

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Abril-2018**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	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		
	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018	18/04	Mes	2018	18/04	Mes	2018				
61 IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.B	6,2265	2,37	-1,87	-2,17	60						48.624	9.178	124.282	3.946	16.811	5.232	107.471	214.126	4,96	99,22	IBERCAJA									
62 SBD EUROPA VALOR BASE	10,8581	3,34	-1,95	-0,62	52	-0,68	25	5,90	21	1,59	12							1.684	214	2.853	617	3.269	-403	-416	25.049	1,70	-3,57	BANCO SABADELL		
63 IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.A	6,2049	2,28	-2,21	-2,52	62													2.005	697	9.073	2.989	82.999	-2.292	-73.926	32.260	-4,55	-70,49	IBERCAJA		
64 SBD EUROPA BOLSA CARTERA	4,4403	2,80	-2,70	-0,10	44													19.087	1.362	21.429	1.774	38.181	-412	-16.752	131.557	2,48	-14,50	BANCO SABADELL		
65 SBD EUROPA BOLSA PREMIER	4,5165	2,79	-2,73	0,31	40																								BANCO SABADELL	
66 MARCH EUROPA BOLSA CL.A	11,7523	3,37	-2,75	-1,69	57	-0,74	26	4,72	31	2,03	8							1.968	995	19.385	2.235	6.432	-1.240	12.953	84.712	1,86	14,01	GRUPO BANCA MARCH		
67 SBD EUROPA BOLSA PLUS	4,4581	2,75	-2,87	-0,14	47													42	100	1.200	364	1.171	-264	29	6.458	-1,32	-2,88	BANCO SABADELL		
68 SBD EUROPA BOLSA EMPRESA	4,5171	2,75	-2,87	-0,14	48																								BANCO SABADELL	
69 SBD EUROPA BOLSA PYME	4,4958	2,73	-2,95	-0,39	51																								BANCO SABADELL	
70 SBD EUROPA BOLSA BASE	4,3961	2,71	-3,03	-0,64	53	-0,16	19	4,78	29	1,34	14							2.503	277	1.468	306	2.310	-29	-842	28.945	2,61	-5,71	BANCO SABADELL		
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 (%)		3,84	-0,02	1,67	63	0,19	43	6,20	35	1,55	23	4,44	17	1,16	5	5,23	1	539262	175434	1315062	126559	1091252	48875	223810	7183185					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		4,43	0,45	1,42		0,51		6,68		2,28		4,78		1,09		4,92														

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

Datos a 30-Abril-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				
	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

74	CABK.SM.MONEY RV EUROPA	5,7369	4,35								589	533	1.471	7	7	526	1.464	1.452	65,40		CAIXABANK	
75	B&H ACCIONES EUROPA CL.C		0,00								23							350			BUY & HOLD CAPITAL	
76	MARCH EUROPA BOLSA CL.C	9,8095	3,42								3	20	47			20	47	47	80,04		GRUPO BANCA MARCH	
77	BANKIA DIVID.EUROPA-CART.	103,6369	4,53								24		1.124	247	344	-247	780	814	-19,97		BANKIA	
TOTAL (II) INCORPORADOS											639	553	2642	254	351	299	2291	2.663				
TOTAL (I+II)											539901	175987	1317704	126813	1091603	49174	226101	7185848	5,46	4,17		