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

		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	10/26	Mes	2026	Grupo Financiero
1	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	177,2209	-3,07	31,52	35,13	27,62						124	540	2.981	16	542	524	2.439	10.784	1,76	71,71	ANDBANK
2	CAIXABANK BOLSA ESPAÃA 150, FI, CAIXABANK	21,2718	-5,55	13,71	28,01	47,03	27,69					187	584	11.877	710	12.266	-126	-389	17.338	-6,18	7,83	CAIXABANK
3	CAIXABANK BOLSA ESPAÃA 150, FI, CAIXABANK	20,4414	-5,60	13,10	27,19	46,08	26,86					175	5.519	82.802	6.068	75.855	-549	6.947	54.794	-6,39	27,64	CAIXABANK
4	CAIXABANK BOLSA ESPAÃA 150, FI, CAIXABANK	18,6918	-5,62	12,92	26,94	45,80	26,61	13,58	10,13	4,11		4365	5.810	84.212	5.629	81.293	182	2.918	87.741	-5,43	16,25	CAIXABANK
5	FONDITEL LINCE, FI, LINCE B	15,5783	-2,03	12,10	20,20	28,24	18,13	9,49				97	1	18		505	1	-488	6.397	-2,01	4,37	TELEFONICA
6	FONDITEL LINCE, FI, LINCE C	13,3857	-2,10	11,26	19,12	27,07	17,05	8,48				30	20	873	99	789	-79	85	354	-19,85	46,80	TELEFONICA
7	FONDITEL LINCE, FI, LINCE A	13,3638	-2,14	10,79	18,52	26,43	16,47	7,94				60	2	354	15	74	-12	280	860	-3,51	70,99	TELEFONICA
8	RURAL RENTA VARIABLE ESPA¥A FI, RURAL R.	1.350,4968	-2,11	10,64	18,24	27,83	17,72					7481	1.430	11.391	90	4.917	1.339	6.474	8.899	15,05	352,41	CAJA RURAL
9	OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA,FI	65,2510	-1,56	10,31	16,50	27,46	17,41	8,86	7,88	4,96		1063	21	286	92	2.195	-71	-1.909	35.179	-1,76	4,24	GESIURIS
10	Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	61,8514	-0,64	10,31	14,44	18,63	9,97					783	427	1.111	20	496	407	615	818	96,37	375,78	RENTA 4 BANCO
11	UNICAJA RENTA VARIABLE ESPA¥A, CLASE C U.	773,9931	-1,45	10,23	16,57	25,76	16,11					6410	154	777	99	4.410	55	-3.633	7.163	-0,69	-28,48	UNICAJA
12	BANKINTER INDICE IBEX FI, BANKINTER INDICE	217,9697	-3,63	10,02	19,26	26,62	14,51					1642	159	2.420	84	4.728	75	-2.308	5.150	-2,24	-24,13	BANKINTER
13	CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	122,4604	-0,49	9,88	14,50	19,34	10,33					4				41		-41	970	-0,49	5,22	CBNK BANCO DE
14	Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	59,1129	-0,75	9,87	13,86	17,96	9,33	7,60	7,77	4,54	6,14	3073	674	7.773	1.080	11.403	-407	-3.629	55.622	-1,47	2,91	RENTA 4 BANCO
15	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	35,4764	-0,46	9,86	14,58	20,02	13,53	8,88				18153	489	4.184	225	2.085	264	2.099	14.050	1,45	29,31	CREDIT AGRICOLE
16	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	617,6712	-3,91	9,71	15,41	31,00	16,88	12,77				73	1.317	7.685	363	6.187	954	1.498	21.882	0,39	17,17	SANTANDER
17	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	35,6459	-0,47	9,67	14,35	19,78	13,30	8,79				3				750		-750	5.484	-0,47	-3,27	CREDIT AGRICOLE
18	BANKINTER INDICE IBEX FI, BANKINTER INDICE	250,8810	-3,67	9,56	18,66	29,56	17,88	9,67	8,16	4,74	6,48	7583	18.009	135.817	16.870	142.255	1.139	-6.438	159.897	-2,99	5,47	BANKINTER
19	UNICAJA RENTA VARIABLE ESPA¥A, CLASE A U.	727,4399	-1,54	9,25	15,32	24,42	14,84	7,86	6,45	3,35		2673	1.887	20.234	706	18.340	1.181	1.893	59.313	0,45	12,85	UNICAJA
20	KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	39,6474	-1,81	9,21	17,05	27,25	16,25					9154	1.314	6.938	180	4.683	1.134	2.255	33.664	1,58	17,43	KUTXABANK
21	CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	113,8718	-0,56	9,15	13,59	18,39	9,45	5,80	5,88	1,80	2,32	229	10	612	44	855	-34	-244	7.071	-1,04	4,85	CBNK BANCO DE
22	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	33,2592	-0,52	9,13	13,67	19,06	12,62	8,14				154	1.159	10.339	1.673	12.611	-514	-2.272	35.522	-1,94	2,18	CREDIT AGRICOLE
23	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	33,9872	-0,52	9,13	13,67	19,06	12,62	8,14				1							1.243	-0,52	9,13	CREDIT AGRICOLE
24	RURAL RENTA VARIABLE ESPA¥A FI, RURAL R.	1.177,4745	-2,26	9,00	16,13	25,55	15,62	7,51	6,05	2,16	4,01	3019	1.825	30.707	2.183	23.500	-358	7.207	62.273	-2,81	23,55	CAJA RURAL
25	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	33,1261	-0,55	8,90	13,38	18,76	12,34	7,87				68	20	382	31	317	-10	65	3.160	-0,87	11,16	CREDIT AGRICOLE
26	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	31,3995	-0,57	8,67	13,10	18,47	12,06	7,60	6,52	3,30		4936	1.206	16.710	1.068	19.420	138	-2.709	85.572	-0,40	5,12	CREDIT AGRICOLE
27	SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -A-	20,4721	-1,55	8,65	12,82	18,80	10,51	8,13				412	531	3.549	471	7.851	60	-4.302	128.746	-1,50	5,07	SANTA LUCIA
28	GCO Acciones, FI	133,7916	-2,70	8,64	15,76	26,21	15,94	9,01	7,62	4,68	6,74	448	2.600	15.898	825	12.397	1.776	3.501	288.555	-2,11	9,83	CATALANA
29	BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	2.634,7983	-2,87	8,36	16,43	23,73	14,15					38			4	107	-4	-107	702	-3,35	-6,63	BANKINTER
30	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	516,4632	-4,05	8,19	13,50	28,83	14,94	10,89	11,18	5,78		14354	6.133	114.125	11.948	97.673	-5.815	16.452	516.575	-5,10	11,58	SANTANDER
31	KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	36,2831	-1,91	8,19	15,73	25,82	14,94	7,51	6,69	3,78	5,26	2274	2.076	23.591	1.891	29.527	185	-5.936	48.358	-1,55	-4,70	KUTXABANK
32	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	49,4911	-2,45	7,76	15,68	27,34	16,72	9,11	7,43			2							5	-2,58	7,60	IBERCAJA
33	BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	2.407,8499	-2,93	7,64	15,50	22,74	13,24	7,27	7,05	4,53	6,05	2047	6.792	88.350	7.426	92.862	-634	-4.511	89.278	-3,58	2,18	BANKINTER
34	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÃA,	16,0539	-4,65	7,44	17,32	31,50	18,84					256961	8.246	75.213	2.764	26.545	5.481	48.668	430.130	-3,45	20,93	CAIXABANK
35	SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -B-	18,0300	-1,67	7,39	11,25	17,18	9,06	6,80				197	167	757	1	512	166	245	2.394	5,62	20,11	SANTA LUCIA
36	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	46,3186	-2,52	7,08	14,80	26,39	15,83	8,37	6,95	3,83	5,53	3306	1.307	21.982	1.529	20.642	-222	1.339	74.160	-2,80	8,79	IBERCAJA
37	GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	78,1164	0,93	6,53	9,74	18,88	7,49	7,57	7,44	4,76	6,74	375	18	1.575	58	1.026	-40	549	11.070	0,56	12,11	ANDBANK
38	BBVA Bolsa Plus FI	2.283,7129	-3,51	6,47	11,90	18,44	10,33	5,90	4,80	1,96	4,19	318	81	1.381	192	2.700	-111	-1.319	15.434	-4,18	-2,30	BBVA
39	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	54,6088	-3,31	6,33	14,72	24,84	17,60	9,56				4433	1.044	9.450	1.568	19.008	-524	-9.558	23.747	-5,31	-24,64	SANTANDER
40	BBVA Bolsa FI	38,5653	-3,96	6,09	13,01	20,88	12,41	6,12	4,39	1,53	3,50	6985	969	8.866	1.112	15.381	-143	-6.515	108.919	-4,08	-0,05	BBVA
41	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	36,6473	-1,62	5,71	8,39	19,47	11,66					4							14.054	-1,62	5,71	MAPFRE
42	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÃA, FI,	18,1827	-5,12	5,59	16,44	32,22	18,93					338	214	8.007	1.479	7.589	-1.264	418	21.790	-10,16	7,62	CAIXABANK
43	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÃA, FI,	7,5673	-5,12	5,59	16,43							50		15.307	456	12.403	-456	2.904	4.147	-14,30	3.056,68	CAIXABANK
44	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	43,9478	-3,40	5,34	13,45	23,42	16,25	8,28	8,03			1702	1.201	48.570	6.078	54.817	-4.877	-6.247	287.705	-4,97	3,00	SANTANDER
45	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	43,9661	-3,43	5,04	13,05	22,99	15,84	7,91				6835	2.031	34.224	3.211	70.986	-1.180	-36.762	278.564	-3,83	-7,47	SANTANDER
46	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÃA, FI,	25,8978	-5,17	5,00	15,65	31,32	18,14	12,25	9,85			231	993	33.440	3.218	31.738	-2.224	1.703	65.964	-8,19	7,08	CAIXABANK
47	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÃA, FI,	188,4959	-1,56	4,88	9,08	20,39	12,19					119	25	1.984	57	1.027	-32	957	5.560	-2,12	26,74	CAIXABANK
48	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÃA, FI,	6,8168	-1,57	4,80	8,99							1							1	-1,72	5,56	CAIXABANK
49	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	38,4975	-3,46	4,73	12,65	22,56	15,44	7,53	7,24	3,85	5,46	8234	570	9.286	1.433	28.511	-863	-19.225	83.895	-4,42	-14,99	SANTANDER
50	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÃA, FI,	24,3628	-5,19	4,72	15,28	30,90	17,74	11,82	9,40			1091	1.124	33.303	2.294	36.042	-1.169	-2.738	80.511	-6,50	1,03	CAIXABANK
51	METAVALOR FI	987,9953	-2,13	4,70	7,49	18,92	10,17	6,77	8,41	5,04	8,86	311	17	588	254	2.455	-236	-1.868	21.369	-3,20	-3,83	METAGESTION
52	GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO	15,4907	-2,94	4,51	10,64	19,89	11,10	6,09	4,87	0,87	3,73	648	278	2.672	249	2.582	29	90	10.009	-2,67	6,46	GVC GAESCO
53	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÃA, FI,	202,5668	-1,61	4,27	8,33	19,56	12,13					51		4.240	403	1.960	-403	2.281	23.609	-3,24	15,32	CAIXABANK
54	LABORAL KUTXA BOLSA, FI	30,2889	-2,09	4,21	8,42	18,36	9,95	4,87	4,21	1,89	3,71	823	187	1.973	272	2.004	-85	-31	12.340	-2,76	3,94	LABORAL KUTXA
55	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I., FONDMAPFRE	33,3221	-1,77	4,14	6,46	17,34	9,66	5,35	5,10	2,52	3,44	1253	140	5.653	943	6.227	-803	-574	22.202	-5,18	1,33	MAPFRE

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)																			Datos a 31-octubre-2026	
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	10/26	Mes	2026	Grupo Financiero
56	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÃA, FI,	95,4203	-5,25	4,12	14,48	29,99	16,93	11,04	8,62	4,79	6,41	6391	1.284	19.495	1.470	33.078	-186	-13.583	78.683	-5,46	-10,88	CAIXABANK
57	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÃA, FI,	650,1164	-1,68	3,56	7,43	18,57	10,54	7,50	7,97	4,42	5,56	5219	589	12.885	1.787	19.081	-1.198	-6.196	98.202	-2,86	-2,58	CAIXABANK
58	GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO																					GVC GAESCO
59	MUTUAFONDO ESPA A FI, A MUTUAFONDO ESPA												369	10.763	46.446	60.817	-46.076	-50.054		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA
60	SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -BR-											6	2	2		27	2	-24	50	3,48	-30,81	SANTA LUCIA
61	MUTUAFONDO DIVIDENDO FI, AR MUTUAFONDO											284	366	3.882	1.667	5.649	-1.301	-1.767	53.910	-1,25	4,09	MUTUA MADRILEÑA
62	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											100							2.302		26,41	ABANTE
63	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,											367	498	4.294	113	5.101	385	-807	21.473	-1,70	-0,36	SANTANDER
64	MUTUAFONDO DIVIDENDO FI, LR MUTUAFONDO											28	3.307	15.487	3.082	11.638	225	3.849	100.039	1,45	12,21	MUTUA MADRILEÑA
65	MUTUAFONDO DIVIDENDO FI, LC MUTUAFONDO	105,5379	1,26									43	490	6.975	227	234	263	6.740	6.887	5,32		MUTUA MADRILEÑA
66	GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957					-1,81	3,97														ANDBANK
67	MUTUAFONDO ESPA A FI, F MUTUAFONDO ESPA													2.126	65.886	82.166	-65.886	-80.040		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA
68	GVCGAESCO BOLSALIDER. F.I., GVCGAESCO																					GVC GAESCO
69	MUTUAFONDO DIVIDENDO FI, AC MUTUAFONDO	105,0990	1,20									426	853	13.792	597	2.110	256	11.682	11.910	3,41		MUTUA MADRILEÑA
70	MUTUAFONDO ESPA A FI, L MUTUAFONDO ESPA												936	6.647	27.038	30.060	-26.102	-23.412		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA
	Rentabilidad media anual (%)		-2,36	8,16	15,06	24,74	14,41	8,26	7,26	3,62	5,23	398245	88.018	1.100.814	235.792	1.265.049	-147.774	-164.235	3.824.444			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		-3,34	7,33	14,76	25,73	15,65	9,09	8,06	4,40	6,08											