

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)															Datos a 31-octubre-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025	Grupo Financiero
1	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	16,6175	5,59	65,30	64,23	45,84	35,34					103	393	8.817	136	3.815	257	5.002	13.954	7,64	195,89	CAIXABANK
2	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	16,0718	5,53	64,42	63,17	44,90	34,47					102	6.674	51.244	3.746	41.444	2.928	9.800	31.854	16,66	159,83	CAIXABANK
3	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	14,7253	5,51	64,15	62,85	44,61	34,21	9,09	6,54			3061	9.291	61.478	5.537	47.503	3.754	13.975	65.317	12,10	120,46	CAIXABANK
4	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	535,1945	6,47	52,38	56,07	31,47	23,94					51	350	3.306	125	2.919	225	387	16.903	7,90	54,72	SANTANDER
5	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	455,0370	6,32	50,28	53,49	29,28	21,87	9,73	9,24	6,49		11770	10.919	66.382	6.805	56.155	4.114	10.227	442.661	7,34	53,66	SANTANDER
6	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	15,6161	4,01	44,92	45,66	33,46	25,59					265	896	5.827	542	4.661	354	1.165	17.074	6,22	59,22	CAIXABANK
7	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	13,6841	3,90	44,38	44,52	31,14	25,64					234884	12.989	58.915	4.901	41.593	8.088	17.321	560.682	5,45	49,53	CAIXABANK
8	MUTUAFONDO ESPA A FI, F MUTUAFONDO ESPA	427,0109	3,10	44,38	42,87	26,04	25,02	10,02				2	55	361		304	55	57	69.554	3,18	44,47	MUTUA MADRILEÑA
9	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	22,3925	3,95	44,11	44,67	32,56	24,79	9,07				173	3.375	30.462	1.546	18.914	1.829	11.548	53.115	7,78	92,64	CAIXABANK
10	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	21,1333	3,92	43,72	44,21	32,13	24,34	8,64				839	4.503	33.525	3.002	27.135	1.501	6.389	68.644	6,30	61,64	CAIXABANK
11	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	83,3479	3,86	42,89	43,21	31,21	23,48	7,88	6,69	5,50	4,69	6494	2.484	18.696	3.988	29.690	-1.504	-10.995	83.860	1,97	23,65	CAIXABANK
12	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	47,6007	2,96	41,00	38,82	25,88	22,90					2980	2.212	14.331	1.234	27.642	978	-13.311	26.531	6,98	-18,83	SANTANDER
13	MUTUAFONDO ESPA A FI, L MUTUAFONDO ESPA	509,1032	2,87	40,73	39,22	23,74	23,26					56	1.003	3.729	610	20.586	393	-16.857	18.210	5,15	-32,26	MUTUA MADRILEÑA
14	FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	12,9601	3,88	40,49	38,78	26,83	23,19					98				7		-7	5.711	3,88	40,29	TELEFONICA
15	BANKINTER INDICE IBEX FI, BANKINTER INDICE	182,7720	3,74	40,41	39,96	19,36						1254	210	5.226	234	3.133	-24	2.093	5.025	3,24	131,48	BANKINTER
16	MUTUAFONDO ESPA A FI, A MUTUAFONDO ESPA	493,1844	2,81	39,97	38,32	22,93	22,54	8,72	8,27			1456	1.502	14.713	2.289	10.046	-787	4.667	48.349	1,14	57,61	MUTUA MADRILEÑA
17	BANKINTER INDICE IBEX FI, BANKINTER INDICE	211,4233	3,70	39,83	39,27	28,60	22,35	6,88	5,93	5,37	4,62	4605	12.751	107.572	8.118	83.086	4.633	24.486	132.519	7,52	73,56	BANKINTER
18	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	38,7390	2,86	39,69	37,26	24,42	21,47	6,48	6,12			1557	15.745	56.291	5.376	45.271	10.369	11.020	270.149	7,04	45,25	SANTANDER
19	FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	11,2369	3,80	39,42	37,51	25,66	22,06					28	21	826	109	764	-88	62	330	-18,34	58,13	TELEFONICA
20	METAVALOR FI	919,1911	4,01	39,29	39,85	18,32	15,32	6,59	7,01	6,32	7,50	329	145	1.601	127	2.943	19	-1.342	22.079	4,10	29,44	METAGESTION
21	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	38,8914	2,83	39,28	36,79	23,98	21,04	6,11				6870	8.738	46.673	19.210	78.777	-10.472	-32.104	286.724	-0,85	23,87	SANTANDER
22	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	42,7822	3,07	39,03	39,15	27,27	21,51	6,45				2							4	3,16	39,01	IBERCAJA
23	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	34,1735	2,80	38,88	36,31	23,55	20,62	5,74	5,31	4,60	3,70	9080	1.897	15.311	8.310	36.775	-6.413	-21.464	92.208	-3,98	10,34	SANTANDER
24	FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	11,2758	3,76	38,84	36,83	25,04	21,45					59	0	130		20	0	110	479	3,78	88,85	TELEFONICA
25	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	40,3457	3,00	38,17	38,14	26,31	20,58	5,80	5,01	4,56	3,74	2879	1.500	15.715	1.196	13.649	304	2.066	61.705	3,52	42,89	IBERCAJA
26	RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	1.142,1775	3,99	36,76	37,01	27,01	23,84					153	13	45	15	498	-2	-453	590	3,66	-29,82	CAJA RURAL
27	GCO Acciones, FI	115,5731	2,97	36,01	35,98	25,30	18,91	6,62	5,78	5,41	5,59	453	750	7.955	863	15.912	-113	-7.957	248.733	2,92	31,23	CATALANA
28	KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	33,8727	2,97	35,76	34,25	26,21	21,13					7543	279	2.743	11.150	17.583	-10.872	-14.840	91.780	-8,16	15,71	KUTXABANK
29	OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA FI	56,0100	2,41	35,42	37,72	27,55	22,32	6,71	6,09	5,71		1172	13	1.302	986	5.242	-973	-3.940	32.983	-0,57	19,63	GESIURIS
30	BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	2.262,9594	3,96	35,22	33,52	22,10	18,32					40				10		-10	700	3,96	32,94	BANKINTER
31	RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	1.013,9328	3,83	34,73	34,56	24,74	21,63	4,91	3,55	2,69	2,39	2176	2.901	24.451	1.391	15.038	1.510	9.412	44.158	7,55	77,22	CAJA RURAL
32	KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	31,3509	2,87	34,49	32,75	24,79	19,78	5,00	4,75	4,32	3,53	1636	1.712	15.982	728	12.340	984	3.642	45.634	5,16	48,13	KUTXABANK
33	UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, CLASE C U.	663,9844	2,40	34,48	35,51	24,86						2	10	105	1	2	9	103	127	10,34	816,39	UNICAJA
34	BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	2.084,6505	3,89	34,32	32,46	21,13	17,38	4,73	4,88	5,13	4,21	2087	5.365	53.164	6.076	60.315	-711	-7.151	83.763	2,98	22,40	BANKINTER
35	UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, CLASE A U.	630,7740	2,31	33,28	34,07	23,53	19,42	4,94	4,56	3,35		2458	1.741	16.297	2.119	19.339	-378	-3.041	50.796	1,55	24,65	UNICAJA
36	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	30,9621	2,83	32,99	30,62	20,24	21,27	6,16				13071	358	2.426	267	4.553	92	-2.127	9.984	3,81	3,29	CREDIT AGRICOLE
37	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	31,1724	2,81	32,77	30,36	20,00	21,02	6,19				3		1.318		1.588		-270	5.437	2,81	27,04	CREDIT AGRICOLE
38	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	29,2602	2,76	32,11	29,58	19,28	20,30	5,55				147	772	7.120	915	10.964	-144	-3.845	32.879	2,31	15,68	CREDIT AGRICOLE
39	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	29,9007	2,76	32,11	29,58	19,28	20,30					1							1.093	2,76	32,11	CREDIT AGRICOLE
40	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.-(CLASE R),	33,8095	2,75	31,84	30,43	20,72						4		7.700		6.825		875	12.965	2,75	45,58	MAPFRE
41	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	29,2161	2,74	31,83	29,26	18,99	20,00					63	20	266		615	20	-349	2.934	3,47	16,28	CREDIT AGRICOLE
42	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	27,7626	2,71	31,56	28,94	18,69	19,70	5,02	4,86	4,31		4453	2.075	13.896	1.558	15.560	517	-1.664	78.333	3,39	27,73	CREDIT AGRICOLE
43	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.-(CLASE R),	31,3001	2,59	29,88	28,10	18,56	14,72	3,77	4,02	3,08	3,16	1388	365	2.896	223	2.251	143	645				

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

		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025	
56	SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -B-	16,2065	1,76	19,17	17,87	16,39	15,94	5,50				167	19	452	104	481	-85	-29	1.914	-2,63	16,84	SANTA LUCIA
57	Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	51,9149	2,67	19,10	18,17	16,22	14,79	6,45	6,12	5,15	4,08	3118	400	5.525	1.579	9.499	-1.179	-3.974	51.645	0,36	10,09	RENTA 4 BANCO
58	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	131,1474	0,97	8,26	16,49	18,32						41	230	1.162	50	517	180	645	6.120	4,00	22,15	ANDBANK
59	SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -BR-											5	1	52	0	0	1	52	62	3,43	831,18	SANTA LUCIA
60	SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -AR-																					SANTA LUCIA
61	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,											363	708	5.567	773	4.106	-65	1.461	20.462	2,52	48,51	SANTANDER
62	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											107							1.821		18,71	DUX INVERSORES
63	GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO																					GVC GAESCO
64	GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO													4		4						GVC GAESCO
65	GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957					6,09															ANDBANK
66	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	6,4992	3,99									3	115	115			115	115	119	22.807,6		CAIXABANK
67	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	6,2543	2,38									1		0				0	1	1,96		CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)			3,22	35,76	35,45	24,11	20,49	6,16	5,27	4,33	3,58	345471	121.190	828.878	111.974	850.255	9.216	-21.377	3.638.534			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			3,60	39,21	38,75	25,52	21,44	6,94	6,08	5,10	4,27											