

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

Datos a 30-Abr.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones			Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero					
		Mes	2015								1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/04	Mes	2015	Mes		2015	Mes	2015	15/04	Mes
1	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA	1372,5699	0,98	21,27	24,34	3	19,86	7	7,10	19	3,85	12	5,67	2	16,302	20,518	66,499	6,986	28,420	13,532	38,079	162,817	10,02	59,47	BANKINTER	
2	FC BOLSA GEST.SUIZA PLUS	8,8120	-1,23	20,68	25,98	1									360	1,549	4,165	1,738	6,571	-189	-2,406	43,239	-1,64	14,56	CAIXABANK	
3	FC BOLSA GEST.SUIZA EST.	44,5384	-1,27	20,48	25,36	2	19,33	8	11,74	4	8,17	2	4,11	3	4,438	2,457	6,504	2,197	8,619	260	-2,115	81,900	-0,99	17,12	CAIXABANK	
4	SANTANDER SMALL C.EUR.	131,2647	-0,10	19,88	18,77	14	20,29	6	12,15	2	9,02	1			5,269	9,488	24,617	5,383	31,498	4,105	-6,881	206,144	1,88	15,13	SANTANDER	
5	MARCH EUROPA BOLSA	12,0189	-0,21	19,51	18,67	15	13,85	33	7,68	14					1,661	7,054	12,684	939	4,411	6,115	8,253	47,865	14,11	42,61	GRUPO BANCA MARCH	
6	FC BOL.DIVID.EUROPA INST.	7,4713	-0,41	18,45	23,00	6									2							2,490	-0,41	18,45	CAIXABANK	
7	FC BOL.DIVID.EUROPA PREM.	11,2730	-0,45	18,26	22,39	7	24,56	1							23	896	13,749	58	10,354	838	3,395	35,522	-40,73	131,28	CAIXABANK	
8	FC BOL.G° EUROPA CL.PREM.	7,3092	-0,37	18,23	15,61	25	16,75	18							5				1,532		-1,532	3,085	-0,37	-58,31	CAIXABANK	
9	GVC GAESCO EUROPA	4,6990	-0,97	18,17	15,54	26	20,75	4	9,10	8	3,42	17	-2,95	13	1,546	2,599	8,958	751	2,771	1,848	6,187	38,940	3,89	41,22	GVC GAESCO	
10	FC BOL.DIVID.EUROPA PLUS	11,0861	-0,49	18,09	21,85	9	24,00	2							795	8,911	36,701	3,800	12,614	5,111	24,087	74,171	6,71	75,50	CAIXABANK	
11	FC BOL.G° EUROPA CL.PLUS	7,1678	-0,41	18,05	15,09	27	16,23	19							116	1,004	3,603	234	1,926	770	1,677	11,415	6,50	36,98	CAIXABANK	
12	FC BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	7,5453	-0,55	17,80	20,95	11	23,09	3	13,18	1	2,72	20			13,051	11,096	32,986	4,448	16,150	6,648	16,836	126,982	4,82	35,93	CAIXABANK	
13	FC BOL.G° EUROPA CI.ESTAN.	6,9204	-0,47	17,76	14,23	32	15,36	25	8,51	11					1,886	1,356	5,498	714	2,679	642	2,819	21,769	2,45	35,11	CAIXABANK	
14	SBD EUROPA VALOR BASE	11,0833	-0,29	17,76	12,41	36	17,56	16	8,22	12					1,814	2,051	36,451	2,245	45,504	-194	-9,053	30,956	-0,86	-63,22	BANCO SABADELL	
15	FC BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	13,6645	0,09	17,41	19,21	13	18,87	10							27	300	1,570	6,706	7,916	-6,406	-6,346	18,476	-25,38	-12,12	CAIXABANK	
16	MULTIFONDO EUROPA	18,8451	-0,25	17,29	23,73	4	18,16	14	12,08	3	5,91	3	7,43	1	1,001	3,487	27,017	1,293	9,247	2,194	17,770	97,745	1,99	45,35	KUTXABANK	
17	FC BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	13,2952	0,02	17,11	18,26	17	17,92	15							1,026	9,255	32,501	3,974	10,325	5,281	22,176	100,690	5,41	50,53	CAIXABANK	
18	NB BOLSA EUROPEA SELECC.	75,8440	-0,97	16,82	8,70	41	10,85	38	5,70	22	2,04	21	-1,96	10	357	136	550	164	992	-28	-442	5,760	-1,41	8,26	GRUPO NOVO BANCO	
19	FC BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	13,0256	-0,04	16,82	17,38	22	17,04	17	10,05	5	5,71	4			8,313	11,227	38,374	4,239	14,752	6,988	23,622	133,276	5,38	42,11	CAIXABANK	
20	ACACIA REINVER+ EUROPA (*)	1,4364	-0,71	16,81											126							8,682	-0,73	16,48	ACACIA INVERSION	
21	FONCAIXA I BOLSA EUROPA	617,8834	-0,71	16,56	20,40	12	14,19	29	7,20	17	0,80	23	-3,22	14	1,858	644	1,834	637	3,291	7	-1,457	47,895	-0,70	31,54	CAIXABANK	
22	BANKIA DIVIDENDO EUROPA	21,6271	-0,32	16,10	18,33	16	18,84	11	7,59	15	3,80	13	1,07	5	8,041	14,972	54,423	4,670	20,340	10,302	34,083	126,599	8,32	59,20	BANKIA	
23	SELECTIVA EUROPA	8,0535	3,18	15,22	1,67	44	13,53	34	3,05	28	3,91	11	-1,56	9	1,711	134	381	606	2,375	-472	-1,994	12,593	-0,50	-1,18	AHORRO CORPORACION	
24	IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,7096	-0,17	15,18	17,71	21	15,79	23							10,177	7,763	30,093	26,998	39,681	-19,235	-9,588	53,814	-25,76	-2,32	IBERCAJA	
25	IBERCAJA DIVIDENDO	6,7166	-0,17	15,17	17,73	20	15,81	21	7,37	16					4,118	8,333	21,550	1,173	12,422	7,160	9,128	85,275	8,69	28,65	IBERCAJA	
26	NB VALOR EUROPA	7,0982	-0,05	15,10	10,50	38	15,20	27	4,26	24	2,99	18	-2,54	12	515	425	1,519	354	1,325	71	194	11,847	0,55	17,12	GRUPO NOVO BANCO	
27	SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	9,3285	-0,87	14,96	22,02	8									6,074	43,974	194,728	17,231	53,675	26,743	141,053	487,136	4,71	62,89	SANTANDER	
28	BBVA BOLSA EUROPA	87,5723	-0,37	14,84	15,84	24	11,90	37	6,14	21	2,95	19	-2,25	11	29,576	43,484	85,675	4,983	31,399	38,501	54,276	433,049	9,06	31,01	B.B.V.A.	
29	SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	9,2370	-0,92	14,78	21,42	10	18,29	13	8,55	10	5,08	7			11,059	6,580	27,742	8,198	32,194	-1,618	-4,452	301,110	-1,43	12,96	SANTANDER	
30	SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.	97,3726	-1,01	14,75	23,23	5	19,21	9	8,83	9	4,21	9	2,84	4	807	3,532	9,977	1,604	6,724	1,928	3,253	29,150	5,79	29,46	SANTANDER	
31	EUROVALOR EUROPA FIMF	145,1776	-0,28	14,74	17,80	19	15,24	26	9,33	7	5,56	6			1,845	2,549	7,884	677	2,276	1,872	5,608	22,827	8,42	52,29	ALLIANZ POPULAR	
32	IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	7,5350	-0,48	14,28	14,87	29	15,78	24							44,824	15,337	68,859	10,243	24,106	5,094	44,753	121,926	3,75	85,66	IBERCAJA	
33	IBERCAJA BOLSA EUROPA	7,5353	-0,48	14,27	14,88	28	15,80	22	7,96	13	4,24	8	-0,49	7	6,899	5,502	24,445	13,690	28,368	-8,188	-3,923	116,931	-6,74	11,01	IBERCAJA	
34	SABADELL EUROPA BOLSA	4,4178	-1,54	14,05	10,48	39	14,37	28	7,05	20					17,490	20,552	29,008	2,897	13,308	17,655	15,700	75,985	26,50	41,38	BANCO SABADELL	
35	ABANCA R.V.EUROPA	4,7214	-1,87	13,62	3,52	43	14,00	31	2,55	30	0,73	24	-3,61	15	609	42	156	38	188	4	-32	34,308	-1,86	13,50	AHORRO CORPORACION	
36	CX BOLSA EUROPA	9,4076	0,54	13,46	9,65	40	10,72	39	-0,43	31	3,58	14	-1,32	8	2,338	4,469	9,972	1,211	4,325	3,258	5,647	29,001	13,02	40,73	B.B.V.A.	
37	RENTA 4 CART.SELEC.DIVID.	11,2202	-0,07	13,24	13,58	34	12,95	35	4,61	23	3,46	16	0,28	6	1,078	819	2,794	238	2,123	581	671	16,710	3,45	17,90	RENTA 4	
38	BBVA MI INVERSION BOLSA	11,1580	-0,29	12,17											2,236	12,672	47,957	720	3,562	11,952	44,395	91,647	14,27	120,15	B.B.V.A.	
39	BK SECT. FINANZAS	624,0799	-2,73	11,63	11,21	37	18,62	12	3,53	26	0,96	22			454	2,094	8,836	2,038	17,577	56	-8,741	8,796	-1,65	-46,79	BANKINTER	
40	BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	14,1037	-0,86	11,29	16,49	23	14,06	30	7,15	18					8,247	17,593	87,613	4,568	26,859	13,025	60,754	248,682	4,48	47,67	B.B.V.A.	
41	EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	150,3162	-1,22	10,69	17,84	18	15,93	20	4,19	25					4,287	9,304	33,641	3,523	8,819	5,781	24,822	77,128	6,59	63,91	ALLIANZ POPULAR	
42	BK SECT.TELECOMUN.	542,0925	-2,07	10,18	13,83	33	20,55	5	9,65	6	4,19	10	-4,25	16	2,646	1,149	9,450	1,129	13,411	20	-3,961	17,106	-2,02	-10,87	BANKINTER	
43	BANCO MADRID RENDIMIENTO (*)	14,8673	0,74	10,03	12,53	35	4,51	40	2,89	29	3,50	15			152		1,988		20		1,968	4,817	0,74	47,93	BANCO MADRID	
44	FC CART.BOL.EU.DIVI.CUBI.	6,3680	-0,30	9,52	6,23	42									92	290	25,873	11,902	46,785	-11,612	-2,0912	324	-97,21	-98,17	CAIXABANK	
45	IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	14,3876	0,14	6,73	14,47	30	13,99	32							1,030	227	1,482	65	919	162	563	2,334	7,39	38,77	IBERCAJA	
46	IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	13,7463	0,14	6,73	14,31	31	12,31	36	3,07	27	5,59	5			2,066	861	2,012	808	5,150	53	-3,138	18,495	0,41	-9,14	IBERCAJA	
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,38	15,35	16,41	44	16,40	40	7,10	31	4,02	24	-0,17	16	2,28347	316685	1142299	166070	617503	150615	524796	3727408				
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderac			-0,41	15,80	18,55		16,95		8,15		4,43		-0,43													

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

Datos a 30-Abr.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. 1 Año	RKG 3 Años	Rent. 5 Años	RKG 10 Años	Rent. 15 Años	RKG 24 Años	Partic 15/04	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero
		30/04/2015	Mes								2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

47	MAGALLANES EUROP.EQUITY-E (*)	106,7876	2,12								317																	MAGALLANES
48	SBD EUROPA BASE CARTERA	11,0872	-0,27								19.089	7.331	53.080	5.012	5.934	2.319	47.146	97.832	2,16									BANCO SABADELL
49	MAGALLANES EUROP.EQUITY-M	106,4269	2,02								275							5.521	28,93								MAGALLANES	
50	SBD EUROPA VALOR PLUS	11,0904	-0,25								37	529	2.512	315	2.423	214	89	6.916	2,85								BANCO SABADELL	
51	MAGALLANES EUROP.EQUITY-P	106,5828	2,06								33							6.563	87,06								MAGALLANES	
52	SBD EUROPA VALOR PREMIER	11,0983	-0,20								4	6.898	26.260	315	315	6.583	25.945	26.612	31,57								BANCO SABADELL	
TOTAL (II) INCORPORADOS											19755	14758	81852	5642	8672	9116	73180	254.219										
TOTAL (I+II)											248102	331443	1224151	171712	626175	159731	597976	3981627	3,18	42,18								