

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-2018

(*) Datos no actualizados		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.(%)						
Nombre del Fondo	31/05/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/05	Mes	2018	Grupo Financiero		
1	BK SECT.TELECOMUN.	513,9410	2,27	5,08	4,87	10	-3,27	39	8,82	3	2,92	4	3,08	12									
2	AZVALOR INTERNACIONAL	125,2936	1,99	5,05	6,89	3																	
3	BK EFIC.ENERGET.Y MEDIOAM.	1423,3037	0,81	3,67	10,12	1	4,65	4	5,42	18	-2,12	24	6,29	4									
4	BBVA BOLSA EUROPA	82,2094	1,28	2,97	2,14	15	-2,72	37	2,86	36	0,30	20	2,87	15	-0,23	3							
5	CB BOL.Gº EUROPA CL.PREM.	7,5799	-0,80	2,94	6,41	5	0,49	10	6,70	7													
6	CB BOL.Gº EUROPA CL.PLUS	7,3310	-0,84	2,75	5,93	7	0,04	11	6,22	11													
7	ABANTE INDICE BOLSA CLA.L	10,1265	2,59	2,59																			
8	ACACIA REINVERPLUS EUROPA (*)	1,5658	0,94	2,47	5,02	9	2,25	5	8,50	4													
9	CB BOL.Gº EUROPA CL.ESTAN.	6,9184	-0,90	2,44	5,16	8	-0,70	19	5,43	17	0,96	16											
10	ABANTE INDICE BOLSA CLA.A	10,0915	2,58	2,38																			
11	SANT.SM.CAPS EUROPA CARTE.	140,1056	0,41	2,00																			
12	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.B	6,4602	3,75	1,81	1,16	17																	
13	NB VALOR EUROPA	6,9718	1,36	1,73	3,34	13	-0,44	17	4,42	30	0,96	17	2,17	17	-0,40	4							
14	IBERCAJA GLOB.BRANDS CLA	6,4319	3,66	1,37	0,71	21																	
15	SANT.SM.CAPS EUROPA CLA	138,9388	0,27	1,31	0,88	20	1,10	8	8,93	2	5,43	1	9,17	1									
16	ABANTE INDICE SELECCION-L	10,0244	1,36	1,26																			
17	CB BOL.SEL.EUROPA CL.CART.	6,3878	0,31	1,24	1,11	18																	
18	IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	6,6059	0,74	1,23	0,96	19																	
19	MULTIFONDO EUROPA	19,6926	1,67	1,15	0,54	24	0,56	9	7,76	6	3,72	2	6,52	2	6,15	1							
20	ABANTE INDICE SELECCION-A	9,9922	1,36	1,08																			
21	CB BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	13,7911	0,27	1,02	0,57	22	-0,73	20	6,63	8													
22	IBERCAJA EUROPA STAR CLA	6,5799	0,67	0,86	0,57	23																	
23	CB BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	13,0988	0,21	0,72	-0,18	29	-1,50	28	5,79	14													
24	EUROVALOR EUROPA FIMF	148,2621	1,43	0,70	0,24	27	-0,16	13	5,74	15	3,29	3	5,49	5									
25	IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	14,2104	-1,40	0,53	-4,33	59	-1,31	25	6,01	12													
26	CB BOL.SEL.EUROPA CL.ESI.	12,5447	0,15	0,43	-0,89	34	-2,22	32	5,01	24	2,78	5	5,40	6									
27	MAGALLANES EUROP.EQUITY-E	144,6651	0,80	0,28	7,28	2	10,51	1															
28	BBVA MI INVERSION BOLSA	10,8782	-1,91	0,21	0,48	25	-1,34	26															
29	BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	14,1771	-2,18	0,16	1,92	16	0,01	12	6,54	9													
30	GPM GºACT./INTERN.CAPITAL	10,4830	0,56	0,12	4,83	11																	
31	IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	13,4156	-1,48	0,09	-4,87	61	-1,70	29	5,29	20	0,60	19	6,35	3									
32	MAGALLANES EUROP.EQUITY-P	141,0824	0,74	-0,03	6,48	4	9,45	2															
33	UNIFOND SELECCION BOLSA	6,5088	0,75	-0,10	-1,35	39																	
34	MAGALLANES EUROP.EQUITY-M	138,7180	0,69	-0,24	5,95	6	9,13	3															
35	IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,6310	-2,71	-0,37	-3,31	52	-0,40	16	5,49	16													
36	ADRIZA INT.OPPOR.FUND	10,4221	0,98	-0,74	-1,03	35																	
37	IBERCAJA DIVIDENDO	6,6082	-2,79	-0,80	-3,73	54	-0,55	18	5,40	19	1,10	15											
38	METAVALOR DIVIDENDO	58,6860	-0,79	-0,98	3,85	12																	
39	CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	6,1971	-2,63	-1,29	-1,29	37																	
40	CB BOL.DIVID.EUROPA INST.	6,9820	-2,64	-1,31	-1,33	38	-3,29	41															
41	MARCH EUROPA BOLSA CLA	11,9057	1,31	-1,48	-3,07	51	-0,96	22	4,90	25	1,91	8											
42	CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	10,3137	-2,69	-1,54	-1,88	41	-3,96	42	6,46	10													
43	ABANCA R.V.EUROPA	4,3958	-2,63	-1,66	-3,47	53	-2,35	34	3,00	35	-2,35	25	1,44	18									
44	GVC GAESCO RF FLEXIBLE	9,9029	-1,10	-1,70																			
45	CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	10,0056	-2,72	-1,71	-2,30	46	-4,38	43	5,99	13													
46	EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	156,2996	-1,93	-1,72	-1,22	36	1,29	7	7,78	5	1,41	12											
47	SBD EUROPA BOLSA CARTERA	4,4816	0,93	-1,79	-0,07	28																	
48	SBD EUROPA BOLSA PREMIER	4,5581	0,92	-1,83	0,27	26																	
49	SELECTIVA EUROPA	7,3343	-2,94	-1,87	-2,03	43	-3,27	40	2,22	37	-0,50	22	3,59	11	-0,47	5							
50	UNIF.EUROPA DIVIDEN.CL.A	6,5059	-4,42	-1,97	-4,33	58																	
51	CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	6,6579	-2,78	-2,00	-2,98	50	-5,08	44	5,21	21	0,92	18											
52	SBD EUROPA BOLSA PLUS	4,4975	0,88	-2,02	-0,18	30																	
53	SBD EUROPA BOLSA EMPRESA	4,5570	0,88	-2,02	-0,18	31																	
54	SANT.DIVID.EUROPA-CARTERA	9,6542	-1,58	-2,05																			
55	SBD EUROPA BOLSA PYME	4,5346	0,86	-2,12	-0,43	32																	
56	SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.	91,3689	-2,04	-2,16	-4,09	56	-2,69	35	4,77	27	1,99	7	2,72	16									
57	SBD EUROPA BOLSA BASE	4,4330	0,84	-2,22	-0,68	33	-0,34	14	4,67	29	1,45	10											
58	GVC GAESCO EUROPA	4,5552	-2,62	-2,30	2,40	14	-0,92	21	5,21	22	1,37	13	3,88	10									
59	SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	8,9361	-1,66	-2,45	-4,65	60	-2,21	31	5,20	23													
60	SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	9,2177	-1,66	-2,45	-6,99	65																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 31-Mayo-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		
	31/05/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/05	Mes	2018	Mes	2018				
61 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	8,7134	-1,70	-2,65	-5,13	62	-2,70	36	4,68	28	2,31	6	5,00	7		11,066	1.318	9.819	4.666	24.448	-3.348	-14.629	210.350	-3,21	-8,91	SANTANDER			
62 SBD EUROPA BASE CARTERA	10,8537	-1,20	-2,71	-1,96	42	-1,05	24								18.847	2.421	27.699	11.170	45.342	-8.749	-17.643	188.867	-5,43	-11,32	BANCO SABADELL			
63 IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	7,1495	-2,45	-2,72	-3,81	55	-2,17	30	4,14	31						28.486	237	2.451	1.560	21.742	-1.323	-19.291	57.533	-4,58	-27,03	IBERCAJA			
64 SBD EUROPA VALOR PREMIER	11,0992	-1,21	-2,79	-1,59	40	-0,36	15																		BANCO SABADELL			
65 IBERCAJA BOLSA EUROPA	7,1268	-2,52	-3,02	-4,11	57	-2,27	33	4,08	32	1,42	11	4,09	9		4.475	958	5.682	1.717	7.242	-759	-1.560	72.120	-3,50	-5,05	IBERCAJA			
66 SBD EUROPA VALOR EMPRESA	11,1271	-1,26	-3,03	-2,18	44																				BANCO SABADELL			
67 SBD EUROPA VALOR PLUS	10,8859	-1,26	-3,03	-2,18	45	-0,97	23								63	150	1.355	447	4.061	-297	-2.706	10.035	-4,06	-23,45	BANCO SABADELL			
68 SBD EUROPA VALOR PYME	11,0733	-1,29	-3,13	-2,42	47										21	46	273		239	46	34	752	5,04	1,81	BANCO SABADELL			
69 SBD EUROPA VALOR BASE	10,7163	-1,31	-3,23	-2,66	49	-1,45	27	4,90	26	1,47	9				1.647	431	3.284	938	4.207	-507	-923	24.229	-3,27	-6,72	BANCO SABADELL			
70 BK SECT. FINANZAS	585,5371	-3,94	-3,93	-2,47	48	-2,98	38	3,13	34	-1,74	23	2,91	14		2.349	2.977	39.353	21.434	32.585	-18.457	6.768	14.976	-56,65	46,03	BANKINTER			
71 BANKIA DIVID.EUROPA-UNIV.	18,5465	-2,36	-3,94	-5,39	64	-5,42	45	3,57	33	-0,01	21	2,92	13	0,66	2	4,99	1	9.165	750	6.470	6.008	21.202	-5,258	-14,732	105.498	-6,86	-15,54	BANKIA
72 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA	1453,0736	-2,85	-4,41	-5,36	63	1,41	6	9,65	1	1,33	14	4,93	8		25.126	7.624	86.728	51.109	154.691	-43.485	-67.963	484.364	-10,72	-15,84	BANKINTER			
73 RENTMARKETS NARVAL CLA.B	95,2257	-1,35	-4,47												1							1.923	-1,35	-4,47	RENTA MARKETS			
74 EUROPEAN MEGATRENDS															21							10.742			FIDENTIIS			
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,50	-0,50	-0,16	65	-0,55	45	5,58	37	1,24	25	4,38	18	1,14	5	4,99	1	538002	245236	1564396	289369	1384413	-44133	179983	7131245			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,24	0,20	0,55		-0,18		6,16		2,23		4,69		1,01		4,62												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Mayo-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/05/2018	Variación Mes 2018	Rent. RKG 1 Año	Rent. RKG 3 Años	Rent. RKG 5 Años	Rent. RKG 10 Años	Rent. RKG 15 Años	Rent. RKG 20 Años	Rent. RKG 25 Años	Cuentas 18/05	Suscripciones Mes 2018	Reembolsos Mes 2018	Suscrip. Netas Mes 2018	Patrimonio 18/05	variación patrim.(%) Mes 2018	Grupo Financiero
------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------	----------------------------------	------------------

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

75	RENTMARKETS NARVAL CLA.A	94,9772	-1,44							2	79	10.087			79	10.087	9.804	-0,65		RENTA MARKETS	
76	B&H ACCIONES EUROPA CL.A		0,00							54							1.167			BUY & HOLD CAPITAL	
77	CABK.SM.MONEY RV EUROPA	5,7232	-0,24							1.109	674	2.145		57	64	617	2.081	2.054	41,41	CAIXABANK	
78	B&H ACCIONES EUROPA CL.C		0,00							60							1.767			BUY & HOLD CAPITAL	
79	MARCH EUROPA BOLSA CL.C	9,9426	1,36							4	1	48			1	48	48	3,33		GRUPO BANCA MARCH	
80	BANKIA DIVID.EUROPA-CART.	101,2920	-2,26							28	591	1.715		19	363	572	1.352	1.345	65,12	BANKIA	
81	RENTMARKETS NARVAL CLA.G	95,2257	0,00								250	250				250	250	247		RENTA MARKETS	
TOTAL (II) INCORPORADOS										1257	1595	14245		76	427	1519	13818	16.432			
TOTAL (I+II)										539259	246831	1578641		289445	1384840	-42614	193801	7147676	-0,7	3,31	