

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

Datos a 30-noviembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/11/2024	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2024	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 11/24	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024				
1 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	123,6736	9,85	30,45	34,81							35	30	526	164	229	-134	297	5.093	6,99	40,68	ANDBANK		
2 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	10,1131	-0,06	27,39	28,37	22,32	9,78					51	166	3.157	987	3.695	-821	-538	4.964	-14,35	14,11	CAIXABANK		
3 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	9,8390	-0,11	26,64	27,55	21,53	9,07					43	4.235	24.885	2.241	24.477	1.994	408	11.799	20,69	32,02	CAIXABANK		
4 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	9,0310	-0,12	26,41	27,30	21,29	8,85	3,31	2,43			1894	2.448	20.403	2.534	26.437	-86	-6.034	30.129	-0,41	3,20	CAIXABANK		
5 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	10,7889	0,63	23,39	23,95	16,39	10,79					238	517	6.358	225	2.186	292	4.173	11.344	3,32	103,22	CAIXABANK		
6 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	15,5671	0,58	22,63	23,12	15,63	10,09	5,01				84	1.109	10.408	1.634	9.458	-525	949	26.348	-1,35	27,83	CAIXABANK		
7 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	14,7353	0,55	22,27	22,72	15,23	9,68	4,59				557	817	14.320	1.360	15.503	-542	-1.182	42.580	-0,70	18,52	CAIXABANK		
8 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	58,4873	0,49	21,49	21,87	14,43	8,92	3,85	4,60	4,82	3,14	6422	644	967	19.337	927	-323	-12.433	69.739	5,02	1,60	CAIXABANK		
9 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	9,4828	0,15	21,00	21,24	15,40	8,75					228599	21.436	56.943	2.827	34.006	18.609	22.937	374.366	5,43	28,83	CAIXABANK		
10 OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA,FI	40,8367	0,41	17,81	18,18	14,66	5,77	3,39	3,75	5,27		1385	36	651	107	3.979	-71	-3.328	27.824	0,16	4,59	GESIURIS		
11 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	151,8763	0,04	17,50	18,05	14,29	6,62	3,19	3,30	4,68	3,26	865	6.895	62.153	9.364	78.324	-2.470	-16.171	75.748	-3,08	-4,03	BANKINTER		
12 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	130,6925	0,08	17,15	17,15	5,68						94	0	1.007	3	5	-3	1.001	1.190	-0,16		BANKINTER		
13 GCO Acciones, FI	85,1005	0,13	16,94	16,71	12,97	6,17	3,52	3,45	4,89	4,47	489	509	6.940	1.112	16.664	-603	-9.724	191.151	-0,19	10,90	CATALANA		
14 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	493,5952	0,73	16,62	16,55	13,40						1							14	0,73	16,60	UNICAJA		
15 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	25,1187	-0,44	16,33	17,53	13,26	6,55					6927	246	12.686	126	20.720	119	-8.034	79.216	-0,29	3,50	KUTXABANK		
16 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	836,6896	0,36	15,92	16,93	15,03	7,51					169	2	54	5	413	-3	-360	842	-0,04	-22,15	CAJA RURAL		
17 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	473,5397	0,65	15,48	15,31	12,14	5,60	1,78	2,25	2,34		2393	845	9.849	674	15.758	171	-5.908	40.146	1,09	0,08	UNICAJA		
18 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	30,8166	0,23	15,35	16,24	13,36	6,85	2,87				2							3		15,10	IBERCAJA		
19 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	23,4909	-0,53	15,14	16,21	11,98	5,43	2,06	2,58	3,75	2,54	1170	562	8.348	891	12.110	-329	-3.762	30.867	-1,59	2,44	KUTXABANK		
20 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	29,2595	0,18	14,56	15,36	12,49	6,03	2,32	2,52	3,81	2,33	2592	771	7.806	936	12.663	-165	-4.857	43.657	-0,19	2,53	IBERCAJA		
21 FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	9,3150	-0,25	14,34	14,74	13,92	5,93					100				0		-0	4.111	-0,25	14,34	TELEFONICA		
22 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	755,1152	0,22	14,02	14,85	12,98	5,59	1,61	1,26	2,10	0,86	1460	993	6.968	791	11.567	202	-4.599	25.774	1,01	-4,69	CAJA RURAL		
23 FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	8,1450	-0,33	13,38	13,68	12,88	4,96					24		442		469		-28	98	-0,33	1,32	TELEFONICA		
24 FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	8,2108	-0,37	12,86	13,12	12,32	4,44					47	1	5		6		-1	266	0,02	12,05	TELEFONICA		
25 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	22,3981	-0,08	12,24	13,11	8,32	3,46	0,50	0,93	2,43	1,41	799	34	689	39	1.563	-5	-873	9.584	-0,13	2,15	LABORAL KUTXA		
26 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	343,7839	0,25	11,86	14,51	9,17	7,85					23	10	895	70	2.243	-60	-1.348	10.525	-0,32	-3,36	SANTANDER		
27 CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI,	130,8188	-0,48	11,75	12,18	9,34	6,36					62	211	1.302	230	2.501	-20	-1.199	4.214	-0,94	-14,86	CAIXABANK		
28 CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI,	142,4751	-0,54	11,03	11,40	9,61	6,98					20		881		1.560		-679	11.945	-0,54	4,13	CAIXABANK		
29 BBVA BOLSA, FI	26,6888	-0,19	10,74	12,53	10,04	3,60	0,08	0,27	1,96	0,73	6905	297	4.547	1.668	17.061	-1.371	-12.515	85.529	-1,76	-4,06	BBVA		
30 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -A-	15,0930	-0,58	10,64	13,00	8,45	3,87					472	392	108.496	901	7.379	-509	101.117	105.882	-1,06	2.662,54	SANTA LUCIA		
31 CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI,	464,5597	-0,60	10,20	10,48	7,74	4,93	4,66	4,00	4,96	2,37	5269	162	3.198	1.352	14.107	-1.190	-10.909	76.745	-2,13	-4,14	CAIXABANK		
32 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	33,9871	-0,88	10,17	11,53	14,63	5,59					4910	4.141	82.027	64.942	293.773	-60.801	-211.746	37.050	-62,54	-84,88	SANTANDER		
33 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	296,8111	0,12	10,15	12,60	7,35	6,06	6,44	6,72			10426	3.203	22.957	6.058	51.169	-2.855	-28.212	285.821	-0,88	-0,34	SANTANDER		
34 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.697,8060	0,18	9,97	11,28	10,63	4,39					41		51	0	39	-0	12	534	0,10	12,98	BANKINTER		
35 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -B-	13,6543	-0,69	9,30	11,52	7,07	2,57					151	36	1.485	122	539	-87	947	1.701	-5,58	146,39	SANTA LUCIA		
36 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.575,5519	0,11	9,17	10,40	9,74	3,56	2,32	2,31	4,60	3,15	2120	4.303	74.634	15.496	95.033	-11.193	-20.399	68.504	-14,06	-16,46	BANKINTER		
37 MUTUAFONDO ESPA A FI, F MUTUAFONDO ESPA	298,6465	-0,08	9,16	10,76	13,59	9,58					1		130	350	775	-350	-645	48.708	-0,80	7,69	MUTUA MADRILEÑA		
38 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	12,8618	3,54	9,00	11,09	10,82	5,55	3,08								696		-696			-100,00	GVC GAESCO		
39 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	27,9471	-0,97	8,99	10,22	13,28	4,35	4,31	3,66			1350	1.862	35.100	3.463	44.383	-1.601	-9.283	188.517	-1,80	3,52	SANTANDER		
40 BBVA BOLSA PLUS, FI	1.640,7796	-0,24	8,76	10,93	7,16	2,65	0,75	0,91	2,80	1,82	311	10	498	315	4.463	-304	-3.965	13.294	-2,49	-17,29	BBVA		
41 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	28,1473	-1,00	8,64	9,84	12,89	3,99	3,95				6558	1.442	28.081	4.846	65.365	-3.404	-37.284	235.662	-2,41	-6,79	SANTANDER		
42 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	45,6358	0,38	8,31	11,73	8,11	5,12					18		32	55	1.488	-55	-1.456	1.670	-2,89	-43,75	RENTA 4 BANCO		
43 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	24,8122	-1,03	8,29	9,46	12,49	3,63	3,59	2,85	3,93	2,26	10009	710	8.181	1.172	27.845	-462	-19.664	84.803	-1,57	-12,99	SANTANDER		
44 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	11,8519	3,47	8,25	10,26	10,04	4,83	2,34								31		-31			-100,00	GVC GAESCO		
45 MUTUAFONDO ESPA A FI, L MUTUAFONDO ESPA	365,2478	-0,12	8,09	9,54	12,16	8,49					24	1.104	7.221	1.027	16.959	77	-9.738	26.982	0,17	-22,32	MUTUA MADRILEÑA		
46 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	44,0757	0,33	7,71	11,06	7,49	4,52	5,48	4,65	5,21	3,95	3184	680	5.585	1.227	10.475	-547	-4.889	47.795	-0,82	-2,61	RENTA 4 BANCO		
47 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	10,8755	3,41	7,51	9,43	9,22	4,04	1,57	0,37	1,59	0,14	598	23	1.478	271	2.748	-248	-1.270	7.803	0,20	-7,93	GVC GAESCO		
48 MUTUAFONDO ESPA A FI, A MUTUAFONDO ESPA	355,9423	-0,17	7,44	8,81	11,45	7,96	5,75	5,81			1068	230	7.219	973	11.847	-743	-4.628	31.128	-2,52	-6,93	MUTUA MADRILEÑA		
49 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	25,7230	-0,77	6,29	9,33	9,25						3		4.740				4.740	8.933	-0,77	124,96	MAPFRE		
50 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	23,8571	-1,00	6,26	5,20	8,79	0,47					335	176	2.371	305	5.452	-129	-3.081	14.235	-1,89	-13,72	SANTANDER		
51 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	56,8571	0,62	5,50	8,68	3,48	4,03	4,42	4,46	6,05	4,04	352	16	88	153	8.677	-137	-8.589	9.430	-0,83	-45,55	GESCONSULT		
52 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CLASE R,	24,2108	-0,91	4,54	7,37	7,30	3,03	1,06	2,08	2,10	2,37	1401	107	1.074	461	5.718	-354	-4.644	16.105	-3,08				

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero												
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24		Mes	2024										
56 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	23,5713	-0,56	1,26	3,94	11,41	6,25					10723		432		3.476		339		3.951		92		-475		27.198		-0,21		-0,39	CREDIT AGRICOLE	
57 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	23,7749	-0,57	1,07	3,73	11,18	6,04					3								1.113				-1.113		4.334		-0,57		-20,63	CREDIT AGRICOLE	
58 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	22,4399	-0,62	0,52	3,11	10,52	5,41					155		200		4.426		667		11.346		-467		-6.919		29.047		-2,21		-18,94	CREDIT AGRICOLE	
59 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	22,9311	-0,62	0,52	3,11	10,52	5,41					1								567				-567		839		-0,62		-39,25	CREDIT AGRICOLE	
60 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	22,4576	-0,64	0,29	2,85	10,24	5,14					71		13		189		11		688		2		-499		2.518		-0,56		-16,24	CREDIT AGRICOLE	
61 METAVALOR FI	657,4823	0,03	0,11	2,49	5,50	3,94	4,65	4,48	6,09	6,29	353		5		758		291		8.615		-286		-7.857		17.337		-1,59		-31,54	METAGESTION	
62 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,3894	-0,66	0,06	2,59	9,97	4,88	2,64	3,11	4,43		4482		848		9.332		1.459		19.290		-612		-9.959		62.909		-1,65		-13,67	CREDIT AGRICOLE	
63 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -AR-	12,5661		-1,75	0,33	2,42														23.276				-23.276						-100,00	SANTA LUCIA	
64 CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI,																														CAIXABANK	
65 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	13,0322										114														1.510		0,23		-1,54	DUX INVERSORES	
66 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957				-1,14	2,13																								GESCONSULT	
67 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,																														CAIXABANK	
Rentabilidad media anual (%)		0,15	11,23	12,87	10,90	5,68	3,13	2,98	3,76	2,47	328210		62.909		682.163		135.278		1.072.351		-72.369		-390.189		2.682.672						
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,19	12,29	13,63	11,79	5,78	3,78	3,55	4,42	2,92																					