

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	28/02/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	02/25	Mes	2025		
56 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.-(CLASE R),	26,0596	2,43	8,13	15,83	9,64	6,42	1,45	3,13	2,31	2,46	1368	96	163	249	408	-152	-244	16.886	1,50	6,56	MAPFRE	
57 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -A-	16,2700	3,06	8,10	21,06	10,49	7,47					458	179	415	1.233	2.591	-1.054	-2.175	111.133	2,08	5,96	SANTA LUCIA	
58 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -B-	14,6684	2,95	7,86	19,43	9,08	6,11					136	26	32	10	86	16	-54	1.709	3,97	4,35	SANTA LUCIA	
59 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -BR-	14,1800	2,94	7,83	13,03	5,24						4							7	3,00	7,95	SANTA LUCIA	
60 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	47,8535	1,37	5,98	15,13	9,41	7,91					219	167	195	36	359	131	-164	1.593	10,69	-4,40	RENTA 4 BANCO	
61 Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	46,1494	1,32	5,87	14,44	8,76	7,28	5,06	5,75	4,98	3,34	3107	432	1.160	1.071	2.641	-639	-1.481	48.159	-0,03	2,65	RENTA 4 BANCO	
62 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	125,0074	-2,49	3,19	19,94	13,55						42	9	584	54	54	-45	530	5.702	-3,23	13,79	ANDBANK	
63 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,											109							1.717	5,00	11,96	CAIXABANK	
64 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR																						DUX INVERSORES
65 SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -AR-	12,5661				1,78																	SANTA LUCIA
66 GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957				-0,07	3,82																GESCONSULT
67 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,																						CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)		5,43	11,90	27,84	13,88	9,94	3,64	4,36	3,97	2,42	329847	68.404	115.053	63.321	153.004	5.083	-37.952	2.938.651				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		5,92	12,74	29,55	15,00	10,43	4,20	5,02	4,58	2,82												