	17,00	4,75	5,15	4,22	3,39	333443	90.525	539.268	103.563	608.233	-13.038	-68.965	3.288.057			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			3,13	27,52	30,31	20,59	18,09	5,32	5,73	4,79	3,86											