

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

Datos a 31-Ene.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero			
		31/01/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/01	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/01	Mes	2015				
1 MULTIFONDO EUROPA	17,4331	8,50	8,50	20,13	7	16,71	7	11,56	2	5,09	4	6,92	1	816	5.487	5.487	307	307	5.180	5.180	78.289	16,42	16,42	KUTXABANK		
2 SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	8,8042	8,50	8,50	21,84	3									4.235	34.902	34.902	11.512	11.512	23.390	23.390	348.488	16,53	16,53	SANTANDER		
3 FC BOLSA GEST.SUIZA PLUS	7,9203	8,47	8,47	15,99	11									368	903	903	1.337	1.337	-434	-434	40.494	7,29	7,29	CAIXABANK		
4 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	8,7279	8,45	8,45	21,23	6	14,73	13	7,91	9	4,45	7			10.105	5.439	5.439	8.394	8.394	-2.955	-2.955	285.982	7,29	7,29	SANTANDER		
5 FC BOLSA GEST.SUIZA EST.	40,0798	8,42	8,42	15,42	12	16,12	8	10,87	4	7,13	2	4,17	3	4.268	1.132	1.132	2.376	2.376	-1.244	-1.244	74.529	6,58	6,58	CAIXABANK		
6 FONCAIXA I BOLSA EUROPA	574,4710	8,37	8,37	16,00	10	12,83	19	6,33	15	0,03	22	-3,19	13	1.878	159	159	698	698	-539	-539	38.900	6,84	6,84	CAIXABANK		
7 MARCH EUROPA BOLSA	10,8789	8,17	8,17	11,56	25	10,87	30	6,57	13					1.582	431	431	1.965	1.965	-1.534	-1.534	34.602	3,10	3,10	GRUPO BANCA MARCH		
8 SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.	91,7767	8,15	8,15	21,73	4	15,75	10	7,90	10	3,66	8	2,57	4	568	1.191	1.191	1.009	1.009	182	182	24.586	9,19	9,19	SANTANDER		
9 BK SECT.TELECOMUN.	531,4188	8,01	8,01	19,58	8	17,91	5	10,26	5	3,34	10	-3,95	15	2.139	3.047	3.047	7.295	7.295	-4.248	-4.248	16.490	-14,08	-14,08	BANKINTER		
10 FC BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	12,5568	7,89	7,89	14,31	15	16,79	6							27							22.682	7,89	7,89	CAIXABANK		
11 FC BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	12,2411	7,82	7,82	13,40	19	15,86	9							736	2.710	2.710	2.498	2.498	212	212	72.320	8,12	8,12	CAIXABANK		
12 FC BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	12,0147	7,75	7,75	12,55	22	15,00	12	9,86	6	4,84	5			6.388	3.348	3.348	3.611	3.611	-263	-263	100.760	7,44	7,44	CAIXABANK		
13 SANTANDER SMALL C.EUR.	117,3904	7,21	7,21	9,74	30	18,28	4	11,58	1	7,88	1			5.374	1.843	1.843	10.142	10.142	-8.299	-8.299	183.503	2,49	2,49	SANTANDER		
14 EUROVALOR EUROPA FIMF	135,6277	7,19	7,19	13,70	18	13,47	14	9,24	7	4,82	6			1.603	451	451	448	448	3	3	16.068	7,19	7,19	ALLIANZ POPULAR		
15 BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	13,5669	7,05	7,05	19,03	9	12,41	22							5.956	21.062	21.062	11.957	11.957	9.105	9.105	189.856	12,74	12,74	B.B.V.A.		
16 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,2321	6,98	6,98	14,67	14	12,06	26							30.934	4.222	4.222	10.305	10.305	-6.083	-6.083	52.218	-5,21	-5,21	IBERCAJA		
17 IBERCAJA DIVIDENDO	6,2387	6,98	6,98	14,70	13	12,09	25	5,87	18					3.608	2.614	2.614	5.466	5.466	-2.852	-2.852	68.049	2,66	2,66	IBERCAJA		
18 FC BOL.Gº EUROPA CL.PREM.	6,6067	6,87	6,87	9,60	31	13,26	16							5							7.908	6,87	6,87	CAIXABANK		
19 BANKIA DIVIDENDO EUROPA	19,9050	6,85	6,85	13,00	21	13,13	17	6,10	17	2,83	11	1,00	5	5.298	8.643	8.643	10.041	10.041	-1.398	-1.398	83.695	5,25	5,25	BANKIA		
20 FC BOL.Gº EUROPA CL.PLUS	6,4860	6,82	6,82	9,10	32	12,75	20							93	598	598	1.066	1.066	-468	-468	8.385	0,62	0,62	CAIXABANK		
21 FC BOL.Gº EUROPA CL.ESTAN.	6,2737	6,76	6,76	8,29	34	11,90	28	7,49	11					1.634	573	573	848	848	-275	-275	16.915	4,98	4,98	CAIXABANK		
22 FC BOL.DIVID.EUROPA INST.	6,7332	6,75	6,75											2							2.244	6,75	6,75	CAIXABANK		
23 FC BOL.DIVID.EUROPA PREM.	10,1716	6,70	6,70	13,01	20	20,55	1							16	305	305	821	821	-516	-516	16.637	8,32	8,32	CAIXABANK		
24 FC BOL.DIVID.EUROPA PLUS	10,0139	6,66	6,66	12,51	23	20,01	2							465	3.505	3.505	3.856	3.856	-351	-351	44.686	5,74	5,74	CAIXABANK		
25 ACACIA REINVER+ EUROPA (*)	1,3116	6,66	6,66	14,02	16									128							8.082	8,42	8,42	ACACIA INVERSION		
26 FC BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	6,8279	6,60	6,60	11,67	24	19,12	3	11,40	3					11.679	3.129	3.129	4.518	4.518	-1.389	-1.389	98.326	5,10	5,10	CAIXABANK		
27 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA	1206,3031	6,58	6,58	13,97	17	13,03	18	4,05	21	2,04	17	5,73	2	11.028	7.572	7.572	5.140	5.140	2.432	2.432	111.413	9,12	9,12	BANKINTER		
28 BBVA BOLSA EUROPA	81,0111	6,23	6,23	10,04	29	8,73	33	5,42	19	2,18	16	-2,05	10	27.269	7.069	7.069	7.444	7.444	-375	-375	350.766	6,12	6,12	B.B.V.A.		
29 SABADELL EUROPA BOLSA	4,1148	6,23	6,23	4,27	38	11,26	29	6,18	16					14.801	1.672	1.672	2.068	2.068	-396	-396	56.686	5,47	5,47	BANCO SABADELL		
30 SABADELL EUROPA VALOR	9,9833	6,07	6,07	6,41	36	12,50	21	6,55	14					17.096	4.934	4.934	2.955	2.955	1.979	1.979	91.302	8,48	8,48	BANCO SABADELL		
31 ABANCA R.V.EUROPA	4,4061	6,03	6,03	2,00	41	8,28	34	1,33	28	-0,12	23	-3,78	14	612	21	21	23	23	-2	-2	32.046	6,02	6,02	AHORRO CORPORACION		
32 IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	13,6546	6,02	6,02	23,36	2	10,52	31	2,88	24	5,61	3			2.146	307	307	2.332	2.332	-2.025	-2.025	19.492	-4,25	-4,25	IBERCAJA		
33 IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	14,2913	6,02	6,02	24,27	1									841	80	80	769	769	-689	-689	1.087	-35,35	-35,35	IBERCAJA		
34 GVC GAESCO EUROPA	4,2044	5,73	5,73	8,68	33	15,60	11	8,81	8	1,80	19	-2,79	12	1.435	1.283	1.283	624	624	659	659	29.909	8,47	8,47	GVC GAESCO		
35 IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	6,9688	5,69	5,69	10,71	28	12,10	24							30.666	17.771	17.771	3.712	3.712	14.059	14.059	83.899	27,76	27,76	IBERCAJA		
36 IBERCAJA BOLSA EUROPA	6,9691	5,69	5,69	10,72	27	12,12	23	6,87	12	3,42	9	-0,51	7	6.255	5.052	5.052	4.890	4.890	162	162	111.585	5,93	5,93	IBERCAJA		
37 RENTA 4 CART.SELEC.DIVID.	10,4609	5,58	5,58	11,53	26	7,64	36	2,95	23	2,61	14	0,51	6	847	438	438	509	509	-71	-71	14.896	5,11	5,11	RENTA 4		
38 EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	143,3212	5,54	5,54	21,39	5	12,03	27	3,96	22					3.347	4.437	4.437	1.692	1.692	2745	2745	52.498	11,56	11,56	ALLIANZ POPULAR		
39 NB BOLSA EUROPEA SELECC.	68,3808	5,32	5,32	1,26	42	8,10	35	4,23	20	0,71	20			365			41	41	-41	-41	5.562	4,55	4,55	GRUPO NOVO BANCO		
40 NB VALOR EUROPA	6,4571	4,70	4,70	6,06	37	10,17	32	2,54	25	1,92	18	-2,59	11	503	455	455	193	193	262	262	10.847	7,23	7,23	GRUPO NOVO BANCO		
41 BBVA MI INVERSION BOLSA	10,3942	4,49	4,49											935	6.060	6.060	628	628	5.432	5.432	49.084	17,91	17,91	B.B.V.A.		
42 CX BOLSA EUROPA	8,5807	3,49	3,49	4,25	39	6,93	37	-0,20	30	2,37	15	-1,25	8	1.888	884	884	688	688	196	196	21.528	4,47	4,47	CATALUNYACAIXA		
43 BANCO MADRID RENDIMIENTO	13,9414	3,18	3,18	7,39	35	2,42	39	1,72	27	2,79	12			125	78	78	10	10	68	68	3.429	5,31	5,31	BANCO MADRID		
44 FC CART.BOL.EU.DIVI.CUBI.	5,9966	3,13	3,13											9.553	762	762	217	217	545	545	18.830	6,26	6,26	CAIXABANK		
45 BK SECT. FINANZAS	576,4358	3,10	3,10	2,76	40	13,38	15	2,44	26	0,07	21			459	1.931	1.931	11.717	11.717	-9786	-9786	7.200	-56,45	-56,45	BANKINTER		
46 SELECTIVA EUROPA	7,1501	2,29	2,29	-4,62	43	6,14	38	0,93	29	2,70	13	-2,04	9	1.873	16	16	383	383	-367	-367	12.663	-0,62	-0,62	AHORRO CORPORACION		
Rentabilidad Media Anual (%)		6,43	6,43	12,35	43	12,89	39	6,12	30	3,14	23	-0,08	15	7,03	2	231949	166516	166516	146505	146505	20011	20011	3019419	7,82	7,82	
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		7,06	7,06	13,70		13,29		7,11		3,60		-0,45		4,93												