

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Nacional (importe en miles de euros)															Datos a 31-marzo-2025					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
Nombre del fondo		31/03/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	03/25	Mes	2025	
1	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	12,0987	-2,29	20,35	32,09	28,69	25,48					75	2.247	4.467		1.598	2.247	2.869	8.300	33,12	76,01	CAIXABANK
2	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	11,7456	-2,35	20,16	31,25	27,86	24,67					57	4.129	11.838		10.801	865	1.037	15.640	2,95	27,57	CAIXABANK
3	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CAIXABANK	10,7740	-2,36	20,10	30,99	27,61	24,43	4,09	4,40			2249	8.076	16.186	4.536	11.884	3.540	4.302	39.662	7,12	33,87	CAIXABANK
4	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA,	10,9537	-0,39	15,57	25,59	20,14	19,60					231906	5.451	20.292	6.788	13.425	-1.337	6.867	440.718	-0,70	17,54	CAIXABANK
5	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	12,4526	-0,57	15,56	25,80	21,40	20,30					244	1.454	2.280	178	618	1.275	1.663	14.037	9,22	30,91	CAIXABANK
6	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	17,9272	-0,63	15,37	24,95	20,58	19,54	5,28				126	4.082	8.195	2.690	4.989	1.392	3.206	35.091	3,62	27,27	CAIXABANK
7	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	16,9511	-0,66	15,28	24,55	20,19	19,10	4,86				692	7.026	12.856	3.598	8.405	3.429	4.451	53.474	6,20	25,92	CAIXABANK
8	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,	67,1273	-0,72	15,08	23,69	19,35	18,27	4,12	5,46	5,14	3,25	6408	2.907	5.620	4.946	9.963	-2.039	-4.343	73.552	-3,46	8,45	CAIXABANK
9	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	35,3093	0,78	14,74	20,60	18,77	16,30	3,61				2							3	0,62	14,54	IBERCAJA
10	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, IBERCAJA BOLSA	33,4462	0,72	14,54	19,74	17,87	15,41	3,03	3,90	4,20	2,59	2669	2.566	4.421	1.339	4.111	1.227	309	49.630	3,28	14,93	IBERCAJA
11	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	400,7199	1,71	14,10	24,57	14,51	18,16					29	473	1.139	185	545	288	594	13.059	3,92	19,53	SANTANDER
12	FONDITEL LINCE FI, CLASE B FONDITEL LINCE FI	10,5235	-0,18	14,08	20,16	16,57	16,93					100							4.644	-0,18	14,08	TELEFONICA
13	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	38,4580	1,36	13,92	20,23	16,41	16,86					2390	1.271	3.793	1.371	22.249	-100	-18.456	16.875	0,75	-48,37	SANTANDER
14	UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	562,4190	0,33	13,91	23,18	17,58						2	1	1	0	0	1	1	16	3,56	17,55	UNICAJA
15	FONDITEL LINCE FI, CLASE C FONDITEL LINCE FI	9,1736	-0,26	13,82	19,06	15,50	15,86					26	251	328		197	251	131	360	225,43	72,88	TELEFONICA
16	MUTUAFONDO ESPA A FI, F MUTUAFONDO ESPA	336,5923	1,22	13,81	20,98	16,48	20,22	6,54				1			80	80	-80	-80	54.714	1,08	13,64	MUTUA MADRILEÑA
17	FONDITEL LINCE FI, CLASE A FONDITEL LINCE FI	9,2324	-0,30	13,68	18,46	14,93	15,28					53	13	42			13	42	331	3,79	30,60	TELEFONICA
18	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI,	344,0560	1,56	13,63	22,50	12,60	16,20	5,92	7,37	5,83		10518	7.465	15.628	6.258	15.472	1.207	156	327.313	1,93	13,62	SANTANDER
19	UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, U.RTA	537,6571	0,24	13,61	21,87	16,30	15,94	2,23	3,53	3,09		2387	1.439	3.702	940	6.394	499	-2.692	43.430	1,42	6,58	UNICAJA
20	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	31,5047	1,27	13,60	18,84	15,05	15,50	3,97	4,85			1318	2.496	6.784	5.370	12.789	-2.874	-6.005	205.027	-0,15	10,24	SANTANDER
21	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	26,1474	1,24	13,50	12,74	10,15	10,88					338	1.410	2.039	854	1.452	556	587	16.201	4,73	17,58	SANTANDER
22	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	31,6935	1,24	13,50	18,42	14,65	15,09	3,61				6398	3.398	7.295	5.268	13.725	-1.870	-6.430	255.924	0,49	10,56	SANTANDER
23	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI,	27,9060	1,21	13,41	18,01	14,25	14,69	3,25	4,03	4,22	2,49	9911	1.591	4.065	1.815	4.800	-224	-735	93.961	0,95	12,44	SANTANDER
24	BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	147,2342	-1,43	13,11	20,63	9,97						193	163	169	3	11	160	158	2.612	4,99	20,35	BANKINTER
25	METAVALEOR FI	746,4199	0,17	13,11	15,61	9,39	11,56	4,24	5,41	6,12	6,40	335	192	457	349	1.302	-158	-845	18.396	-0,68	7,85	METAGESTION
26	BANKINTER FUTURO IBEX FI, BANKINTER	170,8160	-1,47	12,97	20,03	18,26	16,34	3,63	4,59	4,97	3,28	1037	11.857	24.619	8.385	23.321	3.472	1.298	87.344	2,64	14,40	BANKINTER
27	KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	28,1790	-0,59	12,94	20,36	17,14	16,35					7180	215	1.366	3.827	4.429	-3.612	-3.063	86.532	-4,61	9,09	KUTXABANK
28	MUTUAFONDO ESPA A FI, L MUTUAFONDO ESPA	408,0856	1,11	12,81	19,02	14,85	18,85					31	250	557	3.282	4.032	-3.032	-3.476	26.869	-8,98	-0,05	MUTUA MADRILEÑA
29	MUTUAFONDO ESPA A FI, A MUTUAFONDO ESPA	396,8334	1,05	12,63	18,25	14,11	18,24	5,58	6,49			1156	2.152	3.458	870	2.104	1.282	1.354	35.859	4,80	16,89	MUTUA MADRILEÑA
30	KUTXABANK BOLSA, FI, KUTXABANK BOLSA, FI	26,2544	-0,69	12,62	19,01	15,82	15,10	2,34	3,78	4,02	2,42	1233	1.802	3.677	1.486	3.008	317	669	35.314	0,20	14,63	KUTXABANK
31	OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA,FI	46,3197	-1,43	11,99	21,30	18,40	16,86	3,90	4,87	5,40		1333		279	535	925	-535	-646	30.227	-3,14	9,63	GESIURIS
32	GCO Acciones, FI	95,1521	-1,34	11,97	19,75	16,00	13,61	3,84	4,40	5,10	4,55	480	639	2.094	2.070	4.525	-1.431	-2.431	209.793	-2,01	10,69	CATALANA
33	RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	934,9384	-1,55	11,95	19,76	17,96	17,93					161	1	5	4	333	-3	-327	599	-1,98	-28,76	CAJA RURAL
34	RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI, RURAL R.	838,7683	-1,70	11,45	17,63	15,85	15,82	1,61	2,35	2,32	1,00	1630	4.970	7.386	1.366	3.543	3.604	3.843	31.587	10,93	26,77	CAJA RURAL
35	BBVA BOLSA, FI	29,2415	0,69	10,47	15,68	12,08	13,87	0,11	1,41	2,15	0,28	6810	1.256	2.702	2.351	5.810	-1.095	-3.108	89.693	-0,52	6,62	BBVA
36	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	147,1375	1,00	10,20	21,00	12,64	15,88					61	11	169	1	219	10	-51	4.185	1,25	8,71	CAIXABANK
37	BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.843,8113	-0,49	10,18	14,64	13,42	13,26					41							580	-0,49	10,18	BANKINTER
38	BBVA BOLSA PLUS, FI	1.784,5842	1,22	10,07	15,50	9,71	12,71	0,59	2,03	2,91	1,36	309	32	189	484	766	-452	-576	13.775	-2,02	5,57	BBVA
39	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	159,8782	0,94	10,01	20,16	11,97	16,43					28	723	1.821	178	358	545	1.463	14.562	4,82	22,27	CAIXABANK
40	BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI, BANKINTER	1.706,5151	-0,55	9,96	13,72	12,52	12,36	1,98	3,08	4,72	2,91	2114	3.796	11.430	4.257	13.923	-461	-2.492	72.574	-1,19	6,05	BANKINTER
41	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.-(CLASE R),	28,1926	1,37	9,94	13,80	12,57						4	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	11.280	16,79	26,66	MAPFRE
42	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,	519,8793	0,87	9,78	19,17	10,96	14,30	3,84	4,83	5,21	2,56	5222	1.365	3.367	1.446	4.034	-81	-667	83.924	0,77	8,90	CAIXABANK
43	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.-(CLASE R),	26,3771	1,22	9,45	11,77	10,56	11,05	1,36	2,94	2,39	2,47	1372	755	918	213	620	543	298	17.646	4,50	11,36	MAPFRE
44	GVCGaesco Bolsalider. F.I., GVCGaesco Bolsalider.	14,3555	-0,71	9,25	15,30	13,74	16,17	2,95														GVC GAESCO
45	SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -A-	16,4135	0,88	9,06	13,75	10,07	13,56					455	196	612	1.364	3.955	-1.168	-3.343	110.940	-0,17	5,78	SANTA LUCIA
46	GVCGaesco Bolsalider. F.I., GVCGaesco Bolsalider.	13,1954	-0,77	9,04	14,44	12,91	15,39	2,22					4	4	4	4						GVC GAESCO
47	GVCGaesco Bolsalider. F.I.,																					

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

	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio				
	Nombre del fondo	31/03/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	03/25	Mes	2025	Grupo Financiero		
56	SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -BR-	14,1900	0,07	7,91	10,37	4,79	10,00					4							7		7,95	SANTA LUCIA		
57	LABORAL KUTXA BOLSA, FI	24,2709	-1,46	7,38	16,85	10,75	11,60	0,68	1,91	2,57	1,48	779	229	432	60	384	169	48	10.234	0,18	7,84	LABORAL KUTXA		
58	CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	89,7564	-2,46	5,73	9,53	7,74	10,24					7							808	-2,46	5,73	CBNK BANCO DE		
59	CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI, CBNK R.V.	84,5274	-2,53	5,52	8,66	6,88	9,37	1,65	2,49	1,38	-0,54	232	0	4	125	255	-125	-251	5.925	-4,55	1,22	CBNK BANCO DE		
60	Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	47,6294	-0,47	5,48	7,75	10,22	13,19					249	118	314	109	469	9	-155	1.594	0,06	-4,35	RENTA 4 BANCO		
61	Renta 4 Bolsa España FI, RENTA 4 BOLSA ESPAÑA	45,9099	-0,52	5,32	7,10	9,56	12,52	4,67	5,37	5,06	3,27	3129	644	1.804	592	3.233	52	-1.429	47.966	-0,40	2,24	RENTA 4 BANCO		
62	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	111,9808	-10,42	-7,56	5,38	9,21						40	241	825	13	67	227	757	5.332	-6,48	6,42	ANDBANK		
63	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	10,6922			4,16	7,18	10,27	0,17											3.985			MEDIOLANUM		
64	SL IBERICO ACCIONES FI, SL IBERICO ACC. -AR-	12,5661				1,29																SANTA LUCIA		
65	CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI,																					CAIXABANK		
66	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	11,0504			4,54	7,85	11,02												4.937			MEDIOLANUM		
67	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI,																					CAIXABANK		
68	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/BOLSAGAR											109							1.666	-3,02	8,58	DUX INVERSORES		
69	GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI,	55,2957				0,09	7,25															GESCONSULT		
70	MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS, MED.	10,2063			3,93	6,79	9,83	-0,25											7.063			MEDIOLANUM		
Rentabilidad media anual (%)			-0,48	11,37	16,82	13,45	15,42	3,03	3,99	4,03	2,45	330639	95.058	210.110	86.220	239.224	8.838	-29.114	2.966.499					
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,12	12,88	19,57	15,13	16,16	3,84	4,69	4,66	2,94													