

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-2021

(*) 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	30/04/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	2021	21/04	Mes	2021	21/04				
1 MAGALLANES EUROP.EQUITY-E	168,5808	2,38	18,55	56,65	3	5,51	12	10,05	2				348	36	926	505	1.168	-469	-242	167.433	2,08	18,38	MAGALLANES					
2 MAGALLANES EUROP.EQUITY-P	160,8509	2,31	18,26	55,48	5	4,72	17					2,092	1.991	14.882	6.588	20.635	-4.597	-5.753	282.768	0,67	15,86	MAGALLANES						
3 MAGALLANES EUROP.EQUITY-M	155,8614	2,27	18,06	54,71	6	4,20	20					4.933	4.272	12.339	1.864	10.205	2.408	2.134	153.981	3,91	19,55	MAGALLANES						
4 GVC GAESCO EUROPA	4,3583	0,68	16,73	66,70	1	-2,33	62	3,83	26	2,51	17	-0,09	16	-1,84	14	1.450	236	1.958	546	2.041	-310	-83	23.694	-0,62	16,13	GVC GAESCO		
5 BK SECTOR FINANZAS-C	679,3198	2,81	15,87	40,24	15							6				5		-5	15	2,82		-13,55	BANKINTER					
6 BK SECTOR FINANZAS-R	631,9195	2,75	15,59	39,19	16	1,21	49	4,53	15	2,38	18	-1,63	19	0,45	10	408	499	3.812	749	1.897	-250	1.915	6.230	-1,31	69,28	BANKINTER		
7 MARCH EUROPA BOLSA CL.C	9,7673	1,00	14,81	45,36	8	-0,14	57					524	169	678	336	390	-167	288	1.483	12,97	109,75	GRUPO BANCA MARCH						
8 MARCH EUROPA BOLSA CL.A	11,4213	0,92	14,47	44,06	10	-0,95	60	2,07	38	2,08	20	947	332	394	288	1.839	44	-1.445	14.435	1,23	3,21	GRUPO BANCA MARCH						
9 BK DIVIDENDO EUROPA CI.C	1809,6084	0,82	14,25	43,28	11							4.639	870	12.973	1.705	4.815	-835	8.158	52.288	-0,76	36,07	BANKINTER						
10 BK DIVIDENDO EUROPA CI.R	1755,3667	0,76	13,95	42,14	13	5,48	14	6,85	4	6,06	2	2,48	5	5,01	4	3.939	4.509	16.472	4.195	20.597	314	-4.125	134.545	1,00	10,08	BANKINTER		
11 BK DIVIDENDO EUROPA CI.D	107,7732	0,76	13,95	38,00	19							84	222	866	28	592	194	274	2.829	8,13	26,77	BANKINTER						
12 SBD EUROPA BASE CARTERA	11,5149	1,65	13,78	38,46	17	1,58	45	3,98	23			10.344	514	4.778	1.186	9.226	-672	-4.448	58.484	0,77	5,71	CREDIT AGRICOLE						
13 SBD EUROPA VALOR PREMIER	11,7062	1,62	13,70	38,18	18	1,38	47	4,12	21																		CREDIT AGRICOLE	
14 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-C	1935,6413	4,61	13,62	56,91	2							3							86	4,61	13,63	BANKINTER						
15 SBD EUROPA VALOR PLUS	11,2830	1,58	13,48	37,36	22	0,77	51	3,50	29			42	934	2.474	1.135	3.429	-201	-955	7.335	-1,11	-0,58	CREDIT AGRICOLE						
16 SBD EUROPA VALOR EMPRESA	11,5321	1,57	13,47	37,35	23	0,77	52																				CREDIT AGRICOLE	
17 SBD EUROPA VALOR PYME	11,3939	1,56	13,39	37,02	25	0,52	54					39	74	368	142	410	-68	-42	1.056	-4,60	8,65	CREDIT AGRICOLE						
18 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-R	1883,1210	4,54	13,32	55,66	4	10,08	3	12,18	1	4,31	6	2,55	4	1.187	4.193	12.707	911	6.226	3.282	6.481	27,164	18,84	51,07	BANKINTER				
19 SBD EUROPA VALOR BASE	10,9463	1,54	13,29	36,67	26	0,27	56	2,99	31	3,03	16	0,78	11	1.659	1.682	4.537	719	2.613	963	1.924	22.030	6,39	24,59	CREDIT AGRICOLE				
20 METAVALOR DIVIDENDO	58,2659	0,16	12,96	20,41	73	-0,50	59	1,39	42			25	834	3.371	426	3.518	408	-147	31.480	1,47	12,20	METAGESTION						
21 BBVA BOLSA EUROPA-CARTERA	94,2316	2,42	12,02	37,89	20							15	300	427	133	609	167	-182	1.014	23,14	-7,11	BBVA						
22 ABANCA R.V.EUROPA	4,9924	1,80	12,01	35,44	29	3,41	27	5,08	11	0,95	24	-0,77	18	-1,65	13	531	87	248	90	348	-3	-100	7.401	1,75	10,37	IMANTIA CAPITAL		
23 UNIF.EUROPA DIVIDEN.CL.A	5,6145	-0,66	11,82	26,68	55	-6,22	67					1.679	380	1.332	164	2.050	216	-718	39.056	-0,11	9,51	UNICAJA						
24 ACACIA REINVERPLUS EUROPA	1,6770	2,28	11,75	40,90	14	2,63	38	6,11	8			190							21.423	2,36	10,87	ACACIA INVERSION						
25 CB BOL.SEL.EUROPA CL.CART.	7,3972	1,91	11,55	34,24	30	5,12	15					970	78	278	119	3.937	-41	-3.659	1.765	-0,40	-65,28	CAIXABANK						
26 BBVA BOLSA EUROPA-A	90,4224	2,29	11,44	35,62	28	3,66	23	4,31	19	2,37	19	0,53	12	-0,44	11	16.305	5.139	17.045	3.285	13.128	1.854	3.917	231.938	3,12	13,35	BBVA		
27 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	15,7230	1,87	11,36	33,54	31	4,56	18	5,40	9			15	912	912		366	912	546	6.567	18,37	21,21	CAIXABANK						
28 SBD EUROPA BOLSA CARTERA	4,9462	0,55	11,35	29,68	38	3,66	24	4,44	17			10.352	472	2.276	1.189	16.862	-717	-14.586	67.091	-0,51	-9,23	CREDIT AGRICOLE						
29 SBD EUROPA BOLSA PREMIER	5,0177	0,54	11,35	29,59	39	3,57	26	4,62	13																		CREDIT AGRICOLE	
30 SBD EUROPA BOLSA EMPRESA	4,9512	0,51	11,19	29,01	41	3,11	28																				CREDIT AGRICOLE	
31 SBD EUROPA BOLSA PLUS	4,8850	0,50	11,15	28,96	42	3,10	29	4,14	20				33	380	985	326	880	54	105	5.966	1,32	13,15	CREDIT AGRICOLE					
32 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	14,6222	1,81	11,10	32,57	32	3,81	21	4,62	12			406	740	2.214	1.382	5.537	-642	-3.323	33.093	-0,13	0,40	CAIXABANK						
33 SBD EUROPA BOLSA PYME	4,8893	0,48	11,06	28,64	44	2,84	36					18	85	389	314	392	-229	-3	657	-25,37	12,73	CREDIT AGRICOLE						
34 CB BOL.G° EUROPA CL.CART.	5,8417	1,06	11,04	29,54	40							19		307		131		176	626	0,96	55,46	CAIXABANK						
35 SBD EUROPA BOLSA BASE	4,7453	0,46	10,97	28,32	45	2,58	39	3,62	28	3,47	11	2.008	321	1.645	932	3.473	-611	-1.828	22.188	-2,22	2,11	CREDIT AGRICOLE						
36 RENTAMARKETS NARVAL CL.E	124,9205	1,72	10,89	37,74	21	8,97	7					46				17		-17	3.408	1,72	10,30	RENTA MARKETS						
37 CB BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	13,7215	1,75	10,84	31,65	35	3,08	30	3,87	25	4,59	5	2,16	6	3.905	294	1.421	1.053	5.448	-759	-4.027	46.278	0,10	1,49	CAIXABANK				
38 CB BOL.G° EUROPA CL.PREM.	7,1528	1,01	10,83	28,80	43	-2,18	61	2,73	33			10				1.066		-1.066	3.742	1,01	-15,06	CAIXABANK						
39 RENTAMARKETS NARVAL CL.Z	124,8021	1,70	10,80									8	50	547			50	547	809	8,43	296,34					RENTA MARKETS		
40 MULTIFONDO EUROPA	23,6409	2,12	10,79	31,23	37	6,87	10	6,70	5	7,26	1	3,44	3	6,51	1	1.838	3.556	12.950	481	3.563	3.075	9.387	127.587	4,65	20,02	KUTXABANK		
41 RENTAMARKETS NARVAL CL.F	123,4911	1,68	10,71	37,06	24							133	48	170	4	45	44	125	1.813	4,21	19,28	RENTA MARKETS						
42 CB BOL.G° EUROPA CL.PLUS	6,8280	0,97	10,66	28,22	46	-2,62	63	2,27	36			296	103	381	121	2.087	-18	-1.706	20.611	0,88	1,80	CAIXABANK						
43 BANKIA DIVID.EUROPA-CART.	112,9107	1,27	10,56	22,36	67	2,90	34					30		156		113		43	1.255	1,27	14,97	CAIXABANK						
44 RENTAMARKETS NARVAL CL.B	120,9860	1,63	10,49	36,24	27	7,88	9					117				38	60	-38	3.558	0,57	8,62	RENTA MARKETS						
45 ABANTE INDICE BOLSA CL.A.L	13,1063	1,36	10,49	27,67	49	9,91	5					1							319	1,36	10,49	ABANTE						
46 SANTANDER RV EUROPA	99,4786	0,62	10,42	23,46	65							69.740	21.879	62.824	2.749	13.602	19.130	49.222	178.282	12,66	54,34	SANTANDER						
47 CB BOL.G° EUROPA CL.ESTAN.	6,3091	0,91	10,40	27,30	51	-3,32	65	1,53	41	2,08	21	0,06	15	3.432	126	469	1.097	3.783	-971	-3.314	31.603	-2,12	-0,54	CAIXABANK				
48 ABANTE INDICE BOLSA CL.A.A	12,8556	1,32	10,33	26,98	54	9,33	6					282	961	5.710	420	2.403	541	3.307	29.107	3,24	25,21	ABANTE						
49 RENTAMARKETS NARVAL CL.A	124,0622	1,59	10,31									153	657	2.302	15	79	642	2.223	2.669	33,65	694,56			RENTA MARKETS				
50 CB MASTER RV EUROPA	6,1769	1,05	10,19	25,38	61							261.183	388.753	499.442	14.358	470.700	374.395	28.742	2.162.880	22,46	10,86	CAIXABANK						
51 BANKIA DIVID.EUROPA-UNIV.	19,8874	1,17	10,12	20,90	71	1,54	46	2,35	34	1,71	23	0,38	13	0,97	7	3,96	1	5.377	642	1.955	1.633	6.005	-991	-4.050	63.664	-0,38	3,25	CAIXABANK
52 CABK SMART RV EUP	6,8981	2,13	9,69	23,86																								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-2021

(*) 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	30/04/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	2021	21/04	Mes	2021				
63 IBERCAJA EUROPA STAR CL.A	7,4714	2,38	8,53	25,32	62	4,56	19						796	244	777	88	1.645	156	-868	14.758	3,47	2,13	IBERCAJA				
64 FONDMAPFRE DIVIDENDO	76,1221	2,51	8,27	27,60	50	4,96	16	6,17	6	3,70	9	1,27	9	1,97	6					162.326	2,40	6,74	MAPFRE				
65 SANT.DIVID.EUROPA-CARTERA	10,4586	-0,61	8,22	18,11	76	2,16	41						69.802	15.440	42.386	1.876	10.149	13.564	32.237	131.257	10,78	48,82	SANTANDER				
66 SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	8,6168	-0,69	7,87	12,45	80	-2,77	64						294	1.279	2.455	387	2.192	892	263	24.376	3,06	9,30	SANTANDER				
67 SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	9,4011	-0,69	7,87	16,93	78	1,14	50	1,88	39				6.471	4.045	35.586	5.499	33.240	-1.454	2.346	334.464	-1,12	8,60	SANTANDER				
68 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	9,0343	-0,73	7,69	16,35	79	0,64	53	1,37	43	3,32	12	1,59	7	2,10	5				212	171.691	-4,43	6,09	SANTANDER				
69 BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	15,7299	1,54	7,60	26,25	58	2,77	37	4,47	16	3,05	15			8.192	1.632	6.110	1.315	12.127	317	-6.017	219.814	1,68	4,56	BBVA			
70 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	7,4293	-0,58	7,55	24,47	63	2,92	33	4,38	18	3,60	10			3.775	148	800	146	18.073	2	-17.273	21.391	-0,58	-41,99	IBERCAJA			
71 BESTINVER MEGATENDENCIAS	12,6783	1,64	7,37	44,81	9								513	1.206	22.631	273	745	933	21.886	35.648	4,34	189,33	BESTINVER				
72 IBERCAJA DIVIDENDO	7,1775	-0,67	7,17	23,15	66	1,83	44	3,65	27	3,24	14			1.981	127	720	394	4.314	-267	-3.594	28.462	-1,58	-5,28	IBERCAJA			
73 IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.B	9,5375	3,71	7,03	27,20	52	15,27	1						37.392	10.067	35.872	5.040	25.897	5.027	9.975	349.300	5,22	10,30	IBERCAJA				
74 IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.A	9,2023	3,61	6,65	25,84	59	14,04	2						7.211	3.640	15.451	1.430	9.804	2.210	5.647	109.314	5,76	12,74	IBERCAJA				
75 SANT.SM.CAPS EUROPA CARTE.	155,4021	2,24	6,31	45,48	7	3,66	25						17	1	30	1	42		-12	885	2,25	4,75	SANTANDER				
76 BBVA MI INVERSION BOLSA	10,9732	1,03	6,08	22,05	69	-0,35	58	2,31	35				14.660	5.659	22.136	4.769	31.102	890	-8.966	496.178	1,21	4,06	BBVA				
77 SANT.SM.CAPS EUROPA CL.A	146,8719	2,10	5,74	43,10	12	1,96	43	3,88	24	5,65	3	4,35	1	5,92	2				-17.649	178.500	0,52	-4,14	SANTANDER				
78 SANT.SOSTENIB.ACCIONE-CA	122,8270	1,88	3,25										1	32	517	66	466		-34	51	1.497	-0,42	7,69	SANTANDER			
79 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-I	118,9155	1,83	3,05	32,19	33								4							5.248	1,83	3,05	SANTANDER				
80 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-C	119,1782	1,81	2,96	31,86	34								999	2.585	19.144	1.255	11.736	1.330	7.408	89.716	3,35	12,33	SANTANDER				
81 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-A	119,1754	1,79	2,88	31,53	36								9.914	5.229	26.911	4.546	27.312	683	-401	189.568	2,15	2,61	SANTANDER				
82 GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	8,2225	2,21	-0,89	3,43	81	-7,60	68	-3,84	45				29	263	263	68	170	195	93	608	50,67	17,09	GRUPO BANCA MARCH				
83 IBERCAJA NEW ENERG.CLAS.B	19,1466	-1,67	-2,44	20,42	72	9,93	4	6,99	3				6		1				1	2	-1,65	126,58	IBERCAJA				
84 IBERCAJA NEW ENERG.CLAS.A	17,5451	-1,75	-2,77	19,20	74	8,81	8	6,14	7	3,24	13	3,52	2	5,40	3					32.249	-1,36	66,84	IBERCAJA				
85 EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA(F/A)															227		1.983		-1.756				SANTANDER				
86 UNIFOND SELECCION BOLS-A(F/A)															72		568		-496				UNICAJA				
87 NAO EUROPA SOSTENIBLE-F													2							7.303			NAO				
88 NAO EUROPA SOSTENIBLE-D													67							3.293			NAO				
89 NAO EUROPA SOSTENIBLE-M													100							2.511			NAO				
Rentabilidad Media Anual (%)		1,40	10,13	31,76	81	2,96	68	3,99	45	3,30	25	1,23	19	1,75	14	3,96	1	723785	569881	1093720	95738	945766	474143	147954	7228659	8,80	12,16
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,40	9,79	28,93		2,85		4,29		4,23		1,76		1,25		3,96											