

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Enero-2019**

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	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								
Nombre del Fondo	31/01/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/01	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/01	Mes	2019									
61	SANT.DIVID.EUROPA-CARTERA	9,4595	5,37	5,37	-4,74	17									20			507	507	-507	-507	3.488	-8,17	-8,17	SANTANDER				
62	SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.	89,8292	5,31	5,31	-4,69	16	0,11	43	3,57	9	6,12	7	2,47	10				728	222	222	233	233	-11	-11	22.471	5,26	5,26	SANTANDER	
63	BANKIA DIVID.EUROPA-CART.	95,8076	5,31	5,31											19	32	32	75	75	-43	-43	1.166	1,55	1,55	BANKIA				
64	ABANCA R.V.EUROPA	3,8950	5,31	5,31	-14,50	61	0,34	41	-2,05	36	1,41	23	-0,57	18	-2,55	8		650	42	42	26	26	16	16	8.278	5,50	5,50	IMANTIA CAPITAL	
65	SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	8,6232	5,29	5,29	-9,34	36									143	281	281	335	335	-54	-54	18.305	4,95	4,95	SANTANDER				
66	SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	8,6972	5,29	5,29	-5,69	21	-0,30	46	3,78	7					6.653	6.319	6.319	7.201	7.201	-882	-882	381.605	5,02	5,02	SANTANDER				
67	SELECTIVA EUROPA	6,4622	5,25	5,25	-15,10	65	0,93	34	-2,92	37	1,34	24	1,64	11	-0,61	5		1.262	17	17	30	30	-13	-13	8.943	5,08	5,08	IMANTIA CAPITAL	
68	SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	8,4521	5,24	5,24	-6,16	24	-0,80	48	3,26	11	5,76	11	3,71	5				10.132	994	994	4.493	4.493	-3.499	-3.499	178.199	3,18	3,18	SANTANDER	
69	BANKIA DIVID.EUROPA-UNIV.	17,4018	5,20	5,20	-11,00	41	-1,02	50	-0,24	33	5,15	15	1,50	13	0,38	3	3,61	1	8.036	528	528	1.196	1.196	-668	-668	86.128	4,37	4,37	BANKIA
70	ABANTE INDICE SELECCION-L	9,9128	4,99	4,99	-0,63	6									1							149	4,99	4,99	ABANTE				
71	ABANTE INDICE SELECCION-A	9,8434	4,95	4,95	-1,13	7									196	57	57	126	126	-69	-69	17.372	4,52	4,52	ABANTE				
72	UNIFOND SELECCION BOLS-A	6,0929	4,76	4,76	-7,37	30									493	15	15	131	131	-116	-116	9.313	3,44	3,44	UNICAJA				
73	IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	6,8899	4,72	4,72	-7,95	31	2,72	12	1,82	20					20.644	45	45	2.133	2.133	-2.088	-2.088	38.854	-0,69	-0,69	IBERCAJA				
74	UNIF.EUROPA DIVIDEN.CL.A	5,9595	4,70	4,70	-12,20	49									1.600	431	431	311	311	120	120	33.627	5,09	5,09	UNICAJA				
75	IBERCAJA BOLSA EUROPA	6,8331	4,65	4,65	-8,64	34	2,43	17	1,66	23	6,01	10	2,54	9	0,61	2		4.264	333	333	1.334	1.334	-1.001	-1.001	64.805	3,03	3,03	IBERCAJA	
76	EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	149,6989	4,47	4,47	-8,34	32	2,96	10	4,86	4	4,92	17			2.851	808	808	1.423	1.423	-615	-615	57.808	3,34	3,34	ALLIANZ POPULAR				
77	BK SECTOR FINANZAS-C	552,7787	4,47	4,47											1.535	18	18	119	119	-101	-101	3.638	1,64	1,64	BANKINTER				
78	BK SECTOR FINANZAS-R	524,0280	4,41	4,41	-17,90	69	0,26	42	-1,35	34	3,27	21	0,59	16				542	123	123	1.711	1.711	-1.588	-1.588	7.970	-13,05	-13,05	BANKINTER	
79	IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,5549	4,23	4,23	-2,64	10	3,12	9	3,82	6					10.554	826	826	2.998	2.998	-2.172	-2.172	83.749	1,55	1,55	IBERCAJA				
80	IBERCAJA DIVIDENDO	6,4859	4,14	4,14	-3,67	12	2,72	11	3,58	8	5,49	14			3.190	816	816	845	845	-29	-29	55.656	4,09	4,09	IBERCAJA				
81	RENTAMARKETS NARVAL CL.B	90,0137	2,99	2,99	-9,93	37									38	5	5					5	5	1.898	3,24	3,24	RENTA MARKETS		
82	RENTAMARKETS NARVAL CL.G	90,0137	2,99	2,99											1							234	2,99	2,99	RENTA MARKETS				
83	RENTAMARKETS NARVAL CL.A	89,2378	2,91	2,91											20	109	109	311	311	-202	-202	9.638	0,76	0,76	RENTA MARKETS				
84	MOMENTO EUROPA	8,8107	2,37	2,37											113	1.692	1.692	3	3	1.689	1.689	2.526	214,52	214,52	GESCONSULT				
85	GVC GAESCO RF FLEXIBLE	9,7708	1,14	1,14	-3,36	11									449	191	191	939	939	-748	-748	17.190	-3,09	-3,09	GVC GAESCO				
86	GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	10,2229	-0,89	-0,89	-5,78	23									71	3	3	11	11	-8	-8	1.398	-1,42	-1,42	GRUPO BANCA MARCH				
87	EUROPEAN MEGATRENDS														76							15.603			FIDENTIIS				
88	B&H ACCIONES EUROPA CL.A														49							905			BUY & HOLD CAPITAL				
89	NAO EUROPA SOSTENIBLE-F														2							4.879			NAO				
90	B&H ACCIONES EUROPA CL.C														87							2.860			BUY & HOLD CAPITAL				
91	NAO EUROPA SOSTENIBLE-D														15							444			NAO				
Rentabilidad Media Anual (%)		6,42	6,42	-8,79	71	2,10	50	1,94	37	5,16	25	2,58	18	-0,08	8	3,61	1	540152	127752	127752	144329	144329	-16577	-16577	6594098				
Rentabil.Med. Media Anual (%) ponderada		7,47	7,47	-8,09	2,12	2,97	6,15	3,04	0,76	3,28																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Enero-2019

(*) Datos no actualizados

V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	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
31/01/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/01	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	19/01	Mes 2019		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

92	RENTAMARKETS NARVAL C.I.F	89,9877										46	306	306			306	306	310			RENTA MARKETS
TOTAL (II) INCORPORADOS												46	306	306			306	306	310			
TOTAL (I+II)												540198	128058	128058	144329	144329	-16271	-16271	6594408	7,55	7,55	