

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes	2024		
56 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase I	78,8455	-1,52	3,03	13,48	3,41	2,40	3,91				5	146	346	2.177	6.309	-2.031	-5.963	51.043	-5,28	-7,91	MUTUA MADRILEÑA	
57 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	23,8246	0,95	2,88	17,67	6,20	2,50	1,32	3,22	2,15	2,43	1485	70	167	497	3.066	-427	-2.899	17.531	-1,49	-12,20	MAPFRE	
58 MUTUAFONDO ESPA A FI, F MUTUAFONDO ESPA	280,8915	0,96	2,67	18,21	11,94	7,74					1		130	40	195	-40	-65	46.365	0,88	2,51	MUTUA MADRILEÑA	
59 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase R	71,0870	-1,62	2,61	12,08	2,13	1,13	2,62	5,82	5,65	5,17	608	310	730	846	2.645	-536	-1.915	43.315	-2,83	-1,84	MUTUA MADRILEÑA	
60 MUTUAFONDO ESPA A FI, L MUTUAFONDO ESPA	345,8281	0,86	2,34	16,46	10,65	6,77					44	3.242	3.752	5.981	10.890	-2.738	-7.138	28.142	-8,18	-18,97	MUTUA MADRILEÑA	
61 MUTUAFONDO ESPA A FI, A MUTUAFONDO ESPA	338,3008	0,81	2,11	15,69	9,97	6,33	4,89	7,29			1090	236	3.080	923	4.772	-687	-1.692	32.374	-1,30	-3,21	MUTUA MADRILEÑA	
62 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	54,9648	-0,59	1,99	14,21	2,00	2,75	3,98	5,66	6,13	4,29	417	0	20	333	2.061	-332	-2.041	15.549	-2,69	-10,22	GESCONSULT	
63 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	12,9211	0,50	1,23	9,36	3,24						2				5		-5	4	0,49	-54,85	SANTA LUCIA	
64 CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	80,3827	-1,91	-0,08	10,67	3,87	1,88					8				3		-3	725	-1,91	-0,49	CBNK BANCO DE	
65 CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	76,2566	-1,97	-0,34	9,78	3,04	1,06	1,25	2,64	1,10	-0,94	271	0	113	162	855	-161	-742	6.253	-4,46	-11,14	CBNK BANCO DE	
66 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	22,8892	0,32	-1,67	14,80	8,24	5,35					8358	175	1.448	315	1.531	-140	-83	26.776	-0,20	-1,93	CREDIT AGRICOLE	
67 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	23,1140	0,30	-1,74	14,57	8,02	5,14					3				1.113		-1.113	4.213	0,30	-22,84	CREDIT AGRICOLE	
68 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	12,5661		-1,75	7,03	1,62												23.276		-23.276		-100,00	SANTA LUCIA
69 METAVALOR FI	645,1967	-0,07	-1,76	9,80	0,80	2,02	4,39	6,08	6,39	5,83	384	18	433	827	4.792	-809	-4.359	20.401	-3,90	-19,44	METAGESTION	
70 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	22,3720	0,25	-1,93	13,89	7,37	4,51					2							1.354	0,25	-1,93	CREDIT AGRICOLE	
71 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,8927	0,25	-1,93	13,89	7,37	4,51					170	397	2.130	1.904	5.636	-1.508	-3.506	31.554	-4,34	-11,95	CREDIT AGRICOLE	
72 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,9421	0,23	-2,01	13,60	7,10	4,25					79	20	101	92	265	-72	-164	2.777	-2,30	-7,64	CREDIT AGRICOLE	
73 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	20,9290	0,21	-2,10	13,32	6,84	3,99	2,04	4,51	4,92		4787	570	4.809	1.665	8.532	-1.095	-3.723	67.492	-1,38	-7,38	CREDIT AGRICOLE	
74 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											120							1.479	-10,45	-3,53	DUX INVERSORES	
75 CREDIT SUISSE BOLSA FI, CREDIT SUISSE BOLSA														106	235	-106	-235		-100,00	-100,00	UBS	
76 CREDIT SUISSE BOLSA FI, CREDIT SUISSE BOLSA														217	244	-217	-244		-100,00	-100,00	UBS	
77 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																					SANTA LUCIA	
78 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957				-1,01	1,83																GESCONSULT
Rentabilidad media anual (%)		-0,06	5,37	17,02	7,23	3,80	2,79	4,43	4,14	2,65	337891	56.409	185.121	115.352	559.704	-58.942	-374.583	2.886.053				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,24	6,11	18,02	8,46	4,24	3,20	4,88	4,54	2,95												