

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

Datos a 31-marzo-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2026		Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26	Mes	2026	
1 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	35,5253	-5,34	2,47	26,01	19,89							4							13,623	-5,34	2,47	MAPFRE
2 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	32,6446	-5,48	2,02	23,76	17,75	10,69	5,77	4,24	3,10	3,32	1431	878	1.795	1.927	2.324	-1.050	-528	21.945	-9,79	0,16	MAPFRE	
3 CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	113,5895	-3,91	1,92	26,55	16,28	9,87					5							940	-3,91	1,92	CBNK BANCO DE	
4 CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	106,1197	-3,97	1,72	25,54	15,35	8,99	5,59	4,25	1,86	1,28	226	11	126	49	666	-38	-540	6.320	-4,55	-6,29	CBNK BANCO DE	
5 UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, CLASE C U.	711,0906	-5,46	1,27	26,43	15,89						6617	18	199	153	3.116	-135	-2.918	7.223	-7,19	-27,88	UNICAJA	
6 FONDITEL LINCE, FI, LINCE B	14,0512	-5,78	1,11	33,52	24,63	16,99	8,53				98			3				6.200	-5,78	1,16	TELEFONICA	
7 UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, CLASE A U.	672,5348	-5,54	1,00	25,09	21,32	14,61	7,46	4,95	3,29		2493	3.778	7.410	3.744	7.841	34	-430	52.699	-5,48	0,27	UNICAJA	
8 FONDITEL LINCE, FI, LINCE C	12,1380	-5,85	0,89	32,31	23,49	15,92					28	50	220	212	263	-162	-43	194	-48,84	-19,54	TELEFONICA	
9 FONDITEL LINCE, FI, LINCE A	12,1538	-5,89	0,76	31,64	22,87	15,34	7,00				59	16	307					809	-4,00	60,80	TELEFONICA	
10 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	180,8542	-5,65	0,63	22,92	17,58	11,55					89	295	781	178	361	116		4.823	-3,30	9,94	CAIXABANK	
11 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	6,5444	-5,65	0,61								1							1	-5,17	1,85	CAIXABANK	
12 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	29,2418	-4,99	0,61	20,48	15,03	9,74	5,08	3,09	2,41	2,91	814	145	736	371	771	-225	-35	11.912	-6,76	0,33	LABORAL KUTXA	
13 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	56,3509	-6,09	0,50	18,31	14,08	9,32					266	1	48	6	59	-5	-11	162	-8,81	-5,59	RENTA 4 BANCO	
14 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, F MUTUAFONDO	456,8653	-6,18	0,48	35,73	24,53	18,16	11,82				1		546	10.385	10.385	-10.385	-9.839	64.569	-18,80	-12,41	MUTUA MADRILEÑA	
15 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	195,1507	-5,70	0,46	22,06	16,76	11,71					49		2.635	362	362	-362	2.273	22.756	-7,20	11,16	CAIXABANK	
16 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	54,0033	-6,13	0,37	17,63	13,40	8,69	7,41	6,16	4,75	4,99	3148	1.204	3.429	3.347	4.880	-2.142	-1.452	52.843	-9,68	-2,24	RENTA 4 BANCO	
17 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L MUTUAFONDO	541,3963	-5,86	0,33	32,67	22,32	16,43					62	300	612	234	1.206	66	-594	21.038	-5,56	-2,22	MUTUA MADRILEÑA	
18 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	629,3578	-5,77	0,25	21,06	15,80	9,96	7,63	5,91	5,00	4,60	5339	881	5.881	3.823	8.351	-2.943	-2.470	98.578	-8,50	-2,21	CAIXABANK	
19 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	32,3551	-6,05	0,19	28,34	17,51	12,44	7,81				14589	269	1.032	811	1.179	-543	-147	10.727	-10,57	-1,27	CREDIT AGRICOLE	
20 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, A MUTUAFONDO	523,0532	-5,92	0,17	31,81	21,52	15,71	10,36	8,22			1613	1.219	4.769	3.679	5.824	-2.461	-1.055	45.477	-10,64	-2,07	MUTUA MADRILEÑA	
21 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	32,5478	-6,07	0,14	28,08	17,28	12,21	7,79				3							5.677	-6,07	0,14	CREDIT AGRICOLE	
22 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	563,2136	-10,53	0,03	40,55	29,40	17,20	12,53				66		1.388	1.402	1.475	-1.402	-87	18.545	-16,80	-0,70	SANTANDER	
23 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	31,1427	-6,12	-0,01	27,31	16,58	11,54					1							1.139	-6,12	-0,01	CREDIT AGRICOLE	
24 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	30,4755	-6,12	-0,01	27,31	16,58	11,54	7,14				156	804	4.642	3.748	5.782	-2.944	-1.141	33.565	-13,65	-3,45	CREDIT AGRICOLE	
25 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	30,3982	-6,14	-0,07	26,99	16,29	11,26					68	15	112	21	56	-6	56	2.893	-6,37	1,76	CREDIT AGRICOLE	
26 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	28,8560	-6,16	-0,13	26,68	16,00	10,98	6,61	4,82	3,62		4912	2.213	8.208	3.472	8.923	-1.258	-714	80.515	-7,60	-1,10	CREDIT AGRICOLE	
27 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	475,5625	-10,66	-0,38	38,22	27,25	15,26	10,65	9,01	5,94		13062	9.398	48.532	26.215	43.150	-16.817	5.382	465.714	-13,70	0,59	SANTANDER	
28 OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI	58,8828	-5,28	-0,45	27,12	23,77	16,52	8,50	6,29	5,21		1096	2	109	490	1.408	-488	-1.299	32.311	-6,69	-4,26	GESIURIS	
29 GCO Acciones, FI	122,2556	-5,55	-0,73	28,48	22,79	15,56	8,75	6,07	5,03	6,00	446	562	3.188	4.895	7.338	-4.332	-4.150	256.659	-7,11	-2,31	CATALANA	
30 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	1.211,2529	-7,22	-0,76	29,55	23,79	17,04					1601	910	1.115	52	129	858	986	2.923	30,91	48,58	CAJA RURAL	
31 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	72,6441	-5,68	-0,93	16,77	14,76	7,44	7,09	5,92	5,25	5,44	355	37	273	160	452	-123	-179	9.608	-6,87	-2,70	ANDBANK	
32 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	35,8887	-6,09	-1,14	27,36	23,03	15,53					7910	379	1.025	498	1.030	-119	-5	28.327	-6,48	-1,18	KUTXABANK	
33 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	1.067,2748	-7,36	-1,20	27,24	21,58	14,95	7,13	4,02	2,33	2,97	2795	2.517	14.361	5.476	10.624	-2.959	3.736	53.314	-12,18	5,78	CAJA RURAL	
34 BANKINTER INDICE IBEX FI, BANKINTER INDICE	195,5242	-7,18	-1,31	32,80	22,07	12,05					1409	305	908	238	2.098	67	-1.190	5.543	-6,06	-18,34	BANKINTER	
35 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	33,0614	-6,18	-1,42	25,93	21,65	14,23	7,10	5,17	3,99	4,18	1998	2.930	8.452	5.641	16.606	-2.712	-8.154	42.034	-11,84	-17,16	KUTXABANK	
36 BANKINTER INDICE IBEX FI, BANKINTER INDICE	225,7071	-7,22	-1,43	32,13	24,95	16,88	9,33	6,42	5,03	5,31	6314	12.466	46.466	18.833	45.250	-6.367	1.216	150.363	-10,95	-0,82	BANKINTER	
37 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	2.391,4655	-7,26	-1,65	29,70	20,22	12,99					39				91		-91	651	-7,26	-13,34	BANKINTER	
38 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	45,1559	-6,58	-1,68	27,89	24,14	15,95	8,66	5,83			2							4	-6,55	-1,66	IBERCAJA	
39 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	2.195,7516	-7,33	-1,84	28,67	19,26	12,09	6,96	5,44	4,81	5,09	2081	10.410	29.178	10.966	29.637	-556	-459	85.337	-7,96	-2,33	BANKINTER	
40 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	42,4468	-6,65	-1,87	26,91	23,20	15,06	7,97	5,42	4,20	4,43	3118	3.483	10.555	5.885	10.389	-2.402	166	66.996	-9,81	-1,72	IBERCAJA	
41 GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO	14,5018	-4,58	-2,16	20,07	17,20	9,79	6,27	2,89	1,34	2,38	648	1.429	1.684	172	566	1.258	1.118	10.325	8,68	9,82	GVC GAESCO	
42 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	14,5923	-8,24	-2,34	33,22	27,25	18,31					242622	4.560	17.634	4.567	10.082	-7	7.552	354.406	-8,24	-0,36	CAIXABANK	
43 BBVA Bolsa Plus FI	2.092,0492	-7,02	-2,46	17,23	15,39	9,31	5,11	3,12	2,33	3,03	329	148	829	477	835	-329	-6	15.385	-8,97	-2,62	BBVA	
44 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -A-	18,3767	-6,59	-2,47	11,96	14,57	9,36	7,26				429	589	1.160	716	2.707	-127	-1.547	118.029	-6,69	-3,68	SANTA LUCIA	
45 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	18,2372	-10,89	-2,51	50,74	39,44	26,35					140	1.742	5.142	4.316	5.620	-2.573	-478	15.018	-24,02	-6,60	CAIXABANK	
46 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	17,5913	-10,94	-2,67	49,77	38,55	25,54					137	9.048	36.814	19.569	38.140	-10.521	-1.327	40.119	-28,94	-6,55	CAIXABANK	
47 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	16,1043	-10,95	-2,71	49,47	38,27	25,29	12,90	7,34	4,50		3903	10.307	37.980	17.347	34.874	-7.040	3.106	75.904	-18,35	0,57	CAIXABANK	
48 METAVALOR FI	917,7274	-6,86	-2,74	22,95	15,61	6,99	6,71	6,47	5,51	7,98	320	60	334	587	1.158	-528	-823	20.803	-9,15	-6,38	METAGESTION	
49 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -B-	16,3180	-6,70	-2,81	10,40	13,05	7,94	5,99				164	107	328	187	221	-80	107	2.039	-10,13	2,27	SANTA LUCIA	
50 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	16,7241	-9,01	-2,88	34,30	29,47	18,42					310	819	3.024	814	3.324	5	-300	19.392	-8,99	-4,23	CAIXABANK	
51 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	6,9603	-9,01	-2,88								198	2.035	13.018	154	154	1.880	12.864	12.262	7,21	9.234,84	CAIXABANK	
52 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	23,9144	-9,06	-3,04	33,40	28,60	17,64	11,77				202	1.224	12.771	5.169								

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26	Mes	2026	
56 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	49,4614	-8,69	-3,69	28,61	21,57	16,27	9,22				3426	1.911	4.541	2.215	7.710	-304	-3.169	27.385	-9,65	-13,09	SANTANDER
57 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	40,0675	-8,78	-3,96	27,18	20,17	14,92	7,94	6,27			1679	3.482	32.249	13.533	25.010	-10.051	7.239	274.539	-11,95	-1,72	SANTANDER
58 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	40,1666	-8,81	-4,04	26,73	19,75	14,52	7,57				6810	2.196	17.977	11.835	42.558	-9.639	-24.581	265.573	-11,93	-11,79	SANTANDER
59 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	35,2428	-8,84	-4,12	26,29	19,33	14,12	7,19	5,47	4,12	4,26	8592	986	4.249	2.637	17.263	-1.651	-13.014	82.417	-10,60	-16,49	SANTANDER
60 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	127,7956	-6,37	-5,16	14,12	13,19						48	91	477	17	203	73	274	6.205	-5,33	-1,21	ANDBANK
61 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -AR-																					SANTA LUCIA
62 GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO											106							2.138		17,41	GVC GAESCO
63 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											356	333	1.685	1.152	2.721	-819	-1.036	19.679	-12,37	-8,69	DUX INVERSORES
64 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,											5			25	25	-25	-25	45	-40,18	-37,71	SANTANDER
65 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -BR-																					SANTA LUCIA
66 GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO																					GVC GAESCO
67 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957					-0,16															ANDBANK
Rentabilidad media anual (%)		-6,94	-1,02	27,92	21,24	13,83	8,10	5,47	3,94	4,21	369374	102.171	428.348	217.649	475.703	-115.478	-47.355	3.464.334			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-7,98	-1,73	29,59	22,48	14,90	8,74	6,34	4,69	4,98											