

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 29-Febrero-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	28/02/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/02	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/02	Mes	2019	19/02	Mes	2019	
61	IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	7,1615	3,94	8,84	0,17	25	5,04	9	1,95	19	19,687	41	86	1,908	4,041	-1,867	-3,955	38,475	-0,98	-1,66	IBERCAJA					
62	SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.	92,7348	3,23	8,72	1,17	18	2,06	42	3,38	9	7,47	8	2,64	10	731	87	309	106	339	-19	-30	23,178	3,14	8,57	SANTANDER	
63	IBERCAJA BOLSA EUROPA	7,0983	3,88	8,71	-0,59	26	4,73	13	1,78	21	7,42	9	2,64	9	4,211	406	739	1,166	2,500	-760	-1,761	66,546	2,69	5,80	IBERCAJA	
64	MARCH EUROPA BOLSA CL.C	8,7945	0,09	8,56	-10,70	71									14		16,082	300	2,900	-300	13,182	14,305	-1,96	2089,60	IBERCAJA	
65	MARCH EUROPA BOLSA CL.S	8,7962	0,09	8,56											1							3		8,40	GRUPO BANCA MARCH	
66	MARCH EUROPA BOLSA CL.A	10,4837	0,04	8,45	-11,20	72	1,77	46	0,87	26	5,81	18			1,674	202	250	5,912	22,415	-5,710	-22,165	40,877	-12,26	-30,17	GRUPO BANCA MARCH	
67	METAVALOR DIVIDENDO	56,0966	0,62	8,19	-3,16	39	2,76	35			2,404	2,307	3,443	709	1,130	1,598	2,313	44,543	4,36	14,17	METAGESTION					
68	EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	154,5488	3,24	7,85	-1,93	31	5,33	8	4,96	1	5,87	17			2,848	878	1,686	1,158	2,581	-280	-895	59,397	2,75	6,18	ALLIANZ POPULAR	
69	BK SECTOR FINANZAS-C	570,6143	3,23	7,84							1,510	4	22	53	172	-49	-150	3,705	1,84	3,51	BANKINTER					
70	BK SECTOR TELECOMUNICA-C	491,7872	2,13	7,78							179			7	12	-7	-12	498	0,70	5,27	BANKINTER					
71	BK SECTOR FINANZAS-R	540,6997	3,18	7,73	-12,60	74	3,24	27	-1,25	34	4,53	20	0,71	16	521	107	230	658	2,369	-551	-2,139	7,654	-3,96	-16,49	BANKINTER	
72	UNIFOND SELECCION BOLS-A	6,2625	2,78	7,68	-1,63	28					500	132	147	185	316	-53	-169	9,518	2,21	5,72	UNICAJA					
73	BK SECTOR TELECOMUNICA-R	494,0679	2,09	7,67	-2,70	35	4,07	19	1,64	22	7,00	12	1,68	11	556	14	87	346	452	-332	-365	4,590	-4,90	-0,36	BANKINTER	
74	UNIF.EUROPA DIVIDEN.CL.A	6,1073	2,48	7,30	-7,24	60					1,595	216	647	311	622	-95	25	34,365	2,19	7,39	UNICAJA					
75	IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	15,2937	1,03	7,02	15,71	1	5,45	7	4,86	2					3							8	0,96	7,01	IBERCAJA	
76	ABANTE INDICE SELECCION-L	10,0996	1,88	6,97	2,34	11					1											151	1,88	6,97	ABANTE	
77	ABANTE INDICE SELECCION-A	10,0299	1,89	6,93	1,87	14					193	416	473	461	587	-45	-114	17,653	1,62	6,21	ABANTE					
78	IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	14,3285	0,95	6,84	14,53	2	4,77	12	4,33	5	4,52	21	5,37	2	1,464	604	1,250	513	845	91	405	13,363	1,65	10,35	IBERCAJA	
79	IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,7117	2,39	6,72	2,61	10	4,65	15	3,72	6	10,328	1,341	2,167	4,594	7,592	-3,253	-5,425	82,450	-1,55	-0,02	IBERCAJA					
80	IBERCAJA DIVIDENDO	6,6357	2,31	6,54	1,53	17	4,22	17	3,47	8	6,65	15			3,164	464	1,280	863	1,708	-399	-428	56,536	1,58	5,73	IBERCAJA	
81	RENTAMARKETS NARVAL CL.B	91,2016	1,32	4,35	-6,94	54					38	20	25							20	25	1,943	2,38	5,71	RENTA MARKETS	
82	RENTAMARKETS NARVAL CL.G	91,2016	1,32	4,35							1											237	1,32	4,35	RENTA MARKETS	
83	RENTAMARKETS NARVAL CL.A	90,3531	1,25	4,20	-7,77	64					20	47	156	53	364	-6	-208	9,752	1,19	1,96	RENTA MARKETS					
84	MOMENTO EUROPA	8,9370	1,43	3,84							115	403	2,095	1	4	402	2,091	2,968	17,53	269,67				GESCONSULT		
85	GVC GAESCO RF FLEXIBLE	9,8481	0,79	1,94	-1,90	30					459	847	1,038	307	1,246	540	-208	17,867	3,94	0,72	GVC GAESCO					
86	GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	10,2267	0,04	-0,85	-2,88	36					72	18	21	10	21	8		1,407	0,60	-0,83	GRUPO BANCA MARCH					
87	EUROPEAN MEGATRENDS										94							12,838			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 (%)		3,06	9,70	-2,91	75	4,01	50	1,85	37	6,34	25	2,66	18	0,55	9	3,89	1	536895	78788	206540	260753	405082	-181965	-198542	6608663	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		3,13	10,84	-2,06	3,76	2,90	7,48	3,11	0,89	3,58																

