



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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/12/2024	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 12/24	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024		Mes	2024	
56 METAVALOR FI	659,9022	0,37	0,48	0,48	3,57	3,35	4,54	4,32	5,85	6,55	344	17	775	362	8.977	-346	-8.203	17.058	-1,61	-32,64	METAGESTION
57 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	23,2815	-1,23	0,01	0,01	8,25	5,57					10053	317	3.793	17.746	21.697	-17.430	-17.905	9.666	-64,46	-64,60	CREDIT AGRICOLE
58 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	23,4787	-1,25	-0,19	-0,19	8,03	5,35					3				1.113		-1.113	4.280	-1,25	-21,62	CREDIT AGRICOLE
59 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	22,6339	-1,30	-0,79	-0,79	7,38	4,72					1				567		-567	828	-1,30	-40,04	CREDIT AGRICOLE
60 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	22,1490	-1,30	-0,79	-0,79	7,38	4,72					154	485	4.911	733	12.078	-248	-7.167	28.422	-2,15	-20,69	CREDIT AGRICOLE
61 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	22,1619	-1,32	-1,03	-1,03	7,12	4,46					71	50	240	13	701	38	-461	2.524	0,21	-16,06	CREDIT AGRICOLE
62 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,1033	-1,34	-1,28	-1,28	6,85	4,20	2,85	2,79	4,07		4424	710	10.042	1.471	20.761	-761	-10.719	61.327	-2,51	-15,84	CREDIT AGRICOLE
63 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -AR-	12,5661		-1,75	-1,75	0,63										23.276		-23.276			-100,00	SANTA LUCIA
64 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957				-2,80	1,76															GESCONSULT
65 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											114							1.534	1,59	0,02	DUX INVERSORES
66 CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI,																					CAIXABANK
67 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,																					CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)		-0,25	11,13	11,13	8,87	5,22	3,45	2,73	3,65	2,26	327031	43.300	725.463	77.026	1.149.378	-33.726	-423.915	2.645.132			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,15	12,12	12,12	9,74	5,37	4,09	3,30	4,19	2,63											