

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2026						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026		
56	LABORAL KUTXA BOLSA, FI	30,9370	-1,91	6,44	12,47	17,46	10,95	5,49	4,68	2,28	3,56	823	68	1.786	105	1.732	-37	54	12.690	-2,19	6,88	LABORAL KUTXA	
57	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	33,9212	-2,09	6,01	11,18	16,65	10,78	5,98	5,52	2,87	3,56	1257	109	5.513	1.172	5.284	-1.063	229	23.416	-6,35	6,87	MAPFRE	
58	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	205,8918	-1,03	5,99	12,64	18,37	13,26					53		4.240	198	1.557	-198	2.684	24.400	-1,83	19,19	CAIXABANK	
59	GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	77,3987	-1,05	5,55	11,07	16,75	7,96	7,75	7,86	5,15	6,74	380	307	1.556	58	968	250	589	11.008	1,24	11,48	ANDBANK	
60	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	661,2462	-1,10	5,33	11,71	17,39	11,63	7,85	8,40	4,84	5,87	5263	829	12.296	841	17.294	-12	-4.998	101.090	-1,11	0,28	CAIXABANK	
61	GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957					-1,16	4,26														ANDBANK	
62	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,											364	167	3.796	417	4.988	-250	-1.192	21.845	-2,89	1,36	SANTANDER	
63	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											100							2.302		26,41	ABANTE	
64	GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO																					GVC GAESCO	
65	SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -BR-											5				27		-27	48	-3,69	-33,14	SANTA LUCIA	
66	GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO																					GVC GAESCO	
67	MUTUAFONDO DIVIDENDO FI, LC MUTUAFONDO	104,2293	-2,72									40	2.418	6.485	7	7	2.411	6.477	6.539	53,06		MUTUA MADRILEÑA	
68	MUTUAFONDO DIVIDENDO FI, AC MUTUAFONDO	103,8531	-2,78									421	1.537	12.939	208	1.513	1.329	11.426	11.517	9,59		MUTUA MADRILEÑA	
69	MUTUAFONDO DIVIDENDO FI, AR MUTUAFONDO	121,2735	-2,62									284	160	3.516	649	3.982	-489	-467	54.589	-3,46	5,40	MUTUA MADRILEÑA	
70	MUTUAFONDO DIVIDENDO FI, LR MUTUAFONDO	124,1766	-2,57									28	1.508	12.180	654	8.556	853	3.624	98.611	-1,74	10,61	MUTUA MADRILEÑA	
Rentabilidad media anual (%)			-2,12	11,14	21,93	24,18	15,69	8,94	7,93	4,05	5,54	394708	72.145	1.012.796	81.280	1.029.257	-9.134	-16.461	4.101.137				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-2,14	11,04	23,00	25,46	16,93	9,72	8,70	4,88	6,48												