

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)

Datos a 31-enero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026	
	1 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	595,6854	5,80	5,80	57,65	29,81	20,59					68	1.388	1.632	73	296	1.315	1.336	21.091	12,93	
2 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	504,3406	5,65	5,65	55,03	27,65	18,58	12,03	9,68	6,67		12741	19.753	29.979	7.513	18.071	12.240	11.908	501.492	8,32	8,32	SANTANDER
3 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	141,8423	5,27	5,27	10,64	16,70						43	364	368	96	112	269	256	6.880	9,55	9,55	ANDBANK
4 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	19,6694	5,14	5,14	77,20	44,38	32,22					121	1.591	2.388	587	1.179	1.004	1.209	17.929	11,51	11,51	CAIXABANK
5 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	18,9926	5,09	5,09	76,07	43,45	31,37					162	14.108	23.698	10.698	15.747	3.410	7.951	48.489	12,95	12,95	CAIXABANK
6 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	17,3927	5,07	5,07	75,72	43,17	31,11	13,55	7,61	5,39		3745	14.321	23.369	9.975	17.846	4.347	5.523	83.725	10,93	10,93	CAIXABANK
7 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	15,6243	4,56	4,56	53,62	31,45	23,06					240023	5.406	9.466	2.794	14.548	2.612	-5.082	374.556	5,31	5,31	CAIXABANK
8 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	7,4779	4,35	4,35								3							137	4,34	4,34	CAIXABANK
9 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	17,9677	4,35	4,35	54,61	33,63	22,96					292	1.119	2.523	1.232	1.471	-112	1.052	21.014	3,79	3,79	CAIXABANK
10 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	25,7207	4,29	4,29	53,56	32,73	22,17	12,41				219	7.954	10.688	2.858	4.457	5.096	6.231	69.408	12,67	12,67	CAIXABANK
11 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	24,2546	4,26	4,26	53,07	32,30	21,74	11,97				1018	7.706	14.501	6.687	10.055	1.019	4.446	84.116	5,56	5,56	CAIXABANK
12 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	95,4907	4,20	4,20	52,01	31,38	20,89	11,18	7,23	5,93	5,37	6589	3.589	6.605	5.599	11.057	-2.010	-4.452	89.968	1,90	1,90	CAIXABANK
13 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, F MUTUAFONDO	473,3397	4,11	4,11	51,14	25,07	21,74	12,62				1	449	449		7	449	442	77.200	4,72	4,72	MUTUA MADRILEÑA
14 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L MUTUAFONDO	560,1988	3,82	3,82	46,80	22,82	19,87					59	290	1.509	60	2.326	230	-817	22.569	4,89	4,89	MUTUA MADRILEÑA
15 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, A MUTUAFONDO	541,7952	3,76	3,76	45,85	22,02	19,15	11,14	8,63			1613	1.780	3.200	1.077	1.797	703	1.403	48.897	5,29	5,29	MUTUA MADRILEÑA
16 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.-(CLASE R),	35,9572	3,72	3,72	32,61	19,93						4							13.789	3,72	3,72	MAPFRE
17 BBVA Bolsa FI	37,6950	3,69	3,69	34,53	19,51	15,75	5,97	2,97	2,49	2,16	7117	1.372	2.729	2.056	3.259	-684	-530	112.310	3,06	3,06	BBVA
18 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	53,1995	3,59	3,59	48,52	24,99	20,89	10,32				3273	1.192	6.849	3.497	5.623	-2.305	1.226	30.314	-3,80	-3,80	SANTANDER
19 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.-(CLASE R),	33,1377	3,56	3,56	30,25	17,79	12,49	5,84	4,33	3,30	3,36	1409	723	970	317	584	406	386	23.098	5,42	5,42	MAPFRE
20 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	43,1735	3,49	3,49	46,87	23,55	19,49	9,04	6,75			1708	25.649	29.846	5.719	16.267	19.930	13.579	309.096	10,65	10,65	SANTANDER
21 BANKINTER INDICE IBEX FI, BANKINTER INDICE	205,0091	3,47	3,47	47,51	24,02	13,11					1398	361	1.108	1.718	1.798	-1.357	-690	5.644	-16,84	-16,84	BANKINTER
22 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	43,3050	3,46	3,46	46,36	23,12	19,07	8,66				7034	13.202	16.606	25.261	31.902	-12.059	-15.296	299.346	-0,57	-0,57	SANTANDER
23 BANKINTER INDICE IBEX FI, BANKINTER INDICE	236,8475	3,43	3,43	46,77	27,85	20,43	9,78	6,61	5,65	5,15	5932	16.578	30.338	13.608	21.765	2.970	8.573	159.804	5,41	5,41	BANKINTER
24 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	38,0182	3,43	3,43	45,84	22,69	18,66	8,28	5,94	4,83	4,21	8687	1.791	3.416	13.397	15.769	-11.606	-12.353	90.423	-8,38	-8,38	SANTANDER
25 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	185,6030	3,27	3,27	30,60	18,33	14,24					78	155	180	84	130	71	50	4.602	4,90	4,90	CAIXABANK
26 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	6,7165	3,26	3,26								1							1	3,70	3,70	CAIXABANK
27 FONDITEL LINCE, FI, LINCE B	14,3477	3,24	3,24	46,18	26,19	20,22	9,12				98	3	8					6.331	3,29	3,29	TELEFONICA
28 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	2.510,2340	3,23	3,23	42,10	21,72	16,43					39			81	81	-81	-81	694	-7,65	-7,65	BANKINTER
29 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	200,5012	3,21	3,21	29,69	17,51	14,46					45	1.418	1.418		153	1.418	1.265	22.553	10,16	10,16	CAIXABANK
30 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	2.307,7829	3,16	3,16	40,97	20,75	15,50	7,48	5,65	5,31	4,85	2108	9.717	14.435	9.458	16.256	259	-1.821	90.422	3,49	3,49	BANKINTER
31 FONDITEL LINCE, FI, LINCE C	12,4112	3,16	3,16	44,84	25,03	19,12					29	60	110	51	56	9	54	257	6,76	6,76	TELEFONICA
32 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	647,4794	3,14	3,14	28,63	16,55	12,62	8,40	6,42	5,44	4,33	5400	2.656	3.254	2.192	3.143	464	110	104.438	3,60	3,60	CAIXABANK
33 FONDITEL LINCE, FI, LINCE A	12,4386	3,12	3,12	44,12	24,41	18,53					57	60	72		22	60	50	580	15,27	15,27	TELEFONICA
34 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, CLASE C U.	724,0596	3,11	3,11	38,08	23,02						6750	76	9.883	2.893	2.936	-2.817	6.947	7.459	-25,53	-25,53	UNICAJA
35 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, CLASE A U.	685,9883	3,02	3,02	36,61	21,72	17,62	7,50	5,00	3,59		2529	1.983	3.035	1.891	4.555	92	-1.520	54.238	3,19	3,19	UNICAJA
36 BBVA Bolsa Plus FI	2.207,5480	2,92	2,92	28,91	15,83	12,70	5,61	3,24	2,93	2,85	332	471	832	165	667	306	165	16.567	4,86	4,86	BBVA
37 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	33,2184	2,86	2,86	36,86	16,78	16,73	8,32				14193	268	566	238	355	30	210	11.206	3,13	3,13	CREDIT AGRICOLE
38 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	1.255,4268	2,85	2,85	40,64	25,50	20,78					1140	33	721	36	64	-3	657	2.020	2,68	2,68	CAJA RURAL
39 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	33,4271	2,85	2,85	36,58	16,54	16,50	8,32				3							5.830	2,85	2,85	CREDIT AGRICOLE
40 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	29,8845	2,82	2,82	25,02	16,12	12,45	5,22	3,10	2,77	2,69	821	396	636	110	407	286	229	12.498	5,26	5,26	LABORAL KUTXA
41 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	31,3292	2,79	2,79	35,77	15,84	15,80	7,67				158	2.203	3.600	1.340	2.251	862	1.349	36.586	5,24	5,24	CREDIT AGRICOLE
42 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	32,0150	2,79	2,79	35,76	15,84	15,80					1							1.171	2,79	2,79	CREDIT AGRICOLE
43 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	57,6285	2,78	2,78	22,08	14,98	11,98					296	46	51	33	489	13	-438	189	10,05	10,05	RENTA 4 BANCO
44 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	31,2623	2,77	2,77	35,43	15,56	15,51					67	51	107	35	347	16	-240	2.938	3,35	3,35	CREDIT AGRICOLE
45 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	29,6883	2,75	2,75	35,09	15,27	15,23	7,13	5,04	4,20		4534	3.854	5.170	3.232	4.933	622	237	84.181	3,41	3,41	CREDIT AGRICOLE
46 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	55,2692	2,72	2,72	21,35	14,29	11,32	7,95	6,33	5,21	5,01	3148	1.214	2.649	863	1.616	351	1.033	55.877	3,38	3,38	RENTA 4 BANCO
47 GCO Acciones, FI	126,4783	2,70	2,70	39,95	24,16	18,23	8,99	6,27	5,57	5,96	452	1.490	2.813	1.570	4.144	-80	-1.331	269.730	2,67	2,67	CATALANA
48 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	1.109,4213	2,70	2,70	38,13	23,26	18,62	7,49	4,15	2,86	2,78	2624	6.698	10.298	2.306	3.922	4.392	6.376	56.178	11,46	11,46	CAJA RURAL
49 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	37,2382	2,57	2,57	40,13	24,98	18,64					7763	304	528	348	67.889	-44	-67.361	29.360	2,42	2,42	KUTXABANK
50 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	47,0855	2,52	2,52	43,68	25,53	19,28	9,00				2							4	2,38	2,38	IBERCAJA
51 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	34,3679	2,48	2,48	38,55	23,57	17,30	7,44	5,31	4,47	4,04	1893	2.640	4.956	9.245	10.559	-6.605	-5.603	45.365	-10,60	-10,60	KUTXABANK
52 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	44,3176	2,46	2,46	42,60	24,58	18,37	8,32	5,60	4,70	4,19	3095	3.886	6.840	1.962	3.440	1.923	3.400	71.762	5,27	5,27	IBERCAJA
53 GVCGAESCO BOLSALIDER																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026		
56 OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA,FI	60,0497	1,52	1,52	36,46	25,13	19,31	8,85	6,46	5,67		1118	62	80	673	1.106	-611	-1.026	33.647	-0,30	-0,30	GESIURIS	
57 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -B-	17,0349	1,46	1,46	19,56	13,95	11,61	7,21				165	86	131	21	152	65	-21	2.088	4,74	4,74	SANTA LUCIA	
58 CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	113,0345	1,42	1,42	28,66	15,00	11,35					5							935	1,42	1,42	CBNK BANCO DE	
59 CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	105,7378	1,35	1,35	27,64	14,09	10,46	5,74	4,19	1,99	1,00	224	68	75	437	590	-368	-515	6.468	-4,10	-4,10	CBNK BANCO DE	
60 METAVALOR FI	953,4425	1,04	1,04	36,07	15,69	10,01	7,56	6,93	6,13	7,48	331	117	274	371	824	-255	-550	22.197	-0,10	-0,10	METAGESTION	
61 GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO																						GVC GAESCO
62 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -AR-																						SANTA LUCIA
63 GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO																						GVC GAESCO
64 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,											364	677	1.412	1.015	1.623	-338	-211	21.955	1,88	1,88	SANTANDER	
65 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											106							2.138	17,41	17,41	DUX INVERSORES	
66 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957					2,06																ANDBANK
67 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -BR-											5				2		-2	73	1,45	1,45	SANTA LUCIA	
Rentabilidad media anual (%)		3,24	3,24	40,37	22,68	17,35	8,62	5,72	4,47	4,04	364660	182.025	297.537	157.066	331.815	24.959	-34.278	3.736.968				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,75	3,75	45,08	24,50	18,73	9,46	6,66	5,30	4,82												