

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)																Datos a 31-agosto-2025					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025	Grupo Financiero	
1	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	14,9533	5,53	48,75	53,48	41,59	29,52					92	710	7.592	2	3.067	707	4.525	12.116	12,06	156,93	CAIXABANK	
2	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	14,4779	5,47	48,11	52,50	40,68	28,68					80	5.207	37.273	5.861	32.233	-654	5.040	24.106	2,66	96,63	CAIXABANK	
3	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	13,2693	5,46	47,92	52,20	40,40	28,43	8,07	6,43			2687	7.298	46.397	5.918	37.895	1.380	8.502	53.712	8,18	81,29	CAIXABANK	
4	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	490,4197	1,72	39,64	43,01	26,80	20,76					40	208	2.578	243	2.640	-35	-62	15.065	1,46	37,90	SANTANDER	
5	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	418,1336	1,58	38,09	40,64	24,69	18,75	8,99	9,38	6,22		11239	5.862	45.423	2.313	42.863	3.549	2.560	399.384	2,49	38,64	SANTANDER	
6	MUTUAFONDO ESPA A FI, F MUTUAFONDO ESPA	402,2838	3,94	36,02	33,97	23,89	21,69	9,24				2	2	306		280	2	26	65.498	3,94	36,04	MUTUA MADRILEÑA	
7	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	12,7088	3,56	34,09	37,77	28,35	22,07					232036	2.370	37.918	1.603	31.574	767	6.345	510.269	3,72	36,09	CAIXABANK	
8	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	14,4104	3,30	33,73	37,65	29,84	22,24					257	65	4.708	282	3.504	-217	1.205	15.814	1,82	47,48	CAIXABANK	
9	MUTUAFONDO ESPA A FI, L MUTUAFONDO ESPA	481,7309	3,66	33,17	31,04	21,76	20,06					46	228	2.497	53	19.504	175	-17.007	17.098	4,74	-36,40	MUTUA MADRILEÑA	
10	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	20,6870	3,24	33,13	36,73	28,96	21,45	8,10				161	2.099	23.698	2.137	14.314	-38	9.384	46.979	3,13	70,38	CAIXABANK	
11	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	19,5343	3,21	32,85	36,29	28,54	21,02	7,67				790	3.521	27.388	2.473	22.913	1.048	4.475	61.629	5,01	45,12	CAIXABANK	
12	MUTUAFONDO ESPA A FI, A MUTUAFONDO ESPA	467,1751	3,60	32,59	30,20	20,96	19,39	8,03	8,47			1377	992	12.087	383	7.092	609	4.995	46.104	5,01	50,29	MUTUA MADRILEÑA	
13	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	44,6802	2,33	32,35	31,55	23,69	19,96					2687	758	11.931	569	26.317	189	-14.386	23.872	3,18	-26,97	SANTANDER	
14	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	77,1314	3,15	32,23	35,34	27,65	20,18	6,92	6,94	5,32	4,18	6429	1.498	14.180	3.081	24.180	-1.583	-10.000	78.535	1,11	15,80	CAIXABANK	
15	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	36,4304	2,23	31,36	30,06	22,26	18,56	6,04	6,10			1450	1.816	37.590	2.395	35.444	-579	2.146	245.589	1,98	32,04	SANTANDER	
16	FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	12,1102	3,39	31,28	31,80	24,40	19,09					98				7		-7	5.337	3,39	31,09	TELEFONICA	
17	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	40,3348	2,16	31,07	32,17	26,14	18,31	5,90				2							4	1,93	30,85	IBERCAJA	
18	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	36,5950	2,20	31,06	29,61	21,83	18,15	5,67				6803	2.162	35.200	2.828	54.082	-666	-18.882	282.499	1,96	22,04	SANTANDER	
19	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	32,1746	2,17	30,75	29,15	21,40	17,74	5,31	5,29	4,53	3,29	9321	1.517	12.000	937	27.176	580	-15.176	92.828	2,82	11,08	SANTANDER	
20	BANKINTER INDICE IBEX FI, BANKINTER INDICE	170,1462	3,73	30,71	33,46	16,55						1		246		2.837		-2.591	8	3,75	-99,62	BANKINTER	
21	FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	10,5162	3,31	30,47	30,59	23,25	17,99					27	80	627		655	80	-28	216	63,36	3,37	TELEFONICA	
22	METAVALOR FI	860,9685	1,65	30,47	29,31	15,36	12,80	6,30	6,92	6,18	7,16	339	158	1.407	135	2.554	23	-1.148	20.875	1,76	22,38	METAGESTION	
23	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	38,0855	2,10	30,43	31,22	25,19	17,41	5,27	4,99	4,50	3,42	2801	1.435	12.970	549	11.275	886	1.695	57.882	3,67	34,04	IBERCAJA	
24	BANKINTER INDICE IBEX FI, BANKINTER INDICE	196,9830	3,68	30,28	32,79	26,11	18,83	6,23	5,87	5,25	4,17	1281	8.746	67.570	6.297	65.369	2.449	2.201	101.434	6,15	32,85	BANKINTER	
25	FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	10,5615	3,27	30,04	29,94	22,64	17,41					57	33	114		33	114		454	11,30	78,91	TELEFONICA	
26	OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA,FI	53,5813	2,20	29,55	34,55	25,76	19,56	6,39	6,30	5,63		1229	19	1.205	305	3.840	-287	-2.634	32.832	1,31	19,08	GESIURIS	
27	GCO Acciones, FI	109,6515	2,83	29,04	31,24	23,72	16,39	6,23	5,81	5,37	5,26	462	804	6.210	765	13.516	39	-7.306	236.631	2,85	24,85	CATALANA	
28	KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	32,1002	2,80	28,65	29,18	24,21	18,19					7346	89	2.248	418	6.297	-329	-4.049	97.437	2,45	22,84	KUTXABANK	
29	UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, CLASE C U.	634,7370	1,98	28,55	31,39	24,24						2	27	58		1	27	57	76	58,27	449,89	UNICAJA	
30	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	29,6021	2,20	28,50	23,69	16,88	13,80					362	314	4.372	189	2.888	125	1.484	19.271	2,87	39,86	SANTANDER	
31	RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	1.070,2551	2,79	28,15	30,49	24,82	20,34					152	2	16	3	482	-1	-466	540	2,69	-35,77	CAJA RURAL	
32	KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	29,7665	2,70	27,69	27,73	22,81	16,89	4,59	4,82	4,25	3,17	1462	1.463	12.879	1.335	10.722	128	2.156	41.888	3,02	35,97	KUTXABANK	
33	UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, CLASE A U.	604,0709	1,89	27,64	29,99	22,91	16,83	4,54	4,64	3,23		2414	1.936	12.640	1.615	15.581	320	-2.941	48.736	2,57	19,60	UNICAJA	
34	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	29,6934	0,89	27,54	21,91	19,07	18,67	5,84				12451	97	1.861	116	4.213	-19	-2.352	9.352	0,68	-3,25	CREDIT AGRICOLE	
35	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	29,9050	0,87	27,37	21,67	18,83	18,43	5,89				3		1.318		1.588		-270	5.216	0,87	21,88	CREDIT AGRICOLE	
36	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	28,0988	0,82	26,86	20,94	18,12	17,72	5,25				140	127	5.828	356	9.729	-228	-3.901	31.515	0,10	10,88	CREDIT AGRICOLE	
37	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	28,7139	0,82	26,86	20,94	18,12	17,72					1							1.050	0,82	26,86	CREDIT AGRICOLE	
38	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.-(CLASE R),	32,5016	1,48	26,74	24,52	18,92						4		7.700		6.825		875	12.464	1,48	39,95	MAPFRE	
39	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	28,0682	0,80	26,65	20,64	17,82	17,43					65	0	185		471	0	-286	2.882	0,81	14,21	CREDIT AGRICOLE	
40	RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	952,9483	2,64	26,63	28,16	22,60	18,19	4,16	3,59	2,59	1,96	1981	1.863	18.493	1.666	11.904	197	6.589	38.786	3,13	55,66	CAJA RURAL	
41	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	26,6830	0,77	26,44	20,34	17,53	17,13	4,73	5,01	4,30		4386	844	10.622	796	12.961	48	-2.339	74.690	0,83	21,79	CREDIT AGRICOLE	
42	BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	2.110,8297	3,04	26,13	24,85	19,74	14,96					42				5		-5	658	3,04	25,08	BANKINTER	
43	GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO	13,9821		26,00	30,84	21,22	17,18	3,97	3,36	1,97	1,10	616	132	721	127	992	5	-270	9.126	11,01	16,38	GVC GAESCO	
44	BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.947,1099	2,97	25,46	23,86	18,79	14,04	4,12	4,82	4,91	3,72	2069	6.349	40.632	8.047	46.912	-1.699	-6.280	79.056	0,85	15,52	BANKINTER	
45	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.-(CLASE R),	30,1800	1,32	25,23	22,30	16,80	12,58	3,62	4,18	2,94	3,04	1380	95										

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

		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
Nombre del fondo		31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025	Grupo Financiero
56	SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -B-	15,7690	0,59	15,95	14,29	14,59	12,82	5,02				157	63	277	34	305	29	-28	1.862	2,18	13,65	SANTA LUCIA
57	Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	52,1959	1,70	15,59	14,48	15,54	13,08					285	249	677	54	794	195	-117	1.768	14,04	6,13	RENTA 4 BANCO
58	Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	50,1852	1,65	15,13	13,80	14,85	12,42	6,30	6,32	5,14	3,87	3144	573	4.569	468	7.276	105	-2.708	51.157	1,85	9,05	RENTA 4 BANCO
59	SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -BR-	15,1295	0,58	15,05	12,43	10,51	10,69					5	0	50			0	50	59	0,92	789,21	SANTA LUCIA
60	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	123,4094	1,69	1,87	14,24	15,58						36		831		121		710	5.827	1,69	16,29	ANDBANK
61	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	5,9998										1	0	0			0	0	0			CAIXABANK
62	GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO													4		4						GVC GAESCO
63	GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957					4,95															GESCONSULT
64	GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO																					GVC GAESCO
65	SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -AR-	12,5661				4,38	6,48															SANTA LUCIA
66	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	6,0000										1	0	0			0	0	0			CAIXABANK
67	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											107							1.821	0,28	18,71	DUX INVERSORES
Rentabilidad media anual (%)			2,25	28,04	28,33	21,33	17,10	5,68	5,39	4,25	3,22	334872	64.113	603.381	56.982	665.215	7.130	-61.834	3.376.678			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			2,47	30,67	31,24	22,89	18,38	6,34	6,08	4,97	3,82											