

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-Jun-2015																			
(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Partic	Suscripciones			Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.   variación patri.(%)			Grupo Financiero							
Nombre del Fondo	30/06/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015	15/06	Mes	2015	15/06	Mes	2015			
1 SANTANDER SMALL C.EUR.	130,0559	-3,27	18,77	16,37	12	21,24	4	14,43	1	7,92	1	5,28	4			5,442	13,095	44,780	7,664	43,205	5,431	1,575	212,458	-0,82	18,66	SANTANDER												
2 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA	1338,7506	-3,91	18,28	18,25	8	18,33	10	9,31	12	2,63	13	5,76	2			18,757	22,216	114,562	14,483	49,267	7,733	65,295	185,049	0,16	81,24	BANKINTER												
3 FC BOLSA GEST. SUIZA PLUS	8,6283	-4,95	18,16	22,55	1											368	922	5,710	1,394	8,361	-472	-2,651	42,086	-5,99	11,51	CAIXABANK												
4 FC BOLSA GEST. SUIZA EST.	43,5740	-4,99	17,87	21,94	3	19,27	6	11,77	4	7,28	2	3,68	5	8,81	1	4,451	2,002	9,998	2,181	12,728	-179	-2,730	79,523	-5,21	13,73	CAIXABANK												
5 FC BOL.DIVID.EUROPA INST.	7,4190	-3,88	17,62	22,44	2											2							2,473	-3,88	17,62	CAIXABANK												
6 FC BOL.DIVID.EUROPA PREM.	11,1849	-3,92	17,33	21,84	4	24,09	1									27	2,927	17,151	929	11,681	1,998	5,470	37,265	1,38	142,63	CAIXABANK												
7 FC BOL.DIVID.EUROPA PLUS	10,9912	-3,96	17,07	21,29	5	23,54	2									878	7,720	52,775	6,941	20,954	779	31,821	80,908	-3,15	91,45	CAIXABANK												
8 FC BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	7,4715	-4,01	16,64	20,40	6	22,62	3	13,63	2	1,84	20					13,513	7,426	49,484	5,983	25,463	1,443	24,021	132,642	-3,03	41,78	CAIXABANK												
9 MARCH EUROPA BOLSA	11,7051	-4,49	16,39	13,65	18	14,49	24	8,02	18							1,682	2,769	18,024	822	6,043	1,947	11,981	50,214	-0,73	49,61	GRUPO BANCA MARCH												
10 FC BOL.G° EUROPA CL.PREM.	7,1783	-3,91	16,11	13,54	19	17,01	17									11	3,950	3,950		1,532	3,950	2,418	6,935	119,95	-6,28	CAIXABANK												
11 FC BOL.G° EUROPA CL.PLUS	7,0342	-3,95	15,85	13,03	21	16,49	19									133	1,817	5,934	875	3,009	942	2,925	12,420	3,82	49,04	CAIXABANK												
12 FC BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	13,4740	-4,41	15,77	16,09	13	19,21	7									31	1,267	4,387	805	9,721	462	-5,334	19,198	-2,05	-8,68	CAIXABANK												
13 FC BOL.G° EUROPA CL.ESTAN.	6,7830	-4,00	15,42	12,18	24	15,62	20	9,62	9							1,869	866	7,213	1,292	4,501	-426	2,712	21,222	-5,90	31,71	CAIXABANK												
14 FC BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	13,0925	-4,47	15,32	15,17	15	18,26	11									1,076	5,066	42,826	4,764	17,799	302	25,027	101,903	-4,22	52,34	CAIXABANK												
15 SBD EUROPA VALOR BASE	10,8190	-3,36	14,95	10,81	26	16,76	18	9,23	13							1,928	2,454	41,232	1,597	48,309	857	-7,077	32,112	-0,81	-61,85	BANCO SABADELL												
16 FC BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	12,8111	-4,53	14,89	14,31	17	17,38	16	11,00	6	4,67	4					8,632	5,529	51,254	6,042	24,554	-513	26,700	134,020	-4,92	42,90	CAIXABANK												
17 MULTIFONDO EUROPA	18,4578	-4,68	14,88	18,27	7	18,06	13	12,60	3	4,85	3	7,25	1			1,112	4,054	34,753	532	11,404	3,522	23,349	101,232	-1,29	50,54	KUTXABANK												
18 FONCAIXA I BOLSA EUROPA	606,7280	-3,91	14,46	15,33	14	13,96	26	7,95	19	-0,12	23	-2,99	15			1,798	535	2,711	3,081	7,017	-2,546	-4,306	44,270	-9,00	21,58	CAIXABANK												
19 NB BOLSA EUROPEA SELECC.	74,2600	-3,50	14,38	7,96	35	12,27	32	6,87	21	0,95	21	-2,04	12			364	227	850	79	1,093	148	-243	5,832	-1,04	9,63	GRUPO NOVO BANCO												
20 ACACIA REINVER+ EUROPA (*)	1,4042	-4,12	14,19	12,32	23											127							8,634	-2,41	15,83	ACACIA INVERSION												
21 SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	9,2050	-3,68	13,43	17,52	10											6,557	43,946	277,253	24,689	96,460	19,257	180,793	519,191	-0,07	73,61	SANTANDER												
22 BANKIA DIVIDENDO EUROPA	21,0988	-3,76	13,26	12,99	22	18,13	12	8,31	16	2,80	12	1,30	7	5,73	2	9,772	18,203	89,959	10,832	35,891	7,371	54,068	142,760	1,31	79,52	BANKIA												
23 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	9,1072	-3,72	13,17	16,94	11	17,42	15	9,69	8	4,24	6					11,385	4,477	37,906	6,362	45,608	-1,885	-7,702	293,717	-4,33	10,19	SANTANDER												
24 GVC GAESCO EUROPA	4,4895	-4,12	12,90	10,02	29	19,20	8	9,62	10	2,00	18	-3,29	16			1,601	804	10,483	745	3,652	59	6,831	37,828	-3,96	37,18	GVC GAESCO												
25 EUROVALOR EUROPA FIMF	142,8111	-4,13	12,87	14,82	16	15,21	21	10,23	7	4,56	5					2,111	6,495	19,733	1,698	4,778	4,797	14,955	31,565	12,73	110,58	ALLIANZ POPULAR												
26 SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.	95,6573	-3,54	12,73	18,22	9	17,74	14	9,39	11	3,88	8	2,77	6			898	2,053	14,373	715	7,771	1,338	6,602	31,898	0,57	41,66	SANTANDER												
27 BK SECT. FINANZAS	624,1896	-2,65	11,65	13,29	20	18,85	9	6,18	23	-0,05	22					436	1,901	12,055	2,337	21,732	-436	-9,677	7,886	-7,31	-52,29	BANKINTER												
28 BBVA BOLSA EUROPA	84,9789	-4,85	11,44	10,49	27	11,06	37	6,78	22	1,84	19	-2,11	13			31,047	30,964	159,535	6,705	44,017	24,259	115,518	479,386	0,10	45,03	B.B.V.A.												
29 IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	7,3404	-3,87	11,32	9,98	31	14,78	23									49,989	10,108	90,578	4,517	45,338	5,591	45,240	119,048	0,76	81,28	IBERCAJA												
30 IBERCAJA BOLSA EUROPA	7,3406	-3,87	11,32	9,99	30	14,79	22	8,87	14	3,14	10	-0,26	9			7,266	6,756	38,686	5,262	36,024	1,494	2,662	120,273	-2,69	14,18	IBERCAJA												
31 SBD EUROPA BOLSA BASE	4,3084	-3,80	11,23	7,44	36	14,36	25	8,07	17							2,912	2,685	38,320	2,375	16,922	310	21,398	57,290	-30,50	6,60	BANCO SABADELL												
32 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,4523	-3,87	10,76	9,33	33	13,22	29									12,261	4,867	40,498	1,300	41,878	3,567	-1,380	59,668	2,08	8,31	IBERCAJA												
33 IBERCAJA DIVIDENDO	6,4590	-3,87	10,76	9,35	32	13,24	28	8,42	15							4,407	4,931	32,404	3,981	17,635	950	14,769	87,418	-2,85	31,88	IBERCAJA												
34 SELECTIVA EUROPA	7,6724	-5,33	9,76	-1,22	46	11,66	36	4,29	27	2,42	15	-1,58	11			1,576	33	648	670	3,767	-637	-3,119	10,925	-10,38	-14,27	AC GESTION												
35 BBVA MI INVERSION BOLSA	10,9163	-3,63	9,74	10,18	28											3,102	19,124	83,185	3,775	10,040	15,349	73,145	117,558	10,45	182,40	B.B.V.A.												
36 NB VALOR EUROPA	6,7523	-4,42	9,49	4,79	40	13,88	27	5,29	26	2,01	17	-2,48	14			787	185	1,903	399	1,963	-214	-60	11,027	-6,19	9,00	GRUPO NOVO BANCO												
37 ABANCA R.V.EUROPA	4,5288	-4,07	8,99	1,13	45	12,46	31	3,61	28	-0,49	24	-3,65	17			609	234	395	47	282	187	113	33,048	-3,55	9,33	AC GESTION												
38 CX BORSA EUROPA	9,0128	-4,52	8,70	4,37	43	10,14	39	1,93	31	2,36	16	-1,29	10			2,520	2,244	14,742	1,229	6,262	1015	8480	30,500	-1,36	48,01	B.B.V.A.												
39 BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	13,7023	-3,32	8,12	8,37	34	12,09	34	6,99	20							8,701	10,366	111,808	7,547	38,161	2,819	73,647	254,103	-2,26	50,89	B.B.V.A.												
40 BK SECT. TELECOMUN.	531,6712	-6,36	8,06	11,12	25	19,29	5	11,42	5	3,29	9	-3,85	18			2,882	1,127	11,796	1,862	16,493	-735	-4,697	16,015	-10,54	-16,55	BANKINTER												
41 RENTA 4 CART.SELEC.DIVID.	10,6842	-4,51	7,83	6,15	39	12,18	33	5,57	25	2,54	14	0,52	8			1,203	817	4,176	448	2,894	369	1,282	16,499	-2,38	16,42	RENTA 4												
42 BANCO MADRID RENDIMIENTO (*)	14,3229	-4,10	6,00	7,38	37	3,14	40	2,67	30	3,08	11					152		1,988		20		1,968	4,641	-4,10	42,52	RENTA 4												
43 EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	142,6226	-5,16	5,03	7,21	38	13,15	30	5,61	24							4,023	3,726	45,709	7,651	18,874	-3925	26835	75,028	-9,68	59,44	ALLIANZ POPULAR												
44 FC CART.BOL.EU.DIVI.CUBI.	6,0644	-4,64	4,30	2,58	44											112		25,873	2	46,792	-2	-20919	301	-5,40	-98,30	CAIXABANK												
45 IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	13,9398	-5,70	3,41	4,64	42	11,74	35									1,082	133	1,755	79	1,064	54	691	2,382	-3,63	41,65	IBERCAJA												
46 IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	13,3184	-5,70	3,41	4,65	41	10,43	38	3,40	29	4,16	7	5,44	3			1,835	227	2,513	2,114	8,277	-1,887	-5,764	15,405	-15,65	-24,32	IBERCAJA												
Rentabilidad Media Anual (%)		-4,19	12,48	12,16	46	15,67	40	8,09	31	2,99	24	0,47	18	7,27	2	231427	261248	1675868	156805	879236	104443	796632	3885754															
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		-4,01	13,22	13,68	16,21	9,21	3,36	-0,24	4,80																													

