

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

Datos a 30-junio-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026	
	1 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	184,9706	7,68	37,27	57,35	27,05						63	286	1.584	50	284	236	1.300	10.087	10,36	
2 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	22,5381	8,92	20,48	67,35	45,83	30,40					171	954	8.999	869	10.465	85	-1.465	17.348	9,37	7,89	CAIXABANK
3 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	21,7046	8,87	20,09	66,27	44,89	29,56					154	7.545	60.038	7.807	57.318	-262	2.720	54.097	8,44	26,01	CAIXABANK
4 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	19,8600	8,85	19,97	65,94	44,61	29,30	16,34	8,96	5,80		4056	6.200	60.264	8.086	58.633	-1.885	1.631	92.009	6,51	21,90	CAIXABANK
5 FONDITEL LINCE, FI, LINCE B	15,9063	4,84	14,46	40,15	27,94	19,25	10,39				98	5	16	1	5	4	10	7.026	4,90	14,64	TELEFONICA
6 BANKINTER INDICE IBEX FI, BANKINTER INDICE	225,8302	6,02	13,98	42,51	25,87	15,32					1512	376	1.802	397	2.661	-21	-859	6.770	5,77	-0,25	BANKINTER
7 FONDITEL LINCE, FI, LINCE C	13,7094	4,76	13,95	38,89	26,77	18,16	9,37				32	221	686	201	465	20	221	499	8,81	106,97	TELEFONICA
8 BANKINTER INDICE IBEX FI, BANKINTER INDICE	260,3666	5,97	13,70	41,80	28,79	19,44	11,46	7,49	5,88	6,12	6795	12.390	84.679	16.195	87.198	-3.805	-2.519	169.698	3,60	11,93	BANKINTER
9 FONDITEL LINCE, FI, LINCE A	13,7100	4,72	13,66	38,18	26,14	17,57	8,84				60	4	321	4	40	0	280	884	4,70	75,65	TELEFONICA
10 OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA,FI	67,0245	4,68	13,31	33,39	27,36	19,00	10,15	7,21	5,96		1072	13	231	139	1.803	-126	-1.572	36.495	4,32	8,14	GESIURIS
11 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	637,6605	-1,12	13,26	36,45	32,31	18,94	14,59				69	2.708	5.379	1.094	2.583	1.614	2.796	23.884	6,07	27,89	SANTANDER
12 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	536,1863	-1,25	12,32	34,19	30,11	16,96	12,69	10,13	6,85		14075	15.190	85.947	9.090	65.119	6.100	20.828	540.798	-0,13	16,81	SANTANDER
13 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	16,7691	5,48	12,23	41,39	31,51	20,90					248733	19.757	49.033	2.489	17.337	17.268	31.696	432.400	9,98	21,57	CAIXABANK
14 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	1.368,9881	3,47	12,16	35,72	26,52	19,02					4517	2.636	7.211	48	307	2.588	6.904	9.484	43,45	382,17	CAJA RURAL
15 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	7,9995	4,93	11,62								206	366	13.932	123	590	242	13.341	14.600	6,76	11.014,1	CAIXABANK
16 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	19,2210	4,93	11,62	42,39	33,41	20,94					329	505	5.301	592	4.918	-88	384	23.023	4,55	13,71	CAIXABANK
17 UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, CLASE C U.	783,4189	3,12	11,57	29,12	24,96	17,49					6545	70	349	76	3.317	-7	-2.968	7.906	3,03	-21,07	UNICAJA
18 GCO Acciones, FI	137,0239	4,23	11,26	33,72	25,79	17,41	10,45	6,95	5,74	6,50	446	2.123	9.446	792	9.210	1.331	236	292.287	4,72	11,25	CATALANA
19 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	27,4383	4,87	11,25	41,43	32,51	20,15	14,25				203	1.608	18.487	1.205	19.389	404	-902	67.431	5,48	9,46	CAIXABANK
20 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	1.200,8592	3,32	11,16	33,30	24,26	16,90	9,07	5,39	3,14	3,59	2878	2.486	23.328	2.315	17.829	171	5.499	61.842	3,59	22,69	CAJA RURAL
21 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	25,8398	4,84	11,07	40,97	32,08	19,74	13,81				1008	2.369	21.038	2.974	23.412	-606	-2.374	85.819	4,08	7,69	CAIXABANK
22 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	2.700,2472	4,71	11,05	35,90	22,83	15,47					38				99		-99	727	4,71	-3,31	BANKINTER
23 UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, CLASE A U.	738,9637	3,02	10,98	27,74	23,63	16,19	9,21	5,69	3,86		2578	2.332	13.465	2.555	13.893	-223	-428	57.926	2,62	10,21	UNICAJA
24 BBVA Bolsa FI	40,2485	5,58	10,72	28,42	22,20	13,89	7,64	3,65	2,64	3,02	7006	1.122	5.934	1.781	10.909	-659	-4.974	115.195	4,95	5,71	BBVA
25 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	101,4404	4,79	10,69	39,99	31,17	18,91	13,01	7,81	6,04	6,15	6473	1.540	14.383	2.555	22.045	-1.014	-7.663	89.479	3,57	1,34	CAIXABANK
26 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	2.474,3230	4,64	10,61	34,81	21,85	14,55	8,82	6,37	5,47	5,64	2059	12.157	60.573	10.327	64.813	1.831	-4.240	92.010	6,79	5,31	BANKINTER
27 CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	122,8757	2,05	10,25	26,31	17,97	10,91					4				41		-41	973	2,05	5,58	CBNK BANCO DE
28 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	40,0153	4,40	10,22	32,38	25,32	17,17					8385	2.448	4.753	176	2.935	2.272	1.818	33.510	12,39	16,90	KUTXABANK
29 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	50,5459	4,23	10,06	31,20	26,82	17,90	10,55	6,73			2							5	4,28	9,98	IBERCAJA
30 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	61,6970	2,05	10,03	22,29	15,69	10,41					424	82	586	271	334	-190	252	455	-27,71	164,59	RENTA 4 BANCO
31 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	59,1239	2,08	9,89	21,76	15,06	9,79	8,65	6,87	5,41	5,57	3106	976	5.358	861	7.958	115	-2.600	56.651	2,28	4,81	RENTA 4 BANCO
32 CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	114,5664	1,99	9,82	25,30	17,03	10,03	6,76	4,95	2,41	1,75	224	41	169	65	764	-24	-595	6.767	1,64	0,34	CBNK BANCO DE
33 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	47,4221	4,17	9,63	30,19	25,87	17,00	9,83	6,25	4,86	5,07	3183	2.043	16.378	1.625	16.116	418	262	74.881	4,71	9,85	IBERCAJA
34 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	36,7593	4,30	9,61	30,89	23,91	15,85	8,95	5,95	4,66	4,77	2158	3.086	16.469	2.062	22.738	1.025	-6.270	48.673	6,55	-4,08	KUTXABANK
35 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	37,9550	1,32	9,48	21,17	20,25						4							14.555	1,32	9,48	MAPFRE
36 BBVA Bolsa Plus FI	2.348,0806	4,78	9,47	22,50	18,89	11,15	7,24	3,90	3,05	3,70	317	105	1.063	287	2.265	-182	-1.203	15.985	3,52	1,18	BBVA
37 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, F MUTUAFONDO	496,8007	2,23	9,27	32,65	26,14	19,17	13,46				1	1.380	2.126	532	16.140	848	-14.014	65.857	3,52	-10,67	MUTUA MADRILEÑA
38 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	31,6175	1,62	8,78	20,82	17,51	11,15	6,44	3,69	2,93	3,41	827	144	1.410	177	1.302	-33	107	13.024	1,35	9,70	LABORAL KUTXA
39 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -A-	20,4923	5,08	8,75	18,05	17,40	10,78	9,27				420	321	2.302	785	4.657	-464	-2.355	130.787	4,70	6,73	SANTA LUCIA
40 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	34,7211	1,17	8,51	19,01	18,10	11,60	6,94	4,63	3,55	3,57	1256	120	4.295	534	3.518	-414	777	24.671	-0,49	12,59	MAPFRE
41 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, L MUTUAFONDO	585,4246	2,05	8,49	29,87	23,83	17,36					74	119	3.631	258	1.786	-139	1.845	25.253	1,48	17,37	MUTUA MADRILEÑA
42 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	55,6514	4,06	8,36	31,72	24,26	18,65	11,04				3864	568	7.063	839	13.956	-271	-6.893	26.830	2,92	-14,85	SANTANDER
43 MUTUAFONDO ESPAÑA FI, A MUTUAFONDO	564,3780	2,00	8,08	28,96	23,00	16,59	11,89	8,81			1617	1.120	9.051	2.134	10.444	-1.014	-1.393	48.694	-0,19	4,85	MUTUA MADRILEÑA
44 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -B-	18,1332	4,96	8,00	16,41	15,82	9,33	7,96				166	33	446	57	318	-25	127	2.288	3,78	14,77	SANTA LUCIA
45 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	44,9563	3,96	7,76	30,25	22,84	17,28	9,75	7,21			1672	1.509	37.773	5.627	38.807	-4.118	-1.034	299.330	2,51	7,16	SANTANDER
46 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	193,3800	-0,46	7,60	19,06	19,54	12,90					110	304	1.602	141	858	163	744	5.490	2,64	25,14	CAIXABANK
47 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	6,9982	-0,46	7,59								1							1	-1,69	7,41	CAIXABANK
48 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	45,0281	3,93	7,57	29,79	22,41	16,87	9,37				6746	1.467	24.742	3.417	54.648	-1.950	-29.906	292.097	3,22	-2,98	SANTANDER
49 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	39,4739	3,90	7,39	29,34	21,98	16,46	8,98	6,42	4,84	4,92	8474	959	6.540	981	21.019	-22	-14.479	90.763	3,87	-8,03	SANTANDER
50 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	208,3019	-0,52	7,23	18,24	18,71	12,97					52	157	3.580	52	848	105	2.731	24.743	-0,09	20,86	CAIXABANK
51 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	670,3777	-0,58	6,79	17,26	17,73	11,27	8,98	6,67	5,49	5,14	5338	846	10.096	1.741	13.435	-894	-3.339	104.128	-1,43	3,29	CAIXABANK
52 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	34,2764	0,21	6,1																		

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026	
56 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	32,2209	0,15	5,72	20,04	16,39	12,43	8,97				154	545	7.158	1.185	8.527	-640	-1.369	35.271	-1,65	1,46	CREDIT AGRICOLE
57 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	32,1191	0,13	5,59	19,74	16,10	12,15					67	50	280	94	233	-44	47	3.049	-1,30	7,24	CREDIT AGRICOLE
58 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	30,4706	0,11	5,46	19,44	15,81	11,87	8,43	5,30	4,06		4858	1.138	12.000	1.404	13.886	-266	-1.886	83.794	-0,25	2,93	CREDIT AGRICOLE
59 METAVALOR FI	993,4473	0,19	5,28	21,48	16,93	9,58	7,48	7,26	6,15	8,04	317	34	452	275	1.590	-240	-1.138	22.201	-0,89	-0,08	METAGESTION
60 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	76,9716	1,28	4,97	13,19	14,90	8,10	8,53	6,41	5,73	5,80	371	160	1.032	339	800	-178	232	10.596	-0,44	7,30	ANDBANK
61 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -BR-											5				25		-25	50	4,93	-30,81	SANTA LUCIA
62 GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO																					GVC GAESCO
63 MUTUAFONDO DIVIDENDO FI, AR MUTUAFONDO	123,6931	1,48									280	373	2.966	846	3.291	-473	-325	55.819	0,64	7,77	MUTUA MADRILEÑA
64 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957					-0,81	5,13														ANDBANK
65 MUTUAFONDO DIVIDENDO FI, LC MUTUAFONDO	106,2618	1,63									23	234	3.190			234	3.190	3.373	9,34		MUTUA MADRILEÑA
66 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											106							2.138		17,41	ABANTE
67 MUTUAFONDO DIVIDENDO FI, LR MUTUAFONDO	126,4467	1,54									30	1.772	8.641	13	7.894	1.759	747	97.560	3,43	9,43	MUTUA MADRILEÑA
68 MUTUAFONDO DIVIDENDO FI, AC MUTUAFONDO	106,0519	1,57									354	1.682	9.817	123	672	1.559	9.145	9.497	21,88		MUTUA MADRILEÑA
69 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,											361	342	3.154	922	4.288	-580	-1.134	21.656	-0,34	0,49	SANTANDER
70 GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO																					GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)		3,06	10,40	31,38	23,90	15,65	9,80	6,33	4,62	4,76	383442	119.890	765.140	99.809	773.997	20.081	-8.857	4.091.267			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,32	10,55	33,07	25,36	16,95	10,59	7,27	5,44	5,63											