

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

Datos a 30-abril-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/04/2026		Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26		Mes	2026
	1 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	614,9761	9,19	9,23	51,66	33,32	18,77	13,24					67	87	1.475	14	1.489	73	-14		20.998	13,23
2 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	518,5572	9,04	8,63	49,14	31,10	16,80	11,36	9,44	6,31			13308	12.059	60.591	7.497	50.647	4.562	9.944	512.410	10,03	10,68	SANTANDER
3 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	37,4691	5,47	8,08	29,91	21,47							4							14.369	5,47	8,08	MAPFRE
4 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	145,2043	13,62	7,76	34,59	18,37							46	7	484	23	226	-16	258	7.032	13,33	11,97	ANDBANK
5 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	34,3798	5,32	7,44	27,60	19,30	11,57	5,97	4,38	3,35	3,49		1251	2.193	3.988	477	2.800	1.716	1.188	24.835	13,17	13,35	MAPFRE
6 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	191,4152	5,84	6,51	27,35	20,26	12,86						91	83	864	199	559	-115	304	4.989	3,45	13,73	CAIXABANK
7 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	6,9265	5,84	6,49									1							1	5,45	7,41	CAIXABANK
8 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	206,4245	5,78	6,26	26,46	19,42	12,98						52	788	3.423	303	665	485	2.758	24.546	7,87	19,90	CAIXABANK
9 FONDITEL LINCE, FI, LINCE B	14,7420	4,92	6,08	36,98	26,13	17,63	8,96					98	7	10	4	4	3	6	6.508	4,96	6,18	TELEFONICA
10 CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	118,1525	4,02	6,02	28,96	17,61	10,49						5							977	4,02	6,02	CBNK BANCO DE
11 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	665,2497	5,70	5,97	25,42	18,44	11,24	7,94	6,17	5,29	4,71		5356	2.037	7.918	1.576	9.927	461	-2.009	104.660	6,17	3,82	CAIXABANK
12 UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, CLASE C U.	743,0246	4,49	5,82	29,35	23,90	16,28						6590	58	257	70	3.186	-12	-2.929	7.536	4,33	-24,76	UNICAJA
13 FONDITEL LINCE, FI, LINCE C	12,7255	4,84	5,77	35,74	24,97	16,55						31	58	278		263	58	15	262	34,91	8,55	TELEFONICA
14 CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	110,3100	3,95	5,74	27,93	16,67	9,62	5,81	4,33	2,06	1,33		226	1	127		666	1	-539	6.570	3,97	-2,57	CBNK BANCO DE
15 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	30,7083	5,02	5,66	24,18	17,01	10,58	5,22	3,26	2,66	2,96		828	235	972	138	909	97	63	12.606	5,82	6,18	LABORAL KUTXA
16 FONDITEL LINCE, FI, LINCE A	12,7364	4,79	5,59	35,05	24,35	15,97	7,42					60	4	312	36	36	-32	275	816	0,87	62,20	TELEFONICA
17 UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, CLASE A U.	702,1184	4,40	5,44	27,97	22,59	15,00	7,59	5,08	3,50			2510	2.078	9.489	1.589	9.430	489	59	55.509	5,33	5,61	UNICAJA
18 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	59,0595	4,81	5,33	22,77	15,51	10,00						342	197	245	1	60	196	185	364	124,23	111,70	RENDA 4 BANCO
19 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	19,6815	7,92	5,21	58,40	42,29	27,18						146	933	6.075	1.257	6.878	-325	-803	15.873	5,70	-1,28	CAIXABANK
20 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	56,5744	4,76	5,15	22,07	14,83	9,36	7,69	6,30	5,02	4,97		3151	635	4.063	816	5.696	-181	-1.633	55.182	4,43	2,09	RENDA 4 BANCO
21 OCCIDENT BOLSA ESPAÑA,FI	62,1692	5,58	5,10	31,44	25,58	17,30	8,73	6,45	5,43			1085	54	163	99	1.507	-45	-1.344	34.070	5,44	0,96	GESIURIS
22 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	18,9739	7,86	4,98	57,38	41,37	26,36						161	11.300	48.114	4.429	42.569	6.871	5.545	50.047	24,75	16,58	CAIXABANK
23 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	17,3671	7,84	4,91	57,07	41,09	26,11	13,08	7,58	4,88			4013	9.382	47.362	7.786	42.660	1.596	4.702	83.419	9,90	10,52	CAIXABANK
24 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	1.279,8183	5,66	4,85	34,74	25,67	17,75						2194	1.203	2.318	37	166	1.166	2.152	4.253	45,52	116,22	CAJA RURAL
25 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, F MUTUAFONDO	475,2875	4,03	4,54	39,02	26,00	18,87	11,87					1	200	746		10.385	200	-9.639	67.368	4,33	-8,62	MUTUA MADRILEÑA
26 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	33,7383	4,28	4,47	32,02	19,17	13,32	7,95					14889	294	1.326	124	1.303	170	23	11.354	5,84	4,50	CREDIT AGRICOLE
27 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	33,9337	4,26	4,40	31,76	18,93	13,10	7,92					3							5.919	4,26	4,40	CREDIT AGRICOLE
28 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	1.126,0229	5,50	4,23	32,34	23,43	15,65	7,39	4,23	2,60	3,01		2898	3.484	17.844	1.997	12.622	1.486	5.223	57.728	8,28	14,53	CAJA RURAL
29 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	31,7575	4,21	4,20	30,97	18,22	12,42	7,27					157	921	5.563	610	6.393	310	-830	35.303	5,18	1,55	CREDIT AGRICOLE
30 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	32,4527	4,21	4,20	30,97	18,22	12,42						1							1.187	4,21	4,20	CREDIT AGRICOLE
31 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	31,6704	4,19	4,11	30,64	17,92	12,14						67	0	112	25	81	-25	31	2.989	3,34	5,16	CREDIT AGRICOLE
32 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L MUTUAFONDO	561,7109	3,75	4,10	35,66	23,67	17,09						67	532	1.144	15	1.221	518	-76	22.333	6,15	3,79	MUTUA MADRILEÑA
33 GCO Acciones, FI	128,1368	4,81	4,05	32,00	24,45	16,12	8,89	6,23	5,27	6,03		447	2.665	5.853	879	8.218	1.786	-2.365	270.793	5,51	3,07	CATALANA
34 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	30,0575	4,16	4,03	30,32	17,63	11,86	6,74	4,96	3,79			4925	1.478	9.686	1.550	10.472	-71	-786	83.785	4,06	2,92	CREDIT AGRICOLE
35 BANKINTER INDICE IBEX FI, BANKINTER INDICE	205,9456	5,33	3,95	37,18	24,21	13,22						1438	238	1.146	68	2.166	169	-1.021	6.007	8,37	-11,50	BANKINTER
36 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, A MUTUAFONDO	542,3930	3,70	3,87	34,79	22,87	16,35	10,38	8,35				1633	1.807	6.576	1.557	7.381	250	-804	47.404	4,24	2,07	MUTUA MADRILEÑA
37 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	76,1537	4,83	3,86	19,41	16,53	8,01	7,32	6,07	5,41	5,50		357	131	405	6	459	125	-54	10.196	6,12	3,25	ANDBANK
38 BANKINTER INDICE IBEX FI, BANKINTER INDICE	237,6396	5,29	3,78	36,49	26,72	17,42	9,43	6,59	5,29	5,32		6518	12.960	59.426	10.689	55.939	2.271	3.487	160.532	6,76	5,89	BANKINTER
39 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	2.508,2822	4,88	3,15	34,10	21,93	13,38						38			1	92	-1	-92	682	4,69	-9,27	BANKINTER
40 GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO	15,2856	5,40	3,13	27,15	19,23	11,28	6,43	3,13	1,56	2,38		647	324	2.008	607	1.173	-283	835	10.606	2,72	12,81	GVC GAESCO
41 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	37,4388	4,32	3,13	29,91	24,26	16,04						7989	305	1.331	1.585	2.616	-1.280	-1.285	28.291	-0,13	-1,31	KUTXABANK
42 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	47,3426	4,84	3,08	31,53	25,78	16,52	8,81	5,98				2							4	4,83	3,09	IBERCAJA
43 METAVALOR FI	972,2841	5,94	3,04	28,71	18,28	9,07	7,01	6,77	5,81	7,73		319	68	403	39	1.197	29	-795	22.068	6,08	-0,68	METAGESTION
44 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	15,3889	5,46	2,99	37,45	29,18	18,91						243414	4.645	22.279	2.456	12.538	2.189	9.741	375.905	6,07	5,69	CAIXABANK
45 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	7,3778	6,00	2,95									198	137	13.155	138	292	-1	12.863	12.998	6,00	9.795,33	CAIXABANK
46 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	17,7272	6,00	2,95	38,78	31,61	19,19						320	598	3.622	288	3.612	310	10	20.856	7,55	3,01	CAIXABANK
47 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	2.301,4945	4,82	2,88	33,03	20,96	12,48	7,08	5,59	5,05	5,06		2088	7.725	36.903	10.640	40.276	-2.915	-3.374	86.466	1,32	-1,03	BANKINTER
48 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	44,4742	4,78	2,82	30,52	24,83	15,63	8,11	5,56	4,41	4,41		3168	2.348	12.903	1.311	11.700	1.037	1.203	71.214	6,30	4,47	IBERCAJA
49 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	34,4574	4,22	2,74	28,44	22,86	14,73	7,10	5,27	4,20	4,15		2073	3.100	11.553	2.088	18.694	1.012	-7.142	44.825	6,64	-11,66	KUTXABANK
50 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	25,3342	5,94	2,72	37,84	30,72	18,42						206	2.238	15.010	857	13.387	1.623	64.777	8,21	5,15	CAIXABANK	
51 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	23,8710	5,91	2,61	37,40	30,30	18,01	11,68					1013	2.969	17.310	2.158	18.510	811	-1.200	80.417	6,98	0,91	CAIXABANK
52 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	93,8194																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026			
56 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -B-	17,0457	4,46	1,52	14,08	14,58	8,45	6,11				166	30	358	17	238	13	120	2.143	5,10	7,48	SANTA LUCIA		
57 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	51,7411	4,61	0,75	30,86	22,85	17,09	9,30				3480	932	5.473	1.723	9.433	-791	-3.960	27.879	1,80	-11,52	SANTANDER		
58 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	41,8758	4,51	0,38	29,41	21,44	15,73	8,03	6,42			1687	3.358	35.607	3.765	28.775	-407	6.832	286.470	4,35	2,55	SANTANDER		
59 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	41,9672	4,48	0,26	28,95	21,01	15,33	7,65				6836	3.737	21.714	3.946	46.504	-209	-24.790	277.250	4,40	-7,91	SANTANDER		
60 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	36,8121	4,45	0,14	28,50	20,59	14,92	7,27	5,62	4,32	4,21	8538	795	5.044	1.769	19.032	-974	-13.988	85.133	3,30	-13,74	SANTANDER		
61 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -AR-	55,2957					-0,61	4,11														SANTA LUCIA		
62 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,																						ANDBANK	
63 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,												359	684	2.369	298	3.019	386	-650	20.948	6,45	-2,80	SANTANDER	
64 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -BR-												6				25		-25	47	4,44	-34,94	SANTA LUCIA	
65 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR												106							2.138			17,41	ABANTE
66 GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO																							GVC GAESCO
67 GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO																							GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)		5,35	4,26	32,44	23,13	14,60	8,21	5,65	4,19	4,22	372043	105.192	533.540	82.027	557.729	23.165	-24.190	3.683.100					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		5,68	3,85	34,32	24,46	15,82	8,99	6,54	4,95	5,00													