

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-diciembre-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
	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019	19/12	Mes	2019	19/12	Mes	2019		
61 IBERCAJA DIVIDENDO	7,2711	0,71	16,74	16,74	61	4,76	23	4,51	9	3,92	9						2.899	1.041	6.899	1.168	11.533	-127	-4.634	57.538	0,49	7,61	IBERCAJA	
62 BK SECTOR FINANZAS-C	616,9000	1,38	16,59	16,59	62												10		43	1	3.794	-1	-3.751	32	-1,08	-99,10	BANKINTER	
63 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-C	1397,4389	1,69	15,91	15,91	63												2		3		565		-562	4	1,55	-99,25	BANKINTER	
64 BK SECTOR FINANZAS-R	579,6158	1,32	15,48	15,48	64	-0,11	57	0,72	35	0,45	20	0,11	16				419	187	3.739	334	7.778	-147	-4.039	6.188	-0,99	-32,49	BANKINTER	
65 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-R	1373,9869	1,63	14,99	14,99	65	4,90	19	5,94	4	1,66	19	3,46	7				705	231	4.682	181	3.327	50	1.355	8.162	2,24	37,73	BANKINTER	
66 SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	9,4144	0,90	14,95	14,95	66	0,58	55										271	1.684	12.140	379	3.072	1.305	9.068	29.411	5,62	68,62	SANTANDER	
67 CB BOL.G° EUROPA CI.CART.	5,7088	2,59	14,67	14,67	67												17		951	109	875	-109	76	719	-10,84	33,25	CAIXABANK	
68 CB BOL.G° EUROPA CL.PREM.	7,0442	2,54	14,01	14,01	68	1,76	49	2,64	27								20				2.289		-2.289	6.500	2,54	-16,60	CAIXABANK	
69 CB BOL.G° EUROPA CL.PLUS	6,7646	2,50	13,50	13,50	69	1,31	53	2,18	29								466		1.907	1.377	21.268	-1.377	-19.361	34.875	-1,44	-27,81	CAIXABANK	
70 ABANTE INDICE SELECCION-L	10,6950	0,30	13,28	13,28	70												1		100				100	264	0,30	86,09	ABANTE	
71 ABANTE INDICE SELECCION-A	10,5835	0,26	12,84	12,84	71												310	4.254	26.540	2.055	5.394	2.199	21.146	40.470	6,00	143,49	ABANTE	
72 CB BOL.G° EUROPA CI.ESTAN.	6,3110	2,44	12,68	12,68	72	0,57	56	1,44	31	3,33	14						4.438	262	3.045	1.418	16.194	-1.156	-13.149	44.577	-0,18	-13,54	CAIXABANK	
73 UNIF.EUROPA DIVIDEN.CL.A	6,2293	0,76	9,44	9,44	73	-0,83	58										1.673	473	5.608	523	4.137	-50	1.471	36.503	0,64	14,07	UNICAJA	
74 METAVALOR DIVIDENDO	56,6750	0,07	9,31	9,31	74	1,05	54										2.139	710	10.633	1.332	14.150	-622	-3.517	39.137	-1,48	0,32	METAGESTION	
75 RENTAMARKETS NARVAL CI.B	95,4003	2,22	9,15	9,15	75												46	286	530			286	530	2.551	15,19	38,74	RENTA MARKETS	
76 RENTAMARKETS NARVAL CI.G	95,4004	2,22	9,15	9,15	76												1		9.042	9.620	9.620	-9.620	-578	248	-97,43	9,15	RENTA MARKETS	
77 RENTAMARKETS NARVAL CI.A	93,7561	2,12	8,12	8,12	77												33	51	736	47	9.747	4	-9.011	779	2,78	-91,85	RENTA MARKETS	
78 GVC GAESCO RF FLEXIBLE-A	10,3170	0,52	6,79	6,79	78												551	879	14.947	3.665	8.846	-2.786	6.101	25.263	-9,47	42,42	GVC GAESCO	
79 MARCH EUROPA BOLSA CL.C	8,5903	3,04	6,04	6,04	79												8		16.082	1.250	10.896	-1.250	5.186	6.092	-14,90	832,48	GRUPO BANCA MARCH	
80 MARCH EUROPA BOLSA CL.S	8,5884	3,04	5,99	5,99	80												1							3	3,11	6,00	GRUPO BANCA MARCH	
81 MARCH EUROPA BOLSA CL.A	10,1658	2,96	5,17	5,17	81	-1,76	59	0,22	36	2,24	18						1.307	24	811	963	41.952	-939	-41.141	21.271	-1,45	-63,66	GRUPO BANCA MARCH	
82 GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	10,1194	0,49	-1,89	-1,89	82	3,60	38										54		68	22	530	-22	-462	932	-1,84	-34,33	GRUPO BANCA MARCH	
83 SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.(F/A)																			1.332		2.396		-1.064					SANTANDER
84 EUROPEAN MEGATRENDS																								7.628				FIDENTIIS
85 NAO EUROPA SOSTENIBLE-F																								5.575				NAO
Rentabilidad Media Anual (%)		1,80	19,73	19,73	82	4,13	59	3,44	37	3,47	23	2,99	16	0,19	9	4,91	1	350701	147710	1889828	139967	3061780	7743	-1171952	5223676			
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		1,90	21,39	21,39	4,31	4,25	4,61	3,48	0,07	4,52																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-diciembre-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

86	CB MASTER RV EUROPA	6,3699	2,05	0,00									248.911	50.576	2.638.566	18.362	376.587	32.214	2.261.979	2.393.389	3,45		CAIXABANK	
87	CB MASTER RV USA ABY	6,4099	1,57	0,00									248.961	55.408	2.729.323	19.741	459.341	35.667	2.269.982	2.444.287	3,09		CAIXABANK	
88	GVC GAESCO RF FLEXIBLE-I	10,3210	0,00	0,00									128	2.934	2.934			2.934	2.934	2.937			GVC GAESCO	
89	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-C	107,9670	1,92	0,00									896	3.047	39.385	1.617	9.326	1.430	30.059	55.510	4,64		SANTANDER	
90	NAO EUROPA SOSTENIBLE-D		0,00	0,00									71							2.593			NAO	
91	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQU	10,1947	0,62	0,00									42		1.009	8	116	-8	893	918	-0,23		GRUPO BANCA MARCH	
92	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-I	107,3834	1,94	0,00									4		3.191	1	2.392	-1	799	2.894	1,92		SANTANDER	
93	NAO EUROPA SOSTENIBLE-M		0,00	0,00									14							159			NAO	
94	RENTAMARKETS NARVAL CI.F	94,9374	2,18	0,00									56	61	470	24	95	37	375	397	12,83		RENTA MARKETS	
TOTAL (II) INCORPORADOS													499083	112026	5414878	39753	847857	72273	4567021	4.903.084				
TOTAL (I+II)													849784	259736	7304706	179720	3909637	80016	3395069	10126759	2,88	90,1		