

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)

Datos a 31-julio-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024	
	1 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	9,3446	2,64	17,71	26,37	16,80	9,60					49	1	2.267	162	2.498	-161	-231	4.867	-0,61	
2 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	9,1106	2,59	17,26	25,55	16,05	8,90					38	1.124	11.503	1.167	11.952	-43	-449	9.859	2,13	10,31	CAIXABANK
3 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	8,3679	2,57	17,13	25,31	15,82	8,68	2,65	2,68			1898	1.593	10.935	1.701	15.230	-109	-4.295	29.477	2,27	0,96	CAIXABANK
4 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	10,1393	2,19	15,96	23,13	11,28	10,39					229	2.943	5.230	63	1.868	2.880	3.362	9.862	44,29	76,68	CAIXABANK
5 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	14,6626	2,13	15,50	22,29	10,55	9,71	4,66				80	105	6.901	1.054	5.076	-949	1.826	25.662	-1,54	24,50	CAIXABANK
6 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	13,8940	2,10	15,28	21,90	10,16	9,29	4,23				546	646	9.609	509	10.230	137	-621	40.624	2,44	13,08	CAIXABANK
7 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	55,2752	2,04	14,82	21,05	9,40	8,53	3,49	4,69	4,95	3,48	6513	485	4.136	846	14.227	-361	-10.091	68.133	1,51	-0,74	CAIXABANK
8 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	8,9494	1,55	14,19	19,79	11,84	8,46					228640	4.378	25.899	2.259	22.780	2.119	3.119	334.511	2,20	15,11	CAIXABANK
9 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	107,6217	-2,05	13,51	14,28							37	1	496	20	31	-19	465	4.583	-2,46	26,60	ANDBANK
10 OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA,FI	39,0891	1,54	12,77	18,89	11,84	5,37	2,94	3,88	5,47		1421	13	166	178	2.957	-164	-2.791	27.130	0,93	1,98	GESIURIS
11 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	345,9143	1,52	12,55	19,37	8,68	8,74					25		600		2.161		-1.561	10.378	-2,12	-4,71	SANTANDER
12 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	24,2680	1,43	12,40	18,02	10,65	6,51					6914	196	3.570	127	15.582	70	-12.012	72.730	1,52	-4,98	KUTXABANK
13 GCO Acciones, FI	81,7896	1,82	12,39	16,80	10,18	6,03	3,32	3,55	5,12	4,65	503	1.141	4.528	940	11.410	201	-6.882	186.366	1,93	8,12	CATALANA
14 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	474,2965	2,06	12,06	16,70	10,60						1							13	2,07	12,05	UNICAJA
15 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	29,9340	1,64	12,05	17,64	10,62	7,26	2,45				2							3	1,48	11,84	IBERCAJA
16 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	22,7809	1,33	11,66	16,69	9,40	5,42	1,88	2,83	4,04	2,80	1181	614	5.510	627	5.755	-13	-245	33.295	1,29	10,50	KUTXABANK
17 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	144,2176	1,86	11,58	16,92	10,92	6,48	2,82	3,52	4,91	3,69	910	4.615	31.695	6.709	41.761	-2.095	-10.066	77.719	-0,78	-1,53	BANKINTER
18 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	28,4878	1,58	11,54	16,73	9,75	6,43	1,92	2,91	4,18	2,52	2608	479	5.478	984	9.003	-506	-3.525	43.792	0,42	2,84	IBERCAJA
19 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	300,3276	1,38	11,46	17,38	6,87	6,93	6,35	7,23			10703	2.349	13.754	3.872	33.858	-1.523	-20.104	297.459	0,86	3,71	SANTANDER
20 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	456,6458	1,97	11,36	15,46	9,35	5,44	1,54	2,47	2,12		2462	671	5.540	1.261	8.742	-590	-3.202	41.277	0,54	2,90	UNICAJA
21 CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI,	130,0712	1,16	11,11	11,49	7,57	7,25					65	3	703	83	1.571	-80	-868	4.512	-0,60	-8,85	CAIXABANK
22 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	123,8954	1,90	11,05	8,06	3,82	2,44					1		944		944		944	1.074	1,90		BANKINTER
23 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	801,5009	1,63	11,04	16,40	11,89	7,32					180	6	48	6	376	-0	-328	838	1,60	-22,58	CAJA RURAL
24 CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI,	141,9892	1,10	10,66	10,71	8,12	7,99					22	269	881		1.167	269	-286	12.296	3,35	7,19	CAIXABANK
25 FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	9,0132	2,15	10,64	16,57	11,52	6,80					100				0		-0	3.977	2,15	10,63	TELEFONICA
26 BBVA BOLSA, FI	26,6216	2,21	10,47	16,51	8,12	4,33	-0,06	0,79	2,40	1,51	7014	355	2.239	667	11.866	-311	-9.627	88.170	1,85	-1,10	BBVA
27 CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI,	464,2470	1,03	10,12	9,80	6,05	5,83	4,23	4,46	5,42	2,78	5406	494	2.083	791	10.327	-297	-8.244	79.351	0,65	-0,88	CAIXABANK
28 FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	7,9054	2,07	10,05	15,49	10,50	5,82					26		442		237		204	324	2,07	234,78	TELEFONICA
29 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -A-	14,9930	0,42	9,91	14,80	7,39	4,93					486	293	107.347	1.003	3.013	-710	104.335	108.351	-0,23	2.726,96	SANTA LUCIA
30 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	727,7106	1,48	9,88	14,32	9,89	5,41	1,03	1,43	2,37	1,20	1495	476	3.809	488	7.852	-12	-4.042	25.378	1,43	-6,15	CAJA RURAL
31 FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	7,9825	2,03	9,73	14,92	9,95	5,29					45	0	1		6	0	-5	254	2,11	7,20	TELEFONICA
32 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -B-	13,6273	0,30	9,09	13,35	6,05	3,62					165	1	1.403	22	250	-22	1.153	1.905	-0,81	175,96	SANTA LUCIA
33 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	10,9759	1,50	8,95	9,73	6,23	3,75					406	6	54	147	1.224	-141	-1.170	5.138	-1,20	-11,65	MEDIOLANUM
34 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	21,6838	1,08	8,66	9,66	5,67	3,49	0,28	1,22	2,70	1,69	818	156	562	19	1.165	137	-603	9.540	2,54	1,69	LABORAL KUTXA
35 BBVA BOLSA PLUS, FI	1.637,1326	2,00	8,52	13,12	5,74	3,03	0,76	1,39	3,26	2,35	317	0	233	415	3.438	-415	-3.205	14.020	-0,93	-12,77	BBVA
36 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	10,6325	1,44	8,47	8,91	5,44	2,98	0,81				327	3	39	50	756	-47	-717	4.031	0,26	-8,77	MEDIOLANUM
37 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	10,1560	1,40	8,19	8,42	4,96	2,52	0,36				863	14	98	270	1.693	-256	-1.596	7.224	-2,07	-12,01	MEDIOLANUM
38 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	33,3316	2,10	8,05	12,25	12,61	6,29					12620	10.645	64.889	13.330	209.351	-2.685	-144.462	102.311	-0,53	-58,25	SANTANDER
39 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	26,1051	0,63	7,86	14,72	9,05						3	2.360	2.360		2.360	2.360	2.360	6.645	56,11	67,34	MAPFRE
40 MUTUAFONDO ESPA A FI, F. MUTUAFONDO ESPA	293,8245	0,22	7,39	14,47	12,69	10,33					1		130		295		-165	48.403	0,22	7,01	MUTUA MADRILEÑA
41 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	27,5161	1,99	7,31	10,93	11,29	5,04	4,07				1345	4.377	23.431	2.144	29.406	2.233	-5.975	188.897	3,24	3,73	SANTANDER
42 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	27,7455	1,96	7,09	10,54	10,90	4,67	3,71				6700	3.791	21.420	7.245	46.655	-3.454	-25.235	244.094	0,53	-3,45	SANTANDER
43 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.650,6335	1,56	6,91	11,20	7,80	4,46					43		51		27		24	531	1,56	12,29	BANKINTER
44 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	24,4867	1,93	6,87	10,16	10,51	4,31	3,35	3,36	4,34	2,70	10307	692	5.255	3.294	21.190	-2.602	-15.935	87.330	-1,06	-10,40	SANTANDER
45 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	12,5955	-0,13	6,74	11,62	7,33	7,38	2,90				1				463		-463	237	-0,13	-64,74	GVC GAESCO
46 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	24,7192	0,47	6,74	12,67	7,10	4,35	1,35	2,56	2,34	2,64	1448	78	514	173	3.941	-95	-3.427	17.667	-0,06	-11,51	MAPFRE
47 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	44,9566	0,80	6,69	10,61	6,10	5,78					17		12	15	1.424	-15	-1.412	1.688	-0,09	-43,14	RENTA 4 BANCO
48 MUTUAFONDO ESPA A FI, L. MUTUAFONDO ESPA	360,3271	0,16	6,64	12,99	11,34	9,22					69	267	5.580	57	11.917	210	-6.337	30.117	0,86	-13,29	MUTUA MADRILEÑA
49 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.535,8662	1,49	6,42	10,31	6,94	3,63	2,10	2,58	4,97	3,62	2187	5.545	47.717	9.112	54.607	-3.567	-6.891	80.006	-2,82	-2,44	BANKINTER
50 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	43,5067	0,75	6,32	9,95	5,48	5,16	5,33	5,08	5,60	4,41	3305	507	3.604	590	6.644	-83	-3.040	49.004	0,58	-0,15	RENTA 4 BANCO
51 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	11,6357	-0,19	6,28	10,79	6,55	6,67	2,17				1							30	-0,20	6,27	GVC GAESCO
52 MUTUAFONDO ESPA A FI, A. MUTUAFONDO ESPA	351,9088	0,11	6,22	12,25	10,62	8,68	5,42	6,43			1092	675	6.349	743	8.694	-69	-2.345	33.021	-0,10	-1,27	MUTUA MADRILEÑA
53 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	10,7038	-0,26	5,82	9,96	5,75	5,87	1,40	0,56	1,94	0,37	618	66	1								

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024		
56 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,8120	1,12	3,56	7,69	2,42	4,18	3,82	4,81	6,25	4,26	398	0	31	165	5.735	-164	-5.704	12.097	-0,22	-30,15	GESCONSULT	
57 CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	83,1038	0,38	3,31	7,41	4,03	3,62					7				5		-5	748	0,38	2,56	CBNK BANCO DE	
58 CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	78,6796	0,31	2,83	6,55	3,20	2,78	1,57	2,04	1,31	-0,58	262	0	139	9	1.145	-9	-1.006	6.189	0,17	-12,06	CBNK BANCO DE	
59 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	23,9018	3,59	2,68	7,66	10,48	7,22					9600	251	2.512	455	2.847	-204	-336	27.707	2,83	1,48	CREDIT AGRICOLE	
60 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	24,1244	3,57	2,56	7,44	10,26	7,01					3				1.113		-1.113	4.398	3,57	-19,47	CREDIT AGRICOLE	
61 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	23,3148	3,52	2,20	6,80	9,60	6,37					2							1.411	3,52	2,20	CREDIT AGRICOLE	
62 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	22,8153	3,52	2,20	6,80	9,60	6,36					159	423	3.030	961	8.572	-538	-5.543	30.885	1,74	-13,81	CREDIT AGRICOLE	
63 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	22,8524	3,50	2,05	6,53	9,33	6,10					78	0	136	58	354	-58	-219	2.838	1,43	-5,60	CREDIT AGRICOLE	
64 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,7836	3,48	1,90	6,27	9,05	5,83	2,61	3,57	5,01		4642	882	6.991	1.614	13.441	-732	-6.450	67.497	2,31	-7,37	CREDIT AGRICOLE	
65 METAVALOR FI	652,4710	2,11	-0,65	2,88	2,71	4,11	4,73	4,92	6,48	6,03	372	33	537	264	6.563	-231	-6.026	19.005	0,89	-24,95	METAGESTION	
66 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -AR-	12,5661		-1,75	0,60	1,34										23.276		-23.276				SANTA LUCIA	
67 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957				-1,29	2,82															GESCONSULT	
68 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											115							1.489	-0,29	-2,88	DUX INVERSORES	
Rentabilidad media anual (%)		1,53	8,77	13,13	8,51	5,97	2,73	3,29	4,06	2,78	338243	54.109	466.397	67.127	723.809	-13.018	-257.412	2.771.335				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,67	9,72	14,16	9,52	6,11	3,48	3,87	4,76	3,30												