

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)															Datos a 30-noviembre-2025						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025		
1	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	17.2168	3,61	71,26	70,24	43,87	27,41					114	943	9.760	797	4.612	146	5.148	14.606	4,67	209,73	CAIXABANK	
2	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	16.6426	3,55	70,26	69,15	42,95	26,59					113	7.737	58.981	5.528	46.972	2.209	12.009	35.236	10,62	187,41	CAIXABANK	
3	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	15.2458	3,53	69,95	68,82	42,66	26,34	9,36	8,40			3177	8.732	70.210	7.961	55.463	771	14.747	68.443	4,79	131,01	CAIXABANK	
4	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	532.9153	-0,43	51,74	55,01	29,35	19,16					58	817	4.123		2.919	817	1.204	18.247	7,95	67,02	SANTANDER	
5	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	16.1641	3,51	50,01	49,82	32,59	20,64					273	728	6.554	504	5.165	224	1.389	17.902	4,85	66,95	CAIXABANK	
6	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	452.4776	-0,56	49,43	52,45	27,20	17,18	9,43	9,87	6,40		11971	10.433	76.815	11.336	67.491	-903	9.324	439.186	-0,78	52,46	SANTANDER	
7	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	23.1654	3,45	49,08	48,81	31,70	19,86	9,46				183	4.334	34.796	2.522	21.436	1.812	13.359	56.761	6,87	105,86	CAIXABANK	
8	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	21.8569	3,42	48,64	48,33	31,27	19,44	9,03				882	4.508	38.032	3.951	31.086	557	6.946	71.559	4,25	68,51	CAIXABANK	
9	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	14.0403	2,60	48,14	48,06	30,30	20,25					237435	8.722	67.637	238.038	279.632	-229.316	-211.995	341.880	-39,02	-8,82	CAIXABANK	
10	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	86.1524	3,36	47,70	47,30	30,36	18,60	8,26	7,62	5,63	5,32	6506	2.675	21.370	3.986	33.677	-1.312	-12.307	85.382	1,82	25,89	CAIXABANK	
11	MUTUAFONDO ESPA A FI, F. MUTUAFONDO ESPA	435.6382	2,02	47,30	45,87	24,92	20,19	10,20				2	30	391	335	639	-305	-248	70.641	1,56	46,73	MUTUA MADRILEÑA	
12	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	48.6621	2,23	44,14	43,18	24,40	18,64	7,83				3130	1.788	16.119	2.520	30.162	-732	-14.043	26.364	-0,63	-19,34	SANTANDER	
13	BANKINTER INDICE IBEX FI, BANKINTER INDICE	187.3268	2,49	43,91	43,33	20,34						1286	697	5.923	85	3.217	613	2.705	5.780	15,02	166,25	BANKINTER	
14	MUTUAFONDO ESPA A FI, L. MUTUAFONDO ESPA	518.5624	1,86	43,35	41,98	22,68	18,46					57	3.226	6.955	170	20.756	3.056	-13.801	21.713	19,24	-19,23	MUTUA MADRILEÑA	
15	FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	13.2159	1,97	43,26	41,88	25,87	18,07					98				7		-7	5.824	1,97	43,06	TELEFONICA	
16	BANKINTER INDICE IBEX FI, BANKINTER INDICE	216.6030	2,45	43,26	42,62	27,46	17,42	7,05	7,15	5,45	5,20	4937	12.439	120.011	10.185	93.271	2.254	26.740	138.045	4,17	80,80	BANKINTER	
17	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	39.5664	2,14	42,67	41,58	22,97	17,26	6,57	7,25			1528	2.502	58.793	7.166	52.437	-4.664	6.356	271.184	0,38	45,81	SANTANDER	
18	MUTUAFONDO ESPA A FI, A. MUTUAFONDO ESPA	502.0807	1,80	42,50	41,06	21,88	17,77	8,89	9,33			1490	1.245	15.957	6.405	16.451	-5.161	-494	43.963	-9,07	43,31	MUTUA MADRILEÑA	
19	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	39.7106	2,11	42,22	41,08	22,54	16,85	6,20				6833	2.486	49.159	6.446	85.223	-3.960	-36.064	288.752	0,71	24,75	SANTANDER	
20	FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	11.4500	1,90	42,06	40,58	24,72	16,99					27	6	832	155	920	-150	-88	186	-43,50	-10,66	TELEFONICA	
21	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	43.6445	2,02	41,83	41,63	25,97	17,15	6,57				2							4	2,04	41,84	IBERCAJA	
22	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	34.8833	2,08	41,76	40,59	22,11	16,44	5,83	6,44	4,65	4,26	9117	1.858	17.169	1.595	38.370	263	-21.201	94.384	2,36	12,94	SANTANDER	
23	FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	11.4850	1,86	41,41	39,88	24,10	16,41					57	10	140	10	31	-0	109	488	1,88	92,40	TELEFONICA	
24	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	41.1330	1,95	40,86	40,58	25,02	16,25	5,92	6,15	4,61	4,31	2879	1.708	17.423	1.211	14.860	497	2.563	63.404	2,75	46,83	IBERCAJA	
25	RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	1.161.8683	1,72	39,12	38,86	25,71	18,73					1151	655	700	30	528	625	172	1.232	108,97	46,65	CAJA RURAL	
26	METAVALEOR FI	917.8691	-0,14	39,09	39,60	17,25	11,46	6,11	7,82	6,24	7,50	331	239	1.840	381	3.323	-142	-1.484	21.821	-1,17	27,93	METAGESTION	
27	GCO Acciones, FI	117.6663	1,81	38,47	38,27	24,27	15,91	6,72	6,72	5,44	5,92	451	910	8.865	1.910	17.821	-1.000	-8.957	252.230	1,41	33,08	CATALANA	
28	BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	2.316.5129	2,37	38,42	36,44	21,47	14,31					40				10		-10	716	2,37	36,09	BANKINTER	
29	KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	34.4908	1,82	38,24	37,31	25,20	16,38					7614	214	2.957	496	18.079	-282	-15.122	93.171	1,51	17,46	KUTXABANK	
30	BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	2.132.5816	2,30	37,41	35,35	20,50	13,40	4,94	6,15	5,20	4,63	2105	7.583	60.746	7.938	68.253	-356	-7.507	85.349	1,89	24,72	BANKINTER	
31	RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	1.029.8878	1,57	36,85	36,39	23,47	16,61	5,01	4,65	2,73	2,85	2252	2.995	27.446	1.729	16.767	1.266	10.679	46.133	4,47	85,15	CAJA RURAL	
32	OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA,FI	56.5987	1,05	36,85	38,60	25,80	17,45	6,73	7,17	5,69		1160	97	1.399	732	5.974	-635	-4.576	32.696	-0,87	18,59	GESIURIS	
33	KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	31.8933	1,73	36,81	35,77	23,80	15,08	5,09	5,80	4,35	4,04	1713	1.721	17.702	863	13.203	858	4.500	47.287	3,62	53,50	KUTXABANK	
34	UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, CLASE C U.	674.3627	1,56	36,58	36,62	23,31						2	17	122	0	3	16	119	145	14,43	948,66	UNICAJA	
35	UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, CLASE A U.	640.0690	1,47	35,25	35,17	22,00	15,43	5,02	5,60	3,38		2474	2.854	19.151	2.311	21.649	543	-2.499	52.107	2,58	27,87	UNICAJA	
36	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	31.1720	0,68	33,89	32,25	18,35	16,18	6,08				13599	357	2.784	104	4.657	254	-1.873	10.309	3,26	6,65	CREDIT AGRICOLE	
37	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	31.3785	0,66	33,65	31,98	18,11	15,95	6,10				3		1.318		1.588		-270	5.473	0,66	27,88	CREDIT AGRICOLE	
38	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	29.4392	0,61	32,91	31,19	17,41	15,25	5,46				149	489	7.609	478	11.443	11	-3.834	33.095	0,66	16,44	CREDIT AGRICOLE	
39	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	30.0836	0,61	32,91	31,19	17,40	15,25					1							1.100	0,61	32,91	CREDIT AGRICOLE	
40	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	29.3888	0,59	32,61	30,86	17,11	14,96					66	55	321	10	625	45	-304	2.998	2,17	18,81	CREDIT AGRICOLE	
41	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	27.9210	0,57	32,31	30,54	16,82	14,68	4,93	5,80	4,22		4468	1.602	15.498	1.492	17.052	110	-1.554	78.961	0,80	28,75	CREDIT AGRICOLE	
42	BBVA BOLSA, FI	34.8723	2,19	31,74	30,66	19,49	14,21	3,17	3,61	2,39	2,28	7063	924	10.947	2.274	16.440	-1.350	-5.493	104.386	0,87	24,08	BBVA	
43	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.-(CLASE R),	33.5239	-0,84	30,73	30,33	19,23						4		7.700		6.							

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

		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025	
56	SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -B-	16,3071	0,62	19,91	19,43	14,89	10,89	5,41				166	128	580	32	513	96	67	2.022	5,63	23,43	SANTA LUCIA
57	Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	52,1112	0,38	19,55	18,23	15,02	10,08	6,12	7,06	5,09	4,68	3128	443	5.967	608	10.107	-166	-4.139	51.671	0,05	10,14	RENTA 4 BANCO
58	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	133,6113	1,88	10,30	8,04	16,43						42	5	1.167		517	5	650	6.240	1,97	24,55	ANDBANK
59	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	6,7273	3,51									3		115				115	123	3,51		CAIXABANK
60	GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO																					GVC GAESCO
61	SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -BR-	55,2957				2,41						6	10	62		0	10	62	72	16,47	984,56	SANTA LUCIA
62	GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,																					ANDBANK
63	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											107							1.821		18,71	DUX INVERSOIRES
64	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,											360	540	6.107	773	4.879	-233	1.228	20.658	0,96	49,93	SANTANDER
65	GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO	6,2536	-0,01											4		4						GVC GAESCO
66	SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -AR-																					SANTA LUCIA
67	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,											1		0				0	1			CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)			1,44	37,77	37,39	22,79	15,71	6,22	6,29	4,32	4,05	350714	102.153	931.031	336.808	1.187.063	-234.655	-256.032	3.460.753			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			1,61	41,46	41,25	24,21	16,91	6,98	7,14	5,12	4,81											