

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-marzo-2020

(*) 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	31/03/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes	2020	20/03	Mes	2020	
1	GVC GAESCO RF FLEXIBLE-I	9,6119	-7,01	-6,87								185	191	7.443	478	1.712	-287	5.731	8.026	-10,11	173,28	GVC GAESCO				
2	GVC GAESCO RF FLEXIBLE-A	9,5917	-7,08	-7,03	-3,29	4						643	3.412	11.770	3.081	8.282	331	3.488	26.656	-6,13	5,51	GVC GAESCO				
3	ABANTE INDICE SELECCION-L	9,6529	-6,39	-9,74	-5,54	9						2		410				410	605	-6,39	129,45	ABANTE				
4	ABANTE INDICE SELECCION-A	9,5425	-6,43	-9,84	-5,96	11						353	2.455	16.212	2.103	3.529	352	12.683	47.838	-5,80	18,21	ABANTE				
5	RENTAMARKETS NARVAL CL.B	84,9803	-6,10	-10,90	-4,89	6						46		71	1	9	-1	62	2.325	-6,16	-8,84	RENTA MARKETS				
6	RENTAMARKETS NARVAL CL.G	84,9804	-6,10	-10,90	-4,89	7						1						221	221	-6,10	-10,92	RENTA MARKETS				
7	RENTAMARKETS NARVAL CL.F	84,4629	-6,14	-11,00	-5,36	8						95	70	269	46	47	24	222	556	-1,34	40,00	RENTA MARKETS				
8	RENTAMARKETS NARVAL CL.A	83,2876	-6,19	-11,20	-5,83	10						45	136	498	98	191	38	307	966	-2,61	23,99	RENTA MARKETS				
9	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.B	6,7934	-7,63	-13,50	-1,28	1	2,45	2				44.318	5.478	25.310	17.768	34.748	-12.290	-9.438	207.821	-12,86	-17,56	IBERCAJA				
10	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.A	6,6315	-7,71	-13,80	-2,34	2	1,62	4				4.545	3.084	15.228	4.703	10.746	-1.619	4.482	62.189	-10,20	-8,89	IBERCAJA				
11	IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	15,3414	-16,50	-15,20	-2,52	3	2,68	1	1,32	1		2				10		-10	1	-16,22	-93,76	IBERCAJA				
12	IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	14,2138	-16,50	-15,40	-3,52	5	1,84	3	0,70	2	1,61	7	3,98	1			127	1,988	15.794	-16,28	-6,61	IBERCAJA				
13	ABANTE INDICE BOLSA CLA.L	9,4326	-10,70	-17,60	-9,40	12						1							230	-10,68	-17,65	ABANTE				
14	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQU	8,3876	-12,70	-17,70								58	40	313	3	9	37	304	1.003	-9,45	9,31	GRUPO BANCA MARCH				
15	ABANTE INDICE BOLSA CLA.A	9,3069	-10,70	-17,80	-9,88	13						213	2.193	6.925	173	952	2.020	5.973	16.765	1,72	19,56	ABANTE				
16	UNIFOND SELECCION BOLSA-A	5,5642	-12,90	-19,00	-13,00	18	-4,05	8				598	509	2.562	742	2.374	-233	188	7.851	-16,16	-18,71	UNICAJA				
17	EUROVALOR EUROPA FIMF	126,7347	-12,20	-19,20	-10,90	15	-3,84	7	-2,73	8	3,08	2	2,56	4					15.541	-16,47	-28,96	SANTANDER				
18	CABK SMART RV EUP	5,3023	-10,50	-19,50	-9,97	14						830	1	9	756	2.449	-755	-2.440	15.541	-16,47	-28,96	SANTANDER				
19	BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-C	1117,0734	-15,10	-20,10	-15,50	28						63.301	60.518	137.872	24.260	34.624	36.258	103.248	369.308	-0,07	7,23	CAIXABANK				
20	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-I	85,6920	-15,00	-20,20	-13,80	22						3		60				60	50	-15,12	1156,30	BANKINTER				
21	BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-R	1096,1970	-15,20	-20,20	-16,00	29	-4,16	10	-2,04	5	-0,42	16	1,45	7					5.480	23,15	89,38	SANTANDER				
22	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-C	86,1142	-15,00	-20,20	-13,80	21						712	339	2.552	328	1.522	11	1.030	7.279	-15,31	-10,82	BANKINTER				
23	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-A	86,3437	-15,00	-20,30	-13,80	23						918	2.991	19.943	4.549	10.285	-1.558	9.658	51.183	-17,89	-7,80	SANTANDER				
24	IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	6,2706	-11,40	-20,40	-12,80	17	-4,69	12	-3,70	12		7.808	7.812	44.453	11.137	34.770	-3.325	9.683	127.081	-17,37	-16,06	SANTANDER				
25	IBERCAJA BOLSA EUROPA	6,1624	-11,40	-20,50	-13,50	20	-5,24	14	-4,03	15	1,56	8	1,33	8	-1,38	4			80	-12,03	-99,73	IBERCAJA				
26	METAVALOR DIVIDENDO	45,0307	-13,00	-20,50	-19,80	53	-7,55	37				21		119	1	29.120	-1	-29.001	80	-12,03	-99,73	IBERCAJA				
27	IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	5,6496	-14,60	-20,80	-12,30	16	-3,41	5				3.436	750	1.679	1.365	3.869	-615	-2.190	50.083	-12,57	-23,48	IBERCAJA				
28	GPM G^ACT./INTERN.CAPITAL	7,9992	-12,00	-21,00	-21,20	61	-6,23	24				1.998	645	2.053	1.226	4.844	-581	-2.791	28.723	-14,82	-26,61	METAGESTION				
29	IBERCAJA EUROPA STAR CL.A	5,5371	-14,70	-21,00	-13,10	19	-4,06	9				11.957	2.507	13.089	20.389	24.969	-17.882	-11.880	41.482	-39,37	-38,87	IBERCAJA				
30	ABANCA R.V.EUROPA	3,5324	-12,40	-21,50	-13,90	24	-7,23	36	-5,99	27	-2,13	19	-1,67	15	-4,15	7			5.513	-12,57	-23,85	IMANTIA CAPITAL				
31	BANKIA DIVID.EUROPA-CART.	87,2842	-12,00	-21,80	-15,10	26						18	87	210	147	342	-60	-132	475	-23,15	-38,53	BANKIA				
32	BANKIA DIVID.EUROPA-UNIV.	15,5747	-12,10	-22,00	-16,10	31	-6,48	30	-6,42	29	0,15	13	0,10	10	-0,97	3	4,04	1	59.341	-14,01	-27,95	BANKIA				
33	SANT.DIVID.EUROPA-CARTERA	8,3553	-13,80	-22,90	-16,10	32						34.073	4.109	15.965	14.335	15.951	-10.226	14	53.324	-29,54	-28,41	SANTANDER				
34	MULTIFONDO EUROPA	16,7848	-15,30	-22,90	-14,50	25	-3,72	6	-2,34	7	4,58	1	2,92	3	4,92	1			86.772	-2,33	-5,39	KUTXABANK				
35	SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	7,5920	-13,80	-23,10	-16,90	42	-5,96	20	-4,20	16		1.715	14.900	30.003	2.790	11.976	12.110	18.027	316.376	-16,34	-24,23	SANTANDER				
36	SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	7,2360	-13,80	-23,10	-20,20	55	-9,16	45				6.596	5.895	33.531	14.765	35.940	-8.870	-2.409	316.376	-16,34	-24,23	SANTANDER				
37	SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	7,3352	-13,90	-23,20	-17,40	46	-6,43	27	-4,68	18	1,65	6	1,66	5					23.337	-16,73	-20,65	SANTANDER				
38	SELECTIVA EUROPA	5,6814	-14,10	-23,40	-16,40	36	-7,92	41	-6,16	28	-2,51	21	0,05	11	-2,95	5			90.078	-16,43	-34,08	SANTANDER				
39	EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	128,9850	-14,80	-23,60	-17,60	48	-5,63	17	-3,25	10	0,27	12							5.949	-16,11	-32,37	IMANTIA CAPITAL				
40	IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	5,6598	-15,50	-23,70	-16,20	34	-5,13	13	-3,38	11		2.178	29	75	1.087	6.080	-1.058	-6.005	32.870	-17,46	-33,54	SANTANDER				
41	IBERCAJA DIVIDENDO	5,5315	-15,60	-23,90	-17,10	45	-5,89	18	-3,84	13	1,49	9							28.075	-20,80	-32,69	IBERCAJA				
42	BK DIVIDENDO EUROPA CL.C	1186,9005	-15,80	-24,60	-15,30	27						2.701	377	1.374	2.309	4.261	-1.932	-2.887	41.098	-19,43	-28,57	IBERCAJA				
43	BK DIVIDENDO EUROPA CL.R	1161,3159	-15,90	-24,80	-16,00	30	-7,72	38	-3,10	9	1,33	10	1,13	9	3,37	2			77.760	-27,67	-37,46	BANKINTER				
44	BK DIVIDENDO EUROPA CL.D	73,4413	-15,90	-24,80	-18,60	50						6.270	1.432	2.279	13.640	18.763	-12.208	-16.484	112.593	-19,55	-31,42	BANKINTER				
45	SBD EUROPA BOLSA CARTERA	3,5890	-16,90	-24,80	-16,10	33	-6,13	23				76	99	397	197	354	-98	43	1.884	-19,58	-23,93	BANKINTER				
46	SBD EUROPA BOLSA PREMIER	3,6436	-17,00	-24,80	-16,20	35	-6,05	22				12.365	16.522	24.460	18.796	27.647	-2.274	-3.187	105.750	-20,70	-28,66	BANCO SABADELL				
47	SBD EUROPA BOLSA EMPRESA	3,6128	-17,00	-24,90	-16,60	38	-6,47	29				36	759	2.464	683	1.805	76	659	4.973	-16,84	-17,82	BANCO SABADELL				
48	SBD EUROPA BOLSA PLUS	3,5657	-17,00	-24,90	-16,60	39	-6,47	28				2.959	10	492	212	1.461	-202	-969	5.120	-19,55	-34,75	CAIXABANK				
49	CB BOL.SEL.EUROPA CL.CART.	5,0877	-16,60	-24,90	-16,50	37	-5,89	19				12	60	120	19	19	41	101	301	-1,80	9,61	BANCO SABADELL				
50	SBD EUROPA BOLSA PYME	3,5786	-17,00	-25,00	-16,80	41	-6,70	31				2.121	785	2.569	1.206	3.436	-421	-867	18.417	-18,63	-27,83	BANCO SABADELL				
51	SBD EUROPA BOLSA BASE	3,4825	-17,00	-25,00	-17,00	44	-6,94	33	-4,94	20	0,68	11							18.417	-18,63	-27,83	BANCO SABADELL				
52	CB BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	10,8757	-16,60	-25,00	-17,00	43	-6,40	26	-4,45	17		22		305	31	444	-31	-139	9.836	-16,84	-25,75	CAIXABANK				
53	CB BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	10,1937	-16,70	-25,10	-17,60	47	-7,09	35	-5,17	21		575	923	2.614	1.471	5.315	-548	-2.701	34.844	-18,05	-29,56	CAIXABANK				
54	CB BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	9,6383	-16,70	-25,30	-18,10	49																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-marzo-2020

(*) 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		
	31/03/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes	2020	20/03	Mes	2020			
64 CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	5,2024	-17,80	-26,80	-19,40	52	-5,42	15							12	5.000	5.237			5.000	5.237	4.252	1683,50	11521,00	CAIXABANK		
65 CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	8,5654	-17,90	-26,90	-19,90	54	-5,97	21	-5,43	24					22		312	10	1.276	-10	-964	7.311	-17,96	-33,28	CAIXABANK		
66 CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	8,2453	-17,90	-27,00	-20,20	56	-6,37	25	-5,84	25					589	684	2.419	1.516	4.973	-832	-2.554	35.434	-19,62	-30,86	CAIXABANK		
67 CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	5,4170	-17,90	-27,10	-20,80	58	-7,03	34	-6,52	30	2,65	3	-0,59	13	9.155	544	1.953	2.253	6.920	-1.709	-4.967	59.594	-20,18	-31,73	CAIXABANK		
68 BK SECTOR FINANZAS-C	445,4859	-20,30	-27,80	-20,80	59									9						-10	16	-20,28	-51,00	BANKINTER		
69 BK SECTOR FINANZAS-R	417,7808	-20,30	-27,90	-21,50	62	-11,00	57	-8,22	40	-2,58	22	-2,32	16	390	1.034	1.979	1.322	2.353	-288	-374	4.097	-26,46	-33,78	BANKINTER		
70 ACACIA REINVERPLUS EUROPA (*)	1,0956	-21,30	-29,00	-21,90	64	-8,90	44	-5,41	23					180							15.313	-14,47	-17,29	ACACIA INVERSION		
71 MARCH EUROPA BOLSA CL.C	6,0971	-19,60	-29,00	-32,90	82									18	35	35	34	85	1	-50	4.281	-19,73	-29,73	GRUPO BANCA MARCH		
72 MARCH EUROPA BOLSA CL.S	6,0953	-19,60	-29,00	-32,90	83									1							2	-19,66	-29,06	GRUPO BANCA MARCH		
73 SANT.SM.CAPS EUROPA CARTE.	97,1850	-20,60	-29,10	-23,50	68									17	1	13	3	79	-2	-66	783	-20,85	-33,23	SANTANDER		
74 MARCH EUROPA BOLSA CL.A	7,1992	-19,70	-29,20	-33,50	84	-14,60	60	-9,78	42	-1,52	18			1.213	577	1.188	451	2.468	126	-1.280	14.139	-19,22	-33,53	GRUPO BANCA MARCH		
75 SANT.SM.CAPS EUROPA CL.A	93,5022	-20,70	-29,40	-24,70	73	-11,30	58	-6,58	33	2,55	4	3,44	2	7.102	984	3.836	10.230	29.966	-9.246	-26.130	153.484	-25,18	-38,04	SANTANDER		
76 BBVA BOLSA EUROPA-CARTERA	62,9145	-19,20	-29,70	-21,00	60									42	478	597	392	658	86	-61	1.843	-16,51	-31,44	BBVA		
77 SBD EUROPA BASE CARTERA	7,7755	-21,50	-29,80	-23,30	66	-10,00	50	-6,90	34					12.365	9.502	14.240	13.346	19.320	-3.844	-5.080	73.599	-27,10	-35,54	BANCO SABADELL		
78 SBD EUROPA VALOR PREMIER	7,9223	-21,50	-29,90	-23,50	67	-9,98	49	-6,56	32															BANCO SABADELL		
79 SBD EUROPA VALOR PLUS	7,6852	-21,60	-30,00	-23,90	69	-10,50	52	-7,12	37					62	699	1.603	364	688	335	915	6.827	-18,35	-22,29	BANCO SABADELL		
80 SBD EUROPA VALOR EMPRESA	7,8552	-21,60	-30,00	-23,90	70	-10,50	53																	BANCO SABADELL		
81 BBVA BOLSA EUROPA-A	61,4679	-19,40	-30,00	-22,20	65	-7,83	40	-6,90	35	-0,69	17	-0,55	12	-3,37	6						176.073	-21,09	-34,90	BBVA		
82 SBD EUROPA VALOR PYME	7,7817	-21,60	-30,00	-24,10	71	-10,70	55							24	45	136	63	166	-18	-30	524	-22,73	-31,92	BANCO SABADELL		
83 SBD EUROPA VALOR BASE	7,4963	-21,60	-30,00	-24,30	72	-11,00	56	-7,58	38	-0,22	15			1.440	788	2.664	816	3.422	-28	-758	14.371	-21,75	-32,55	BANCO SABADELL		
84 MAGALLANES EUROP.EQUITY-E	99,2819	-19,00	-31,60	-26,20	77	-8,15	42	-1,03	3					355	2.753	8.401	466	507	2.287	7.894	99.221	-15,27	-25,12	MAGALLANES		
85 MAGALLANES EUROP.EQUITY-P	95,4997	-19,10	-31,80	-26,80	79	-8,84	43	-1,77	4					2.046	6.195	16.540	5.967	23.521	228	-6.981	184.382	-18,95	-33,55	MAGALLANES		
86 MAGALLANES EUROP.EQUITY-M	93,0388	-19,10	-31,80	-27,10	80	-9,29	46	-2,26	6					5.007	4.575	8.483	4.123	15.001	452	-6.518	99.701	-18,54	-34,72	MAGALLANES		
87 UNIF.EUROPA DIVIDEN.CL.A	4,2304	-22,90	-32,10	-30,40	81	-14,10	59							1.748	1.055	4.210	676	1.732	379	2.478	26.485	-22,08	-27,44	UNICAJA		
88 GVC GAESCO EUROPA	2,4037	-31,60	-43,20	-38,40	85	-17,90	61	#####	43	-2,26	20	-2,65	17	-5,28	9						13.823	-32,51	-47,67	GVC GAESCO		
Rentabilidad Media Anual (%)		-15,60	-23,30	-17,50	85	-7,01	61	-5,08	43	0,36	23	0,67	17	-1,55	9	4,04	1	588101	627588	1129776	327817	900013	299771	229763	6015317	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-15,70	-23,70	-17,80		-6,39		-4,24		1,57		1,34														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-marzo-2020

(*) 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
	31/03/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

89	BESTINVER MEGATENDENCIAS	8,1857	0,00	0,00												101								6.188	-18,88	-18,88	BESTINVER				
90	NAO EUROPA SOSTENIBLE-F		0,00	0,00												2								5.575			NAO				
91	SANTANDER RV EUROPA	76,6837	-13,00	0,00												33.828	4.609	84.761	14.100	14.152	-9.491	70.609	50.696	-28,60		SANTANDER					
92	NAO EUROPA SOSTENIBLE-D		0,00	0,00												71								2.593			NAO				
93	NAO EUROPA SOSTENIBLE-M		0,00	0,00												14								159			NAO				
TOTAL (II) INCORPORADOS																34016	4609	84761	14100	14152	-9491	70609	65.211								
TOTAL (I+II)																622117	632197	1214537	341917	914165	290280	300372	6080528	-11,37	-20,77						