

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

Datos a 29-febrero-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero					
Nombre del Fondo	29/02/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/02	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/02	Mes	2020	20/02	Mes	2020				
1	IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	18,3623	-3,69	1,56	20,06	1	10,45	1	4,83	1	2			2		10	10	-10	-10		1		-92,94	-92,56	IBERCAJA				
2	IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	17,0286	-3,77	1,38	18,84	2	9,59	2	4,21	2	1,658	2,946	3,896	1,457	2,035	1,489	1,861	18,866	3,76	11,56	IBERCAJA								
3	GVC GAESCO RF FLEXIBLE-I	10,3370	-0,50	0,16							180	3,684	7,252	38	1,234	3,646	6,018	8,928	67,23	204,01	GVC GAESCO								
4	GVC GAESCO RF FLEXIBLE-A	10,3221	-0,55	0,05	4,81	5					643	5,940	8,358	2,113	5,201	3,827	3,157	28,398	14,80	12,41	GVC GAESCO								
5	ABANTE INDICE SELECCION-L	10,3114	-3,60	-3,59	2,10	21					2		410				410	646	-3,60	145,10	ABANTE								
6	ABANTE INDICE SELECCION-A	10,1978	-3,66	-3,64	1,67	23					352	9,813	13,757	787	1,426	9,026	12,331	50,781	16,07	25,48	ABANTE								
7	RENTAMARKETS NARVAL CI.B	90,5008	-4,92	-5,14	-0,77	36					45	21	71			8	21	63	2,478	-4,18	-2,85	RENTA MARKETS							
8	RENTAMARKETS NARVAL CI.G	90,5008	-4,92	-5,14	-0,77	37					1							235	-4,92	-5,14	RENTA MARKETS								
9	RENTAMARKETS NARVAL CI.F	89,9878	-4,96	-5,21	-1,26	43					85	143	199	1	1	142	198	563	24,76	41,90	RENTA MARKETS								
10	RENTAMARKETS NARVAL CI.A	88,7807	-5,00	-5,31	-1,74	46					47	283	362	40	93	243	269	992	23,55	27,31	RENTA MARKETS								
11	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQU	9,6026	-6,43	-5,81							58	136	273		6	136	267	1.108	5,19	20,72	GRUPO BANCA MARCH								
12	BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-C	1316,1345	-5,72	-5,82	-2,11	51					3	60	60		60	60	60	58	1380,20	1380,20	BANKINTER								
13	BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-R	1292,4136	-5,78	-5,94	-2,88	58	2,44	8	1,42	7	1,37	18	2,55	7				8,595	-5,31	5,30	BANKINTER								
14	SANT.SOSTENIB.ACIONES-I	100,7695	-5,99	-6,16							5	3,000	3,000	1,053	1,054	1,947	1,946	4,450	54,12	53,78	SANTANDER								
15	SANT.SOSTENIB.ACIONES-C	101,2793	-6,01	-6,19							946	10,309	16,952	3,700	5,736	6,609	11,216	62,335	3,94	12,29	SANTANDER								
16	SANT.SOSTENIB.ACIONES-A	101,5781	-6,03	-6,24	3,90	7					7,945	20,283	36,641	13,715	23,633	6,568	13,008	153,801	-2,31	1,59	SANTANDER								
17	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.B	7,3542	-7,10	-6,39	10,69	3	5,50	3			46,400	12,104	19,832	8,575	16,980	3,529	2,852	238,501	-5,86	-5,39	IBERCAJA								
18	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.A	7,1857	-7,18	-6,56	9,51	4	4,68	4			4,704	5,812	12,144	4,148	6,043	1,664	6,101	69,252	-5,23	1,46	IBERCAJA								
19	UNIFOND SELECCION BOLS-A	6,3873	-7,77	-7,00	1,99	22	1,41	13			609	1,162	2,053	1,077	1,632	85	421	9,365	-7,04	-3,05	UNICAJA								
20	IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	6,6156	-6,85	-7,25	4,66	6	2,87	6			12,403	6,659	10,582	2,730	4,580	3,929	6,002	68,422	-1,71	0,83	IBERCAJA								
21	IBERCAJA EUROPA STAR CL.A	6,4888	-6,91	-7,38	3,74	9	2,21	10			1,042	350	760	1,127	1,834	-777	-1,074	17,287	-10,57	-12,34	IBERCAJA								
22	ABANTE INDICE BOLSA CLA.L	10,5601	-7,78	-7,81	3,46	13					1							257	-7,78	-7,81	ABANTE								
23	ABANTE INDICE BOLSA CLA.A	10,4237	-7,86	-7,94	2,92	19					196	3,503	4,732	770	779	2,733	3,953	16,882	8,40	17,55	ABANTE								
24	EUROVALOR EUROPA FIMF	144,3035	-7,96	-7,98	3,36	14	1,41	14	0,24	10	5,18	4	3,38	4				14,95	-12,92	-14,95	ALLIANZ POPULAR								
25	BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	14,3530	-7,49	-8,53	3,29	15	3,48	5	0,12	12								234,971	-8,47	-8,76	BBVA								
26	METAVALOR DIVIDENDO	51,7344	-8,61	-8,72	-7,78	70	-2,48	49			2,076	561	1,408	1,289	3,618	-728	-2,210	33,720	-10,40	-13,84	METAGESTION								
27	NB VALOR EUROPA	5,6140	-5,59	-8,89	-3,03	61	-2,51	50	-4,24	38	0,07	21	0,33	13	-3,23	8		659	-7,90	-13,67	GRUPO NOVO BANCO								
28	MULTIFONDO EUROPA	19,8278	-8,22	-8,97	3,58	12	2,83	7	1,43	6	7,05	1	4,02	3	5,82	1		1,571	10,356	15,103	8,322	9,186	2,034	5,917	88,845	-6,27	-3,13	KUTXABANK	
29	BK SECTOR FINANZAS-C	558,6909	-8,51	-9,44	-2,09	50					9							10	-10	20	-8,51	-38,53	BANKINTER						
30	SBD EUROPA BOLSA CARTERA	4,3212	-9,43	-9,46	3,79	8	0,82	19			12,882	5,218	7,938	5,501	8,851	-283	-913	133,353	-9,61	-10,03	BANCO SABADELL								
31	SBD EUROPA BOLSA PREMIER	4,3873	-9,44	-9,48	3,68	10	0,93	17																		BANCO SABADELL			
32	SBD EUROPA BOLSA EMPRESA	4,3519	-9,47	-9,54	3,22	16	0,48	24																			BANCO SABADELL		
33	SBD EUROPA BOLSA PLUS	4,2952	-9,47	-9,54	3,22	17	0,48	23			37	758	1,705	758	1,122		583	5,981	-9,71	-1,17	BANCO SABADELL								
34	BK SECTOR FINANZAS-R	524,2784	-8,56	-9,55	-3,04	62	-3,35	54	-3,17	33	0,61	20	-0,85	16				391	770	945	418	1,031	352	-86	5,571	-2,10	-9,96	BANKINTER	
35	SBD EUROPA BOLSA PYME	4,3115	-9,49	-9,58	2,95	18	0,23	28			12	60	60					60	60	306	11,73	11,62	BANCO SABADELL						
36	SBD EUROPA BOLSA BASE	4,1967	-9,50	-9,62	2,70	20	-0,02	30	-0,88	17	3,26	11						2,159	869	1,784	1,037	2,230	-168	-446	22,635	-10,14	-11,30	BANCO SABADELL	
37	IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,7018	-7,59	-9,68	-0,15	31	2,01	11	0,33	9	5,689	1,723	2,816	2,543	5,305	-820	-2,489	35,446	-9,42	-15,01	IBERCAJA								
38	ACACIA REINVERPLUS EUROPA (*)	1,3921	-8,02	-9,76	0,63	27	0,41	26	-0,37	14	169							169								17,903	-3,86	-3,30	ACACIA INVERSION
39	IBERCAJA DIVIDENDO	6,5560	-7,66	-9,83	-1,20	41	1,23	16	-0,13	13	3,74	7						2,843	430	997	1,126	1,952	-696	-955	51,008	-8,80	-11,35	IBERCAJA	
40	CB BOL.SEL.EUROPA CL.CART.	6,0989	-8,68	-9,99	1,45	24					3,033	482	482	531	1,249	-49	-767	6,364	-9,50	-18,89	CAIXABANK								
41	CABK SMART RV EUP	5,9267	-8,85	#####	3,68	11					65,099	40,956	77,354	6,280	10,364	34,676	66,990	369,581	-0,55	7,31	CAIXABANK								
42	CB BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	13,0429	-8,72	#####	0,88	26	0,51	22	-0,50	15	22							305	413	413	-108	11,828	-11,40	-10,72	CAIXABANK				
43	IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	7,0739	-7,70	#####	-1,22	42	0,54	21	-0,92	18	25	51	119	27,790	29,119	-27,739	-29,000	91	-99,66	-99,69	IBERCAJA								
44	GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	9,0910	#####	#####	#####	78	-1,58	42			50							19	79	767	-12,41	-17,67	GRUPO BANCA MARCH						
45	BBVA MI INVERSION BOLSA	10,2166	-8,07	#####	-3,41	65	0,47	25	-1,63	25	16,397	12,975	29,179	18,721	25,810	-5,746	3,369	529,979	-8,99	-9,68	BBVA								
46	CB BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	12,2325	-8,77	#####	0,15	29	-0,23	31	-1,26	22	586	534	1,691	2,043	3,844	-1,509	-2,153	42,521	-11,55	-14,04	CAIXABANK								
47	CB BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	11,5729	-8,82	#####	-0,55	34	-0,93	36	-1,97	27	4,48	5	2,75	5				4,871	283	945	2,130	4,571	-1,847	-3,626	51,193	-11,69	-15,63	CAIXABANK	
48	IBERCAJA BOLSA EUROPA	6,9565	-7,79	#####	-2,00	48	-0,02	29	-1,26	21	3,42	10	2,09	9	-0,76	4		3,493	355	929	1,548	2,504	-1,193	-1,575	57,281	-9,51	-12,49	IBERCAJA	
49	EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	151,3453	-8,83	#####	-2,07	49	0,89	18	0,14	11	2,55	14						2,237	20	46	3,460	4,993	-3,440	-4,947	39,255	-15,59	-19,48	ALLIANZ POPULAR	
50	ABANCA R.V.EUROPA	4,0335	-7,73	#####	-0,52	33	-1,73	43	-3,00	32	0,02	22	-0,81	15	-3,59	9		580	79	381	408	582	-329	-201	6,305	-11,82	-12,50	IMANTIA CAPITAL	
51	BK DIVIDENDO EUROPA CI.C	1409,8653	-7,40	#####	1,20	25					6,558	328	847	3,109	5,123	-2,781	-4,276	107,507	-9,50	-13,53	BANKINTER								
52	BK DIVIDENDO EUROPA CI.R	1380,4095	-7,46	#####	0,35	28	-0,93	35	0,88	8	3,66	9	2,16	8	4,52	2		4,859	3,195	7,112	8,808	14,858	-5,613	-7,746	139,952	-10,62	-14,75	BANKINTER	
53	BK DIVIDENDO EUROPA CI.D	87,2968	-7,46	#####	-2,75	57					77	53	298	112	157														

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

Datos a 29-febrero-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			
	29/02/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/02	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/02	Mes	2020	20/02	Mes	2020				
63 SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	8,8123	-9,14	#####	-2,11	52	-0,47	33	-1,12	19						6.787	11.971	27.636	12.697	21.175	-726	6.461	378.184	-9,31	-9,42	SANTANDER			
64 SBD EUROPA VALOR BASE	9,5603	-8,58	#####	-3,45	66	-2,39	48	-2,64	30	2,94	12				1.459	670	1.876	1.200	2.606	-530	-730	18.365	-10,94	-13,80	BANCO SABADELL			
65 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	8,5179	-9,17	#####	-2,60	55	-0,97	37	-1,61	24	3,71	8	2,64	6		8.098	2.144	4.423	9.694	20.148	-7.550	-15.725	107.789	-14,53	-21,12	SANTANDER			
66 CB BOL.DIVID.EUROPA INST.	7,1310	-9,26	#####	-0,14	30	2,34	9	-0,61	16						1							1	-9,92	-11,28	CAIXABANK			
67 CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	6,3298	-9,26	#####	-0,16	32										11	232	237			232	237	238	485,51	551,60	CAIXABANK			
68 SANT.SM.CAPS EUROPA CL.A	117,9404	-7,77	#####	-5,84	68	-3,04	53	-1,43	23	5,90	2	5,02	2		7.448	1.390	2.852	11.317	19.736	-9.927	-16.884	205.128	-11,70	-17,19	SANTANDER			
69 CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	10,4266	-9,31	#####	-0,74	35	1,75	12	-1,25	20						22	312	312	146	1.266	166	-954	8.911	-7,69	-18,67	CAIXABANK			
70 CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	10,0407	-9,34	#####	-1,16	39	1,32	15	-1,68	26						608	513	1.735	2.076	3.457	-1.563	-1.722	44.085	-12,04	-13,98	CAIXABANK			
71 CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	6,6004	-9,38	#####	-1,85	47	0,61	20	-2,38	28	5,32	3				9.344	681	1.409	2.360	4.667	-1.679	-3.258	74.664	-11,16	-14,47	CAIXABANK			
72 BANKIA DIVID.EUROPA-CART.	99,1808	-8,73	#####	-1,19	40										22	113	123	154	195	-41	-72	619	-14,37	-20,02	BANKIA			
73 BANKIA DIVID.EUROPA-UNIV.	17,7155	-8,81	#####	-2,74	56	-0,76	34	-3,80	36	2,15	16	0,91	10	-0,40	3	4,46	1	6.462	566	1.284	3.532	5.754	-2.966	-4.470	69.007	-12,22	-16,21	BANKIA
74 CB BOL.Gº EUROPA CI.CART.	5,0528	-8,47	#####	-9,65	74										15			14	15	-14	-15	624	-10,18	-13,28	CAIXABANK			
75 CB MASTER RV EUROPA	5,6359	-9,25	#####												255.492	52.873	106.965	25.681	203.049	27.192	-96.084	2.032.361	-8,18	-15,08	CAIXABANK			
76 CB BOL.Gº EUROPA CL.PREM.	6,2288	-8,52	#####	#####	75	-2,58	51	-2,75	31						19				417		-417	5.381	-8,52	-17,22	CAIXABANK			
77 CB BOL.Gº EUROPA CL.PLUS	5,9771	-8,55	#####	#####	77	-3,02	52	-3,19	34						417		133	2.428	4.236	-2.428	-4.103	27.169	-15,27	-22,10	CAIXABANK			
78 MARCH EUROPA BOLSA CL.C	7,5872	-9,83	#####	#####	81										7			51	51	-51	-51	5.333	-10,63	-12,46	GRUPO BANCA MARCH			
79 MARCH EUROPA BOLSA CL.S	7,5851	-9,83	#####	#####	82										1							2	-9,65	-11,70	GRUPO BANCA MARCH			
80 CB BOL.Gº EUROPA CI.ESTAN.	5,5697	-8,60	#####	#####	79	-3,72	55	-3,90	37	2,61	13				4.214	170	375	1.668	3.530	-1.498	-3.155	36.527	-11,84	-18,06	CAIXABANK			
81 MARCH EUROPA BOLSA CL.A	8,9655	-9,89	#####	#####	83	-7,45	59	-5,26	39	1,26	19				1.234	568	611	1.258	2.017	-690	-1.406	17.504	-13,03	-17,71	GRUPO BANCA MARCH			
82 UNIF.EUROPA DIVIDEN.CL.A	5,4836	-9,20	#####	#####	76	-4,82	57								1.743	987	3.155	797	1.056	190	2.099	33.988	-8,74	-6,89	UNICAJA			
83 BBVA BOLSA EUROPA-CARTERA	77,9058	-8,47	#####	-1,52	44										56	77	119	201	266	-124	-147	2.208	-12,90	-17,88	BBVA			
84 BBVA BOLSA EUROPA-A	76,2251	-8,59	#####	-3,11	63	0,26	27	-2,55	29	2,12	17	0,85	12	-2,24	5	17.402	1.282	3.307	10.200	16.277	-8.918	-12.970	223.128	-11,78	-17,50	BBVA		
85 MAGALLANES EUROP.EQUITY-E	122,6177	-7,66	#####	-8,50	71	-0,25	32	3,52	3						355	4.578	5.648	21	41	4.557	5.607	117.098	-4,12	-11,63	MAGALLANES			
86 MAGALLANES EUROP.EQUITY-P	118,0215	-7,72	#####	-9,19	72	-1,00	38	2,75	4						2.046	4.423	10.345	11.926	17.554	-7.503	-7.209	227.487	-10,35	-18,02	MAGALLANES			
87 MAGALLANES EUROP.EQUITY-M	115,0290	-7,75	#####	-9,64	73	-1,49	41	2,23	5						5.007	1.464	3.908	5.986	10.878	-4.522	-6.970	122.399	-10,77	-19,86	MAGALLANES			
88 GVC GAESCO EUROPA	3,5150	#####	#####	#####	80	-5,85	58	-5,29	40	2,45	15	-0,20	14	-3,09	7	1.454	105	343	1.018	2.034	-913	-1.691	20.481	-14,72	-22,47	GVC GAESCO		
89 EUROPEAN MEGATRENDS		0,00	0,00												99							7.628			FIDENTIIS			
90 NAO EUROPA SOSTENIBLE-F		0,00	0,00												2							5.575			NAO			
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-7,82</b>	<b>-9,27</b>	<b>-1,34</b>	<b>83</b>	<b>-0,06</b>	<b>59</b>	<b>-1,00</b>	<b>40</b>	<b>2,94</b>	<b>23</b>	<b>1,94</b>	<b>16</b>	<b>-0,58</b>	<b>9</b>	<b>4,46</b>	<b>1</b>	<b>602494</b>	<b>264973</b>	<b>502188</b>	<b>256672</b>	<b>572196</b>	<b>8301</b>	<b>-70008</b>	<b>6794880</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-8,43</b>	<b>-9,87</b>	<b>-1,18</b>		<b>0,09</b>		<b>-0,57</b>		<b>4,03</b>		<b>2,45</b>		<b>-0,55</b>		<b>4,17</b>												

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

Datos a 29-febrero-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
	29/02/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		20/02	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/02	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

91	SANTANDER RV EUROPA	88,1103	#####	0,00												33.315	80.152	80.152	52	52	80.100	80.100	71.004	#####		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				
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>																<b>33400</b>	<b>80152</b>	<b>80152</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>80100</b>	<b>80100</b>	<b>73.756</b>							
<b>TOTAL (I+II)</b>																<b>635894</b>	<b>345125</b>	<b>582340</b>	<b>256724</b>	<b>572248</b>	<b>88401</b>	<b>10092</b>	<b>6868635</b>	<b>-7,14</b>	<b>-10,41</b>					