

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)														Datos a 30-septiembre-2025					
		V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/09/2025	Mes 2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025	
1	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	15,7380	5,25	56,55	52,15	49,07	32,28				99	833	8.424	613	3.679	220	4.745	12.963	6,99	174,89	CAIXABANK
2	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	15,2296	5,19	55,80	51,17	48,11	31,42				84	7.297	44.570	5.465	37.698	1.832	6.872	27.304	13,27	122,72	CAIXABANK
3	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	13,9560	5,18	55,57	50,88	47,81	31,16	9,81	6,49		2813	5.790	52.187	4.071	41.966	1.719	10.221	58.265	8,48	96,66	CAIXABANK
4	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	502,6889	2,50	43,13	43,91	30,72	21,61				44	378	2.956	154	2.794	224	162	15.665	3,98	43,39	SANTANDER
5	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	428,0065	2,36	41,35	41,53	28,54	19,59	9,95	9,13	5,94	11471	10.040	55.463	6.487	49.350	3.553	6.113	412.380	3,25	43,15	SANTANDER
6	MUTUAFONDO ESPANA FI, F MUTUAFONDO	414,1775	2,96	40,04	34,89	28,18	22,86	10,52			2		306	24	304	-24	2	67.410	2,92	40,01	MUTUA MADRILEÑA
7	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	15,0147	4,19	39,34	37,96	34,74	23,92				259	223	4.931	615	4.119	-393	812	16.074	1,64	49,90	CAIXABANK
8	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	13,1710	3,64	38,97	37,10	32,72	23,93				232037	8.007	45.925	5.119	36.692	2.888	9.233	531.717	4,20	41,81	CAIXABANK
9	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	21,5426	4,14	38,64	37,03	33,83	23,12	9,55			163	3.389	27.087	3.053	17.368	335	9.719	49.281	4,90	78,73	CAIXABANK
10	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	20,3367	4,11	38,30	36,59	33,40	22,68	9,12			796	1.634	29.022	1.220	24.133	413	4.889	64.577	4,78	52,07	CAIXABANK
11	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	80,2539	4,05	37,58	35,64	32,47	21,83	8,35	6,87	5,14	6479	2.032	16.211	1.522	25.702	510	-9.491	82.239	4,72	21,26	CAIXABANK
12	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	46,2320	3,47	36,94	32,52	28,25	21,03				2746	188	12.119	91	26.408	97	-14.289	24.801	3,89	-24,12	SANTANDER
13	MUTUAFONDO ESPANA FI, L MUTUAFONDO	494,9187	2,74	36,81	31,89	25,91	21,17				50	229	2.726	472	19.976	-243	-17.250	17.317	1,28	-35,58	MUTUA MADRILEÑA
14	MUTUAFONDO ESPANA FI, A MUTUAFONDO	479,7082	2,68	36,15	31,03	25,08	20,48	9,20	8,46		1421	1.124	13.211	666	7.758	458	5.454	47.805	3,69	55,83	MUTUA MADRILEÑA
15	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	37,6610	3,38	35,80	31,03	26,77	19,62	6,96	6,17		1449	2.956	40.546	4.451	39.895	-1.495	651	252.376	2,76	35,69	SANTANDER
16	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	37,8203	3,35	35,45	30,57	26,32	19,20	6,59			6776	2.735	37.935	5.485	59.567	-2.750	-21.632	289.168	2,36	24,93	SANTANDER
17	BANKINTER INDICE IBEX FI, BANKINTER INDICE	176,1803	3,55	35,35	32,76	17,91					1215	4.770	5.015	61	2.898	4.708	2.117	4.867	58.614,9	124,22	BANKINTER
18	FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	12,4758	3,02	35,24	31,58	28,38	21,18				98				7		-7	5.498	3,02	35,05	TELEFONICA
19	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	33,2423	3,32	35,09	30,11	25,88	18,78	6,22	5,37	4,30	9352	1.414	13.414	1.289	28.465	125	-15.051	96.034	3,45	14,92	SANTANDER
20	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	41,5080	2,91	34,89	32,38	29,84	19,79	6,98			2							4	2,98	34,75	IBERCAJA
21	BANKINTER INDICE IBEX FI, BANKINTER INDICE	203,8848	3,50	34,84	32,10	30,44	20,47	7,36	5,91	5,04	4074	27.251	94.821	9.599	74.968	17.652	19.853	123.246	21,50	61,42	BANKINTER
22	FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	10,8255	2,94	34,31	30,37	27,20	20,07				28	178	805		655	178	150	404	87,32	93,63	TELEFONICA
23	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	39,1691	2,85	34,14	31,42	28,85	18,87	6,34	5,01	4,25	2828	1.245	14.215	1.178	12.453	67	1.762	59.605	2,98	38,03	IBERCAJA
24	METAVALOR FI	883,7459	2,65	33,92	30,49	20,39	14,31	7,01	6,87	5,91	330	49	1.456	262	2.816	-213	-1.360	21.210	1,60	24,34	METAGESTION
25	FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	10,8676	2,90	33,81	29,73	26,57	19,47				59	16	130	20	20	-5	109	462	1,71	81,97	TELEFONICA
26	OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA,FI	54,6924	2,07	32,24	33,31	29,63	20,52	7,27	6,22	5,42	1192	83	1.289	416	4.256	-333	-2.967	33.174	1,04	20,32	GESIURIS
27	GCO Acciones, FI	112,2424	2,36	32,09	30,48	27,05	17,54	7,10	5,77	5,10	459	995	7.205	1.533	15.049	-538	-7.844	241.672	2,13	27,51	CATALANA
28	KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	32,8959	2,48	31,84	27,94	28,23	19,44				7428	216	2.464	136	6.433	81	-3.968	99.934	2,56	25,99	KUTXABANK
29	RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	1.098,4048	2,63	31,52	29,38	28,51	21,91				152	17	33	2	484	15	-451	569	5,40	-32,30	CAJA RURAL
30	UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, CLASE C U.	648,4068	2,15	31,32	31,18	27,05					2	37	95		1	37	94	115	51,04	730,54	UNICAJA
31	KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	30,4760	2,38	30,73	26,50	26,79	18,12	5,51	4,76	4,01	1526	1.391	14.270	890	11.612	501	2.657	43.393	3,59	40,86	KUTXABANK
32	UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, CLASE A U.	616,5368	2,06	30,27	29,78	25,69	18,03	5,46	4,58	3,01	2432	1.916	14.556	1.639	17.220	277	-2.664	50.023	2,64	22,75	UNICAJA
33	BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	2.176,6878	3,12	30,07	25,66	23,61	16,33				40			6	10	-6	-10	673	2,23	27,87	BANKINTER
34	RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	976,5668	2,48	29,76	27,07	26,22	19,74	5,25	3,53	2,33	2058	3.056	21.549	1.743	13.647	1.313	7.902	41.057	5,86	64,78	CAJA RURAL
35	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	30,1104	1,40	29,33	22,33	22,17	19,77	6,76			12672	207	2.068	74	4.286	133	-2.218	9.617	2,83	-0,51	CREDIT AGRICOLE
36	BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	2.006,5400	3,05	29,29	24,66	22,62	15,40	5,16	4,86	4,76	2073	7.166	47.799	7.326	54.238	-160	-6.440	81.337	2,89	18,85	BANKINTER
37	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	30,3200	1,39	29,14	22,08	21,92	19,53	6,80			3		1.318		1.588		-270	5.289	1,39	23,57	CREDIT AGRICOLE
38	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	28,4747	1,34	28,56	21,35	21,19	18,81	6,16			144	520	6.348	320	10.049	199	-3.701	32.137	1,97	13,07	CREDIT AGRICOLE
39	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	29,0980	1,34	28,56	21,35	21,19	18,81				1							1.064	1,34	28,56	CREDIT AGRICOLE
40	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	28,4378	1,32	28,32	21,05	20,89	18,52				62	60	246	144	615	-84	-370	2.836	-1,61	12,38	CREDIT AGRICOLE
41	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.-(CLASE R),	32,9058	1,24	28,32	23,39	22,80					4		7.700		6.825		875	12.619	1,24	41,69	MAPFRE
42	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	27,0288	1,30	28,08	20,75	20,59	18,22	5,63	4,84	4,43	4397	1.199	11.821	1.041	14.002	158	-2.181	75.766	1,44	23,54	CREDIT AGRICOLE
43	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.-(CLASE R),	30,5101	1,09	26,60	21,19	20,61	13,28	4,29	4,04	2,89	1384	135	2.531	197	2.029	-62	502	20.647	0,79	30,29	MAPFRE
44	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	168,8137	1,80	26,43	26,50	22,01	16,13				73	20	405	34	1.130	-14	-725	4.086	1,45	6,14	CAIXABANK
45	BBVA BOLSA, FI	33,3133	1,65	25,85	21,81	21,59	17,01	3,70	2,46	2,06	7001	1.472	8.590	1.106	13.137	366	-4.547	100.621	2,03	19,61	BBVA
46	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	182,7930	1,74	25,77	25,62	21,16	16,48				34		4.428	475	1.132	-475	3.297	18.607	-0,80	56,23	CAIXABANK
47	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	591,9399	1,67	25,00	24,59	20,16	14,50	7,05	6,26	5,11	5295	1.229	9.523	878	10.123	351	-600	95.480	2,05	23,90	CAIXABANK
48	BBVA BOLSA PLUS, FI	1.998,7215	0,73	23,27	19,09	18,19	14,46	3,79	3,01	2,64	325	285	1.410	103	1.593	182	-183	15.838	1,91	21,38	BBVA
49	CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	103,5710	1,96	22,01	19,25	19,60	12,42				6			66	74	-66	-74	857	-5,44	12,17	CBNK BANCO DE
50	GVCGAESCO BOLSALIDER, F.I., GVCGAESCO	13,5243	-3,27	21,87	24,21	23,74	17,10	4,55	2,99	1,58	619	216	938	241	1.233	-25	-295	8.802	-3,55	12,25	GVC GAESCO
51	GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	69,6820	1,02	21,71	19,75	16,72	12,08	6,88	6,30	5,62	365	405	1.309	62	2.996	342	-1.687	9.691	4,78	3,32	ANDBANK
52	LABORAL KUTXA BOLSA, FI	27,5057	1,71	21,69	22,02	19,21	13,57	3,64	2,81	2,52	800	67	1.514	138	1.914	-72	-400	11.115	1,06	17,13	LABORAL KUTXA
53	CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	97,1467	1,90	21,28	18,30	18,64	11,52	4,64	3,66	1,70	231	59	166	68	791	-8	-625	6.424	1,77	9,75	CBNK BANCO DE
54	SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -A-	17,8113	1,12	18,34	15,74	19,70	15,36	7,24			445	388	2.466	358	8.581	30	-6.115	117.538	1,14	12,07	SANTA LUCIA
55	SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -B-	15,9267	1,00	17,11	14,13	18,14	13,88	6,03			176	157	434	72	377	85	57	1.966	5,58	20,00	SANTA LUCIA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros) Datos a 30-septiembre-2025

	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio				
Nombre del fondo	30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025	Grupo Financiero			
56 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	52,6166	0,81	16,53	14,09	19,34	13,83					350	90	766	646	1.439	-556	-673	1.227	-30,61	-26,36	RENTA 4 BANCO			
57 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	50,5648	0,76	16,00	13,41	18,63	13,17	6,89	6,19	4,80	3,80	3139	557	5.125	643	7.920	-87	-2.794	51.459	0,59	9,69	RENTA 4 BANCO			
58 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	129,8924	5,25	7,23	18,62	21,16						37	101	932	346	467	-245	465	5.885	0,99	17,45	ANDBANK			
59 GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO													4		4						GVC GAESCO			
60 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											107							1.821		18,71	DUX INVERSORES			
61 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	6,1090	1,82									1		0				0	1	2,00		CAIXABANK			
62 GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO																					GVC GAESCO			
63 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -AR-																					SANTA LUCIA			
64 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957					5,25															ANDBANK			
65 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	6,2500	4,17									1		0				0	1	4,00		CAIXABANK			
66 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -BR-											5	1	51			1	51	60	1,25	800,30	SANTA LUCIA			
67 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,											364	487	4.859	445	3.333	42	1.526	19.958	3,57	44,85	SANTANDER			
Rentabilidad media anual (%)		2,46	31,45	28,51	25,90	18,72	6,68	5,30	4,03	3,30	340078	104.307	707.688	73.065	738.281	31.242	-30.593	3.504.029						
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,83	34,37	31,45	27,13	19,52	7,39	6,07	4,75	3,94														