

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros) Datos a 31-mayo-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes		2024	
	1 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	9,5644	6,56	20,47	44,36	15,15	9,77					54	181	2.149	14	1.956	167	193	5.410		9,99	24,36
2 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	9,3349	6,51	20,15	43,43	14,41	9,24					34	1.033	7.238	451	7.929	582	-691	9.807	13,13	9,73	CAIXABANK	
3 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	8,5768	6,49	20,05	43,14	14,18	9,43	2,88	4,33			1877	1.410	7.005	1.878	11.553	-468	-4.548	29.904	4,87	2,43	CAIXABANK	
4 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	10,2596	4,24	17,33	35,89	10,06	11,45					218	106	2.101	177	1.699	-71	402	6.986	3,16	25,15	CAIXABANK	
5 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	14,8534	4,18	17,01	34,97	9,35	10,76	4,45				77	1.269	5.036	758	3.436	511	1.599	25.773	6,39	25,05	CAIXABANK	
6 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	14,0824	4,15	16,85	34,53	8,96	10,34	4,02				529	1.636	7.193	1.761	8.076	-125	-883	40.911	3,81	13,87	CAIXABANK	
7 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	56,0904	4,09	16,51	33,60	8,20	9,57	3,28	5,62	5,06	3,30	6548	591	2.864	1.795	11.439	-1.204	-8.575	70.674	2,33	2,97	CAIXABANK	
8 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	9,0821	4,55	15,89	30,91	10,59						228360	3.975	16.774	2.689	17.662	1.286	-888	335.406	4,95	15,42	CAIXABANK	
9 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	354,7074	8,09	15,41	37,38	10,52	9,21					25	600	600	600	2.161	600	-1.561	10.642	14,67	-2,28	SANTANDER	
10 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	308,8255	7,94	14,61	35,09	8,68	7,39	6,13	7,87			10668	3.981	8.587	4.377	26.142	-396	-17.555	308.492	7,80	7,56	SANTANDER	
11 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	108,4712	4,51	14,41	23,98							35	1	439		1	1	438	4.592	4,54	26,85	ANDBANK	
12 OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA,FI	39,6114	4,66	14,28	27,90	11,04	5,51	3,08	4,77	5,60		1437	11	106		1.932	-321	-1.827	28.472	3,49	7,02	GESIURIS	
13 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -A-	39,9487	5,92	14,07	27,61	8,51	4,77	5,03	7,34	7,38		437	276	1.528	1.380	11.018	-1.103	-9.490	109.444	4,85	3,99	SANTA LUCIA	
14 GCO Acciones, FI	82,9809	4,53	14,03	26,97	9,66	6,79	3,33	4,39	5,23	4,48	511	669	2.658	1.673	8.976	-1.003	-6.318	189.642	3,98	10,02	CATALANA	
15 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	24,6038	5,11	13,95	27,96	9,90	6,71					6840	243	3.201	1.296	14.884	-1.053	-11.682	74.069	3,61	-3,23	KUTXABANK	
16 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	30,4241	4,80	13,88	29,25	10,27	7,73	2,87				2							3	4,89	13,88	IBERCAJA	
17 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	480,8703	4,77	13,61	25,17							1							13	4,82	13,65	UNICAJA	
18 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	28,9893	4,73	13,50	28,25	9,40	6,90	2,35	4,10	4,26	2,30	2603	911	4.106	1.649	6.858	-738	-2.752	45.344	3,09	6,49	IBERCAJA	
19 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	23,1396	5,01	13,41	26,52	8,66	5,63	2,05	3,82	4,13	2,64	1159	655	2.930	449	4.442	206	-1.513	32.521	5,69	7,93	KUTXABANK	
20 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-	35,0310	5,78	13,34	25,65	6,84	3,19					115	138	193	86	280	52	-86	1.454	9,71	5,83	SANTA LUCIA	
21 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	146,3238	4,34	13,21	27,85	9,80	6,91	2,98	4,65	4,98	3,47	894	3.537	18.697	5.104	25.614	-1.567	-6.917	81.955	2,39	3,83	BANKINTER	
22 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	463,8076	4,67	13,11	23,85	8,79	5,75	1,69	3,53			2483	910	3.910	1.255	6.795	-344	-2.886	42.219	3,77	5,25	UNICAJA	
23 CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI,	132,2754	7,21	12,99	22,39	7,59	7,63					66	264	550	107	1.392	156	-842	4.614	11,11	-6,79	CAIXABANK	
24 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -A-	15,3715	5,88	12,68	25,36	7,67	4,97					54	33	200	128	864	-94	-664	3.586	3,10	-6,44	SANTA LUCIA	
25 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	813,3357	4,87	12,68	27,77	11,49	7,58					188	2	41	6	366	-4	-326	853	4,36	-21,19	CAJA RURAL	
26 CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI,	144,5638	7,15	12,66	21,54	8,25						20	307	307		1.016	307	-709	12.091	10,01	5,41	CAIXABANK	
27 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	125,5994	4,38	12,58	18,17	4,29	2,87					1		944			944		1.089	4,38		BANKINTER	
28 CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI,	473,3183	7,07	12,28	20,54	6,09	6,22	3,72	5,62	5,49	2,59	5468	278	1.353	1.528	8.238	-1.250	-6.884	82.277	5,44	2,78	CAIXABANK	
29 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -B-	14,0034	5,76	12,10	23,81	6,33	3,66					60	14	40	9	150	5	-110	652	6,64	-5,59	SANTA LUCIA	
30 BBVA BOLSA, FI	26,9982	5,19	12,03	26,36	8,24	4,59	-0,31	1,93	2,48	1,32	7036	449	1.606	1.386	9.693	-937	-8.087	90.988	4,10	2,06	BBVA	
31 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-	38,8572	4,54	11,96	22,57	8,28						2				1			1	3	4,51	49,12	SANTA LUCIA
32 FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	9,1175	4,51	11,92	25,86	10,32	6,83					101				0			4.024	4,51	11,91	TELEFONICA	
33 BANKOA BOLSA, FI	1.803,9092	3,18	11,88	23,38	9,34	7,23	2,78	3,33	3,88	3,23	465	1	156	2.354	2.952	-2.353	-2.796	18.058	-8,90	-3,55	ABANCA	
34 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	740,6746	4,71	11,84	25,49	9,50	5,66	1,14	2,48	2,38	1,02	1498	797	2.746	908	6.395	-112	-3.650	26.229	4,26	-3,00	CAJA RURAL	
35 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	11,2408	5,51	11,58	20,32	5,94	4,34					423	6	44	525	972	-519	-929	5.510	-3,74	-5,27	MEDIOLANUM	
36 FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	8,0091	4,43	11,49	24,70	9,31	5,85					25		215	59	232	-59	-17	102	-34,02	5,06	TELEFONICA	
37 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	13,1410	5,20	11,37	27,34	8,06	7,41	3,15				1				463		-463	247	5,20	-63,22	GVC GAESCO	
38 FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	8,0940	4,38	11,26	24,09	8,77	5,33					45	0	1	0	6	0	-6	258	4,44	4,57	TELEFONICA	
39 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	10,9027	5,44	11,23	19,42	5,15	3,56	0,62				339	6	31	44	634	-37	-603	4.250	4,52	-3,83	MEDIOLANUM	
40 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	10,4218	5,40	11,02	18,88	4,67	3,10	0,17				896	22	73	192	1.149	-171	-1.076	7.945	3,15	-3,23	MEDIOLANUM	
41 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	12,1548	5,13	11,02	26,39	7,26	6,69	2,41				1							32	5,14	11,03	GVC GAESCO	
42 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	22,1305	6,41	10,90	17,48	5,10	3,93	0,47	2,32	2,81	1,55	805	38	373	159	1.102	-121	-729	9.608	5,07	2,41	LABORAL KUTXA	
43 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	11,1953	5,06	10,67	25,44	6,46	5,89	1,64	1,41	2,23	0,19	606	186	1.220	139	1.652	46	-431	8.901	5,61	5,02	GVC GAESCO	
44 MUTUAFONDO ESPA A FI, F MUTUAFONDO ESPA	302,1658	7,57	10,44	28,63	13,57	10,86					1		130		195		-65	49.877	7,57	10,27	MUTUA MADRILEÑA	
45 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	26,6824	6,53	10,25	27,63							1							4.378	6,53	10,25	MAPFRE	
46 MUTUAFONDO ESPA A FI, L MUTUAFONDO ESPA	370,2840	7,07	9,58	26,11	12,16	9,72					48	753	4.504	427	11.317	325	-6.813	30.470	8,27	-12,27	MUTUA MADRILEÑA	
47 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	33,7919	4,53	9,54	21,07	11,71	6,53					12173	8.489	29.869	3.414	192.204	5.075	-162.335	85.579	11,12	-65,07	SANTANDER	
48 BBVA BOLSA PLUS, FI	1.651,7450	5,23	9,49	20,94	5,93	3,28	0,57	2,42	3,33	2,31	323	132	218	370	2.849	-238	-2.631	14.727	3,53	-8,37	BBVA	
49 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	25,3421	6,37	9,43	25,34	7,68	5,15	1,65	3,43	2,50	2,68	1469	194	360	466	3.532	-273	-3.172	18.371	4,79	-7,99	MAPFRE	
50 MUTUAFONDO ESPA A FI, A MUTUAFONDO ESPA	362,0250	7,01	9,27	25,28	11,45	9,21	5,44	7,22			1087	2.003	5.082	2.436	7.208	-434	-2.126	34.193	5,62	2,23	MUTUA MADRILEÑA	
51 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	27,9510	4,42	9,01	19,65	10,40	5,28	4,06				1312	1.427	14.966	3.299	23.204	-1.872	-8.238	189.522	3,39	4,07	SANTANDER	
52 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.681,4077	5,30	8,91	21,76	7,20	5,32					45		51		18		33	549	5,30	16,23	BANKINTER	
53 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	45,8767	5,19	8,88	19,18	6,52	6,76					17	11	12	15	1.404	-4	-1.392	1.742	4,92	-41,30	RENTA 4 BANCO	
54 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	28,2005	4,39	8,85	19,23	10,01	4,91</																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)																			Datos a 31-mayo-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024		
56 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	24,9027	4,36	8,69	18,81	9,63	4,55	3,34	4,36	4,45	2,50	10489	855	3.624	1.424	16.813	-569	-13.189	91.641	3,71	-5,98	SANTANDER	
57 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	44,4415	5,14	8,61	18,46	5,90	6,14	5,43	6,25	5,72	4,24	3314	699	2.573	1.183	5.636	-484	-3.063	50.035	4,10	1,95	RENTA 4 BANCO	
58 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.566,5881	5,23	8,54	20,78	6,35	4,48	2,12	3,46	5,04	3,55	2181	8.064	34.953	9.818	41.514	-1.754	-6.561	81.910	2,97	-0,12	BANKINTER	
59 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -BR-	13,6635	5,75	7,05	15,87	4,31						2				5		-5	4	5,80	-52,24	SANTA LUCIA	
60 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	57,6104	4,81	6,90	20,57	2,87	5,14	4,25	5,67	6,49	4,46	413	5	25	24	2.085	-19	-2.060	16.279	4,69	-6,01	GESCONSULT	
61 CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	85,0679	5,83	5,75	17,70	5,17	4,16					8				3		-3	768	5,83	5,31	CBNK BANCO DE	
62 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	24,5465	7,24	5,45	25,00	9,17	8,54					8977	415	1.863	449	1.980	-34	-117	28.689	7,14	5,07	CREDIT AGRICOLE	
63 CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	80,6466	5,76	5,40	16,76	4,33	3,32	1,66	2,75	1,47	-0,71	268	26	139	180	1.034	-154	-896	6.456	3,25	-8,26	CBNK BANCO DE	
64 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	24,7834	7,22	5,36	24,75	8,95	8,32					3				1.113		-1.113	4.518	7,22	-17,27	CREDIT AGRICOLE	
65 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	23,4620	7,17	5,10	24,00	8,30	7,67					162	118	2.248	1.672	7.307	-1.553	-5.059	32.252	2,21	-10,00	CREDIT AGRICOLE	
66 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	23,9756	7,17	5,10	24,00	8,30	7,67					2							1.451	7,17	5,10	CREDIT AGRICOLE	
67 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	23,5099	7,15	4,99	23,69	8,03	7,40					79	21	122	31	296	-10	-174	2.966	6,82	-1,34	CREDIT AGRICOLE	
68 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	22,4197	7,12	4,88	23,38	7,76	7,13	2,53	4,57	5,32		4724	545	5.354	2.248	10.779	-1.702	-5.425	70.577	4,57	-3,15	CREDIT AGRICOLE	
69 METAVALOR FI	678,1699	5,11	3,26	14,64	1,88	4,82	4,83	5,95	6,79	5,94	375	24	457	1.002	5.793	-978	-5.337	20.461	0,29	-19,20	METAGESTION	
70 SL IBERICO ACCIONES, SL IBERICO ACC. -AR-	12,5661		-1,75	7,12	0,75										23.276		-23.276				-100,00	SANTA LUCIA
71 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											120							1.539	4,04	0,36	DUX INVERSORES	
72 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase I													346	54.049	60.358	-54.049	-60.012		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA	
73 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																						SANTA LUCIA
74 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase R													730	45.866	48.511	-45.866	-47.781		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA	
75 EDM-INVERSION, FI, EDM Inversion FI Clase L													3.713	82.353	90.913	-82.353	-87.200		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA	
76 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957				-1,78	3,18																GESCONSULT
Rentabilidad media anual (%)		5,51	11,19	24,95	8,14	6,37	2,84	4,37	4,41	2,69	337629	50.188	235.309	249.612	808.837	-199.423	-573.528	2.842.493				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		5,40	11,83	25,52	9,30	6,68	3,48	4,88	4,89	3,14												