

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 30-abril-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero								
Nombre del Fondo	30/04/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	20/04								
1	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.B	7.4979	10,37	-4,57	3,47	1	5,61	1			44.134	1.272	26.582	1.689	36.437	-417	-9.855	228.947	10,17	-9,18	IBERCAJA								
2	GVC GAESCO RF FLEXIBLE-I	9.8163	2,13	-4,89							202	1.481	8.924	120	1.832	1.361	7.092	9.562	19,14	225,59	GVC GAESCO								
3	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.A	7.3128	10,27	-4,90	2,37	2	4,74	2			4.690	3.330	18.558	966	11.712	2.364	6.846	71.004	14,17	4,02	IBERCAJA								
4	RENTAMARKETS NARVAL CL.B	90.6899	6,72	-4,94	-3,48	8					47	2	73	1	10	1	63	2.483	6,78	-2,65	RENTA MARKETS								
5	RENTAMARKETS NARVAL CI.G	90.6899	6,72	-4,94	-3,48	9					1						235	6,72	-4,94	RENTA MARKETS									
6	RENTAMARKETS NARVAL CI.F	90.1007	6,67	-5,09	-3,96	10					100	35	304	15	62	20	242	612	10,22	54,30	RENTA MARKETS								
7	GVC GAESCO RF FLEXIBLE-A	9.7909	2,08	-5,10	-2,39	5					657	1.507	13.277	837	9.119	670	4.158	27.879	4,59	10,35	GVC GAESCO								
8	RENTAMARKETS NARVAL CI.A	88.8033	6,62	-5,28	-4,46	12					66	416	914	13	204	403	710	1.450	50,09	86,08	RENTA MARKETS								
9	ABANTE INDICE SELECCION-L	10.0934	4,56	-5,63	-2,53	6					2		410				410	632	4,56	139,92	ABANTE								
10	ABANTE INDICE SELECCION-A	9.9739	4,52	-5,76	-2,96	7					370	2.538	18.750	375	3.904	2.163	14.846	52.192	9,10	28,97	ABANTE								
11	ABANTE INDICE BOLSA CLA.L	10.2654	8,83	-10,40	-4,23	11					1						250	8,83	-10,38	ABANTE									
12	ABANTE INDICE BOLSA CLA.A	10.1244	8,78	-10,60	-4,74	13					224	535	7.460	46	998	489	6.462	18.747	11,83	-10,38	ABANTE								
13	BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-C	1233.5838	10,43	-11,70	-11,40	24					3		60				60	55	10,44	1287,60	BANKINTER								
14	BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-R	1209.7348	10,36	-12,00	-12,10	27	-1,94	6	-0,31	4	0,64	17	2,22	6			735	606	3.158	405	1.927	201	1.231	8.259	13,46	1,19	BANKINTER		
15	IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	15.8993	3,64	-12,10	-0,03	3	4,50	3	2,02	1							10	-10	1	3,23	-93,56	IBERCAJA							
16	IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	14.7187	3,55	-12,40	-1,05	4	3,62	4	1,38	2	2,22	10	4,17	2			1.637	799	6.002	627	3.842	172	2.160	16.530	4,66	-2,25	IBERCAJA		
17	EUROVALOR EUROPA FIMF	137.0555	8,14	-12,60	-7,35	14	-2,06	7	-1,14	8	3,96	2	3,27	4			824	1	10	240	2.689	-239	-2.679	16.556	6,53	-24,32	SANTANDER		
18	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQU	8.8677	5,72	-13,00							58		313	41	50	-41	263	1.018	1,49	10,94				1.018	1,49	10,94	GRUPO BANCA MARCH		
19	UNIFOND SELECCION BOLSA-A	5.8692	5,48	-14,50	-9,52	18	-2,98	12			602	230	2.792	21	2.395	209	397	8.497	8,22	-12,04	UNICAJA								
20	METAVALOR DIVIDENDO	48.3915	7,46	-14,60	-15,70	48	-4,92	24			1.993	409	2.462	274	5.118	135	-2.656	31.006	7,95	-20,78	METAGESTION								
21	IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	6.0875	7,75	-14,70	-8,70	16	-1,82	5			11.904	590	13.679	505	25.474	85	-11.795	44.787	7,97	-34,00	IBERCAJA								
22	IBERCAJA EUROPA STAR CL.A	5.9619	7,67	-14,90	-9,50	17	-2,50	9			971	129	1.286	282	3.278	-153	-1.992	14.876	6,48	-24,56	IBERCAJA								
23	IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	6.6841	6,59	-15,10	-10,70	19	-2,84	10	-2,37	12							25	119	29.120	85	6,60	-99,71	IBERCAJA						
24	IBERCAJA BOLSA EUROPA	6.5647	6,53	-15,40	-11,40	25	-3,42	14	-2,72	14	2,48	6	1,87	8	-1,05	4		3.439	540	2.219	329	4.198	211	-1.979	53.571	6,96	-18,16	IBERCAJA	
25	CABK SMART RV EUP	5.5693	5,04	-15,50	-8,43	15					63.528	5.122	142.994	1.912	36.536	3.210	106.458	391.205	5,93	13,59	CAIXABANK								
26	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-I	89.9586	4,98	-16,20	-11,40	23					6		5.000		1.055		3.945	5.753	4,98	98,81	SANTANDER								
27	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-C	90.3832	4,96	-16,30	-11,10	20					918	1.578	21.521	1.584	11.869	-6	9.652	53.705	4,93	-3,25	SANTANDER								
28	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-A	90.6056	4,94	-16,40	-11,30	22					7.808	3.321	47.774	1.533	36.303	1.788	11.471	135.188	6,38	-10,70	SANTANDER								
29	MULTIFONDO EUROPA	18.0155	7,33	-17,30	-11,10	21	-2,22	8	-0,90	6	5,39	1	3,59	3	5,29	1		1.745	2.232	32.235	1.109	13.085	1.123	19.150	94.326	8,71	2,84	KUTXABANK	
30	BANKIA DIVID.EUROPA-CART.	92.2787	5,72	-17,30	-13,20	32					12	441	651	68	410	373	241	875	84,05	13,13	BANKIA								
31	NB VALOR EUROPA	5.0843	11,89	-17,50	-17,10	51	-8,42	49	-6,46	40	-1,24	21	-0,26	14	-3,53	7		683	790	3.117	745	8.825	45	-5.708	62.737	5,72	-23,82	GRUPO NOVO BANCO	
32	BANKIA DIVID.EUROPA-UNIV.	16.4496	5,62	-17,70	-14,20	42	-5,05	26	-5,33	31	0,93	13	0,67	10	-0,57	3	4,04	1	6.277	790	3.117	745	8.825	45	-5.708	62.737	5,72	-23,82	BANKIA
33	ABANCA R.V.EUROPA	3.6861	4,35	-18,10	-14,50	45	-6,31	38	-4,83	27	-1,21	20	-1,16	15	-3,92	8		579	48	543	10	714	38	-171	5.793	5,08	-19,98	IMANTIA CAPITAL	
34	SANT.DIVID.EUROPA-CARTERA	8.8553	5,98	-18,30	-13,10	30					34.073	236	16.201	5.727	21.678	-5.491	-5.477	50.899	-4,55	-31,67	SANTANDER								
35	SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	8.0398	5,90	-18,60	-14,00	39	-4,59	19	-2,93	16							6.596	887	34.418	5.495	41.435	-4.608	-7.017	330.324	4,41	-20,88	SANTANDER		
36	SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	7.6628	5,90	-18,60	-17,30	54	-7,84	47			341	90	3.632	150	2.406	-60	1.226	24.658	5,66	-16,16	SANTANDER								
37	CB BOL.SEL.EUROPA CL.CART.	5.5105	8,31	-18,70	-12,80	28	-4,13	16			2.945	698	1.190	78	1.539	620	-349	6.194	20,98	-21,06	CAIXABANK								
38	SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	7.7647	5,86	-18,70	-14,40	43	-5,07	27	-3,41	18	2,39	8	2,17	7			7.924	555	5.823	554	24.355	1	-18.532	95.348	5,85	-30,23	SANTANDER		
39	CB BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	11.7744	8,26	-18,80	-13,30	33	-4,65	20	-2,93	17							21	305	694	1.138	-694	-833	9.931	0,96	-25,04	CAIXABANK			
40	CB BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	11.0295	8,20	-19,00	-13,90	37	-5,35	31	-3,67	20							575	652	3.266	512	8.827	140	-2.561	37.839	8,60	-23,50	CAIXABANK		
41	CB BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	10.4226	8,14	-19,20	-14,50	44	-6,01	37	-4,36	24	2,59	5	2,24	5			4.749	327	1.863	426	6.646	-99	-4.783	44.853	7,88	-26,08	CAIXABANK		
42	IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	5.9686	5,46	-19,60	-14,10	41	-3,33	13	-2,31	11							5.406	191	4.074	224	8.408	-33	-4.334	29.568	5,32	-29,11	IBERCAJA		
43	SELECTIVA EUROPA	5.9479	4,69	-19,80	-16,70	49	-6,91	41	-5,88	37	-1,52	24	0,54	11	-2,66	5		1.074	1	88	168	1.243	-167	-1.155	6.061	1,88	-31,10	IMANTIA CAPITAL	
44	BK DIVIDENDO EUROPA CI.C	1262.9630	6,41	-19,80	-14,00	40					6.230	623	2.902	716	19.479	-93	-16.577	82.654	6,29	-33,52	BANKINTER								
45	IBERCAJA DIVIDENDO	5.8283	5,37	-19,80	-15,00	47	-4,13	15	-2,80	15	2,16	11					2.669	269	1.643	556	4.817	-287	-3.174	43.008	4,65	-25,25	IBERCAJA		
46	BK DIVIDENDO EUROPA CI.R	1234.9287	6,34	-20,00	-14,70	46	-6,87	40	-2,09	9	2,40	7	1,83	9	3,67	2		4.671	1.316	12.829	3.411	27.757	-2.095	-14.928	117.575	4,42	-28,38	BANKINTER	
47	BK DIVIDENDO EUROPA CI.D	78.0966	6,34	-20,00	-17,20	52					73	59	456	210	564	-151	-108	1.848	-1,94	-25,41	BANKINTER								
48	SBD EUROPA BOLSA CARTERA	3.8143	6,28	-20,10	-13,10	29	-4,97	25			12.302	5.725	30.185	364	28.011	5.361	2.174	117.858	11,45	-20,49	BANCO SABADELL								
49	SBD EUROPA BOLSA PREMIER	3.8720	6,27	-20,10	-13,10	31	-4,91	23																					BANCO SABADELL
50	SBD EUROPA BOLSA PLUS	3.7879	6,23	-20,20	-13,50	34	-5,33	29			37	920	3.384	508	2.313	412	1.071	5.670	14,01	-6,31	BANCO SABADELL								
51	SBD EUROPA BOLSA EMPRESA	3.8378	6,23	-20,20	-13,50	35	-5,33	30																					BANCO SABADELL
52	SBD EUROPA BOLSA PYME	3.8007	6,21	-20,30	-13,80	36	-5,57	33			12		120		19		101	320	6,21	16,41	BANCO SABADELL								
53	SBD EUROPA BOLSA BASE	3.6979	6,19	-20,40	-14,00	38	-5,80	35	-3,49	19	1,64	12					2.158	826	3.395	277	3.713	549	-318	20.119	9,24	-21,16	BANCO SABADELL		
54	EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	134.1083	3,97	-20,50	-17,60	57	-4,73	21	-2,26	10	0,92	14					2.169	4	79	177	6.257	-173	-6.178	33.995	3,42	-31,27	SANTANDER		
55	BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	12.4596	7,10	-20,60	-11,60	26	-2,89	11	-2,45	13	2,24	9					8.938	485	10.871	1.184	17.402	-699	-6.531	197.455	6,70	-23,33	BBVA		
56	BBVA MI INVERSION BOLSA	8.9905	5,88	-21,00	-17,30	53	-5,47	32	-4,23	23							15.883	1.148	37.027	2.948	48.038	-1.800	-11.011	450.265	5,43	-23,27	BBVA		
57	CB BOL.Gº EUROPA CI.CART.	4.5094	6,13	-21,00	-22,70	73					16		19	25	41	-25	-22	553	1,51	-23,20	CAIXABANK								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-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	
	30/04/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	20/04	Mes	2020		
64 MARCH EUROPA BOLSA CL.C	6,7196	10,21	-21,80	-28,90	81									23	25	60	56	141	-31	-81	4,685	9,44	-23,10	GRUPO BANCA MARCH	
65 MARCH EUROPA BOLSA CL.A	7,9284	10,13	-22,00	-29,60	82	-12,80	59	-7,98	42	-0,46	19			1.199	19	1.207	206	2.674	-187	-1.467	15,380	8,78	-27,70	GRUPO BANCA MARCH	
66 SANT.SM.CAPS EUROPA CARTE.	106,8223	9,92	-22,10	-19,40	63									17	1	14		79	1	-65	862	10,09	-26,49	SANTANDER	
67 SANT.SM.CAPS EUROPA CL.A	102,6354	9,77	-22,50	-20,70	66	-9,20	53	-4,80	26	3,33	4	4,20	1	7.102	899	4.735	2.762	32.728	-1.863	-27.993	166.519	8,49	-32,78	SANTANDER	
68 CB MASTER RV EUROPA	4,9264	4,64	-22,70											249.848	271.492	806.240	8.509	272.038	262.983	534.202	2.455.769	18,07	2,61	CAIXABANK	
69 ACACIA REINVERPLUS EUROPA (*)	1,1902	8,63	-22,80	-17,10	50	-7,15	44	-3,69	21					181							16.555	8,11	-10,58	ACACIA INVERSION	
70 CB BOL.DIVID.EUROPA INST.	6,1385	4,74	-23,30	-17,50	55	-4,24	18	-3,85	22					1							1	5,15	-23,31	CAIXABANK	
71 CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	5,4492	4,74	-23,30	-17,50	56	-4,22	17							12		5.237				5.237	4,454	4,75	12073,00	CAIXABANK	
72 CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	8,9675	4,69	-23,40	-18,00	58	-4,79	22	-4,47	25					22		312		1.276		-964	7,655	4,70	-30,14	CAIXABANK	
73 CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	8,6295	4,66	-23,60	-18,40	59	-5,19	28	-4,89	28					582	468	2.887	1.345	6.318	-877	-3.431	36,186	2,12	-29,40	CAIXABANK	
74 BBVA BOLSA EUROPA-CARTERA	68,3359	8,62	-23,60	-18,90	61									35		597	332	990	-332	-393	1,650	-10,48	-38,62	BBVA	
75 CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	5,6661	4,60	-23,70	-18,90	62	-5,85	36	-5,57	33	3,38	3	-0,12	13	9.104	326	2.279	684	7.604	-358	-5.325	61,962	3,97	-29,02	CAIXABANK	
76 BBVA BOLSA EUROPA-A	66,6719	8,47	-24,10	-20,20	65	-5,75	34	-5,31	30	0,25	18	0,12	12	17.070	1.067	8.258	2.711	26.514	-1.644	-18.256	189,247	7,48	-30,03	BBVA	
77 SBD EUROPA BASE CARTERA	8,3164	6,96	-24,90	-21,30	67	-8,86	51	-5,59	34					12.301	188	14.428	267	19.587	-79	-5.159	78,636	6,84	-31,13	BANCO SABADELL	
78 SBD EUROPA VALOR PREMIER	8,4720	6,94	-25,00	-21,50	68	-8,84	50	-5,26	29															BANCO SABADELL	
79 SBD EUROPA VALOR PLUS	8,2144	6,89	-25,10	-22,00	69	-9,38	55	-5,83	36					61	104	1.707	362	1.050	-258	657	7,037	3,08	-19,90	BANCO SABADELL	
80 SBD EUROPA VALOR EMPRESA	8,3961	6,89	-25,10	-22,00	70	-9,38	56																	BANCO SABADELL	
81 SBD EUROPA VALOR PYME	8,3158	6,86	-25,20	-22,20	71	-9,61	57							26	31	167		166	31	1	591	12,76	-23,23	BANCO SABADELL	
82 SBD EUROPA VALOR BASE	8,0091	6,84	-25,30	-22,40	72	-9,83	58	-6,29	39	0,70	16			1.458	570	3.234	406	3.828	164	-594	15,517	7,97	-27,17	BANCO SABADELL	
83 MAGALLANES EUROP.EQUITY-E	107,6163	8,39	-25,90	-24,00	77	-6,38	39	0,15	3					355	176	10.577	133	640	43	9.937	107,605	8,45	-18,79	MAGALLANES	
84 MAGALLANES EUROP.EQUITY-P	103,4530	8,33	-26,10	-24,60	79	-7,08	43	-0,59	5					2.046	3.929	20.779	2.863	26.834	1.066	-6.055	200,904	8,96	-27,60	MAGALLANES	
85 MAGALLANES EUROP.EQUITY-M	100,7459	8,28	-26,20	-25,00	80	-7,55	45	-1,09	7					5.007	2.244	10.727	2.330	17.331	-86	-6.604	107,917	8,24	-29,34	MAGALLANES	
86 UNIF.EUROPA DIVIDEN.CL.A	4,4321	4,77	-28,90	-30,10	83	-13,20	60							1.749	119	4.329	198	1.930	-79	2.399	27,659	4,43	-24,23	UNICAJA	
87 GVC GAESCO EUROPA	2,6144	8,77	-38,20	-36,40	84	-15,90	61	#####	43	-1,50	23	-1,65	17	1.444	274	1.009	341	3.002	-67	-1.993	14,980	8,37	-43,30	GVC GAESCO	
Rentabilidad Media Anual (%)	6,63	-18,20	-14,80	84	-5,51	61	-3,80	43	1,29	24	1,31	17	-1,20	9	4,04	1	587716	325365	1457451	63231	963694	262134	493757	6656675	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	6,00	-19,10	-15,30		-5,06		-3,04		2,40		1,88		-1,09		3,62										

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

Datos a 30-abril-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
	30/04/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

88	BESTINVER MEGATENDENCIAS	8,7554	6,96	0,00												105	43	43				43	43	6.662	7,65	-12,67	BESTINVER				
89	NAO EUROPA SOSTENIBLE-F		0,00	0,00												2								5.575			NAO				
90	SANTANDER RV EUROPA	80,5754	5,08	0,00												33.828	302	85.063	5.958	20.110	-5.656	64.953	47.588	-6,13		SANTANDER					
91	NAO EUROPA SOSTENIBLE-D		0,00	0,00												71								2.593			NAO				
92	NAO EUROPA SOSTENIBLE-M		0,00	0,00												14								159			NAO				
TOTAL (II) INCORPORADOS																34020	345	85106	5958	20110	-5613	64996	62.577								
TOTAL (I+II)																621736	325710	1542557	69189	983804	256521	558753	6719252	10,66	-12,44						