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

Datos a 31-Jul.-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.(%)		
	Nombre del Fondo	31/07/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015	Grupo Financiero
1	FC BOLSA GEST.SUIZA PLUS	9,1235	5,74	24,94	32,13	1											370	993	6.703	1.147	9.508	-154	-2.805	44.314	5,29	17,41	CAIXABANK
2	FC BOLSA GEST.SUIZA EST.	46,0555	5,69	24,59	31,48	2	19,32	9	12,62	4	7,35	2	3,76	5	9,07	1	4.539	2.716	12.714	1.591	14.319	1.125	-1.605	85.166	7,10	21,80	CAIXABANK
3	FC BOL.DIVID.EUROPA INST.	7,7830	4,91	23,39	29,99	3											2							2.594	4,91	23,39	CAIXABANK
4	FC BOL.DIVID.EUROPA PREM.	11,7287	4,86	23,04	29,34	4	26,06	1									30	2.207	19.358	293	11.974	1.914	7.384	17.836	-52,14	16,13	CAIXABANK
5	FC BOL.DIVID.EUROPA PLUS	11,5213	4,82	22,72	28,77	5	25,50	2									955	13.119	65.894	4.818	25.772	8.301	40.122	93.254	15,26	120,66	CAIXABANK
6	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA	1388,0623	3,68	22,64	23,92	11	19,75	7	8,46	14	2,64	13	6,00	2			19.728	20.414	134.976	9.184	58.451	11.230	76.525	203.267	9,84	99,09	BANKINTER
7	FC BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	7,8268	4,76	22,19	27,81	6	24,57	3	13,57	2	2,11	18					14.009	11.805	61.289	4.912	30.375	6.893	30.914	145.889	9,99	55,94	CAIXABANK
8	FC BOL.Gº EUROPA CL.PREM.	7,5357	4,98	21,89	21,15	14	17,36	17									10	5.963	9.913	1.391	2.923	4.572	6.990	12.105	74,54	63,57	CAIXABANK
9	FC BOL.Gº EUROPA CL.PLUS	7,3816	4,94	21,57	20,61	16	16,83	19									142	1.426	7.360	946	3.955	480	3.405	13.526	8,91	62,32	CAIXABANK
10	FC BOL.Gº EUROPA CI.ESTAN.	7,1135	4,87	21,05	19,71	19	15,96	21	9,34	10							3.968	1.319	8.532	7.231	11.732	-5.912	-3.200	63.095	197,31	291,60	CAIXABANK
11	SANTANDER SMALL C.EUR.	131,9421	1,45	20,49	22,16	12	20,22	5	13,57	1	7,65	1	5,52	4			5.778	10.947	55.727	4.298	47.503	6.649	8.224	222.162	4,57	24,08	SANTANDER
12	MULTIFONDO EUROPA	19,2125	4,09	19,58	24,93	7	17,77	15	12,64	3	4,88	3	7,51	1			1.150	5.772	40.525	1.857	13.261	3.915	27.264	109.369	8,04	62,64	KUTXABANK
13	FC BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	13,9075	3,22	19,50	22,00	13	18,60	10									34	2.027	6.414		9.721	2.027	-3.307	21.853	13,83	3,95	CAIXABANK
14	ACACIA REINVER+ EUROPA (*)	1,4685	4,58	19,42	20,19	17	17,98	13									127							9.028	4,56	21,11	ACACIA INVERSION
15	SBD EUROPA VALOR BASE	11,1964	3,49	18,96	17,43	26	16,98	18	8,58	12							2.012	2.893	44.125	1.580	49.889	1.313	-5.764	34.556	7,61	-58,94	BANCO SABADELL
16	FC BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	13,5046	3,15	18,95	21,03	15	17,65	16									1.113	5.899	48.725	4.387	22.186	1.512	26.539	106.646	4,65	59,43	CAIXABANK
17	FC BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	13,2060	3,08	18,44	20,13	18	16,78	20	10,82	5	4,63	4					8.863	7.543	58.797	4.545	29.099	2.998	29.698	141.116	5,30	50,47	CAIXABANK
18	SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	9,6104	4,40	18,43	24,85	8											7.551	48.651	325.904	17.953	114.413	30.698	211.491	572.866	10,34	91,56	SANTANDER
19	MARCH EUROPA BOLSA	11,9044	1,70	18,37	19,40	21	13,92	30	7,89	15							1.720	2.698	20.722	417	6.460	2.281	14.262	53.351	6,25	58,96	GRUPO BANCA MARCH
20	SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	9,5046	4,36	18,10	24,24	10	17,98	14	9,57	8	4,42	7	2,82	7			11.696	4.435	42.341	5.988	51.596	-1.553	-9.255	304.932	3,82	14,40	SANTANDER
21	BANKIA DIVIDENDO EUROPA	21,9769	4,16	17,97	19,36	22	18,55	11	7,77	16	2,87	12	1,52	9	6,01	2	10.443	16.597	106.556	10.122	46.013	6.475	60.543	155.207	8,72	95,17	BANKIA
22	SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.	99,4663	3,98	17,22	24,84	9	18,19	12	9,44	9	4,08	8	3,02	6			975	3.529	17.902	1.239	9.010	2.290	8.892	35.416	11,03	57,29	SANTANDER
23	NB BOLSA EUROPEA SELECC.	75,8267	2,11	16,79	14,43	34	11,72	37	5,78	20	0,78	22	-1,82	14			363	167	1.017	194	1.287	-27	-270	5.926	1,61	11,40	GRUPO NOVO BANCO
24	GVC GAESCO EUROPA (*)	4,6366	3,28	16,60	17,64	25	19,55	8	9,17	11	1,81	21	-3,27	17			1.629		10.483		3.652		6.831	40.341	6,64	46,30	GVC GAESCO
25	BK SECT. FINANZAS	650,9534	4,29	16,43	18,89	23	20,14	6	3,95	25	-0,19	23					456	2.049	14.104	1.293	23.025	756	-8.921	8.969	13,73	-45,74	BANKINTER
26	IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	7,6424	4,11	15,90	15,00	33	15,29	23									50.929		90.578	12.878	58.216	-12.878	32.362	118.131	-0,77	79,88	IBERCAJA
27	IBERCAJA BOLSA EUROPA	7,6427	4,12	15,90	15,00	32	15,31	22	8,47	13	3,14	11	-0,15	11			7.373		38.686	11.188	47.212	-11.188	-8.526	120.209	-0,05	14,12	IBERCAJA
28	EUROVALOR EUROPA FIMF	146,3989	2,51	15,70	19,52	20	14,83	25	10,03	7	4,52	5					2.222	5.040	24.773	1.429	6.207	3.611	18.566	36.003	14,06	140,18	ALLIANZ POPULAR
29	SBD EUROPA BOLSA BASE	4,4769	3,91	15,58	13,97	35	13,77	31	7,59	17							2.933	2.341	40.661	21.810	38.732	-19.469	1.929	39.594	-30,89	-26,33	BANCO SABADELL
30	BBVA BOLSA EUROPA	87,7590	3,27	15,08	16,10	28	11,30	38	6,38	19	1,83	19	-1,93	15			31.772	34.281	193.816	9.136	53.153	25.145	140.663	520.451	8,57	57,45	B.B.V.A.
31	IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,6771	3,48	14,62	15,23	30	13,96	29									12.865		40.498	762	42.640	-762	-2.142	64.791	8,59	17,61	IBERCAJA
32	IBERCAJA DIVIDENDO	6,6840	3,48	14,61	15,25	29	13,98	28	7,52	18							4.501		32.404	2.701	20.336	-2.701	12.068	95.248	8,96	43,69	IBERCAJA
33	ABANCA R.V.EUROPA	4,7376	4,61	14,01	8,17	42	13,54	33	2,65	27	-0,42	24	-3,42	18			619	497	892	170	452	327	440	34.945	5,74	15,61	ABANCA
34	BBVA MI INVERSION BOLSA	11,2831	3,36	13,43	16,30	27											3.566	22.182	105.367	3.487	13.527	18.695	91.840	140.294	19,34	237,01	B.B.V.A.
35	NB VALOR EUROPA	6,9947	3,59	13,42	12,22	38	14,89	24	4,60	23	2,23	16	-2,15	16			786	511	2.414	64	2.027	447	387	11.868	7,63	17,32	GRUPO NOVO BANCO
36	CX BORSA EUROPA	9,3943	4,23	13,30	11,55	39	10,63	39	0,26	29	2,48	15	-1,16	12			2.719	4.823	19.565	849	7.111	3.974	12.454	35.811	17,41	73,78	B.B.V.A.
37	RENTA 4 CART.SELEC.DIVID.	11,1675	4,52	12,71	13,76	37	14,17	27	4,86	22	2,61	14	0,82	10			1.239	909	5.085	271	3.165	638	1.920	17.876	8,35	26,14	RENTA 4
38	SELECTIVA EUROPA	7,8591	2,43	12,44	3,41	43	11,93	36	2,56	28	2,16	17	-1,42	13			1.998	178	826	2.007	5.774	-1829	-4948	19.600	79,41	53,81	ABANCA
39	BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	14,1780	3,47	11,88	15,14	31	12,68	35	5,19	21							8.923	12.582	124.390	4.498	42.659	8.084	81.731	271.117	6,70	60,99	B.B.V.A.
40	BK SECT.TELECOMUN.	546,2196	2,74	11,02	17,83	24	21,09	4	10,58	6	3,28	10	-3,65	19			2.963	1.161	12.957	661	17.154	500	-4.197	16.953	5,86	-11,66	BANKINTER
41	EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	148,2413	3,94	9,17	13,77	36	13,55	32	4,53	24	4,03	9					4.054	4.635	50.344	2.934	21.808	1.701	28.536	79.614	6,11	69,19	ALLIANZ POPULAR
42	IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	14,6004	4,74	8,31	10,22	41	14,47	26									1.110		1.755	39	1.103	-39	652	2.565	7,68	52,53	IBERCAJA
43	IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	13,9495	4,74	8,31	10,23	40	13,09	34	3,16	26	4,50	6	5,78	3			1.822		2.513	271	8.548	-271	-6035	16.118	4,63	-20,82	IBERCAJA
44	BCO.MADRID RENDIMIENTO	12,7683	-10,90	-5,51	-4,04	44	-0,87	40	0,10	30	1,81	20	2,67	8			107		1.988	2.711	2.731	-2711	-743	1.427	-69,25	-56,17	RENTA 4
45	FONCAIXA I BOLSA EUROPA(F/A)																		2.711		7.017		-4306				CAIXABANK
46	FC CART.BOL.EU.DIVI.CUBI.(F/A)																		25.873		46.792		-20.919				CAIXABANK
	Rentabilidad Media Anual (%)		**3,55**	**16,66**	**18,52**	**44**	**16,23**	**40**	**7,39**	**30**	**3,13**	**24**	**1,08**	**19**	**7,54**	**2**	**240164**	**262309**	**1938177**	**163252**	**1042488**	**99057**	**895689**	**4145401**			
	Rentabil.Media Anual (%) ponderad		**3,75**	**17,46**	**20,24**		**16,47**		**8,73**		**3,37**		**-0,06**		**5,06**												

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

Datos a 31-Jul.-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.(%)		
	Nombre del Fondo	31/07/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015	Grupo Financiero
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																										
47	MAGALLANES EUROP.EQUITY-E (*	106,1975	2,84													322							109.333	0,69		MAGALLANES
48	METAVALOR DIVIDENDO	58,0692	0,00													1	300	300			300	300	290			METAGESTION
49	SBD EUROPA BASE CARTERA	11,2081	3,51													20.285	3.070	65.800	22.722	45.217	-19.652	20.583	71.007	-19,71		BANCO SABADELL
50	SBD EUROPA BOLSA CARTERA	4,4780	3,93													15.429	530	578	671	796	-141	-218	16.163	2,86		BANCO SABADELL
51	BCO.MADRID RENDIMIENT.CPE	1,5146	0,00													141	496	496			496	496	491			RENTA 4
52	SBD EUROPA VALOR PLUS	11,2185	3,53													177	4.032	15.399	4.648	7.848	-616	7.551	14.668	-0,67		BANCO SABADELL
53	SBD EUROPA BOLSA PLUS	4,4791	3,96													52	2.641	2.741	1.396	1.549	1.245	1.192	8.046	24,55		BANCO SABADELL
54	SBD EUROPA BOLSA PREMIER	4,4813	4,00													3	20.717	20.717			20.717	20.717	21.182			BANCO SABADELL
55	SBD EUROPA VALOR PREMIER	11,2424	3,59													4	8.481	58.616	1.558	3.591	6.923	55.025	56.611	18,13		BANCO SABADELL
	TOTAL (II) INCORPORADOS															**36414**	**40267**	**164647**	**30995**	**59001**	**9272**	**105646**	**297.792**			
	TOTAL (I+II)															**276578**	**302576**	**2102824**	**194247**	**1101489**	**108329**	**1001335**	**4443193**	**7,76**	**61,79**	