

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 28-Febrero-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	28/02/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/02	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/02	Mes	2018	18/02	Mes	2018			
1 BK SECT.TELECOMUN.	507,7815	-0,39	3,82	10,21	6	-3,35	36	9,73	2	2,63	5	3,61	12	785	332	685	93	308	239	377	4.953	4,89	12,67	BANKINTER		
2 BK SECT. FINANZAS	618,5234	-3,11	1,49	6,52	14	0,14	13	6,08	21	-0,83	22	3,94	11	9.118	2.903	30.672	2.122	5.767	781	24.905	34.701	-0,96	238,35	BANKINTER		
3 GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	10,5303	-2,95	0,57	10,43	5									58	84	170		28	84	142	1.279	3,92	13,07	GRUPO BANCA MARCH		
4 SANT.SM.CAPS EUROPA CARTE.	137,6960	-2,31	0,25											20	203	203	12	12	191	191	2.125	7,51	10,33	SANTANDER		
5 CB BOL.G° EUROPA CL.PREM.	7,3752	-1,44	0,16	9,47	7	0,99	7	6,98	9					28	979	1.388	869	1.910	110	-522	11.985	-0,64	-4,02	CAIXABANK		
6 NB VALOR EUROPA	6,8631	-3,72	0,14	13,28	4	-0,52	21	4,96	29	0,84	16	2,41	16	843	272	1.270	98	484	174	786	10.262	-2,06	8,17	GRUPO NOVO BANCO		
7 CB BOL.G° EUROPA CL.PLUS	7,1411	-1,47	0,08	8,98	8	0,53	9	6,50	16					694	979	2.836	2.042	3.477	-1.063	-641	59.285	-3,21	-1,02	CAIXABANK		
8 SANT.SM.CAPS EUROPA CL.A	137,1184	-2,44	-0,02	5,98	19	2,66	5	9,20	3	5,76	1	10,12	1	6.905	8.352	21.334	4.586	10.534	3.766	10.800	261.475	-1,01	4,19	SANTANDER		
9 CB BOL.G° EUROPA CL.ESTAN.	6,7515	-1,52	-0,03	8,18	11	-0,21	15	5,71	23	0,90	15			5.963	688	2.084	1.408	3.704	-720	-1.620	70.695	-2,53	-2,25	CAIXABANK		
10 ABANTE INDICE BOLSA CLA.L	9,8453	-1,92	-0,26											1							148	-1,93	-0,26	ABANTE		
11 ABANTE INDICE SELECCION-L	9,8683	-1,07	-0,31											1							148	-1,08	-0,32	ABANTE		
12 GVC GAESCO RF FLEXIBLE	10,0389	-0,71	-0,35											340	2.587	5.534	704	1.896	1.883	3.638	17.432	11,31	25,83	GVC GAESCO		
13 ABANTE INDICE BOLSA CLA.A	9,8211	-1,99	-0,36											62	1.078	1.358	15	15	1.063	1.343	3.031	52,62	80,41	ABANTE		
14 ABANTE INDICE SELECCION-A	9,8454	-1,11	-0,40											181	1.960	4.408	734	785	1.226	3.623	11.404	10,91	45,39	ABANTE		
15 MAGALLANES EUROP.EQUITY-E	143,2641	-2,39	-0,69	15,96	1	11,57	1							349	632	782	65	195	567	587	133.861	-1,97	-0,25	MAGALLANES		
16 BBVA MI INVERSION BOLSA	10,7774	-2,62	-0,72	6,98	12	-0,95	23							13.590	18.954	45.350	12.488	17.695	6.466	27.655	423.996	-1,09	6,06	B.B.V.A.		
17 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS	6,5842	-3,05	-0,79	3,53	43									1.448	951	2.128	157	462	794	1.666	30.735	-0,46	4,80	UNICAJA		
18 MAGALLANES EUROP.EQUITY-P	139,9805	-2,44	-0,81	15,09	2	10,74	2							1.832	12.333	42.046	2.318	5.490	10.015	36.556	270.677	1,34	14,37	MAGALLANES		
19 SELECTIVA EUROPA	7,4078	-2,70	-0,89	5,96	20	-1,65	28	3,33	33	-0,36	21	4,31	10	1.369	67	198	248	447	-181	-249	11.793	-4,21	-2,96	IMANTIA CAPITAL		
20 MAGALLANES EUROP.EQUITY-M	137,8096	-2,48	-0,89	14,52	3	10,19	3							4.690	14.199	34.263	2.805	6.217	11.394	28.046	169.021	4,61	18,37	MAGALLANES		
21 BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	14,0272	-2,09	-0,90	8,29	10	-0,56	22	6,81	10					10.214	6.093	12.372	5.007	9.777	1.086	2.595	264.134	-1,66	0,09	B.B.V.A.		
22 ABANCA R.V.EUROPA	4,4281	-2,83	-0,93	4,19	36	-1,94	32	4,08	32	-2,00	23	2,04	17	689	120	656	219	585	-99	71	9.690	-3,82	-0,30	IMANTIA CAPITAL		
23 EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	157,5945	-3,51	-0,94	6,94	13	1,60	6	9,06	4	1,92	10			3.224	3.856	8.330	2.374	4.649	1.482	3.681	70.151	-1,43	4,41	ALLIANZ POPULAR		
24 IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	6,4607	-2,93	-1,00	6,32	15									24.758	51.037	52.832	10.234	12.734	40.803	40.098	101.530	61,98	63,40	IBERCAJA		
25 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA	1504,8669	-4,03	-1,01	6,01	18	4,43	4	11,63	1	2,01	9	5,69	6	26.532	33.073	58.671	18.326	65.080	14.747	-6.409	564.462	-1,43	-1,92	BANKINTER		
26 CB BOL.SEL.EUROPA CL.CART.	6,2384	-3,46	-1,13											167.553	185.320	247.072	3.637	231.819	181.683	15.253	600.105	39,07	3,12	CAIXABANK		
27 IBERCAJA EUROPA STAR CL.A	6,4498	-3,00	-1,14	6,14	16									1.365	12.237	17.080	49.288	49.747	-37.051	-32.667	24.854	-60,93	-57,25	IBERCAJA		
28 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	13,4863	-3,50	-1,21	4,98	26	0,27	11	7,55	7					37	855	987	1.199	-987	-344	20.073	-7,87	-2,82	CAIXABANK			
29 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	12,8325	-3,55	-1,32	4,18	37	-0,51	20	6,70	12					1.046	1.365	2.479	3.305	7.200	-1.940	-4.721	85.385	-5,71	-6,40	CAIXABANK		
30 CB BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	12,3114	-3,60	-1,43	3,43	45	-1,25	26	5,91	22	2,90	4	5,77	5	7.278	1.592	2.733	2.363	5.329	-771	-2.596	88.496	-4,44	-4,17	CAIXABANK		
31 CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	6,1701	-3,42	-1,72											11	406	406	6	7	400	399	1.354	37,43	39,71	CAIXABANK		
32 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,5408	-2,85	-1,73	3,59	42	-0,26	16	6,64	14					9.608	27.604	31.287	4.772	7.334	22.832	23.953	76.300	39,07	43,58	IBERCAJA		
33 CB BOL.DIVID.EUROPA INST.	6,9524	-3,42	-1,73	4,51	31	-1,85	30							1							1	-4,13	-1,69	CAIXABANK		
34 CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	10,2851	-3,46	-1,81	3,93	40	-2,52	33	8,02	6					47	250	250	1.101	3.808	-851	-3.558	18.577	-7,73	-17,17	CAIXABANK		
35 SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.	91,6603	-2,74	-1,85	1,04	52	-1,83	29	6,15	20	2,21	8	2,82	15	794	1.341	1.737	1.312	2.401	29	-664	24.549	-2,66	-4,38	SANTANDER		
36 CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	9,9885	-3,49	-1,88	3,48	44	-2,95	34	7,54	8					1.005	606	2.241	4.380	9.355	-3.774	-7.114	79.234	-7,89	-9,82	CAIXABANK		
37 IBERCAJA DIVIDENDO	6,5358	-2,93	-1,89	3,41	46	-0,32	17	6,61	15					3.172	3.032	5.349	21.543	22.323	-18.511	-16.974	53.877	-27,88	-25,60	IBERCAJA		
38 CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	6,6582	-3,54	-1,99	2,74	48	-3,66	39	6,75	11	0,06	18			13.061	647	1.854	3.737	9.678	-3.090	-7.824	122.078	-5,94	-7,76	CAIXABANK		
39 GVC GAESCO EUROPA	4,5632	-5,10	-2,13	8,35	9	-0,35	18	6,66	13	1,64	13	4,67	9	1.711	998	1.845	340	626	658	1.219	40.765	-3,54	0,79	GVC GAESCO		
40 EUROVALOR EUROPA FIMF	144,0319	-3,85	-2,17	4,09	38	0,34	10	6,24	18	3,11	3	5,95	4	2.049	1.533	2.598	791	1.693	742	905	30.567	-1,43	0,82	ALLIANZ POPULAR		
41 METAVALOR DIVIDENDO	57,9261	-3,75	-2,26	3,83	41									2.284	4.094	10.529	878	1.115	3.216	9.414	402	-98,95	-98,74	METAGESTION		
42 SANT.DIVID.EUROPA-CARTERA	9,6331	-2,99	-2,26											21	6	305		31	6	274	4.115	-2,84	4,46	SANTANDER		
43 UNIFOND SELECCION BOLSA	6,3660	-3,22	-2,29	3,95	39									332	611	1.381	88	282	523	1.099	6.068	5,91	18,75	UNICAJA		
44 MARCH EUROPA BOLSA CL.A	11,8061	-2,99	-2,31	4,38	33	0,17	12	5,01	28	2,56	6			1.968	5.596	16.405	1.949	2.695	3.647	13.710	85.865	1,33	15,56	GRUPO BANCA MARCH		
45 ADRIZA INT.OPPOR.FUND	10,2516	-3,03	-2,36	-1,30	55									156	129	348	91	238	38	110	4.795	-2,27	-0,15	TRESSIS		
46 MULTIFONDO EUROPA	19,0086	-3,69	-2,36	4,24	34	0,97	8	8,03	5	3,69	2	7,08	2	1.547	1.848	6.614	4.842	8.034	-2.994	-1.420	129.816	-5,88	-3,49	KUTXABANK		
47 SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	8,9390	-3,06	-2,42	0,02	53	-1,39	27							7.985	9.394	18.805	16.567	33.065	-7.173	-14.260	474.974	-4,51	-5,21	SANTANDER		
48 SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	9,2207	-3,06	-2,42	-2,44	58									138	10.666	11.776	260	476	10.406	11.300	18.800	123,66	151,73	SANTANDER		
49 BBVA BOLSA EUROPA	77,9052	-3,80	-2,42	3,01	47	-3,52	38	2,61	34	-0,01	20	2,96	14	20.414	3.416	8.181	4.750	10.158	-1.334	-1.977	262.525	-4,30	-3,14	B.B.V.A.		
50 SBD EUROPA BASE CARTERA	10,8856	-4,51	-2,42	5,37	23									19.365	11.126	18.912	2.154	5.786	8.972	13.126	220.700	-0,46	3,63	BANCO SABADELL		
51 SBD EUROPA VALOR PREMIER	11,1374	-4,53	-2,45	6,05	17																				BANCO SABADELL	
52 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	8,7272	-3,10	-2,50	-0,48	54	-1,88	31	6,22	19	2,42	7	5,49	7	11.338	1.974	4.360	5.734	11.171	-3.760	-6.811	218.469	-4,74	-5,39	SANTANDER		
53 SBD EUROPA VALOR EMPRESA	11,1823	-4,57	-2,55	5,41	21																				BANCO SABADELL	
54 SBD EUROPA VALOR PLUS	10,9400	-4,57	-2,55	5,41	22									69	212	870	1.891	3.062	-1.679	-2.192	10.596	-17,73	-19,17	BANCO SABADELL		
55 SBD EUROPA VALOR PYME	11,1353	-4,59	-2,59	5,15	25									21	172	197		20	172	177	898	18,27	21,51	BANCO SABADELL		
56 IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.B	6,1797	-2,70	-2,61	-1,34	56									46.537	96.360	100.975	6.500	8.999	89.860	91.976	196.895	79,51	83,19	IBERCAJA		
57 SBD EUROPA VALOR BASE	10,7830	-4,61	-2,63	4,89	27	-0,45</																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 28-Febrero-2018

(*) Datos no actualizados																												
V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	28/02/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/02	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/02	Mes	2018	18/02	Mes	2018			
61	SBD EUROPA BOLSA CARTERA	4,4129	-4,44	-3,30	4,65	30											19.369	7.655	17.424	1.648	3.918	6.007	13.506	161.882	-0,75	5,21	BANCO SABADELL	
62	SBD EUROPA BOLSA PREMIER	4,4893	-4,45	-3,31	5,22	24																						BANCO SABADELL
63	SBD EUROPA BOLSA PLUS	4,4347	-4,48	-3,38	4,75	29											49	458	1.100	356	562	102	538	6.940	-3,01	4,36	BANCO SABADELL	
64	SBD EUROPA BOLSA EMPRESA	4,4934	-4,48	-3,38	4,75	28																						BANCO SABADELL
65	SBD EUROPA BOLSA PYME	4,4740	-4,50	-3,42	4,48	32											15	80	205			80	205	539	12,51	53,02	BANCO SABADELL	
66	SBD EUROPA BOLSA BASE	4,3766	-4,52	-3,46	4,22	35	-0,07	14	5,19	27	1,41	14					2.548	471	1.044	612	1.608	-141	-564	29.097	-4,98	-5,22	BANCO SABADELL	
67	BANKIA DIVIDENDO EUROPA	18,5866	-4,92	-3,74	2,56	51	-4,74	40	4,89	31	0,40	17	3,37	13	1,32	1	10.212	1.596	4.152	2.501	6.565	-905	-2.413	117.911	-5,65	-5,60	BANKIA	
68	AZVALOR INTERNACIONAL	114,2646	-3,10	-4,19	-3,68	61											10.517	18.774	36.208	17.361	51.711	1.413	-15.503	934.727	-2,96	-5,67	AZVALOR	
69	IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	13,2174	-3,90	-6,49	-3,02	59	-3,05	35	5,71	24							5	43	43			43	43	44	7947,30	7664,90	IBERCAJA	
70	IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	12,5103	-4,00	-6,67	-3,31	60	-3,35	37	4,93	30	0,01	19	6,40	3			1.372	224	355	452	924	-228	-569	10.156	-6,07	-11,44	IBERCAJA	
71	ACACIA REINVER+ EUROPA																152							13.165			ACACIA INVERSION	
72	EUROPEAN MEGATRENDS																17							7.143			FIDENTIIS	
73	B&H ACCIONES EUROPA CL.A																56							1.185			BUY & HOLD CAPITAL	
Rentabilidad Media Anual (%)			-3,24	-1,73	4,77	61	-0,02	40	6,43	34	1,51	23	4,79	17	0,38	4	5,36	1	518977	581454	921728	321698	751068	259756	170660	6923167		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-3,23	-1,94	3,60	0,14	6,88	2,18	5,11	1,40	4,90																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 28-Febrero-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero				
	28/02/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/02	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/02	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

74	CABK.SM.MONEY RV EUROPA	5,5949	0,00									7	750	750			750	750	700			CAIXABANK	
75	RENTMARKETS NARVAL CLA.B		0,00									1							2.018			RENTA MARKETS	
76	B&H ACCIONES EUROPA CL.C		0,00									23							350			BUY & HOLD CAPITAL	
77	MARCH EUROPA BOLSA CL.C	9,8445	0,00									2	27	27			27	27	27			GRUPO BANCA MARCH	
TOTAL (II) INCORPORADOS												33	777	777			777	777	3.094				
TOTAL (I+II)												519010	582231	922505	321698	751068	260533	171437	6926261	0,35	0,41		