

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)															Datos a 31-diciembre-2025						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/12/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	12/25	Mes	2025		
1	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	18,7070	8,66	86,09	86,09	49,02	29,39					110	797	10.557	592	5.204	205	5.353	16.079	10,08	240,96	CAIXABANK	
2	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	18,0732	8,60	84,89	84,89	48,06	28,56					138	9.590	68.571	5.048	52.020	4.541	16.550	42.929	21,83	250,16	CAIXABANK	
3	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	16,5535	8,58	84,53	84,53	47,76	28,30	11,64	8,30	5,22		3351	9.047	79.257	7.871	63.334	1.177	15.923	75.478	10,28	154,75	CAIXABANK	
4	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	563,0199	5,65	60,31	60,31	31,70	18,16					60	244	4.367	223	3.142	21	1.225	18.676	2,35	70,95	SANTANDER	
5	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	17,2195	6,53	59,80	59,80	35,47	21,17					283	1.404	7.958	240	5.405	1.164	2.553	20.247	13,10	88,82	CAIXABANK	
6	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	24,6638	6,47	58,72	58,72	34,56	20,39	10,92				191	2.734	37.530	1.599	23.036	1.135	14.494	61.604	8,53	123,43	CAIXABANK	
7	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	23,2643	6,44	58,21	58,21	34,13	19,96	10,48				956	6.795	44.827	3.369	34.454	3.426	10.373	79.689	11,36	87,65	CAIXABANK	
8	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	14,9423	6,42	57,66	57,66	33,28	21,15					238524	4.060	71.697	11.753	291.385	-7.694	-219.688	355.674	4,03	-5,14	CAIXABANK	
9	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	477,3607	5,50	57,65	57,65	29,51	16,19	10,26	9,69	6,66		12160	10.226	87.041	10.558	78.049	-332	8.992	462.983	5,42	60,72	SANTANDER	
10	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	91,6457	6,38	57,11	57,11	33,19	19,13	9,71	7,57	5,90	5,64	6515	3.017	24.387	5.458	39.135	-2.442	-14.748	88.293	3,41	30,19	CAIXABANK	
11	MUTUAFONDO ESPA A FI, F MUTUAFONDO ESPA	454,6611	4,37	53,73	53,73	27,20	20,03	11,24				1		391	7	646	-7	-255	73.719	4,36	53,12	MUTUA MADRILEÑA	
12	BANKINTER INDICE IBEX FI, BANKINTER INDICE	198,1264	5,77	52,21	52,21	22,61	12,34					1314	747	6.670	80	3.297	667	3.372	6.787	17,43	212,66	BANKINTER	
13	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	51,3582	5,54	52,13	52,13	26,69	19,37	8,99				3205	5.657	21.776	2.126	32.288	3.531	-10.512	31.510	19,52	-3,60	SANTANDER	
14	BANKINTER INDICE IBEX FI, BANKINTER INDICE	228,9931	5,72	51,45	51,45	30,55	18,63	8,52	7,07	5,67	5,49	5296	13.760	133.771	8.157	101.429	5.602	32.342	151.606	9,82	98,56	BANKINTER	
15	FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	13,8971	5,15	50,65	50,65	28,41	18,83					98	5	5		7	5	-2	6.129	5,24	50,56	TELEFONICA	
16	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	41,7189	5,44	50,43	50,43	25,22	17,99	7,71	7,18			1515	4.197	62.990	10.548	62.985	-6.351	5	279.338	3,01	50,19	SANTANDER	
17	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	41,8584	5,41	49,91	49,91	24,79	17,57	7,34				6792	3.404	52.563	6.641	91.864	-3.237	-39.301	301.057	4,26	30,06	SANTANDER	
18	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	36,7591	5,38	49,38	49,38	24,35	17,16	6,96	6,37	4,85	4,53	9095	1.625	18.794	2.372	40.742	-747	-21.948	98.692	4,56	18,10	SANTANDER	
19	FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	12,0308	5,07	49,27	49,27	27,23	17,74					28	50	882	5	925	45	-43	241	29,38	15,60	TELEFONICA	
20	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	45,9269	5,23	49,25	49,25	28,09	17,96	7,95				2							4	5,25	49,29	IBERCAJA	
21	MUTUAFONDO ESPA A FI, L MUTUAFONDO ESPA	539,6073	4,06	49,16	49,16	24,79	18,24					56	1.219	8.174	2.266	23.021	-1.047	-14.848	21.516	-0,90	-19,96	MUTUA MADRILEÑA	
22	FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	12,0624	5,03	48,52	48,52	26,60	17,15					56	12	152	22	52	-10	100	503	3,00	98,18	TELEFONICA	
23	MUTUAFONDO ESPA A FI, A MUTUAFONDO ESPA	522,1684	4,00	48,20	48,20	23,97	17,54	9,82	9,01			1547	1.420	17.377	720	17.171	700	206	46.441	5,64	51,39	MUTUA MADRILEÑA	
24	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	43,2549	5,16	48,13	48,13	27,11	17,05	7,28	6,10	4,76	4,60	2879	2.954	20.377	1.477	16.337	1.477	4.040	68.167	7,51	57,86	IBERCAJA	
25	RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	1.220,5797	5,05	46,15	46,15	28,34	19,40					1139	688	1.388	28	556	660	832	1.967	59,65	134,13	CAJA RURAL	
26	KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	36,3036	5,26	45,50	45,50	27,96	17,07					7665	224	3.181	67.540	85.620	-67.317	-82.439	28.666	-69,23	-63,86	KUTXABANK	
27	BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	2.431,5741	4,97	45,30	45,30	23,75	15,00					40				10		-10	752	4,97	42,85	BANKINTER	
28	GCO Acciones, FI	123,1550	4,66	44,93	44,93	26,73	17,06	7,94	6,60	5,62	6,13	449	1.323	10.188	2.574	20.395	-1.251	-10.208	262.722	4,16	38,61	CATALANA	
29	BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	2.236,9864	4,90	44,14	44,14	22,76	14,08	6,14	5,93	5,33	4,86	2101	4.718	65.465	6.798	75.051	-2.079	-9.586	87.369	2,37	27,67	BANKINTER	
30	KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	33,5375	5,16	43,87	43,87	26,52	15,76	6,30	5,71	4,54	4,34	1801	2.315	20.018	1.314	14.516	1.002	5.502	50.744	7,31	64,72	KUTXABANK	
31	RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	1.080,2772	4,89	43,54	43,54	26,05	17,27	6,38	4,60	2,88	3,11	2382	3.600	31.045	1.615	18.382	1.984	12.663	50.403	9,26	102,28	CAJA RURAL	
32	OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA,FI	59,1508	4,51	43,02	43,02	28,16	18,31	7,92	6,94	5,87		1136	18	1.417	434	6.408	-416	-4.991	33.747	3,22	22,40	GESIURIS	
33	METAVOL FI	943,6198	2,81	42,99	42,99	18,92	10,39	6,85	7,47	6,32	7,78	332	157	1.997	453	3.776	-295	-1.779	22.220	1,83	30,26	METAGESTION	
34	UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, CLASE C U.	702,1900	4,13	42,22	42,22	25,43						6794	9.807	9.928	43	46	9.763	9.882	10.016	6.796,19	72.217,8	UNICAJA	
35	UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, CLASE A U.	665,8746	4,03	40,70	40,70	24,10	15,99	6,33	5,43	3,52		2480	1.052	20.203	2.665	24.314	-1.613	-4.111	52.560	0,87	28,98	UNICAJA	
36	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	32,2938	3,60	38,71	38,71	19,74	15,12	6,94				13921	298	3.081	117	4.774	181	-1.692	10.865	5,40	12,41	CREDIT AGRICOLE	
37	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	32,5022	3,58	38,43	38,43	19,50	14,89	6,94				3		1.318		1.588		-270	5.669	3,58	32,46	CREDIT AGRICOLE	
38	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	30,4779	3,53	37,60	37,60	18,79	14,20	6,30				154	1.398	9.006	911	12.353	487	-3.347	34.763	5,04	22,31	CREDIT AGRICOLE	
39	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	31,1451	3,53	37,60	37,60	18,79	14,20					1							1.139	3,53	37,60	CREDIT AGRICOLE	
40	BBVA BOLSA, FI	36,3528	4,25	37,33	37,33	20,97	14,32	4,49	3,29	2,51	2,53	7087	1.358	12.305	1.203	17.643	155	-5.338	108.976	4,40	29,54	BBVA	
41	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	30,4192	3,51	37,26	37,26	18,49	13,92					64	55	377	312	937	-257	-561	2.843	-5,18	12,65	CREDIT AGRICOLE	
42	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	28,8938	3,48	36,92	36,92	18,19	13,63	5,77	5,51	4,34		4474	1.316	16.814	1.701	18.753	-385	-1.939	81.407	3,10	32,74	CREDIT AGRICOLE	
43	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.-(CLASE R),	34,6682	3,41	35,19	35																		

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

Nombre del fondo		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/12/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	12/25	Mes	2025	
56	SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -B-	16,7898	2,96	23,46	23,46	16,12	10,78	6,09				163	45	625	131	644	-86	-19	1.993	-1,41	21,69	SANTA LUCIA
57	Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	53,8041	3,25	23,44	23,44	16,23	10,05	6,99	6,71	5,16	5,04	3133	1.435	7.402	752	10.859	682	-3.457	54.051	4,61	15,21	RENTA 4 BANCO
58	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	134,7458	0,85	11,23	11,23	17,70						41	3	1.170	16	533	-13	638	6.280	0,64	25,35	ANDBANK
59	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,											361	735	6.842	608	5.487	127	1.355	21.551	4,32	56,41	SANTANDER
60	GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO													4		4						GVC GAESCO
61	SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -BR-											5		62	2	2	-2	60	72	-0,14	983,06	SANTA LUCIA
62	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											107							1.821		18,71	DUX INVERSORES
63	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	6,5044	4,01									1		0				0	1	3,85		CAIXABANK
64	GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957					1,31															ANDBANK
65	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	7,1665	6,53									3		115				115	131	6,54		CAIXABANK
66	GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO																					GVC GAESCO
67	SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -AR-																					SANTA LUCIA
Rentabilidad media anual (%)			4,71	44,38	44,38	25,03	15,86	7,36	6,10	4,51	4,31	359955	115.512	1.046.543	174.750	1.361.813	-59.237	-315.270	3.578.286			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			5,22	48,84	48,84	26,52	17,18	8,16	7,02	5,32	5,09											