

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

Datos a 31-octubre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/10/2024	2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes		2024	
	1 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	10,1187	-2,18	27,46	51,19	17,31	10,15						55	226	2.992	87	2.708	139	284	5.796		0,23	33,23
2 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	9,8496	-2,23	26,77	50,22	16,56	9,44						37	4.691	20.650	3.237	22.236	1.455	-1.586	9.776	15,32	9,39	CAIXABANK	
3 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	9,0422	-2,25	26,57	49,92	16,32	9,22	3,80	2,70				1899	2.799	17.955	1.931	23.903	868	-5.948	30.252	0,64	3,62	CAIXABANK	
4 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	10,7212	-1,49	22,61	36,28	11,95	10,23						229	49	5.842	30	1.961	19	3.881	10.979	-1,32	96,69	CAIXABANK	
5 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	15,4780	-1,55	21,93	35,36	11,21	10,92	5,37					86	1.798	9.298	643	7.824	1.156	1.474	26.709	2,84	29,58	CAIXABANK	
6 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	14,6548	-1,57	21,60	34,92	10,83	9,81	4,94					563	1.808	13.503	2.354	14.143	-546	-640	42.882	-2,82	19,36	CAIXABANK	
7 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	58,2013	-1,63	20,89	33,99	10,06	9,05	4,19	4,73	4,97	3,61		6443	770	6.260	2.133	18.370	-1.364	-12.110	69.723	-3,49	1,58	CAIXABANK	
8 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	9,4687	-1,44	20,82	34,13	11,81	9,01						227897	4.846	35.506	4.125	31.179	722	4.328	355.093	-1,24	22,19	CAIXABANK	
9 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	112,5803	2,81	18,74	32,03								33		496	32	65	-32	431	4.760	2,13	31,49	ANDBANK	
10 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	151,8131	-1,64	17,45	31,58	11,26	6,81	3,52	3,50	4,85	3,74		931	11.177	55.258	10.722	68.960	455	-13.702	78.158	-1,05	-0,98	BANKINTER	
11 OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA,FI	40,6689	-0,87	17,33	29,05	11,62	6,09	3,64	3,88	5,39			1398	69	614	512	3.871	-443	-3.257	27.781	-2,43	4,42	GESIURIS	
12 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	130,5846	-1,60	17,05	21,61	5,66							97	62	1.006	2	2	60	1.004	1.192	3,65		BANKINTER	
13 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	25,2304	-1,87	16,85	31,12	10,55	6,93						6876	8.669	12.441	4.737	20.594	3.932	-8.153	79.448	3,20	3,80	KUTXABANK	
14 GCO Acciones, FI	84,9933	-1,20	16,80	27,71	9,99	6,34	3,82	3,59	5,05	4,76		493	269	6.431	2.072	15.552	-1.802	-9.121	191.519	-2,11	11,11	CATALANA	
15 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	489,9960	-0,87	15,77	25,92	10,14							1							14	-0,87	15,75	UNICAJA	
16 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	23,6172	-1,97	15,76	29,65	9,30	5,82	2,43	2,80	3,94	2,86		1180	820	7.786	2.046	11.219	-1.225	-3.433	31.365	-5,64	4,09	KUTXABANK	
17 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	833,6580	-1,80	15,50	28,95	11,75	7,71						170	1	52	11	408	-9	-356	843	-2,88	-22,12	CAJA RURAL	
18 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	30,7450	-1,94	15,08	28,28	10,40	7,12	3,21					2							3	-1,74	15,10	IBERCAJA	
19 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	470,4943	-0,96	14,74	24,58	8,91	5,52	2,03	2,40	2,30			2393	1.293	9.005	1.293	15.084	-0	-6.079	39.713	-0,95	-1,00	UNICAJA	
20 FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	9,3384	-1,51	14,63	26,41	11,31	6,69						100				0		-0	4.121	-1,51	14,63	TELEFONICA	
21 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	29,2073	-2,00	14,36	27,30	9,55	6,29	2,66	2,64	3,98	2,63		2588	419	7.036	570	11.728	-151	-4.692	43.742	-2,33	2,73	IBERCAJA	
22 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	753,4901	-1,95	13,78	26,65	9,76	5,79	1,82	1,41	2,27	1,20		1469	970	5.974	1.077	10.775	-107	-4.801	25.517	-2,35	-5,63	CAJA RURAL	
23 FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	8,1717	-1,59	13,75	25,25	10,29	5,71						24		442		469		-28	98	-1,59	1,65	TELEFONICA	
24 FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	8,2410	-1,63	13,28	24,62	9,74	5,18						46	3	4		6		-2	266	-0,45	12,04	TELEFONICA	
25 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	22,4152	-0,56	12,33	22,70	5,95	4,02	0,80	1,10	2,60	1,77		797	40	655	236	1.523	-196	-868	9.596	-2,54	2,28	LABORAL KUTXA	
26 CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI,	131,4505	-1,50	12,29	21,69	7,41	7,28						62	118	1.091	392	2.270	-273	-1.179	4.254	-7,40	-14,05	CAIXABANK	
27 CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI,	143,2451	-1,56	11,63	20,84	7,81	7,93						20		881	170	1.560	-170	-679	12.009	-2,91	4,70	CAIXABANK	
28 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	342,9161	-1,83	11,58	24,82	6,59	8,30						25	280	885	12	2.173	268	-1.288	10.559	0,73	-3,05	SANTANDER	
29 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -A-	15,1807	-1,36	11,28	24,32	6,92	4,60						477	227	108.105	2.099	6.478	-1.872	101.627	107.014	-3,05	2.692,07	SANTA LUCIA	
30 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	34,2883	-1,71	11,15	22,16	12,20	6,41						13201	6.186	77.886	16.201	228.831	-10.015	-150.945	98.912	-10,72	-59,63	SANTANDER	
31 BBVA BOLSA, FI	26,7386	-2,23	10,95	22,47	7,55	4,47	0,30	0,45	2,14	1,40		6961	1.305	4.250	1.695	15.393	-390	-11.143	87.063	-2,66	-2,34	BBVA	
32 CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI,	467,3872	-1,63	10,87	19,85	5,87	5,84	4,91	4,20	5,16	2,79		5321	324	3.036	796	12.754	-472	-9.718	78.415	-2,21	-2,05	CAIXABANK	
33 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -B-	13,7494	-1,47	10,06	22,70	5,57	3,29						156	4	1.450	36	417	-32	1.033	1.801	-3,18	160,95	SANTA LUCIA	
34 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	28,2221	-1,81	10,06	20,73	10,88	5,16	4,75	3,89				1357	6.031	33.238	5.561	40.920	470	-7.682	191.975	-1,58	5,42	SANTANDER	
35 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	296,4699	-1,97	10,03	22,74	4,82	6,49	6,68	6,70				10534	2.715	19.754	4.376	45.111	-1.661	-25.357	288.371	-2,52	0,55	SANTANDER	
36 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.694,7988	-2,16	9,77	21,83	7,63	4,72						42		51	12	38	-12	12	533	-4,21	12,87	BANKINTER	
37 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	28,4323	-1,84	9,74	20,30	10,50	4,79	4,38					6622	3.306	26.639	8.123	60.519	-4.817	-33.880	241.484	-3,75	-4,48	SANTANDER	
38 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	25,0707	-1,87	9,42	19,88	10,11	4,43	4,02	3,07	4,16	2,70		10083	1.026	7.471	3.466	26.673	-2.440	-19.202	86.155	-4,55	-11,61	SANTANDER	
39 MUTUAFONDO ESPA A FI, F MUTUAFONDO ESPA	298,8898	-2,66	9,24	22,78	11,46	10,13						1		130		425		-295	49.098	-2,66	8,55	MUTUA MADRILEÑA	
40 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.573,7929	-2,22	9,04	20,86	6,77	3,88	2,61	2,46	4,77	3,64		2125	5.446	70.330	5.639	79.537	-193	-9.207	79.712	-2,46	-2,80	BANKINTER	
41 BBVA BOLSA PLUS, FI	1.644,6868	-2,00	9,02	19,65	5,60	3,58	1,01	1,08	2,99	2,28		317	60	488	228	4.148	-168	-3.660	13.633	-3,19	-15,18	BBVA	
42 MUTUAFONDO ESPA A FI, L MUTUAFONDO ESPA	365,6827	-2,55	8,22	20,70	10,19	9,00						95	287	6.117	14	15.932	274	-9.815	26.936	-1,57	-22,45	MUTUA MADRILEÑA	
43 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	45,4647	-1,42	7,90	22,73	5,73	5,74						19		32		1.433		-1.401	1.719	-1,42	-42,08	RENTA 4 BANCO	
44 MUTUAFONDO ESPA A FI, A MUTUAFONDO ESPA	356,5561	-2,61	7,62	19,90	9,46	8,48	5,99	5,63				1086	226	6.989	951	10.874	-725	-3.885	31.932	-4,75	-4,53	MUTUA MADRILEÑA	
45 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	43,9321	-1,47	7,36	22,00	5,10	5,14	5,77	4,80	5,37	4,41		3219	233	4.905	704	9.248	-472	-4.343	48.190	-2,42	-1,81	RENTA 4 BANCO	
46 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	24,0988	-1,84	7,34	15,22	6,48	1,25						339	92	2.195	368	5.147	-276	-2.952	14.509	-3,67	-12,06	SANTANDER	
47 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	25,9220	-2,80	7,11	20,61	7,08							3		4.740				4.740	9.002	-2,80	126,70	MAPFRE	
48 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	24,4343	-2,94	5,51	18,46	5,16	3,70	1,44	2,26	2,20	2,55		1420	84	967	269	5.257	-185	-4.290	16.616	-4,00	-16,78	MAPFRE	
49 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	12,4224	-3,29	5,28	18,77	6,32	6,25	3,03							696				-696				-100,00	GVC GAESCO
50 CNBK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CNBK R.V.	84,4028	-2,82	4,92	17,14	4,05	3,46						7		5				-5	759	-2,82	4,16	CBNK BANCO DE	
51 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	56,5074	-2,89	4,85	21,53	1,25	4,33	4,45	4,52	6,15	4,49		360	11	73	1.817	8.525	-1.807	-8.452	9.510	-18,11	-45,09	GESCONSULT	
52 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsal																							

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes	2024	
56 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	23,7033	-3,70	1,82	15,51	8,00	7,01					10090	348	3.044	460	3.612	-112	-567	27.256	-4,07	-0,18	CREDIT AGRICOLE
57 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	23,9120	-3,72	1,65	15,28	7,79	6,80					3				1.113		-1.113	4.359	-3,72	-20,18	CREDIT AGRICOLE
58 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	22,5804	-3,77	1,15	14,59	7,14	6,16					159	20	4.226	887	10.679	-866	-6.452	29.702	-6,42	-17,11	CREDIT AGRICOLE
59 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	23,0747	-3,77	1,15	14,59	7,14	6,16					1				567		-567	844	-3,77	-38,87	CREDIT AGRICOLE
60 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	22,6028	-3,79	0,94	14,30	6,87	5,89					72	0	176	141	678	-141	-501	2.532	-8,73	-15,77	CREDIT AGRICOLE
61 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,5321	-3,81	0,73	14,02	6,61	5,63	2,95	3,22	4,66		4523	528	8.484	1.784	17.831	-1.256	-9.347	63.964	-5,61	-12,22	CREDIT AGRICOLE
62 METAVALOR FI	657,2588	-2,95	0,08	11,86	2,59	4,36	5,04	4,51	6,22	5,98	362	15	752	821	8.324	-806	-7.572	17.616	-7,14	-30,43	METAGESTION
63 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -AR-	12,5661		-1,75	9,73	0,78										23.276		-23.276			-100,00	SANTA LUCIA
64 CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI,																					CAIXABANK
65 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,																					CAIXABANK
66 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957				-3,00	2,60															GESCONSULT
67 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											114							1.506	-1,44	-1,77	DUX INVERSORES
Rentabilidad media anual (%)		-2,04	11,22	23,99	8,10	6,21	3,41	3,10	3,91	2,80	335839	69.709	619.254	95.301	937.074	-25.593	-317.820	2.761.036			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,85	12,50	24,83	9,11	6,37	4,09	3,70	4,60	3,32											