

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

Datos a 30-septiembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2024	2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes	2024	
	1 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	10,3439	6,17	30,29	45,34	19,95	10,88						51	64	2.765	35	2.621	30	145	5.782	6,72	
2 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	10,0742	6,11	29,67	44,40	19,18	10,16						33	2.223	15.959	4.783	19.000	-2.560	-3.041	8.478	-18,52	-5,14	CAIXABANK
3 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	9,2500	6,10	29,47	44,11	18,94	9,94	3,53	2,55				1846	1.813	15.156	3.732	21.972	-1.918	-6.817	30.058	-0,48	2,95	CAIXABANK
4 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	10,8835	3,96	24,47	33,60	13,68	11,62						229	137	5.793	37	1.931	100	3.861	11.126	4,93	99,33	CAIXABANK
5 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	15,7211	3,90	23,84	32,70	12,94	10,92	5,09					76	276	7.500	1.417	7.181	-1.142	318	25.970	-0,56	26,00	CAIXABANK
6 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	14,8890	3,88	23,54	32,27	12,55	10,50	4,67					554	1.043	11.695	961	11.789	82	-94	44.125	4,07	22,82	CAIXABANK
7 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	59,1658	3,82	22,90	31,35	11,76	9,74	3,92	4,48	5,26	3,75		6483	817	5.490	989	16.237	-172	-10.747	72.247	3,57	5,26	CAIXABANK
8 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	9,6072	4,15	22,59	30,98	13,63	9,58						228224	3.403	30.660	2.840	27.054	563	3.606	359.567	4,31	23,73	CAIXABANK
9 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	154,3425	4,05	19,41	28,31	12,86	7,33	3,37	3,42	5,18	3,92		922	6.891	44.081	8.792	58.238	-1.901	-14.157	78.984	1,56	0,07	BANKINTER
10 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	25,7124	3,47	19,08	28,23	12,33	7,49						6910	106	3.771	207	15.856	-101	-12.085	76.985	3,33	0,58	KUTXABANK
11 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	132,7041	4,09	18,95	18,58	6,22	3,22						1		944				944	1.150	4,09		BANKINTER
12 OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA,FI	41,0257	3,02	18,36	26,26	12,90	6,43	3,45	3,73	5,64			1407	22	546	329	3.360	-307	-2.814	28.474	1,91	7,03	GESIURIS
13 GCO Acciones, FI	86,0241	2,96	18,21	24,76	11,57	6,72	3,73	3,45	5,31	4,85		500	224	6.162	1.317	13.480	-1.093	-7.318	195.648	2,38	13,51	CATALANA
14 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	24,0914	3,38	18,08	26,79	11,07	6,38	2,35	2,76	4,27	2,97		1178	554	6.966	2.157	9.174	-1.603	-2.208	33.241	-1,39	10,32	KUTXABANK
15 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	848,9759	3,51	17,62	25,93	13,56	8,26						177	1	51	4	398	-2	-347	868	3,22	-19,81	CAJA RURAL
16 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	31,3548	2,74	17,37	25,56	12,39	7,68	3,12					2							3	2,87	17,14	IBERCAJA
17 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	494,2974	2,32	16,78	23,63	11,38							1							14	2,29	16,76	UNICAJA
18 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	29,8036	2,69	16,69	24,59	11,52	6,85	2,57	2,63	4,37	2,71		2608	454	6.617	1.271	11.158	-817	-4.541	44.785	0,80	5,17	IBERCAJA
19 FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	9,4816	3,19	16,39	24,33	12,46	7,48						100				0		-0	4.184	3,19	16,38	TELEFONICA
20 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	768,5058	3,36	16,04	23,68	11,54	6,33	1,53	1,31	2,63	1,32		1483	445	5.005	869	9.698	-424	-4.694	26.132	1,65	-3,36	CAJA RURAL
21 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	475,0503	2,23	15,85	23,31	10,14	5,98	1,84	2,22	2,34			2402	350	7.711	3.352	13.790	-3.001	-6.079	40.095	-4,96	-0,05	UNICAJA
22 FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	8,3034	3,11	15,59	23,18	11,42	6,50						24		442		469		-28	100	3,11	3,30	TELEFONICA
23 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	109,5037	1,37	15,50	22,34								36	0	496	1	33	-0	463	4.661	1,36	28,74	ANDBANK
24 FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	8,3774	3,07	15,15	22,57	10,87	5,96						45		1		6		-5	267	3,07	12,55	TELEFONICA
25 CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI,	133,4511	1,81	13,99	18,03	9,15	8,15						66	96	973	259	1.879	-162	-906	4.594	-1,69	-7,19	CAIXABANK
26 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	349,3055	1,86	13,66	23,67	8,22	9,34						25		605		2.161		-1.556	10.482	1,83	-3,75	SANTANDER
27 BBVA BOLSA, FI	27,3476	1,63	13,48	21,30	8,77	5,30	0,06	0,40	2,50	1,58		6978	137	2.944	1.289	13.698	-1.152	-10.753	89.444	0,32	0,33	BBVA
28 CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI,	145,5104	1,75	13,40	17,21	9,61	8,84						21		881		1.390		-509	12.370	1,75	7,84	CAIXABANK
29 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	34,8865	2,71	13,09	19,38	13,18	7,30						12868	2.650	71.700	1.404	212.630	1.246	-140.930	110.794	3,90	-54,78	SANTANDER
30 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	22,5416	2,79	12,96	18,09	7,00	4,43	0,58	0,98	2,86	1,83		813	29	616	75	1.288	-46	-672	9.846	2,30	4,95	LABORAL KUTXA
31 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -A-	15,3896	1,26	12,81	21,48	7,77	5,67						479	257	107.878	959	4.379	-702	103.499	110.376	0,61	2.779,81	SANTA LUCIA
32 CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI,	475,1081	1,68	12,70	16,24	7,59	6,71	4,59	4,09	5,48	2,87		5337	323	2.712	1.043	11.958	-720	-9.246	80.187	0,77	0,16	CAIXABANK
33 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	302,4240	1,72	12,24	21,61	6,42	7,52	6,52	6,50				10620	1.485	17.039	4.536	40.735	-3.051	-23.696	295.840	0,66	3,15	SANTANDER
34 MUTUAFONDO ESPA A FI, F MUTUAFONDO ESPA	307,0547	2,26	12,23	22,12	13,89	11,33						1		130		425		-295	50.440	2,26	11,52	MUTUA MADRILEÑA
35 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.732,1354	2,45	12,19	19,42	9,46	5,43						43		51		27		24	557	2,45	17,83	BANKINTER
36 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	28,7432	2,62	12,10	17,98	11,85	6,04	4,75					1333	2.423	27.207	3.845	35.359	-1.422	-8.152	195.049	1,84	7,11	SANTANDER
37 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	28,9659	2,59	11,80	17,56	11,46	5,67	4,39					6628	1.025	23.333	3.859	52.396	-2.834	-29.063	250.886	1,42	-0,76	SANTANDER
38 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -B-	13,9552	1,14	11,71	19,91	6,42	4,34						157	42	1.446	101	381	-59	1.065	1.861	-2,02	169,53	SANTA LUCIA
39 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.609,5541	2,39	11,52	18,46	8,58	4,59	2,46	2,37	5,14	3,82		2137	9.177	64.884	9.584	73.898	-406	-9.014	81.722	1,89	-0,35	BANKINTER
40 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	25,5487	2,56	11,51	17,15	11,07	5,30	4,02	3,02	4,50	2,81		10227	692	6.445	1.114	23.207	-422	-16.762	90.265	2,07	-7,39	SANTANDER
41 BBVA BOLSA PLUS, FI	1.678,3168	1,44	11,25	18,33	6,52	4,26	0,81	0,99	3,34	2,46		318	115	428	218	3.920	-103	-3.492	14.082	0,71	-12,39	BBVA
42 MUTUAFONDO ESPA A FI, L MUTUAFONDO ESPA	375,2583	2,08	11,05	20,09	12,45	10,11						85	159	5.830	548	15.919	-390	-10.089	27.365	0,59	-21,21	MUTUA MADRILEÑA
43 MUTUAFONDO ESPA A FI, A MUTUAFONDO ESPA	366,0941	2,03	10,50	19,30	11,72	9,60	5,75	5,82				1090	206	6.763	930	9.924	-725	-3.160	33.523	-0,15	0,23	MUTUA MADRILEÑA
44 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	26,6674	2,17	10,19	19,96	9,33							3		4.740				4.740	9.261	2,17	133,22	MAPFRE
45 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	46,1178	1,15	9,45	17,56	7,12	6,54						19		32	4	1.433	-4	-1.401	1.744	0,89	-41,25	RENTA 4 BANCO
46 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	24,5510	2,59	9,35	12,59	7,41	2,10						343	275	2.103	804	4.779	-529	-2.676	15.062	-0,92	-8,71	SANTANDER
47 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	44,5858	1,10	8,96	16,85	6,49	5,93	5,69	4,71	5,66	4,46		3244	319	4.672	792	8.543	-474	-3.871	49.383	0,13	0,62	RENTA 4 BANCO
48 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	12,8447	2,01	8,86	18,10	8,54	7,60	3,06							233		696	-233	-696		-100,00	-100,00	GVC GAESCO
49 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	25,1755	2,02	8,71	17,81	7,38	4,90	1,50	2,26	2,41	2,70		1427	111	884	890	4.988	-778	-4.104	17.308	-2,42	-13,31	MAPFRE
50 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	11,8511	1,95	8,25	17,21	7,75	6,89	2,33					1							31	1,98	8,26	GVC GAESCO
51 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	58,1876	2,90	7,97	19,63	3,31	5,39	4,37	4,50	6,43	4,67		363	10	62	339	6.708	-328	-6.645	11.612	0,00	-32,96	GESCONSULT
52 CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	86,8516	2,71	7,97																			

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	30/09/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes	2024				
56 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	24,6145	1,06	5,74	15,70	10,13	8,49					9724	76	2.696	231	3.152	-154	-456	28.414	0,51	4,06	CREDIT AGRICOLE			
57 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	24,8354	1,04	5,58	15,47	9,91	8,27					3				1.113		-1.113	4.527	1,04	-17,09	CREDIT AGRICOLE			
58 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	23,4643	0,99	5,11	14,77	9,25	7,62					161	464	4.206	484	9.792	-20	-5.586	31.739	0,93	-11,43	CREDIT AGRICOLE			
59 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	23,9779	0,99	5,11	14,77	9,25	7,62					1				567		-567	877	0,99	-36,48	CREDIT AGRICOLE			
60 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	23,4926	0,97	4,91	14,49	8,98	7,35					75	0	176	134	537	-134	-360	2.774	-3,73	-7,71	CREDIT AGRICOLE			
61 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	22,3845	0,95	4,71	14,20	8,71	7,09	2,96	3,24	5,02		4572	195	7.956	1.508	16.047	-1.313	-8.091	67.762	-1,00	-7,01	CREDIT AGRICOLE			
62 METAVALOR FI	677,2326	1,71	3,12	9,60	4,58	5,34	5,34	4,42	6,53	6,05	363	4	737	621	7.503	-616	-6.766	18.972	-1,54	-25,08	METAGESTION			
63 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -AR-	12,5661		-1,75	5,75	1,12										23.276		-23.276				-100,00	SANTA LUCIA		
64 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.												3	61	4.984	6.394	-4.980	-6.334				-100,00	MEDIOLANUM		
65 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,																						-100,00	CAIXABANK	
66 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											115							1.528	2,02	-0,33		-100,00	DUX INVERSORES	
67 CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI,																							-100,00	CAIXABANK
68 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957				-1,93	3,07																	-100,00	GESCONSULT
69 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.												3	47	4.015	4.808	-4.012	-4.761					-100,00	MEDIOLANUM	
70 MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.												9	118	7.245	8.964	-7.237	-8.846					-100,00	MEDIOLANUM	
Rentabilidad media anual (%)		2,49	13,48	21,57	9,75	7,01	3,30	2,99	4,20	2,93	335808	39.119	549.770	85.260	861.939	-46.141	-312.169	2.838.952						
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,67	14,62	22,13	10,57	7,17	3,96	3,63	4,92	3,45														