

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

Datos a 28-Feb.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones			Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero		
		28/02/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/02	Mes	2015		Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/02	Mes	2015				
1 MARCH EUROPA BOLSA	11,7477	7,99	16,81	17,04	21	12,96	29	8,22	15						1.596	936	1.367	682	2.647	254	-1.280	37.578	8,60	11,97	GRUPO BANCA MARCH		
2 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA	1321,4192	9,54	16,75	21,75	6	16,19	12	6,52	20	2,81	16	5,76	2		11.028	11.932	19.504	6.111	11.251	5.821	8.253	127.945	14,84	25,31	BANKINTER		
3 FC BOL.DIVID.EUROPA INST.	7,3527	9,20	16,57												2						2.451	9,20	16,57	CAIXABANK			
4 FC BOL.DIVID.EUROPA PREM.	11,1032	9,16	16,48	18,87	12	22,49	1								19	8.587	8.892		821	8.587	8.071	64.131	285,46	317,54	CAIXABANK		
5 FC BOL.DIVID.EUROPA PLUS	10,9273	9,12	16,39	18,34	16	21,94	2								542	8.584	12.089		6.641	5.799	5.448	54.837	22,72	29,76	CAIXABANK		
6 FC BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	7,4465	9,06	16,25	17,47	20	21,04	3	13,64	2						11.925	7.196	10.325	2.846	7.364	4.350	2.961	111.748	13,65	19,45	CAIXABANK		
7 SABADELL EUROPA VALOR	10,9293	9,48	16,12	11,35	35	14,50	18	8,85	12						18.198	8.823	13.757	22.583	25.538	-13.760	-11.781	85.510	-6,34	1,60	BANCO SABADELL		
8 GVC GAESCO EUROPA	4,6114	9,68	15,97	15,54	23	17,29	9	10,81	7	2,45	19	-2,34	11		1.466	993	2.276		485	1.109	508	1.167	33.314	11,38	20,81	GVC GAESCO	
9 FC BOL.G° EUROPA CL.PREM.	7,1611	8,39	15,83	14,03	29	14,85	16								5				900	-900	-900	7.660	-3,14	3,51	CAIXABANK		
10 FC BOL.G° EUROPA CL.PLUS	7,0279	8,35	15,75	13,52	33	14,34	19								96	358	956	105	1.171	253	-215	9.347	11,47	12,17	CAIXABANK		
11 SANTANDER SMALL C.EUR.	126,7178	7,95	15,72	14,49	26	19,29	4	13,77	1	8,40	1				5.374	4.512	6.355	10.040	20.182	-5.528	-13.827	192.323	4,81	7,41	SANTANDER		
12 FC BOL.G° EUROPA CL.ESTAN.	6,7939	8,29	15,61	12,67	34	13,48	24	9,56	9						1.695	1.276	1.849	543	1.391	733	458	19.065	12,71	18,33	SANTANDER		
13 BANKIA DIVIDENDO EUROPA	21,5047	8,04	15,44	18,83	14	15,05	15	8,48	13	3,35	11	0,77	5	5,86	2	5.940	11.855	20.498	2.565	12.606	9.290	7.892	100.059	19,55	25,82	BANKIA	
14 ACACIA REINVER+ EUROPA (*)	1,4180	8,11	15,31	18,22	17										126							8.593	6,33	15,29	ACACIA INVERSION		
15 FONCAIXA I BOLSA EUROPA	610,0378	6,19	15,08	18,57	15	13,85	21	7,75	17	0,35	21	-3,14	13		1.868	369	528	1.213	1.911	-844	-1.383	40.422	3,91	11,01	CAIXABANK		
16 MULTIFONDO EUROPA	18,4673	5,93	14,94	20,93	7	17,33	8	12,99	3	5,34	4	7,32	1		903	10.412	15.899	1.502	1.809	8.910	14.090	92.234	17,81	37,15	KUTXABANK		
17 FC BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	13,3765	6,53	14,94	15,88	22	17,57	6								28	1.151	1.151	499	499	652	652	24.831	9,47	18,11	CAIXABANK		
18 SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	9,3210	5,87	14,86	23,42	3										4.235	56.355	91.257	8.932	20.444	47.423	70.813	417.825	19,90	39,71	SANTANDER		
19 FC BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	13,0322	6,46	14,79	14,96	24	16,63	11								802	6.529	9.239	1.363	3.861	5.166	5.378	82.357	13,88	23,12	CAIXABANK		
20 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	9,2372	5,84	14,78	22,81	5	15,77	13	9,32	11	4,84	7				10.105	6.864	12.303	8.137	16.531	-1.273	-4.228	301.323	5,36	13,04	SANTANDER		
21 FC BOLSA GEST.SUIZA PLUS	8,3770	5,77	14,72	19,46	11										370	965	1.868	1.120	2.457	-155	-589	42.669	5,37	13,05	CAIXABANK		
22 FC BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	12,7838	6,40	14,65	14,10	28	15,76	14	11,36	6	5,19	5				6.835	8.404	11.752	3.287	6.898	5.117	4.854	112.490	11,64	19,95	CAIXABANK		
23 FC BOLSA GEST.SUIZA EST.	42,3748	5,73	14,63	18,87	13	17,52	7	11,80	4	7,34	2	4,04	3	8,74	1	4.296	1.270	2.402	1.585	3.961	-315	-1.559	78.477	5,30	12,23	CAIXABANK	
24 BK SECT.TELECOMUN.	562,4476	5,84	14,31	23,51	2	19,24	5	11,70	5	3,98	9	-4,69	15		2.139	2.294	5.341	1.413	8.708	881	-3.367	18.343	11,24	-4,42	BANKINTER		
25 NB BOLSA EUROPEA SELECC.	74,1556	8,45	14,22	5,19	41	9,04	35	6,32	21	1,37	20				365	111	111	143	184	-32	-73	5.995	7,78	12,69	GRUPO NOVO BANCO		
26 SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.	96,8768	5,56	14,16	23,33	4	16,96	10	9,45	10	4,18	8	2,77	4		568	2.870	4.061	1.995	3.004	875	1.057	26.873	9,30	19,34	SANTANDER		
27 BBVA BOLSA EUROPA	86,7510	7,09	13,76	13,57	32	10,13	33	7,01	19	2,60	18	-2,13	10		27.799	15.159	22.228	9.139	16.583	6.020	5.645	381.900	8,88	15,54	B.B.V.A.		
28 SABADELL EUROPA BOLSA	4,3854	6,58	13,22	6,33	40	12,66	30	7,58	18						16.027	2.811	4.483	6.422	8.490	-3.611	-4.007	56.685	5,47	5,47	BANCO SABADELL		
29 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,5917	5,77	13,15	17,91	19	13,50	23								36.366	7.598	11.820	1.394	11.699	6.204	121	61.625	18,01	11,86	IBERCAJA		
30 IBERCAJA DIVIDENDO	6,5986	5,77	13,15	17,94	18	13,52	22	7,75	16						3.752	6.150	8.764	1.721	7.187	4.429	1.577	76.558	12,51	15,50	IBERCAJA		
31 NB VALOR EUROPA	6,9721	7,98	13,05	10,20	37	11,89	31	4,58	24	2,69	17	-2,89	12		512	328	783	441	634	-113	149	11.594	6,89	14,61	GRUPO NOVO BANCO		
32 ABANCA R.V.EUROPA	4,6967	6,60	13,03	5,10	42	8,95	36	3,14	27	0,30	23	-3,79	14		608	8	29	33	56	-25	-27	34.133	6,51	12,93	AHORRO CORPORACION		
33 EUROVALOR EUROPA FIMF	142,5854	5,13	12,69	14,23	27	14,04	20	10,36	8	4,98	6				1.670	1.595	2.046	547	995	1.048	1.051	17.973	11,86	19,90	ALLIANZ POPULAR		
34 BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	14,2673	5,16	12,58	20,36	8	13,28	27								6.716	23.127	44.189	7.066	19.023	16.061	25.166	216.145	13,85	28,35	B.B.V.A.		
35 IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	7,4101	6,33	12,38	13,98	31	13,46	26								35.263	15.298	33.069	4.050	7.762	11.248	25.307	100.791	20,13	53,48	IBERCAJA		
36 IBERCAJA BOLSA EUROPA	7,4105	6,33	12,38	14,00	30	13,48	25	8,32	14	3,81	10	-0,59	7		6.429	6.426	11.478	6.499	11.389	-73	89	118.589	6,28	12,58	IBERCAJA		
37 RENTA 4 CART.SELEC.DIVID.	11,1319	6,41	12,35	14,94	25	9,19	34	4,72	23	3,02	14	0,24	6		839	533	971	447	956	86	15	15.937	6,99	12,45	RENTA 4		
38 BBVA MI INVERSION BOLSA	11,0919	6,71	11,50												1.266	9.588	15.648	1.639	2.267	7949	13381	60.559	23,38	45,48	B.B.V.A.		
39 SELECTIVA EUROPA	7,7879	8,92	11,42	0,44	43	7,54	38	3,07	28	3,03	13	-1,93	9		1.830	53	69	568	951	-515	-882	13.260	4,71	4,06	AHORRO CORPORACION		
40 CX BORSA EUROPA	9,2359	7,64	11,39	8,54	38	8,11	37	1,63	30	2,90	15	-1,37	8		1.967	1.468	2.352	1.123	1.811	345	541	23.505	9,19	14,07	CATALUNYACAIXA		
41 EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	150,2626	4,84	10,65	23,87	1	13,10	28	5,01	22						3.662	8.654	13.091	1.703	3.395	6.951	9.696	62.191	18,46	32,16	ALLIANZ POPULAR		
42 BK SECT. FINANZAS	616,0154	6,87	10,18	6,98	39	14,75	17	4,55	25	0,34	22				459	2.736	4.667	3.286	15.003	-550	-10.336	7.099	-1,40	-57,06	BANKINTER		
43 FC CART.BOL.EU.DIVI.CUBI.	6,3400	5,73	9,04												9.807	23.584	24.346	487	704	23097	23642	43.864	132,95	147,54	CAIXABANK		
44 IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	13,8571	1,48	7,59	19,56	10	10,66	32	3,65	26	5,76	3				2.103	306	613	1.027	3.359	-721	-2746	19.042	-2,31	-6,46	IBERCAJA		
45 IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	14,5033	1,48	7,59	20,24	9										892	99	179	41	810	58	-631	1.163	6,97	-30,84	IBERCAJA		
46 BANCO MADRID RENDIMIENTO	14,5155	4,12	7,43	10,52	36	3,64	39	2,49	29	3,05	12				149	1.910	1.988	10	20	1.900	1.968	5.499	60,38	68,89	BANCO MADRID		
Rentabilidad Media Anual (%)		6,82	13,69	15,62	43	14,23	39	7,81	30	3,57	23	-0,13	15	7,30	2	248642	290077	456593	128477	274982	161600	181611	3426514				
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		6,76	14,30	17,26		14,76		8,83		3,99		-0,55		5,03													

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

Datos a 28-Feb.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	28/02/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/02	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/02	Mes	2015		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

47	MAGALLANES EUROP.EQUITY-E	103,1434	0,00	0,00										309								103.375			MAGALLANES										
48	MAGALLANES EUROP.EQUITY-M	103,0089	0,00	0,00										104								1.956			MAGALLANES										
49	MAGALLANES EUROP.EQUITY-P	103,0747	0,00	0,00										1								519			MAGALLANES										
TOTAL (II) INCORPORADOS														414												105.850									
TOTAL (I+II)														249056	290077	456593	128477	274982	161600	181611	3532364	16,99	26,14												