

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

Datos a 28-febrero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	02/26	Mes	2026		
	1 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	629,5063	5,68	11,81	59,77	31,47	21,17					68		1.388		73		1.315	22.290	5,69	19,35	
2 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	532,2928	5,54	11,51	57,13	29,29	19,15	12,47	9,98	6,63		13220	19.381	39.134	9.422	16.935	9.959	22.199	539.656	7,61	16,56	SANTANDER	
3 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	20,4650	4,04	9,40	65,27	43,50	31,02					133	1.809	3.400	718	1.305	1.091	2.095	19.766	10,25	22,93	CAIXABANK	
4 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	19,7511	3,99	9,28	64,21	42,58	30,17					176	13.657	27.765	7.873	18.571	5.785	9.194	56.460	16,44	31,52	CAIXABANK	
5 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	18,0845	3,98	9,25	63,88	42,29	29,92	14,75	7,87	5,16		4060	13.351	27.672	7.551	17.526	5.799	10.146	92.959	11,03	23,16	CAIXABANK	
6 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	37,5274	4,37	8,25	34,94	21,19						4							14.391	4,37	8,25	MAPFRE	
7 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	34,5371	4,22	7,93	32,53	19,03	13,09	6,66	4,58	3,41	3,55	1409	195	918	79	396		115	521	24.327	5,32	11,02	MAPFRE
8 FONDITEL LINCE, FI, LINCE B	14,9134	3,94	7,31	41,46	26,31	19,40	9,44				98		3					6.581	3,94	7,37	TELEFONICA	
9 FONDITEL LINCE, FI, LINCE C	12,8916	3,87	7,15	40,16	25,16	18,31					29	110	170		51	110	119	379	47,29	57,25	TELEFONICA	
10 UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, CLASE C U.	752,1351	3,88	7,11	34,18	23,62						6733	105	181	71	2.964	34	-2.783	7.783	4,35	-22,29	UNICAJA	
11 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, F MUTUAFONDO	486,9580	2,88	7,10	46,44	25,81	21,03	13,16				1	97	546			97	546	79.521	3,01	7,87	MUTUA MADRILEÑA	
12 FONDITEL LINCE, FI, LINCE A	12,9151	3,83	7,07	39,47	24,53	17,72	7,90				59	231	291			231	291	843	45,31	67,50	TELEFONICA	
13 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	60,0039	4,12	7,01	25,39	15,98	11,74					273	1	47	20	53	-19	-6	178	-5,92	3,54	RENTE 4 BANCO	
14 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	1.305,5405	3,99	6,96	37,47	25,79	20,00					1197	172	205	41	77	131	128	2.233	10,54	13,50	CAJA RURAL	
15 UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, CLASE A U.	712,0018	3,79	6,93	32,75	22,31	16,81	8,32	5,23	3,62		2544	1.649	3.632	2.206	4.097	-557	-465	55.755	2,80	6,08	UNICAJA	
16 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	57,5283	4,09	6,92	24,66	15,29	11,09	8,61	6,52	5,14	5,07	3170	1.010	2.225	670	1.534	340	691	58.505	4,70	8,24	RENTE 4 BANCO	
17 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	7,6497	2,30	6,74								173	10.983	10.983			10.983	10.983	11.438	8.245,21	8.607,32	CAIXABANK	
18 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	18,3804	2,30	6,74	46,76	32,42	21,52					305	1.086	2.205	1.278	2.510	-193	-305	21.307	1,39	5,23	CAIXABANK	
19 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	191,6801	3,27	6,65	31,58	18,72	13,89					86	331	486	99	183	232	303	4.987	8,38	13,68	CAIXABANK	
20 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	1.152,1148	3,85	6,65	35,02	23,55	17,86	8,35	4,36	2,77	3,16	2883	5.145	11.843	2.842	5.148	2.303	6.695	60.707	8,06	20,44	CAJA RURAL	
21 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	34,4396	3,68	6,64	34,17	17,26	15,62	8,92				14844	495	763	129	368	366	395	11.995	7,04	10,40	CREDIT AGRICOLE	
22 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	6,9362	3,27	6,64								1							1	3,57	7,41	CAIXABANK	
23 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	26,2980	2,24	6,63	45,77	31,53	20,73	13,00				220	3.594	11.548	4.503	7.361	-909	4.187	70.043	0,92	13,70	CAIXABANK	
24 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	34,6507	3,66	6,61	33,90	17,02	15,39	8,91				3							6.044	3,66	6,61	CREDIT AGRICOLE	
25 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L MUTUAFONDO	575,1257	2,66	6,58	42,49	23,50	19,13					59	22	312	912	972	-890	-660	22.275	-1,30	3,53	MUTUA MADRILEÑA	
26 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	24,7928	2,22	6,57	45,30	31,10	20,31	12,56				1043	4.610	12.316	3.880	10.567	730	1.749	86.737	3,12	8,85	CAIXABANK	
27 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	206,9552	3,22	6,53	30,67	17,90	14,08					51	1.217	2.635			1.217	2.635	24.521	8,73	19,78	CAIXABANK	
28 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	32,4610	3,61	6,51	33,10	16,32	14,70	8,26				167	1.635	3.838	694	2.035	941	1.803	38.871	6,25	11,82	CREDIT AGRICOLE	
29 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	33,1716	3,61	6,51	33,10	16,32	14,70					1							1.213	3,61	6,51	CREDIT AGRICOLE	
30 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, A MUTUAFONDO	555,9547	2,61	6,47	41,57	22,69	18,41	11,65	8,65			1640	1.771	3.551	1.068	2.145	703	1.406	50.892	4,08	9,59	MUTUA MADRILEÑA	
31 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	32,3855	3,59	6,46	32,76	16,03	14,41					69	45	97		35	45	62	3.090	5,16	8,68	CREDIT AGRICOLE	
32 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	97,5579	2,16	6,45	44,29	30,19	19,47	11,77	7,39	5,78	5,68	6687	2.928	6.517	3.560	9.159	-632	-2.642	91.282	1,46	3,39	CAIXABANK	
33 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	15,9025	1,78	6,43	44,61	30,10	21,31					242636	7.668	13.074	2.721	5.515	4.947	7.559	386.235	3,12	8,59	CAIXABANK	
34 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	30,7490	3,57	6,42	32,43	15,74	14,13	7,72	5,16	4,05		4596	2.141	5.995	2.219	5.451	-78	544	87.138	3,51	7,04	CREDIT AGRICOLE	
35 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	667,8972	3,15	6,39	29,59	16,93	12,27	8,79	6,41	5,34	4,74	5438	2.345	5.000	2.336	4.528	9	473	107.736	3,16	6,87	CAIXABANK	
36 BANKINTER INDICE IBEX FI, BANKINTER INDICE	210,6472	2,75	6,32	41,02	25,14	13,73					1428	241	603	142	1.860	99	-1.258	5.900	4,53	-13,07	BANKINTER	
37 BANKINTER INDICE IBEX FI, BANKINTER INDICE	243,2679	2,71	6,23	40,31	27,33	19,72	10,51	6,77	5,48	5,49	6432	17.422	34.000	12.810	26.417	4.612	7.583	168.851	5,66	11,37	BANKINTER	
38 CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	118,2088	4,58	6,07	28,46	16,41	12,00					5							978	4,58	6,07	CBNK BANCO DE	
39 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	2.578,7560	2,73	6,05	39,18	21,99	15,79					39			11	91	-11	-91	702	1,19	-6,55	BANKINTER	
40 CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	110,5103	4,51	5,93	27,43	15,48	11,11	6,44	4,42	2,05	1,34	227	46	114	180	616	-134	-502	6.621	2,37	-1,83	CBNK BANCO DE	
41 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	2.369,3239	2,67	5,92	38,07	21,01	14,87	8,11	5,76	5,21	5,32	2137	9.051	18.767	9.213	18.671	-162	96	92.719	2,54	6,12	BANKINTER	
42 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	30,7779	2,99	5,90	24,96	16,48	11,76	5,91	3,28	2,68	3,00	835	195	591	291	400	-95	191	12.776	2,23	7,61	LABORAL KUTXA	
43 BBVA Bolsa FI	38,4187	1,92	5,68	32,29	19,36	14,85	6,62	3,11	2,32	2,50	7127	1.597	2.969	1.307	3.363	290	-394	114.774	2,19	5,32	BBVA	
44 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	54,1710	1,83	5,48	42,78	24,47	20,11	10,81				3412	1.438	2.630	1.998	5.495	-560	-2.865	30.310	-0,01	-3,81	SANTANDER	
45 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	43,9245	1,74	5,29	41,19	23,04	18,71	9,51	6,78			1706	3.118	28.767	5.758	11.477	-2.640	17.290	311.805	0,88	11,62	SANTANDER	
46 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	38,2157	2,62	5,27	34,82	24,86	18,18					7898	343	646	184	532	158	114	30.290	3,17	5,67	KUTXABANK	
47 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	48,3381	2,66	5,25	37,96	25,41	18,49	9,71	6,13			2							4	2,78	5,23	IBERCAJA	
48 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	44,0461	1,71	5,23	40,69	22,61	18,30	9,13				6982	2.579	15.781	5.462	30.723	-2.883	-14.942	301.557	0,74	0,17	SANTANDER	
49 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	38,6585	1,68	5,17	40,20	22,18	17,89	8,75	5,98	4,63	4,50	8747	1.472	3.263	1.229	14.626	243	-11.363	92.187	1,95	-6,59	SANTANDER	
50 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	45,4696	2,60	5,12	36,92	24,46	17,58	9,02	5,72	4,55	4,59	2978	3.187	7.072	2.542	4.504	645	2.568	74.285	3,52	8,98	IBERCAJA	
51 GCO Acciones, FI	129,4372	2,34	5,10	34,20	23,77	17,98	9,62	6,39	5,41	6,18	451	1.135	2.626	873	2.444	262	182	276.310	2,44	5,17	CATALANA	
52 OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI	62,1657	3,52	5,10	32,29	25,23	18,68	9,59	6,60	5,57		1109	45	107	245	918	-200	-811	34.628	2,92	2,61	GESIURIS	
53 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	35,2396	2,54	5,08	33,30																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	02/26	Mes	2026	
56 METAVALOR FI	985,3616	3,35	4,42	32,24	16,09	8,28	8,44	6,95	5,98	7,83	328	158	275	199	571	-41	-296	22.899	3,16	3,06	METAGESTION
57 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -A-	19,6722	2,78	4,40	20,91	15,66	11,81	8,91				432	234	572	655	1.991	-421	-1.420	126.487	2,43	3,22	SANTA LUCIA
58 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -B-	17,4892	2,67	4,17	19,23	14,12	10,36	7,63				174	135	221	13	33	123	188	2.268	8,64	13,79	SANTA LUCIA
59 GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO	15,1986	0,76	2,54	24,79	17,10	11,86	7,25	3,31	1,64	2,28	632	100	254	238	395	-139	-140	9.501	-0,69	1,05	GVC GAESCO
60 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	136,4863	-3,78	1,29	9,18	15,37						45	22	386	90	185	-68	201	6.554	-4,74	4,35	ANDBANK
61 GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO																					GVC GAESCO
62 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -BR-											5							75	2,65	4,14	SANTA LUCIA
63 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											106							2.138		17,41	DUX INVERSORES
64 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957					0,88															ANDBANK
65 GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO																					GVC GAESCO
66 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,											371	675	1.352	554	1.569	121	-217	22.457	2,29	4,21	SANTANDER
67 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -AR-																					SANTA LUCIA
Rentabilidad media anual (%)		3,04	6,38	36,89	22,83	16,61	9,20	5,87	4,35	4,35	370368	144.152	326.177	100.988	258.054	43.164	68.123	3.890.118			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,93	6,80	40,99	24,56	18,09	10,07	6,81	5,18	5,19											