

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-agosto-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										
Nombre del Fondo	31/08/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	2019									
1	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.B	7,4187	0,12	23,36	10,49	3	7,54	1			53,046	1.579	53.556	10,100	57,029	-8,521	-3,473	239,941	-3,41	21,59	IBERCAJA								
2	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.A	7,2874	0,02	22,48	9,31	4	6,90	3			3,102	1,732	21,635	858	7,817	874	13,818	54,926	1,68	65,94	IBERCAJA								
3	IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	16,9678	2,85	18,73	18,19	1	7,44	2	5,10	1	3							9	2,76	18,73	IBERCAJA								
4	IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	15,8162	2,76	17,94	17,00	2	6,71	4	4,59	4	3,38	10	5,78	2				15,011	1,33	23,96	IBERCAJA								
5	CABK.SM.MONEY RV EUROPA	6,0332	-1,11	16,70	5,39	5					31,002	15,673	130,638	1,054	3,502	14,619	127,136	135,546	11,06	1656,00	CAIXABANK								
6	ABANTE INDICE BOLSA CLA.L	10,6504	-1,82	15,88	2,39	7					1							160	-1,82	15,89	ABANTE								
7	SBD EUROPA BOLSA CARTERA	4,3680	-0,30	15,74	-3,84	39	3,40	23			14,573	77	43,785	999	70,355	-922	-26,570	125,160	-1,04	-6,84	BANCO SABADELL								
8	SBD EUROPA BOLSA PREMIER	4,4371	-0,31	15,66	-3,94	40	3,66	18													BANCO SABADELL								
9	ABANTE INDICE BOLSA CLA.A	10,5439	-1,86	15,60	1,85	9					138	61	3,030		1,095	61	1,935	8,278	-1,15	51,47	ABANTE								
10	SBD EUROPA BOLSA PLUS	4,3537	-0,35	15,31	-4,36	42	3,19	26			34	618	9,213	751	9,437	-133	-224	6,005	-2,66	10,81	BANCO SABADELL								
11	SBD EUROPA BOLSA EMPRESA	4,4111	-0,35	15,31	-4,37	43	3,19	25							85		-85	389	-0,37	-5,72	BANCO SABADELL								
12	SBD EUROPA BOLSA PYME	4,3757	-0,37	15,12	-4,61	45	2,93	31			13				686	3,534	682	4,793	4	-1,259	24,785	-0,37	9,13	BANCO SABADELL					
13	SBD EUROPA BOLSA BASE	4,2645	-0,39	14,93	-4,84	46	2,68	33	1,46	21	3,79	7			2,252	686	3,534	682	4,793	4	-1,259	24,785	-0,37	9,13	BANCO SABADELL				
14	IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	6,5601	-1,06	14,61	-0,56	28	3,76	16			13,852	841	10,404	932	47,875	-91	-37,471	59,470	-1,21	-30,13	IBERCAJA								
15	MULTIFONDO EUROPA	19,8406	-1,28	14,57	-0,19	25	4,27	12	4,83	2	7,45	1	5,08	3	5,86	1		1,570	759	8,345	2,422	48,405	-1,663	-40,060	97,784	-2,95	-19,12	KUTXABANK	
16	IBERCAJA EUROPA STAR CL.A	6,4625	-1,13	13,94	-1,44	31	3,24	24			1,175	152	2,851	1,015	8,192	-863	-5,341	20,079	-5,18	-9,92	IBERCAJA								
17	BK DIVIDENDO EUROPA CL.C	1443,2260	-1,58	13,88	-1,17	30					8,007	231	4,017	604	41,368	-373	-37,351	66,474	-2,13	-27,90	BANKINTER								
18	EUROVALOR EUROPA FIMF	142,3730	-1,54	13,28	-3,45	36	2,99	30	2,77	10	5,27	4	4,15	4	1,065	4	1,278	154	4,843	-150	-3,565	23,383	-2,18	-1,80	ALLIANZ POPULAR				
19	BK DIVIDENDO EUROPA CL.R	1418,7164	-1,64	13,23	-1,97	33	3,57	20	4,60	3	3,15	12	3,40	8	4,64	2		5,363	834	17,666	2,707	68,768	-1,873	-51,102	223,313	-2,47	-8,19	BANKINTER	
20	ABANCA R.V.EUROPA	4,1803	-1,42	13,02	-2,93	35	2,63	34	-1,07	32	0,02	21	0,31	16	-2,35	8		622	94	530	94	724			-194	8,673	-1,41	10,54	IMANTIA CAPITAL
21	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-A	100,6243	-1,28	12,82	1,29	14					6,075	3,924	47,669	2,912	52,843	1,012	-5,174	131,837	-0,52	8,78	SANTANDER								
22	SELECTIVA EUROPA	6,9058	-1,44	12,47	-3,62	38	3,12	27	-2,02	35	0,33	20	2,13	10	-0,96	6		1,183	1	254	42	1,044	-41	-790	8,776	-1,90	3,13	IMANTIA CAPITAL	
23	BANKIA DIVID.EUROPA-CART.	102,2995	-1,58	12,45	1,00	16					22				637	134	1,233	-134	-596	683	-18,03	-40,47	BANKIA						
24	UNIFONDO SELECCION BOLSA-A	6,5382	0,55	12,42	0,28	22	3,01	29			544	97	1,651	68	1,984	29	-333	9,773	0,83	8,55	UNICAJA								
25	BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	14,0089	0,13	12,34	-0,37	27	4,88	8	2,26	15					9,446	1,174	13,439	6,733	39,193	-5,559	-25,754	229,271	-2,32	0,79	B.B.V.A.				
26	CB BOL.SEL.EUROPA CL.CART.	6,0769	-2,10	12,10	-3,95	41					4,029		372,384	468	1,125,664	-468	-753,280	10,645	-6,29	-98,39	CAIXABANK								
27	CB BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	13,0298	-2,15	11,67	-4,49	44	2,63	35	2,42	11					25		3,613		-3,613	13,428	-2,15	-12,33	CAIXABANK						
28	BK DIVIDENDO EUROPA CL.D	91,0697	-1,64	11,37	-5,04	47					67	52	1,988	124	1,330	-72	658	2,179	-4,89	56,24	BANKINTER								
29	CB BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	12,2643	-2,21	11,14	-5,18	48	1,86	38	1,64	18					657	170	1,742	288	15,604	-118	-13,862	49,757	-2,45	-12,97	CAIXABANK				
30	BANKIA DIVID.EUROPA-UNIV.	18,3822	-1,68	11,13	-0,58	29	2,61	36	-0,26	30	2,88	15	1,98	11	0,71	3	4,24	7,333	423	4,634	943	13,867	-520	-9,233	82,461	-2,31	-0,08	BANKIA	
31	MAGALLANES EUROP.EQUITY-E	130,9875	-5,11	10,96	-7,56	59	6,08	5			353	1	258	28	4,215	-27	-3,957	118,690	-5,13	7,50	MAGALLANES								
32	CB BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	11,6435	-2,27	10,62	-5,84	49	1,13	44	0,90	25					5,470	187	2,949	993	12,052	-806	-9,103	59,490	-3,59	-3,93	CAIXABANK				
33	BBVA BOLSA EUROPA-CARTERA	78,0834	-2,84	10,57							64		1,740	455	1,634	-455	106	2,476	-18,14	17,17	B.B.V.A.								
34	SANT.SM.CAPS EUROPA CARTE.	125,5057	-2,39	10,50	-9,34	68					21		308		1,443		-1,135	1,059	-2,38	-46,59	SANTANDER								
35	BBVA MI INVERSION BOLSA	10,5874	-1,75	10,45	-2,10	34	3,49	22	1,47	20					16,044	3,775	89,316	12,188	76,476	-8,413	12,840	520,748	-3,31	13,16	B.B.V.A.				
36	MAGALLANES EUROP.EQUITY-P	126,5495	-5,17	10,40	-8,25	63	5,29	6			2,179	2,064	31,358	3,017	46,236	-953	-14,878	272,740	-5,43	4,95	MAGALLANES								
37	ACACIA REINVERPLUS EUROPA (*)	1,3674	-2,13	10,33			3,10	28	1,99	16					169			15,800	-2,12	13,02	ACACIA INVERSION								
38	SANT.DIVID.EUROPA-CARTERA	9,8821	-0,93	10,08	1,84	10					15	3	2,102		2,289	3	-187	3,980	-0,85	4,79	SANTANDER								
39	MAGALLANES EUROP.EQUITY-M	123,6484	-5,21	10,03	-8,71	66	4,76	9			5,390	1,422	19,506	1,889	31,785	-467	-12,279	145,039	-5,52	1,94	MAGALLANES								
40	ABANTE INDICE SELECCION-L	10,3404	-0,91	9,52	1,88	8					1							155	-0,91	9,53	ABANTE								
41	SBD EUROPA BASE CARTERA	9,7979	-2,94	9,45	-7,37	56	1,40	42			14,573	97	70,295	1,019	135,005	-922	-64,710	132,742	-3,61	-26,21	BANCO SABADELL								
42	SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	9,0331	-1,02	9,35	0,83	18	1,61	40	2,87	8					6,414	3,914	59,013	5,615	72,524	-1,701	-13,511	383,926	-1,46	5,66	SANTANDER				
43	BBVA BOLSA EUROPA-A	76,9845	-2,99	9,33	-9,15	67	2,26	37	0,03	27	2,50	16	1,64	12	-0,96	5		18,878	953	17,526	2,421	39,018	-1,468	-21,492	254,969	-3,55	1,13	B.B.V.A.	
44	SBD EUROPA VALOR PREMIER	9,9945	-2,96	9,31	-7,55	58	1,66	39														BANCO SABADELL							
45	SANT.SM.CAPS EUROPA CL.A	121,9153	-2,52	9,29	-10,80	72	-0,16	54	2,34	14	6,85	2	6,43	1	8,546	1,688	16,317	4,721	60,059	-3,033	-43,742	249,533	-3,71	-6,76	SANTANDER				
46	ABANTE INDICE SELECCION-A	10,2481	-0,95	9,26	1,42	13					265	648	13,194	42	1,542			29,855	1,13	79,62	ABANTE								
47	CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	6,2859	-1,84	9,18	1,64	11					5							6	-1,79	9,21	CAIXABANK								
48	CB BOL.DIVID.EUROPA INST.	7,0795	-1,85	9,15	1,60	12	4,75	10	3,01	7					1			1	-0,84	9,26	CAIXABANK								
49	SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	8,7531	-1,06	8,99	0,33	21	1,10	45	2,36	13	4,31	6	3,63	6	9,315	874	11,933	1,897	48,003	-1,023	-36,070	152,283	-1,73	-11,82	SANTANDER				
50	IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	7,1701	-1,94	8,97	0,89	17	4,04	14	1,48	19					17,038	24	307	542	14,277	-518	-13,970	28,644	-3,71	-26,79	IBERCAJA				
51	SBD EUROPA VALOR EMPRESA	9,9447	-3,01	8,87	-8,10	62	1,05	46														BANCO SABADELL							
52	SBD EUROPA VALOR PLUS	9,7293	-3,01	8,87	-8,10	61	1,05	47			54		1,972			1,998		-26	8,287	-3,01	8,47	BANCO SABADELL							
53	CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	10,3842	-1,89	8,75	1,04	15	4,00	15	2,36	12					29	350	6	1,619	-6	-1,269	11,483	-1,94	-2,36	CAIXABANK					
54	SBD EUROPA VALOR PYME	9,8658	-3,03	8,69	-8,33	64	0,80	49			15		1,65				392		-227	430	-3,03	-27,81	BANCO SABADELL						
55	SBD EUROPA VALOR BASE	9,5179	-3,05	8,51	-8,56	65	0,55	50	-0,21	29	3,14	13			1,491	247	4,941	189	4,980	58	-39	18,843	-2,75	7,81	BANCO SABADELL				
56	CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	10,0208	-1,93	8,44	0,61	20	3,55	21	1,92	17					644	193	3,320	545	13,005	-352	-9,685	48,850	-2,64	-9,18	CAIXABANK				
57	IBERCAJA BOLSA EUROPA	7,0800	-2,00	8,43	0,13	23	3,60	19	1,22	22	3,77	8	3,02	9	0,41	4		3,870	327	2,387	706	9,517	-379	-7,130	61,115	-2,61	-2,83	IBERCAJA	
58	CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	6,6101	-1,98	7,94	-0,09	24	2,82	32	1,18	23	5,41	3			10,187	348	3,058	874	15,344	-526	-12,286	84,488	-2,60	-5,53	CAIXABANK				
59	EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	154,4768	-2,47	7,80	-1,60	32	4,10	32	1,14	6	2,9																		

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

(* 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero									
	31/08/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes		2019								
61 IBERCAJA DIVIDENDO	6,6606	-1,23	6,94	-0,25	26	3,75	17	2,81	9	3,60	9		3,022	219	4.181	537	6.835	-318	-2.654	54.563	-1,81	2,04	IBERCAJA					
62 MOMENTO EUROPA	9,1545	-0,21	6,36	-6,16	51								116	8	2.569	53	598	-45	1.971	2.920	-1,73	263,68	GESCONSULT					
63 BK SECTOR FINANZAS-C	561,7354	-2,94	6,16	-9,53	69								16		43	1	3.767	-1	-3.724	54	-4,22	-98,49	BANKINTER					
64 SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	8,6891	-1,02	6,09	-3,46	37								177	245	4.455	38	2.039	207	2.416	20,875	-0,02	19,68	SANTANDER					
65 GVC GAESCO RF FLEXIBLE	10,1845	0,38	5,42	2,91	6								580	538	9.440	569	3.529	-31	5.911	24.728	0,25	39,40	GVC GAESCO					
66 BK SECTOR FINANZAS-R	529,1122	-3,00	5,42	-10,40	70	1,57	41	-1,17	33	-1,15	23	0,39	14	441	502	2.419	570	6.565	-68	-4.146	5.536	-4,20	-39,60	BANKINTER				
67 NB VALOR EUROPA	5,4973	-5,98	5,09	-16,80	78	-0,75	58	-2,92	37	-0,34	22	0,33	15	703		218	23	1.210	-23	-992	6,040	-6,33	-8,91	GRUPO NOVO BANCO				
68 CB BOL.Gº EUROPA CI.CART.	5,2314	-6,73	5,08	-12,60	74								21		713		362		351	920	-6,73	70,37	CAIXABANK					
69 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-C	1266,8757	-5,61	5,08	-10,40	71								148		3		4	111	-4	-108	452	-6,42	-14,22	BANKINTER				
70 CB BOL.Gº EUROPA CL.PREM.	6,4676	-6,77	4,68	-13,10	75	1,30	43	0,45	26				21				1.911		-1.911	6,334	-6,78	-18,73	CAIXABANK					
71 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-R	1248,8754	-5,67	4,52	-11,20	73	4,93	7	1,17	24	1,20	19	3,42	7	730	183	4.104	123	2.546	60	1.558	7,624	-5,00	28,64	BANKINTER				
72 CB BOL.Gº EUROPA CL.PLUS	6,2202	-6,81	4,37	-13,50	76	0,85	48	0,00	28					569		1.783	703	14.040	-703	-12.257	38,889	-8,47	-19,50	CAIXABANK				
73 AZVALOR INTERNACIONAL	111,2096	-1,79	4,14	-5,95	50	-0,71	57							11.318	5.474	57.715	6.497	65.702	-1.023	-7.987	922,249	-1,90	2,66	AZVALOR				
74 CB BOL.Gº EUROPA CI.ESTAN.	5,8171	-6,87	3,87	-14,10	77	0,11	53	-0,73	31	3,31	11			4.853	151	2.114	665	9.489	-514	-7.375	46,631	-7,88	-9,56	CAIXABANK				
75 UNIF.EUROPA DIVIDEN.CL.A	5,8848	-1,78	3,39	-6,89	54	0,41	52							1.624	130	3.305	321	2.500	-191	805	33,846	-2,34	5,77	UNICAJA				
76 METAVALOR DIVIDENDO	53,2027	-5,00	2,61	-7,53	57	-0,23	55							2.280	660	7.785	634	7.869	26	-84	39,988	-4,94	2,50	METAGESTION				
77 RENTAMARKETS NARVAL CL.B	89,5135	-2,92	2,42	-6,24	52									39	5	30			5	30	1,912	-2,67	4,02	RENTA MARKETS				
78 RENTAMARKETS NARVAL CL.G	89,5136	-2,92	2,42	-6,24	53									1						232	-2,92	2,42	RENTA MARKETS					
79 RENTAMARKETS NARVAL CL.A	88,2793	-2,99	1,81	-7,08	55									32	211	561		623	211	-62	9,675	-0,84	1,15	RENTA MARKETS				
80 GVC GAESCO EUROPA	3,5515	-7,22	-0,91	-19,10	79	-0,28	56	-2,57	36	2,45	18	1,12	13	1.604	56	2.247	196	3.797	-140	-1.550	28,765	-7,66	-5,40	GVC GAESCO				
81 MARCH EUROPA BOLSA CL.C	7,9023	-4,50	-2,45	-21,70	80									11		16.082		9.162		6.920	7,253	-4,50	1010,10	GRUPO BANCA MARCH				
82 MARCH EUROPA BOLSA CL.S	7,9022	-4,50	-2,48	-21,70	81									1						2	-4,31	-2,40	GRUPO BANCA MARCH					
83 MARCH EUROPA BOLSA CL.A	9,3799	-4,57	-2,96	-22,20	82	-2,98	59	-1,31	34	2,48	17			1.471	21	650	839	36.986	-818	-36.336	24,287	-7,68	-58,51	GRUPO BANCA MARCH				
84 GPM GºACT./INTERN.CAPITAL	9,9205	-2,80	-3,82	-7,69	60	0,55	51							66		67	220	380	-220	-313	1,060	-19,17	-25,24	GRUPO BANCA MARCH				
85 SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.(F/A)															1.332		2.396				-1.064			SANTANDER				
86 EUROPEAN MEGATRENDS														94							12,838			FIDENTIIS				
87 NAO EUROPA SOSTENIBLE-F														2							4,879			NAO				
Rentabilidad Media Anual (%)		-2,26	9,43	-4,19	82	2,73	59	1,39	37	3,12	23	2,90	16	0,27	9	4,24	1	329086	55230	1243515	88859	2455114	-33629	-1211599	5670810			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-2,07	10,76	-3,13	2,55	2,54	4,33			3,36		0,70	3,80															

