



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

(*) Datos no actualizados		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
Nombre del Fondo	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020	20/01	Mes	2020	Grupo Financiero
61	IBERCAJA DIVIDENDO	7,0999	-2,35	-2,35	9,47	51	4,85	17	2,62	12	4,23	8							2.885	567	567	826	826	-259	-259	55.929	-2,80	-2,80	IBERCAJA	
62	SBD EUROPA VALOR EMPRESA	10,9499	-2,37	-2,37	9,91	48	1,92	42																					BANCO SABADELL	
63	SBD EUROPA VALOR PLUS	10,7127	-2,37	-2,37	9,91	49	1,92	43											58	662	662	264	264	398	398	8.967	2,07	2,07	BANCO SABADELL	
64	SBD EUROPA VALOR PYME	10,8517	-2,39	-2,39	9,64	50	1,67	45											27	66	66			66	66	816	5,98	5,98	BANCO SABADELL	
65	SBD EUROPA VALOR BASE	10,4579	-2,41	-2,41	9,36	53	1,41	49	0,93	26	3,70	13							1.488	1.206	1.206	1.406	1.406	-200	-200	20.621	-3,22	-3,22	BANCO SABADELL	
66	CB MASTER RV EUROPA	6,2101	-2,51	-2,51															252.224	54.092	54.092	177.368	177.368	-123.276	-123.276	2.213.380	-7,52	-7,52	CAIXABANK	
67	IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	7,6643	-2,66	-2,66	11,24	39	4,07	27	1,92	18									15.158	68	68	1.329	1.329	-1.261	-1.261	27.026	-6,89	-6,89	IBERCAJA	
68	BANKIA DIVID.EUROPA-CART.	108,6619	-2,67	-2,67	13,42	28													24	10	10	41	41	-31	-31	722	-6,60	-6,60	BANKIA	
69	IBERCAJA BOLSA EUROPA	7,5441	-2,73	-2,73	10,41	46	3,52	32	1,60	21	4,20	9	2,81	8	0,01	4			3.561	574	574	956	956	-382	-382	63.300	-3,29	-3,29	IBERCAJA	
70	BANKIA DIVID.EUROPA-UNIV.	19,4275	-2,77	-2,77	11,64	36	3,43	33	-0,48	33	2,75	17	1,72	11	0,63	3	4,85	1	6.623	718	718	2.222	2.222	-1.504	-1.504	78.611	-4,55	-4,55	BANKIA	
71	SELECTIVA EUROPA	7,1983	-2,89	-2,89	11,39	38	1,55	47	0,13	30	0,53	22	1,84	10	-1,50	6			1.105	60	60	378	378	-318	-318	8.234	-6,40	-6,40	IMANTIA CAPITAL	
72	ABANCA R.V.EUROPA	4,3714	-2,92	-2,92	12,23	34	1,54	48	-0,16	32	0,59	21	-0,13	16	-2,88	9			599	302	302	174	174	128	128	7.150	-1,23	-1,23	IMANTIA CAPITAL	
73	UNIF.EUROPA DIVIDEN.CL.A	6,0395	-3,05	-3,05	1,34	77	-1,32	58											1.723	2.168	2.168	259	259	1.909	1.909	37.244	2,03	2,03	UNICAJA	
74	BK DIVIDENDO EUROPA CI.C	1522,4931	-3,29	-3,29	13,59	26													6.852	519	519	2.014	2.014	-1.495	-1.495	118.798	-4,45	-4,45	BANKINTER	
75	CB BOL.G° EUROPA CI.CART.	5,5205	-3,30	-3,30	2,88	71													17			1	1	-1	-1	695	-3,45	-3,45	CAIXABANK	
76	CB BOL.G° EUROPA CL.PREM.	6,8086	-3,34	-3,34	2,29	72	0,76	51	0,60	27									19			417	417	-417	-417	5.881	-9,51	-9,51	CAIXABANK	
77	SANT.SM.CAPS EUROPA CARTE.	132,5626	-3,35	-3,35	8,67	55													18	1	1	76	76	-75	-75	1.061	-9,54	-9,54	SANTANDER	
78	BK DIVIDENDO EUROPA CI.R	1491,6295	-3,35	-3,35	12,65	32	2,49	39	4,34	5	4,20	10	2,80	9	5,38	2			4.990	3.917	3.917	6.050	6.050	-2.133	-2.133	156.586	-4,62	-4,62	BANKINTER	
79	BK DIVIDENDO EUROPA CI.D	94,3303	-3,35	-3,35	9,16	54													81	245	245	45	45	200	200	2.588	4,46	4,46	BANKINTER	
80	CB BOL.G° EUROPA CL.PLUS	6,5358	-3,38	-3,38	1,83	74	0,31	53	0,15	29									446	133	133	1.808	1.808	-1.675	-1.675	32.065	-8,06	-8,06	CAIXABANK	
81	CB BOL.G° EUROPA CI.ESTAN.	6,0938	-3,44	-3,44	1,09	78	-0,42	56	-0,58	34	3,38	15							4.340	205	205	1.862	1.862	-1.657	-1.657	41.435	-7,05	-7,05	CAIXABANK	
82	SANT.SM.CAPS EUROPA CL.A	127,8828	-3,48	-3,48	6,89	62	0,52	52	1,73	20	6,54	2	5,79	1					8.051	1.462	1.462	8.419	8.419	-6.957	-6.957	232.302	-6,22	-6,22	SANTANDER	
83	NB VALOR EUROPA	5,9463	-3,49	-3,49	6,24	64	0,86	50	-1,63	36	0,43	23	0,72	14	-2,35	7			671	26	26	208	208	-182	-182	5.978	-6,27	-6,27	GRUPO NOVO BANCO	
84	BBVA BOLSA EUROPA-CARTERA	85,1130	-4,88	-4,88	10,15	47													61	42	42	65	65	-23	-23	2.535	-5,72	-5,72	BBVA	
85	BBVA BOLSA EUROPA-A	83,3894	-5,02	-5,02	8,39	56	4,30	23	0,58	28	2,97	16	1,64	12	-1,40	5			17.721	2.025	2.025	6.077	6.077	-4.052	-4.052	252.935	-6,48	-6,48	BBVA	
86	GVC GAESCO EUROPA	3,9664	-6,25	-6,25	2,94	70	-0,74	57	-1,16	35	3,71	12	0,81	13	-2,39	8			1.493	238	238	1.016	1.016	-778	-778	24.018	-9,09	-9,09	GVC GAESCO	
87	MAGALLANES EUROP.EQUITY-E	132,7928	-8,56	-8,56	2,24	73	3,14	36											350	1.070	1.070	20	20	1.050	1.050	122.136	-7,83	-7,83	MAGALLANES	
88	MAGALLANES EUROP.EQUITY-P	127,8911	-8,62	-8,62	1,48	76	2,37	41											2.054	5.922	5.922	5.628	5.628	294	294	253.747	-8,56	-8,56	MAGALLANES	
89	MAGALLANES EUROP.EQUITY-M	124,6978	-8,66	-8,66	0,97	79	1,86	44											5.135	2.444	2.444	4.892	4.892	-2.448	-2.448	137.166	-10,19	-10,19	MAGALLANES	
90	EUROPEAN MEGATRENDS																		99							7.628			FIDENTIIS	
91	NAO EUROPA SOSTENIBLE-F																		2							5.575			NAO	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>			<b>-1,61</b>	<b>-1,61</b>	<b>10,46</b>	<b>83</b>	<b>3,69</b>	<b>59</b>	<b>1,77</b>	<b>37</b>	<b>3,68</b>	<b>23</b>	<b>2,68</b>	<b>16</b>	<b>0,20</b>	<b>9</b>	<b>4,85</b>	<b>1</b>	<b>856989</b>	<b>294168</b>	<b>294168</b>	<b>524223</b>	<b>524223</b>	<b>-230055</b>	<b>-230055</b>	<b>9748371</b>				
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>			<b>-1,47</b>	<b>-1,47</b>	<b>11,29</b>		<b>3,78</b>		<b>2,53</b>		<b>4,80</b>		<b>3,25</b>		<b>0,29</b>		<b>4,49</b>													

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

*Datos a 31-enero-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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero
	31/01/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/01	Mes 2020	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

92	SANTANDER RV EUROPA	100,0000	0,00	0,00																																SANTANDER												
93	NAO EUROPA SOSTENIBLE-D		0,00	0,00								71																								NAO												
94	NAO EUROPA SOSTENIBLE-M		0,00	0,00								14																							NAO													
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>																																																
<b>TOTAL (I+II)</b>																																																
												85																																				
												857074	294168	294168	524223	524223	-230055	-230055	9751423	-3,55	-3,55																											