

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025	01/25	Mes	2025	
1 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	11,0998	10,41	10,41	39,77	23,82	11,55						53	180	180	1.482	1.482	-1.303	-1.303	3.797	-19,49	-19,49	CAIXABANK		
2 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	10,7871	10,35	10,35	38,87	23,02	10,83						40	2.884	2.884	4.222	4.222	-1.338	-1.338	12.205	-0,45	-0,45	CAIXABANK		
3 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	9,8980	10,34	10,34	38,60	22,78	10,61	4,78	3,69				1909	2.057	2.057	3.459	3.459	-1.401	-1.401	31.245	5,46	5,46	CAIXABANK		
4 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	11,6216	7,85	7,85	32,36	17,42	11,61						230	423	423	373	373	51	51	11.607	8,25	8,25	CAIXABANK		
5 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	16,7492	7,79	7,79	31,46	16,64	10,91	5,99					88	356	356	1.253	1.253	-897	-897	28.779	4,38	4,38	CAIXABANK		
6 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	15,8456	7,76	7,76	31,04	16,25	10,50	5,56					576	1.398	1.398	1.492	1.492	-94	-94	45.688	7,59	7,59	CAIXABANK		
7 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	62,8199	7,70	7,70	30,13	15,44	9,73	4,82	5,13	4,81	3,29		6346	976	976	999	999	-23	-23	73.023	7,67	7,67	CAIXABANK		
8 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	377,8636	7,59	7,59	24,79	12,27	10,24						23	177	177	360	360	-183	-183	11.564	5,85	5,85	SANTANDER		
9 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	325,3088	7,44	7,44	22,72	10,40	8,40	6,71	7,19	5,66			10321	3.038	3.038	4.336	4.336	-1.298	-1.298	308.153	6,97	6,97	SANTANDER		
10 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	10,1708	7,31	7,31	30,57	16,28	9,97						230808	6.667	6.667	3.094	3.094	3.573	3.573	406.074	8,30	8,30	CAIXABANK		
11 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	892,6351	6,88	6,88	23,80	15,50	9,06						163	1	1	211	211	-210	-210	685	-18,48	-18,48	CAJA RURAL		
12 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	138,9834	6,77	6,77	25,41	7,87							91	0	0	6	6	-5	-5	2.312	6,52	6,52	BANKINTER		
13 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	14,0252	6,73	6,73	19,30	11,73	7,61	3,81																GVC GAESCO	
14 BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	161,3741	6,73	6,73	24,79	15,40	7,77	4,12	4,14	4,69	3,44		868	7.475	7.475	9.942	9.942	-2.467	-2.467	78.942	3,39	3,39	BANKINTER		
15 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	803,1500	6,72	6,72	21,59	13,44	7,12	2,27	2,00	2,11	1,23		1434	790	790	1.100	1.100	-310	-310	26.276	5,46	5,46	CAJA RURAL		
16 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	12,9075	6,66	6,66	18,41	10,91	6,87	3,07																GVC GAESCO	
17 GVCGaesco Bolsalider, F.I., GVCGaesco Bolsalider,	11,8290	6,60	6,60	17,53	10,08	6,07	2,30	1,05	1,59	0,70		588	55	55	71	71	-16	-16	8.343	6,39	6,39	GVC GAESCO		
18 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	26,5745	6,51	6,51	23,07	14,18	7,70						7024	839	839	374	374	465	465	84.965	7,11	7,11	KUTXABANK		
19 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	32,7706	6,49	6,49	22,96	14,35	8,17	3,82					2							3	6,38	6,38	IBERCAJA		
20 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	142,1166	6,44	6,44	22,48	11,68	8,37						59	30	30	133	133	-104	-104	3.988	3,60	3,60	CAIXABANK		
21 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	31,0783	6,43	6,43	22,06	13,48	7,34	3,25	3,30	3,81	2,68		2579	511	511	1.822	1.822	-1.312	-1.312	44.603	3,29	3,29	IBERCAJA		
22 KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	24,8047	6,41	6,41	21,68	12,89	6,56	2,81	3,34	3,74	2,66		1167	427	427	1.048	1.048	-621	-621	32.138	4,32	4,32	KUTXABANK		
23 OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA,FI	44,0040	6,39	6,39	26,37	15,96	8,10	4,35	4,51	5,21			1351	152	152	170	170	-17	-17	29.317	6,33	6,33	GESIURIS		
24 FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	9,8149	6,39	6,39	20,51	13,82	7,67						100							4.331	6,39	6,39	TELEFONICA		
25 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	154,5964	6,37	6,37	21,63	12,50	8,93						18			180	180	-180	-180	12.480	4,78	4,78	CAIXABANK		
26 GCO Acciones, FI	90,3728	6,35	6,35	23,71	13,76	7,32	4,20	4,03	4,85	4,76		484	789	789	775	775	15	15	201.600	6,37	6,37	CATALANA		
27 FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	8,5687	6,31	6,31	19,41	12,78	6,68						24	76	76	197	197	-121	-121	103	-50,51	-50,51	TELEFONICA		
28 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	503,3762	6,30	6,30	20,62	10,03	6,90	4,84	5,05	2,79			5189	649	649	554	554	95	95	82.013	6,42	6,42	CAIXABANK		
29 FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	8,6306	6,27	6,27	18,81	12,21	6,15						46	0	0					270	6,31	6,31	TELEFONICA		
30 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	524,3645	6,20	6,20	23,59	13,49							1							15	6,14	6,14	UNICAJA		
31 METAVALOR FI	700,7192	6,19	6,19	11,74	6,41	4,26	4,91	4,97	5,89	6,89		338	108	108	566	566	-459	-459	17.635	3,38	3,38	METAGESTION		
32 UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	502,1513	6,10	6,10	22,27	12,25	7,04	2,57	3,03	2,65			2362	1.504	1.504	2.923	2.923	-1.419	-1.419	41.807	2,59	2,59	UNICAJA		
33 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	35,8190	6,10	6,10	17,00	14,51	7,49						2226	880	880	17.589	17.589	-16.709	-16.709	17.420	-46,71	-46,71	SANTANDER		
34 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	29,3960	6,00	6,00	15,63	13,17	6,23	4,36	4,35				1336	2.098	2.098	3.543	3.543	-1.445	-1.445	195.691	5,22	5,22	SANTANDER		
35 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	29,5890	5,97	5,97	15,22	12,77	5,86	4,00					6444	1.932	1.932	4.520	4.520	-2.588	-2.588	242.646	4,83	4,83	SANTANDER		
36 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	24,4111	5,97	5,97	9,70	8,35	1,98						332	112	112	267	267	-155	-155	14.442	4,82	4,82	SANTANDER		
37 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	26,0676	5,94	5,94	14,82	12,38	5,49	3,64	3,54	3,87	2,46		9917	779	779	1.346	1.346	-567	-567	87.934	5,22	5,22	SANTANDER		
38 MUTUAFONDO ESPANA FI, F MUTUAFONDO	313,1714	5,89	5,89	16,50	14,18	11,07	7,00					1							50.980	5,89	5,89	MUTUA MADRILEÑA		
39 BBVA BOLSA, FI	28,0193	5,85	5,85	17,46	10,13	5,44	0,68	1,05	1,92	0,57		6818	417	417	1.858	1.858	-1.442	-1.442	87.556	4,08	4,08	BBVA		
40 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	128,2002	5,83	5,83	30,28	13,33							42	575	575	575	575	575	575	5.892	17,60	17,60	ANDBANK		
41 LABORAL KUTXA BOLSA, FI	23,9045	5,76	5,76	20,64	9,73	5,04	1,43	1,75	2,50	1,76		784	86	86	170	170	-84	-84	9.951	4,86	4,86	LABORAL KUTXA		
42 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.-(CLASE R),	27,1147	5,74	5,74	13,41	10,44							3							9.417	5,74	5,74	MAPFRE		
43 BBVA BOLSA PLUS, FI	1.712,5293	5,62	5,62	14,85	7,89	4,04	1,19	1,65	2,70	1,63		308	66	66	140	140	-74	-74	13.705	5,04	5,04	BBVA		
44 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.-(CLASE R),	25,4425	5,57	5,57	11,38	8,47	4,36	1,77	2,63	2,22	2,51		1378	67	67	159	159	-92	-92	16.636	4,98	4,98	MAPFRE		
45 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.766,5508	5,56	5,56	16,46	10,64	5,47						41							555	5,56	5,56	BANKINTER		
46 BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.637,1234	5,49	5,49	15,53	9,76	4,63	2,64	2,80	4,47	3,09		2079	3.844	3.844	6.457	6.457	-2.613	-2.613	69.509	1,57	1,57	BANKINTER		
47 MUTUAFONDO ESPANA FI, L MUTUAFONDO	381,6070	5,49	5,49	15,00	12,74	9,90						26	93	93	22	22	71	71	28.429	5,75	5,75	MUTUA MADRILEÑA		
48 MUTUAFONDO ESPANA FI, A MUTUAFONDO	371,4748	5,43	5,43	14,24	12,01	9,35	6,00	6,11				1065	211	211	816	816	-605	-605	31.719	3,40	3,40	MUTUA MADRILEÑA		
49 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	60,1808	5,12	5,12	13,86	5,27	5,65	4,85	4,99	5,83	4,18		344	10	10	73	73	-62	-62	9.796	4,44	4,44	GESCONSULT		
50 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -A-	15,7867	4,89	4,89	16,34	9,14	5,09						464	237	237	1.358	1.358	-1.121	-1.121	108.868	3,80	3,80	SANTA LUCIA		
51 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -B-	14,2479	4,77	4,77	14,79	7,75	3,77						138	6	6	76	76	-71	-71	1.644	0,37	0,37	SANTA LUCIA		
52 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -BR-	13,7753	4,75	4,75	8,63	3,95							4							7	4,80	4,80	SANTA LUCIA		
53 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	47,2070	4,55	4,55	11,98	8,49	6,26						56	29	29	324	324	-295	-295	1.439	-13,64	-13,64	BANCO		
54 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	45,5469	4,49	4,49	11,30	7,84	5,64	5,69	5,24	5,02	3,97		3128	728	728	1.570	1.570	-842	-842	48.172	2,68	2,68	BANCO		
55 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	24,2724	4,26	4,26	8,70	10,14	7,78						10376	224	224	3.147	3.147	-2.923	-2.923	7.120	-26,35	-26,35	CREDIT AGRICOLE		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025		
56 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	24,4738	4,24	4,24	8,48	9,92	7,57					4	1.318	1.318			1.318	1.318	5.811	35,78	35,78	CREDIT AGRICOLE	
57 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	23,5812	4,19	4,19	7,83	9,26	6,92					1							862	4,19	4,19	CREDIT AGRICOLE	
58 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	23,0760	4,19	4,19	7,83	9,26	6,92					148	614	614	3.171	3.171	-2.557	-2.557	27.012	-4,96	-4,96	CREDIT AGRICOLE	
59 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	23,0844	4,16	4,16	7,56	8,99	6,66					71	0	0			0	0	2.629	4,18	4,18	CREDIT AGRICOLE	
60 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F.I.,	21,9771	4,14	4,14	7,29	8,72	6,39	2,89	3,41	4,05		4368	756	756	1.900	1.900	-1.144	-1.144	62.665	2,18	2,18	CREDIT AGRICOLE	
61 CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	87,8520	3,49	3,49	11,57	6,95	3,86					7							790	3,49	3,49	CBNK BANCO DE	
62 CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	82,8410	3,42	3,42	10,68	6,10	3,03	2,46	2,33	1,22	-0,48	243	4	4	36	36	-32	-32	6.021	2,86	2,86	CBNK BANCO DE	
63 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											111							1.636	6,63	6,63	DUX INVERSORES	
64 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -AR-	12,5661			-1,21	1,55																SANTA LUCIA	
65 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957				-1,44	2,47															GESCONSULT	
66 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,																					CAIXABANK	
67 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,																					CAIXABANK	
Rentabilidad media anual (%)		6,12	6,12	18,98	11,58	7,15	3,84	3,63	3,81	2,67	326545	46.648	46.648	89.683	89.693	-43.035	-43.035	2.770.915				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		6,44	6,44	20,34	12,59	7,51	4,35	4,26	4,38	3,08												