

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)																			Datos a 30-junio-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024			
1 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	109,8707	1,29	15,89	21,83							37	56	495	10	11	46	484	4.699	2,31	29,79	ANDBANK		
2 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	9,1039	-4,81	14,67	25,27	15,06	8,34					53	117	2.266	380	2.336	-263	-70	4.896	-9,49	12,56	CAIXABANK		
3 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	8,8807	-4,87	14,30	24,46	14,31	7,65					38	3.141	10.378	2.855	10.784	285	-406	9.653	-1,57	8,01	CAIXABANK		
4 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	8,1582	-4,88	14,19	24,22	14,08	7,44	2,17	3,65			1904	2.337	9.342	1.976	13.529	361	-4.187	28.822	-3,62	-1,28	CAIXABANK		
5 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	9,9219	-3,29	13,47	22,57	10,13	10,02					221	186	2.287	106	1.805	80	482	6.835	-2,16	22,45	CAIXABANK		
6 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	14,3565	-3,35	13,09	21,74	9,42	9,34	4,20				85	1.760	6.796	585	4.021	1.175	2.775	26.062	1,12	26,45	CAIXABANK		
7 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	13,6077	-3,37	12,91	21,35	9,03	8,92	3,78				544	1.770	8.962	1.645	9.721	125	-758	39.655	-3,07	10,38	CAIXABANK		
8 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	54,1688	-3,43	12,52	20,51	8,27	8,16	3,04	5,21	4,79	3,10	6515	787	3.651	1.942	13.381	-1.156	-9.730	67.121	-5,03	-2,21	CAIXABANK		
9 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	8,8126	-2,97	12,45	19,53	10,72	8,09					228271	4.748	21.522	2.859	20.522	1.889	1.000	327.321	-2,41	12,64	CAIXABANK		
10 OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA,FI	38,4954	-2,82	11,06	18,66	11,07	4,54	2,65	4,37	5,35		1428	47	153	847	2.780	-800	-2.627	26.879	-5,60	1,03	GESIURIS		
11 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	340,7319	-3,94	10,87	23,77	8,34	8,01					25		600		2.161		-1.561	10.603	-0,36	-2,64	SANTANDER		
12 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	23,9266	-2,75	10,81	17,69	9,72	5,63					6880	173	3.374	571	15.455	-399	-12.081	71.638	-3,28	-6,40	KUTXABANK		
13 GCO Acciones, FI	80,3303	-3,19	10,39	16,69	9,36	5,49	2,93	4,04	4,97	4,31	509	729	3.386	1.494	10.470	-765	-7.084	182.834	-3,59	6,07	CATALANA		
14 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	29,4519	-3,20	10,24	18,86	9,90	6,54	2,34				2							3	-3,23	10,20	IBERCAJA		
15 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	22,4818	-2,84	10,19	16,37	8,48	4,55	1,61	3,42	3,90	2,48	1171	1.966	4.896	685	5.128	1.281	-232	32.870	1,07	9,09	KUTXABANK		
16 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	296,2495	-4,07	9,95	21,71	6,54	6,22	5,80	7,49			10682	2.818	11.405	3.844	29.986	-1.026	-18.581	294.915	-4,40	2,83	SANTANDER		
17 CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI,	128,5831	-2,79	9,84	13,58	6,85	6,74					66	150	700	97	1.488	54	-788	4.539	-1,61	-8,29	CAIXABANK		
18 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	28,0460	-3,25	9,81	17,93	9,04	5,72	1,82	3,64	4,01	2,15	2603	893	4.999	1.161	8.019	-268	-3.020	43.608	-3,83	2,41	IBERCAJA		
19 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	464,7021	-3,36	9,79	15,75	9,91						1							13	-3,41	9,77	UNICAJA		
20 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	141,5904	-3,23	9,54	16,18	9,74	5,62	2,48	4,15	4,74	3,28	900	8.384	27.080	9.438	35.051	-1.054	-7.971	78.334	-4,42	-0,75	BANKINTER		
21 CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI,	140,4481	-2,85	9,46	12,79	7,45						21	305	612	150	1.167	155	-555	11.897	-1,61	3,71	CAIXABANK		
22 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -A-	14,9298	-2,87	9,44	17,88	6,72	4,24					487	106.854	107.054	1.145	2.009	105.709	105.045	108.598	2.928,46	2.733,41	SANTA LUCIA		
23 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	788,6147	-3,04	9,25	16,67	11,22	6,49					185	1	42	4	370	-2	-328	824	-3,31	-23,80	CAJA RURAL		
24 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	447,8192	-3,45	9,21	14,52	8,67	4,76	1,19	3,08			2487	960	4.869	685	7.481	274	-2.611	41.057	-2,75	2,35	UNICAJA		
25 CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI,	459,5313	-2,91	9,01	11,85	5,35	5,33	3,43	5,14	5,25	2,45	5429	236	1.589	1.298	9.535	-1.062	-7.947	78.839	-4,18	-1,52	CAIXABANK		
26 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	121,5869	-3,19	8,98	7,37	3,17	1,63					1		944				944	1.054	-3,19		BANKINTER		
27 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -B-	13,5859	-2,98	8,76	16,41	5,39	2,94					167	1.363	1.403	78	228	1.285	1.175	1.921	194,69	178,22	SANTA LUCIA		
28 FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	8,8234	-3,23	8,31	16,17	10,18	5,88					100		0	0	0	-0	-0	3.894	-3,23	8,30	TELEFONICA		
29 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	717,1033	-3,18	8,28	14,58	9,24	4,59	0,68	2,11	2,14	0,84	1494	588	3.334	969	7.364	-380	-4.030	25.020	-4,61	-7,47	CAJA RURAL		
30 BBVA BOLSA, FI	26,0456	-3,53	8,08	18,08	7,44	3,42	-0,56	1,42	2,21	1,12	7018	278	1.884	1.506	11.199	-1.228	-9.315	86.568	-4,86	-2,89	BBVA		
31 FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	7,7449	-3,30	7,81	15,10	9,17	4,91					26	226	442	5	237	221	204	318	212,18	227,98	TELEFONICA		
32 FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	7,8238	-3,34	7,55	14,53	8,62	4,39					45	0	1		6	0	-6	249	-3,30	4,99	TELEFONICA		
33 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	21,4531	-3,06	7,50	10,09	4,80	2,92	0,04	1,85	2,58	1,38	809	33	406	44	1.146	-11	-740	9.303	-3,17	-0,84	LABORAL KUTXA		
34 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	10,8133	-3,80	7,33	10,84	5,38	3,18					418	4	48	105	1.077	-101	-1.029	5.201	-5,60	-10,58	MEDIOLANUM		
35 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	25,9422	-2,77	7,19	18,84							1							4.257	-2,77	7,19	MAPFRE		
36 MUTUAFONDO ESPA A FI, F MUTUAFONDO ESPA	293,1839	-2,97	7,16	18,44	12,35	9,74					1		130	100	295	-100	-165	48.297	-3,17	6,78	MUTUA MADRILEÑA		
37 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	10,4816	-3,86	6,93	10,01	4,60	2,41	0,31				333	5	36	72	706	-66	-670	4.021	-5,38	-9,00	MEDIOLANUM		
38 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	12,6120	-4,03	6,88	16,32	7,38	6,31	2,67				1				463		-463	237	-4,03	-64,70	GVC GAESCO		
39 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	10,0156	-3,90	6,70	9,52	4,12	1,95	-0,14				881	11	84	274	1.424	-263	-1.340	7.377	-7,15	-10,15	MEDIOLANUM		
40 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	11,6583	-4,08	6,49	15,45	6,60	5,60	1,94				1							30	-4,10	6,48	GVC GAESCO		
41 MUTUAFONDO ESPA A FI, L MUTUAFONDO ESPA	359,7505	-2,84	6,47	16,68	11,02	8,65					50	809	5.313	543	11.860	266	-6.547	29.861	-2,00	-14,02	MUTUA MADRILEÑA		
42 BBVA BOLSA PLUS, FI	1.605,0304	-2,83	6,39	14,87	5,05	2,26	0,33	1,97	3,09	2,13	322	15	233	175	3.023	-160	-2.790	14.152	-3,91	-11,95	BBVA		
43 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	24,6027	-2,92	6,24	16,72	7,05	3,90	1,19	3,11	2,32	2,53	1452	76	436	236	3.769	-160	-3.332	17.678	-3,77	-11,46	MAPFRE		
44 MUTUAFONDO ESPA A FI, A MUTUAFONDO ESPA	351,5392	-2,90	6,11	15,91	10,30	8,16	5,16	6,94			1093	592	5.674	742	7.950	-151	-2.276	33.053	-3,33	-1,18	MUTUA MADRILEÑA		
45 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	10,7314	-4,14	6,09	14,59	5,80	4,81	1,18	1,10	1,91	0,03	618	75	1.295	301	1.953	-226	-658	8.309	-6,66	-1,97	GVC GAESCO		
46 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	44,5981	-2,79	5,84	11,92	5,85	5,34					17		12	5	1.409	-5	-1.397	1.689	-3,06	-43,10	RENTA 4 BANCO		
47 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	32,6470	-3,39	5,83	12,54	11,33	5,33					12389	24.375	54.244	3.817	196.021	20.558	-141.777	102.855	20,19	-58,02	SANTANDER		
48 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	43,1817	-2,83	5,53	11,25	5,23	4,73	5,00	5,80	5,48	4,09	3306	524	3.097	418	6.054	106	-2.957	48.720	-2,63	-0,73	RENTA 4 BANCO		
49 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.625,3012	-3,34	5,27	11,55	7,30	3,90					43		51	9	27	-9	24	522	-4,88	10,56	BANKINTER		
50 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	26,9780	-3,48	5,21	11,22	10,02	4,10	3,58				1325	4.088	19.054	4.058	27.262	30	-8.208	182.968	-3,46	0,48	SANTANDER		
51 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	27,2109	-3,51	5,03	10,83	9,63	3,73	3,22				6660	1.975	17.629	3.519	39.410	-1.544	-21.781	242.798	-4,11	-3,96	SANTANDER		
52 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.513,3202	-3,40	4,85	10,66	6,45	3,07	1,77	3,14	4,76	3,35	2195	7.218	42.172	3.981	45.496	3.237	-3.324	82.326	0,51	0,39	BANKINTER		
53 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	24,0220	-3,54	4,85	10,45	9,25	3,37	2,86	3,91	4,17	2,33	10476	939	4.563	1.083	17.896	-144	-13.333	88.262	-3,69	-9,45	SANTANDER		
54 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -BR-	13,2542	-3,00	3,84	8,94	3,38						4	2	2		5	2	-3	7	53,65	-26,61	SANTA LUCIA		
55 CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	82,7890	-2,68	2,92	10,61	4,18	3,26					7			2	5	-2	-5	745	-2,98	2,17	CBNK BANCO DE		

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024		
56 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	23,0635	-5,62	2,73	6,15	5,65	0,23					346	456	1.558	200	3.666	256	-2.108	14.686	-4,01	-10,99	SANTANDER	
57 CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	78,4347	-2,74	2,51	9,73	3,35	2,43	1,25	2,46	1,29	-0,88	263	0	139	102	1.136	-101	-997	6.179	-4,30	-12,20	CBNK BANCO DE	
58 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,1932	-4,20	2,41	8,76	1,91	3,69	3,54	5,24	6,16	4,22	405	5	31	3.485	5.571	-3.480	-5.540	12.124	-25,52	-30,00	GESCONSULT	
59 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	23,0737	-6,00	-0,88	8,71	7,97	6,30					9348	398	2.261	412	2.392	-14	-131	26.945	-6,08	-1,32	CREDIT AGRICOLE	
60 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	23,2925	-6,02	-0,98	8,49	7,75	6,08					3				1.113		-1.113	4.246	-6,02	-22,24	CREDIT AGRICOLE	
61 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	22,5223	-6,06	-1,28	7,84	7,11	5,45					2							1.363	-6,06	-1,28	CREDIT AGRICOLE	
62 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	22,0398	-6,06	-1,28	7,84	7,10	5,45					162	359	2.607	304	7.611	55	-5.004	30.356	-5,88	-15,29	CREDIT AGRICOLE	
63 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	22,0803	-6,08	-1,40	7,57	6,84	5,18					79	13	135		296	13	-161	2.798	-5,67	-6,93	CREDIT AGRICOLE	
64 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,0520	-6,10	-1,52	7,30	6,57	4,92	2,09	3,97	4,87		4695	755	6.109	1.048	11.827	-292	-5.718	65.976	-6,52	-9,46	CREDIT AGRICOLE	
65 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -AR-	12,5661		-1,75	3,72	0,84										23.276		-23.276				-100,00	SANTA LUCIA
66 METAVALOR FI	639,0166	-5,77	-2,70	2,84	0,54	3,16	4,05	5,32	6,30	5,69	370	47	504	506	6.299	-459	-5.795	18.838	-7,93	-25,61	METAGESTION	
67 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											120							1.494	-2,95	-2,60	DUX INVERSORES	
68 EDM-INVERSION, FI, EDM Inversion FI Clase L													3.713		90.913		-87.200				-100,00	MUTUA MADRILEÑA
69 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -A-													1.528	106.661	117.678	-106.661	-116.150				-100,00	SANTA LUCIA
70 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -AR-																						SANTA LUCIA
71 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957				-1,35	2,60																GESCONSULT
72 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -B-													193	1.361	1.641	-1.361	-1.448				-100,00	SANTA LUCIA
73 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase R													730		48.511		-47.781				-100,00	MUTUA MADRILEÑA
74 EDM-INVERSION, FI, EDM INVERSION, FI Clase I													346		60.358		-60.012				-100,00	MUTUA MADRILEÑA
75 SL ESPABOLSA FI, SL ESPABOLSA -BR-													1	2	2	-2	-2				-100,00	SANTA LUCIA
Rentabilidad media anual (%)		-3,60	7,16	14,42	7,60	5,21	2,35	3,86	4,02	2,48	337590	183.646	418.799	169.901	975.786	13.745	-556.987	2.739.210				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-3,50	7,92	15,24	8,57	5,40	3,07	4,43	4,62	2,95												