

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024		
	1 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	9,7429	4,26	22,72	34,86	17,34	11,16					52	434	2.701	88	2.586	346	115	5.418	11,33		24,55
2 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	9,4939	4,21	22,20	33,99	16,58	10,44					36	2.233	13.736	2.265	14.217	-32	-481	10.404	5,53	16,41	CAIXABANK	
3 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	8,7185	4,19	22,03	33,72	16,35	10,22	3,08	2,48			1860	2.408	13.342	3.011	18.241	-603	-4.898	30.202	2,46	3,45	CAIXABANK	
4 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	10,4686	3,25	19,72	28,63	11,69	11,18					231	426	5.656	27	1.894	399	3.761	10.604	7,52	89,96	CAIXABANK	
5 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	15,1303	3,19	19,19	27,76	10,48	4,97					79	323	7.224	689	5.764	-366	1.460	26.116	1,77	26,71	CAIXABANK	
6 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	14,3333	3,16	18,93	27,35	10,58	10,07	4,54				552	1.043	10.652	598	10.828	445	-176	42.401	4,37	18,02	CAIXABANK	
7 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	56,9900	3,10	18,38	26,46	9,81	9,30	3,80	4,60	5,18	3,47	6491	538	4.674	1.022	15.248	-484	-10.575	69.575	2,38	1,63	CAIXABANK	
8 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	9,2245	3,07	17,70	25,33	12,12	9,41					228289	1.357	27.256	1.434	24.214	-77	3.042	344.710	3,05	18,62	CAIXABANK	
9 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	24,8496	2,40	15,09	22,29	10,89	7,73					6915	95	3.665	68	15.650	27	-11.984	74.502	2,44	-2,66	KUTXABANK	
10 OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA,FI	39,8222	1,88	14,88	22,61	11,72	6,41	3,21	3,78	5,55		1414	357	523	73	3.031	284	-2.507	27.940	2,99	5,02	GESIURIS	
11 GCO Acciones, FI	83,5491	2,15	14,81	20,60	10,34	6,75	3,53	3,46	5,24	4,62	503	1.410	5.938	753	12.163	658	-6.225	191.095	2,54	10,87	CATALANA	
12 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	148,3391	2,86	14,77	22,04	11,35	7,54	3,12	3,38	5,07	3,62	906	5.495	37.190	7.685	49.446	-2.190	-12.256	77.767	0,06	-1,47	BANKINTER	
13 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	127,4901	2,90	14,28	12,79	4,81	3,43					1		944				944	1.105	2,90		BANKINTER	
14 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	30,5178	1,95	14,23	20,85	10,78	7,96	2,86				2							3	1,82	13,88	IBERCAJA	
15 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	23,3045	2,30	14,22	20,92	9,63	6,62	2,13	2,75	4,20	2,73	1179	902	6.412	1.261	7.016	-359	-604	33.709	1,24	11,87	KUTXABANK	
16 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	483,0950	1,86	14,14	20,10	10,60						1							14	1,88	14,15	UNICAJA	
17 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	108,0262	0,38	13,94	17,23							37		496	2	33	-2	463	4.598	0,33	27,01	ANDBANK	
18 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	29,0241	1,88	13,64	19,91	9,91	7,12	2,32	2,67	4,32	2,44	2608	685	6.163	884	9.887	-198	-3.724	44.432	1,46	4,35	IBERCAJA	
19 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	820,1781	2,33	13,63	20,51	12,28	8,37					179	1	49	18	394	-17	-345	841	0,35	-22,31	CAJA RURAL	
20 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	464,6911	1,76	13,32	18,82	9,36	6,38	1,71	2,26	2,22		2435	1.821	7.361	1.697	10.439	124	-3.078	42.190	2,21	5,17	UNICAJA	
21 FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	9,1886	1,95	12,79	19,84	11,51	8,04					100				0		-0	4.055	1,95	12,79	TELEFONICA	
22 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	743,5338	2,17	12,27	18,36	10,27	6,44	1,27	1,30	2,57	1,07	1493	750	4.560	978	8.829	-228	-4.270	25.707	1,30	-4,93	CAJA RURAL	
23 FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	8,0529	1,87	12,10	18,74	10,48	7,05					24		442	232	469	-232	-28	97	-70,08	0,18	TELEFONICA	
24 CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI,	131,0767	0,77	11,97	14,01	7,63	7,95					65	173	877	49	1.620	125	-743	4.673	3,57	-5,59	CAIXABANK	
25 FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	8,1280	1,82	11,73	18,15	9,93	6,51					45	0	1		6	0	-5	259	1,86	9,20	TELEFONICA	
26 BBVA BOLSA, FI	26,9095	1,08	11,66	18,86	7,64	5,41	0,08	0,51	2,50	1,38	7009	567	2.807	542	12.409	25	-9.602	89.161	1,12	0,01	BBVA	
27 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	342,9302	-0,86	11,58	19,55	7,82	9,27					25	5	605		2.161	5	-1.556	10.294	-0,81	-5,48	SANTANDER	
28 CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI,	143,0033	0,71	11,45	13,22	8,13	8,67					21		881		1.390	-223	-509	12.156	-1,13	5,98	CAIXABANK	
29 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -A-	15,1984	1,37	11,41	17,03	7,42	6,12					483	274	107.621	407	3.420	-134	104.201	109.704	1,25	2.762,28	SANTA LUCIA	
30 CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI,	467,2389	0,64	10,83	12,29	6,10	6,52	4,41	4,22	5,50	2,65	5388	306	2.389	588	10.915	-282	-8.525	79.577	0,28	-0,60	CAIXABANK	
31 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -B-	13,7976	1,25	10,45	15,54	6,08	4,79					161	1	1.404	30	280		-29	1.124	1,899	-0,31	175,10	SANTA LUCIA
32 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	297,3134	-1,00	10,34	17,56	6,02	7,45	6,33	6,85			10692	1.800	15.554	2.341	36.199	-541	-20.645	293.912	-1,19	2,48	SANTANDER	
33 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	33,9645	1,90	10,10	15,16	12,52	7,58					12709	4.161	69.050	1.875	211.226	2.286	-142.176	106.637	4,23	-56,48	SANTANDER	
34 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	21,9290	1,13	9,89	12,17	5,78	4,27	0,40	1,01	2,80	1,63	818	25	587	47	1.212	-22	-625	9.625	0,89	2,59	LABORAL KUTXA	
35 MUTUAFONDO ESPA A FI, F MUTUAFONDO ESPA	300,2722	2,19	9,75	18,11	12,78	11,44					1		130	130	425	-130	-295	49.326	1,91	9,05	MUTUA MADRILEÑA	
36 BBVA BOLSA PLUS, FI	1.654,4145	1,06	9,66	15,45	5,40	4,20	0,88	1,12	3,35	2,18	317	80	313	264	3.702	-184	-3.389	13.983	-0,27	-13,00	BBVA	
37 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	11,0472	0,65	9,66	11,84	6,08	4,78					401	4	57	187	1.411	-183	-1.353	4.979	-3,10	-14,40	MEDIOLANUM	
38 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.690,6749	2,43	9,51	14,98	8,08	5,62					43		51		27		24	543	2,43	15,01	BANKINTER	
39 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	28,0105	1,80	9,24	13,81	11,19	6,32	4,30				1343	1.353	24.784	2.108	31.514	-755	-6.730	191.517	1,39	5,17	SANTANDER	
40 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	10,6946	0,58	9,11	11,00	5,29	4,00	0,84				325	5	44	37	793	-32	-749	4.021	-0,26	-9,00	MEDIOLANUM	
41 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	28,2357	1,77	8,98	13,41	10,80	5,95	3,94				6684	888	22.308	1.882	48.537	-994	-26.229	247.367	1,34	-2,16	SANTANDER	
42 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.572,0580	2,36	8,92	14,06	7,22	4,78	2,37	2,44	5,16	3,61	2158	7.990	55.707	9.707	64.314	-1.717	-8.607	80.206	0,25	-2,19	BANKINTER	
43 MUTUAFONDO ESPA A FI, L MUTUAFONDO ESPA	367,6100	2,02	8,79	16,37	11,42	10,25					74	91	5.671	3.453	15.370	-3.362	-9.699	27.205	-9,67	-21,67	MUTUA MADRILEÑA	
44 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	10,2117	0,55	8,78	10,50	4,82	3,53	0,39				860	11	109	25	1.719	-14	-1.610	7.250	0,35	-11,70	MEDIOLANUM	
45 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	24,9119	1,74	8,73	13,02	10,42	5,58	3,57	3,17	4,47	2,63	10269	498	5.753	903	22.093	-405	-16.340	88.433	1,26	-9,27	SANTANDER	
46 MUTUAFONDO ESPA A FI, A MUTUAFONDO ESPA	358,8238	1,96	8,31	15,60	10,69	9,74	5,65	6,27			1097	209	6.557	300	8.993	-91	-2.436	33.575	1,68	0,39	MUTUA MADRILEÑA	
47 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	45,5934	1,42	8,21	12,50	6,37	6,73					19	21	32	4	1.428	16	-1.396	1.729	2,43	-41,76	RENTA 4 BANCO	
48 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	26,1014	-0,01	7,85	14,86	8,54						3	2.380	4.740		2.380	4.740		9.065	36,41	128,27	MAPFRE	
49 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	44,1005	1,36	7,77	11,82	5,74	6,12	5,48	4,87	5,70	4,30	3284	750	4.353	1.107	7.751	-357	-3.397	49.319	0,64	0,49	RENTA 4 BANCO	
50 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	12,5914	-0,03	6,71	14,29	7,83	8,08	2,92				1		463				-463	237	-0,03	-64,75	GVC GAESCO	
51 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	23,9321	1,77	6,60	8,62	6,78	2,37					349	183	1.828	172	3.975	11	-2.147	15.201	1,86	-7,86	SANTANDER	
52 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	24,6778	-0,17	6,56	12,81	6,60	4,87	1,33	2,32	2,33	2,58	1451	258	772	157	4.098	101	-3.326	17.737	0,40	-11,16	MAPFRE	
53 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	11,6245	-0,10	6,18	13,43	7,05	7,38	2,19				1							30	-0,10	6,16	GVC GAESCO	
54 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	10,6867	-0,16	5,65	12,58	6,25	6,58	1,42	0,27	1,91	0,13	614	31	1.391	23	2.295	8	-903	8.031	-0,05	-5,24	GVC GAESCO	
55 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -BR-	13,4571	1,24	5,43	8,13	2,32						4		2		5		-3	7	1,19	-25,52	SANTA LUCIA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024		
56 CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	84,5597	1,75	5,12	9,90	4,07	4,44					7					5		-5	761	1,75	4,36	CBNK BANCO DE
57 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	56,5473	1,32	4,92	11,23	2,30	5,28	3,97	4,57	6,36	4,45	395	20	52	633	6.369	-613	-6.317	11.612	-4,01	-32,96	GESCONSULT	
58 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	24,3569	1,90	4,63	12,10	10,65	8,61					9654	108	2.620	74	2.921	34	-302	28.270	2,03	3,54	CREDIT AGRICOLE	
59 CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	80,0038	1,68	4,56	9,02	3,24	3,60	1,80	1,84	1,48	-0,59	260	66	205	50	1.195	16	-990	6.310	1,95	-10,34	CBNK BANCO DE	
60 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	24,5796	1,89	4,49	11,87	10,43	8,39					3				1.113		-1.113	4.481	1,89	-17,95	CREDIT AGRICOLE	
61 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	23,2340	1,84	4,07	11,20	9,77	7,75					160	712	3.742	736	9.308	-24	-5.566	31.445	1,81	-12,25	CREDIT AGRICOLE	
62 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	23,7426	1,83	4,07	11,20	9,77	7,75					1			567	567	-567	-567	868	-38,45	-37,10	CREDIT AGRICOLE	
63 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	23,2668	1,81	3,90	10,92	9,50	7,48					78	40	176	48	402	-7	-226	2.882	1,56	-4,13	CREDIT AGRICOLE	
64 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	22,1739	1,79	3,73	10,65	9,22	7,21	2,82	3,37	5,09		4613	771	7.762	1.098	14.539	-327	-6.777	68.445	1,41	-6,07	CREDIT AGRICOLE	
65 METAVALOR FI	665,8239	2,05	1,38	6,43	3,44	5,29	4,95	4,71	6,60	5,89	368	196	733	319	6.882	-123	-6.149	19.268	1,38	-23,91	METAGESTION	
66 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -AR-	12,5661		-1,75	1,18	0,91										23.276		-23.276				-100,00	SANTA LUCIA
67 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											115							1.498	0,60	-2,30	DUX INVERSORES	
68 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957				-1,90	3,58																GESCONSULT
Rentabilidad media anual (%)		1,69	10,60	16,52	8,60	7,00	2,93	3,09	4,17	2,71	337755	44.255	510.651	52.870	776.679	-8.615	-266.027	2.811.165				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,74	11,63	17,42	9,58	7,22	3,69	3,68	4,88	3,21												