

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

(*) 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	
	31/03/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/03	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/03	Mes	2019	19/03	Mes	2019	19/03	Mes	2019	19/03		Mes
1 AZVALOR INTERNACIONAL	122,6068	2,67	14,81	7,96	7	5,95	3										11.399	9.950	26.622	14.969	32.464	-5.019	-5.842	1.025.253	2,18	14,13	AZVALOR		
2 IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.B	6,8818	3,58	14,43	13,14	3												59.078	36.055	39.459	7.644	22.649	28.411	16.810	242.077	17,53	22,68	IBERCAJA		
3 IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.A	6,7906	3,49	14,13	11,93	4												2.403	1.605	3.798	1.266	3.286	339	512	38.299	4,42	15,70	IBERCAJA		
4 MAGALLANES EUROP.EQUITY-E	134,5284	0,38	13,95	-4,13	51	9,65	1										354		36	136	1.289	-136	-1.253	124.517	0,27	12,78	MAGALLANES		
5 CABK.SM.MONEY RV EUROPA	5,8892	3,02	13,92	7,12	8												6.427	694	1.502	332	853	362	649	9.483	7,15	22,86	CAIXABANK		
6 CB BOL.Gº EUROPA CL.CART.	5,6663	1,32	13,82														27	168	603	50	61	118	542	1.186	12,88	119,63	CAIXABANK		
7 MAGALLANES EUROP.EQUITY-P	130,3797	0,32	13,74	-4,85	59												2.206	1.436	6.748	8.495	21.670	-7.059	-14.922	280.913	-1,92	8,09	MAGALLANES		
8 CB BOL.Gº EUROPA CL.PREM.	7,0223	1,27	13,66	-3,92	50	4,79	11	2,46	17								23			282	1.101	-282	-1.101	7.714	-2,38	-1,02	CAIXABANK		
9 MAGALLANES EUROP.EQUITY-M	127,6581	0,28	13,60	-5,33	67												5.538	2.975	9.276	4.816	10.059	-1.841	-783	160.912	-0,87	13,10	MAGALLANES		
10 BK SECTOR TELECOMUNICA-C	518,0346	5,34	13,53														174	1	1	29	41	-28	-40	496	-0,50	4,74	BANKINTER		
11 CB BOL.Gº EUROPA CL.PLUS	6,7664	1,23	13,53	-4,35	54	4,32	15	2,00	20								656	258	826	3.270	6.832	-3.012	-6.006	48.670	-4,75	0,75	CAIXABANK		
12 SBD EUROPA BOLSA CARTERA	4,2780	2,75	13,35	-0,96	41	2,82	29										16.024	131	7.789	7.511	60.539	-7.380	-52.750	96.863	-4,65	-27,90	BANCO SABADELL		
13 BK SECTOR TELECOMUNICA-R	520,0581	5,26	13,34	6,15	11	5,39	5	1,86	24	7,30	8	2,32	11				559	238	325	241	693	-3	-368	4.830	5,23	4,85	BANKINTER		
14 CB BOL.Gº EUROPA CL.ESTAN.	6,3471	1,17	13,33	-5,04	60	3,56	22	1,25	26	7,44	7						5.235	382	982	1.367	3.527	-985	-2.545	55.789	-0,61	8,20	CAIXABANK		
15 SBD EUROPA BOLSA PREMIER	4,3474	2,74	13,32	-1,06	42	3,19	25																					BANCO SABADELL	
16 MULTIFONDO EUROPA	19,6231	2,51	13,31	5,01	16	5,04	7	5,33	1	10,19	2	4,91	3	5,85	1		1.671	911	4.457	10.931	22.229	-10.020	-17.772	118.570	-5,58	-1,92	KUTXABANK		
17 SBD EUROPA BASE CARTERA	10,1423	0,15	13,30	-4,49	56	2,75	30										16.019	375	32.878	11.552	88.980	-11.177	-56.102	146.155	-7,01	-18,75	BANCO SABADELL		
18 ABANTE INDICE BOLSA CLA.L	10,4118	2,01	13,29	9,01	5												1							156	2,01	13,29	ABANTE		
19 SBD EUROPA VALOR PREMIER	10,3544	0,13	13,24	-4,68	57	3,16	26																					BANCO SABADELL	
20 ABANTE INDICE BOLSA CLA.A	10,3274	1,97	13,23	8,44	6												120	179	505	392	525	-213	-20	6.177	-1,49	13,03	ABANTE		
21 EUROVALOR EUROPA FIMF	142,2786	1,91	13,20	1,19	32	3,71	19	2,85	13	8,19	5	3,95	5				1.154	265	748	654	1.887	-389	-1.139	25.756	0,37	8,16	ALLIANZ POPULAR		
22 SBD EUROPA BOLSA PLUS	4,2738	2,70	13,20	-1,49	44	2,73	31										52	1.613	4.064	1.773	4.049	-160	15	6.140	-0,13	13,30	BANCO SABADELL		
23 SBD EUROPA BOLSA EMPRESA	4,3301	2,70	13,20	-1,50	45																							BANCO SABADELL	
24 SBD EUROPA BOLSA PYME	4,2999	2,68	13,13	-1,74	47												14				10	20	-10	-20	446	0,44	8,12	BANCO SABADELL	
25 ACACIA REINVERPLUS EUROPA (*)	1,4021	1,35	13,13			4,78	12										171							15.502	1,54	10,90	ACACIA INVERSION		
26 SBD EUROPA VALOR EMPRESA	10,3287	0,08	13,08	-5,25	64																							BANCO SABADELL	
27 SBD EUROPA VALOR PLUS	10,1050	0,08	13,08	-5,25	63	2,54	32										53	84	504	438	912	-354	-408	8.231	-4,07	7,73	BANCO SABADELL		
28 SBD EUROPA BOLSA BASE	4,1950	2,66	13,06	-1,99	49	2,22	39	0,89	29	6,85	13						2.311	485	1.277	819	2.223	-334	-946	24.695	1,27	8,73	BANCO SABADELL		
29 SBD EUROPA VALOR PYME	10,2576	0,06	13,01	-5,49	68												20		10	9	19	-9	-9	663	-1,36	11,48	BANCO SABADELL		
30 BANKIA DIVID.EUROPA-CART.	102,7488	2,37	12,94	3,63	23												31	240	523	6	726	234	-203	1.077	30,52	-6,19	BANKIA		
31 SBD EUROPA VALOR BASE	9,9062	0,04	12,94	-5,72	69	2,04	40	0,32	31	6,99	12						1.492	637	1.411	641	2.049	-4	-638	19.022		8,83	BANCO SABADELL		
32 BBVA BOLSA EUROPA-CARTERA	79,6077	0,63	12,73														77	403	1.667	233	355	170	1.312	3.741	5,33	77,05	B.B.V.A.		
33 IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	6,4413	1,90	12,53	1,77	31												17.398	1.491	3.687	8.403	16.703	-6.912	-13.016	82.311	-6,09	-3,29	IBERCAJA		
34 CB BOL.SEL.EUROPA CL.CART.	6,0931	1,35	12,40	0,09	37												226.861	208.580	224.261	7.583	23.191	200.997	201.070	945.997	28,73	42,73	CAIXABANK		
35 IBERCAJA EUROPA STAR CL.A	6,3689	1,83	12,29	0,87	33												1.363	498	1.917	1.341	3.013	-843	-1.096	23.943	-1,65	7,41	IBERCAJA		
36 BBVA BOLSA EUROPA-A	79,0498	0,48	12,26	2,38	28	3,01	28	0,98	28	5,69	19	1,73	13	-0,51	6		19.732	2.337	10.394	6.502	14.101	-4.165	-3.707	279.314	-0,99	10,79	B.B.V.A.		
37 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	13,0978	1,30	12,25	-0,43	39	3,20	24	2,76	14								25			1.290	3.187	-1.290	-3.187	13.919	-7,34	-9,12	CAIXABANK		
38 BANKIA DIVID.EUROPA-UNIV.	18,5559	1,87	12,18	2,01	30	1,86	42	0,53	30	6,78	14	1,90	12	0,80	3	4,16	7.816	853	1.949	2.647	5.456	-1.794	-3.507	88.938	-0,15	7,77	BANKIA		
39 MARCH EUROPA BOLSA CL.C	9,0860	3,31	12,16	-4,21	52												13				16.082	351	3.251	-351	12.831	14,413	0,76	2106,10	GRUPO BANCA MARCH
40 MARCH EUROPA BOLSA CL.S	9,0874	3,31	12,15														1							3	3,32	12,00	GRUPO BANCA MARCH		
41 CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	6,4558	1,83	12,13	6,65	9												5							6	1,64	12,09	CAIXABANK		
42 CB BOL.DIVID.EUROPA INST.	7,2720	1,83	12,12	6,62	10	4,44	14										1							1	1,68	12,04	CAIXABANK		
43 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	12,3657	1,24	12,05	-1,15	43	2,42	34	1,96	22								756	295	608	2.728	6.367	-2.433	-5.759	58.143	-2,84	1,70	CAIXABANK		
44 BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	13,9709	0,54	12,04	0,38	34	3,94	18	3,31	11								9.801	2.078	5.786	6.677	17.573	-4.599	-11.787	242.767	-1,33	6,73	B.B.V.A.		
45 MARCH EUROPA BOLSA CL.A	10,8256	3,26	11,99	-4,78	58	2,25	38	1,63	25	6,01	16						1.622	33	283	2.301	24.716	-2.268	-24.433	39.922	-2,34	-31,80	GRUPO BANCA MARCH		
46 CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	10,6917	1,78	11,97	6,01	12	3,20	30	1,10	12								31			301	1.154	-301	-1.154	11.936	-0,75	1,49	CAIXABANK		
47 CB BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	11,7741	1,18	11,86	-1,83	48	1,68	44	1,22	27	8,35	4	3,70	7				5.913	373	1.206	2.173	4.756	-1.800	-3.550	65.644	-1,53	6,00	CAIXABANK		
48 CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	10,3358	1,74	11,85	5,56	13	3,25	23	2,65	15								719	414	1.147	2.311	4.749	-1.897	-3.602	56.461	-1,58	4,97	CAIXABANK		
49 SANT.SM.CAPS EUROPA CARTE.	127,0284	-0,67	11,84	-6,35	71												33			275	794	-275	-794	1.405	-17,04	-29,17	SANTANDER		
50 CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	6,8378	1,68	11,66	4,83	18	2,51	33	1,90	23	8,68	3						10.727	432	1.195	3.100	6.477	-2.668	-5.282	94.402	-1,12	5,55	CAIXABANK		
51 BBVA MI INVERSION BOLSA	10,6903	1,07	11,53	0,30	35	3,16	27										15.854	11.340	31.613	7.811	27.650	3.529	3.963	517.023	1,77	12,35	B.B.V.A.		
52 SANT.SM.CAPS EUROPA CL.A	124,2516	-0,81	11,38	-7,88	72	1,35	48	2,21	18	10,31	1	6,43	1				9.288	1.879	5.993	6.184	17.283	-4.305	-11.290	286.552	-2,28	7,08	SANTANDER		
53 NB VALOR EUROPA	5,8146	0,43	11,16	-12,40	75	1,40	46	-1,76	34	0,94	25	0,50	17	-1,21	7		738	4	67	172	366	-168	-299	7.068	-1,89	6,59	GRUPO NOVO BANCO		
54 SANT.DIVID.EUROPA-CARTERA	9,9587	1,63	10,94	5,39	14												16	705	705	89	684	616	21	4.200	19,14	10,55	SANTANDER		
55 ABANCA R.V.EUROPA	4,1026	1,18	10,92	-4,46	55	1,81	43	-1,76	35	2,72	22	-0,06	18																

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

(*) 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
	31/03/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/03	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/03	Mes	2019	19/03	Mes	2019	19/03	Mes	2019		
61 BK DIVIDENDO EUROPA CI.R	1383,3035	0,56	10,41	-4,32	53	4,04	16	4,84	3	5,82	18	3,37	8	4,43	2	5,927	2.896	9.598	16.784	32.184	-13.888	-22.586	245.549	-4,84	0,95	BANKINTER		
62 BK DIVIDENDO EUROPA CI.D	90,2563	0,55	10,38													61	522	1.026	19	714	503	312	1.814	38,73	30,13	BANKINTER		
63 IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	15,7376	2,90	10,12	14,74	1	5,52	4	4,77	4							3						9	2,98	10,19	IBERCAJA			
64 SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.	93,8575	1,21	10,04	4,26	20	2,26	37	3,69	8	7,58	6	2,73	10			731	320	629	331	670	-11	-41	23.446	1,16	9,83	SANTANDER		
65 UNIFOND SELECCION BOLSA	6,3967	2,14	9,99	2,15	29											515	195	342	161	477	34	-135	9.755	2,49	8,35	UNICAJA		
66 IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	14,7319	2,82	9,85	13,58	2	4,84	9	4,25	5	4,96	20	5,56	2			1.469	454	1.704	468	1.313	-14	391	13.724	2,70	13,33	IBERCAJA		
67 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-C	1321,3383	-1,72	9,60													174	1	1	33	46	-32	-45	533	-7,18	1,09	BANKINTER		
68 IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	7,1928	0,44	9,32	3,25	25	5,16	6	2,18	19							19.089	35	121	6.591	10.632	-6.556	-10.511	32.156	-16,42	-17,81	IBERCAJA		
69 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-R	1305,6257	-1,89	9,27	-5,21	62	8,81	2	2,58	16	2,42	23	4,00	4			721	161	569	723	1.477	-562	-908	5.539	-10,90	-6,54	BANKINTER		
70 EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	156,5628	1,30	9,26	3,53	24	5,00	8	4,91	2	5,83	17					2.815	319	2.005	2.891	5.472	-2.572	-3.467	57.566	-3,08	2,90	ALLIANZ POPULAR		
71 IBERCAJA BOLSA EUROPA	7,1248	0,37	9,12	2,47	27	4,83	10	1,99	21	7,12	9	2,87	9	0,66	4	4.134	200	939	1.673	4.173	-1.473	-3.234	65.326	-1,83	3,86	IBERCAJA		
72 GVC GAESCO EUROPA	3,8991	-2,89	8,79	-9,60	73	3,69	21	-0,71	32	7,05	11	1,06	15	-2,29	8	1.686	180	1.579	656	1.098	-476	481	33.615	-4,21	10,55	GVC GAESCO		
73 ABANTE INDICE SELECCION-L	10,2194	1,19	8,24	5,31	15											1							153	1,19	8,24	ABANTE		
74 METAVALOR DIVIDENDO	56,1197	0,04	8,24	-0,39	38	1,39	47									2.389	305	3.748	499	1.629	-194	2.119	44.367	-0,39	13,72	METAGESTION		
75 ABANTE INDICE SELECCION-A	10,1475	1,17	8,19	4,85	17											196	993	1.466	100	687	893	779	18.759	6,26	12,86	ABANTE		
76 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,7521	0,60	7,37	4,12	21	4,48	13	3,74	7							10.064	861	3.028	6.618	14.210	-5.757	-11.182	77.239	-6,32	-6,34	IBERCAJA		
77 IBERCAJA DIVIDENDO	6,6696	0,51	7,09	3,02	26	4,02	17	3,47	9	6,78	15					3.145	810	2.090	1.199	2.907	-389	-817	56.440	-0,17	5,55	IBERCAJA		
78 UNIF.EUROPA DIVIDEN.CL.A	6,0798	-0,45	6,81	-5,19	61											1.598	472	1.119	344	966	128	153	34.340	-0,07	7,31	UNICAJA		
79 BK SECTOR FINANZAS-C	562,3862	-1,44	6,28													20	10	32	3.577	3.749	-3.567	-3.717	61	-98,35	-98,29	BANKINTER		
80 BK SECTOR FINANZAS-R	532,3820	-1,54	6,07	-10,10	74	2,35	35	-1,17	33	3,88	21	0,91	16			503	461	691	895	3.264	-434	-2.573	7.097	-7,29	-22,58	BANKINTER		
81 MOMENTO EUROPA	8,9524	0,17	4,02													119	70	2.165	1	5	69	2.160	3.043	2,52	278,97	GESCONSULT		
82 GVC GAESCO RF FLEXIBLE	9,9185	0,71	2,67	-0,68	40											489	2.645	3.683	191	1.437	2.454	2.246	20.458	14,51	15,33	GVC GAESCO		
83 RENTAMARKETS NARVAL CI.B	89,3464	-2,03	2,23	-5,31	65											38		25				25	1.904	-2,03	3,55	RENTA MARKETS		
84 RENTAMARKETS NARVAL CI.G	89,3464	-2,03	2,23													1							232	-2,04	2,23	RENTA MARKETS		
85 RENTAMARKETS NARVAL CI.A	88,4475	-2,11	2,00	-6,16	70											23	3	159	10	374	-7	-215	9.541	-2,17	-0,25	RENTA MARKETS		
86 GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	10,1509	-0,74	-1,59	-1,61	46											72	15	36	20	41	-5	-5	1.392	-1,08	-1,90	GRUPO BANCA MARCH		
87 EUROPEAN MEGATRENDS																94							12.838			FIDENTIIS		
88 NAO EUROPA SOSTENIBLE-F																2							4.879			NAO		
89 NAO EUROPA SOSTENIBLE-D																15							444			NAO		
Rentabilidad Media Anual (%)		1,11	10,96	0,29	75	3,56	48	2,08	36	6,28	25	2,86	18	0,54	9	4,16	1	552102	311593	518133	207643	612725	103950	-94592	6795350			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,33	12,31	1,18		3,65		3,20		7,44		3,37		0,87		3,81												

