

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

Datos a 31-Ago.-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				
		31/08/2015	Mes								2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015		Mes	2015	Mes	2015
1 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA	1296,6935	-6,58	14,57	14,47	5	15,79	5	7,59	11	2,07	13	5,42	2	20,067	18,107	153,083	11,651	70,102	6,456	82,981	195,997	-3,58	91,97	BANKINTER	
2 SANTANDER SMALL C.EUR.	123,6922	-6,25	12,96	13,91	8	16,51	4	12,48	1	6,96	1	4,61	4	5,778	3,284	59,011	3,098	50,601	186	8,410	208,305	-6,24	16,34	SANTANDER	
3 FC BOL.DIVID.EUROPA INST.	7,1240	-8,47	12,95	16,71	1									2						2,375	2,375	-8,47	12,95	CAIXABANK	
4 FC BOL.DIVID.EUROPA PREM.	10,7312	-8,50	12,57	16,14	2	20,64	1							32	1,563	20,921	344	12,318	1,219	8,603	17,387	-2,52	13,20	CAIXABANK	
5 FC BOL.DIVID.EUROPA PLUS	10,5374	-8,54	12,24	15,62	3	20,11	2							1,024	10,290	76,184	3,283	29,055	7,007	47,129	92,053	-1,29	117,82	CAIXABANK	
6 FC BOLSA GEST.SUIZA PLUS	8,1943	-10,20	12,22	14,39	6									374	646	7,349	358	9,866	288	-2,517	40,062	-9,60	6,14	CAIXABANK	
7 FC BOLSA GEST.SUIZA EST.	41,3474	-10,20	11,85	13,83	9	15,14	6	9,91	4	6,28	2	2,81	5	4,604	1,533	14,247	1,691	16,010	-158	-1,763	76,243	-10,48	9,03	CAIXABANK	
8 FC BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	7,1539	-8,60	11,69	14,76	4	19,22	3	11,73	2	1,21	18			14,297	7,660	68,949	3,049	33,424	4,611	35,525	137,614	-5,67	47,10	CAIXABANK	
9 FC BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	12,9061	-7,20	10,90	11,64	13	14,98	8							34		6,414		9,721		-3,307	20,279	-7,20	-3,54	CAIXABANK	
10 FC BOL.G° EUROPA CL.PREM.	6,8233	-9,45	10,37	7,92	20	12,77	17							13	1,313	11,226	121	3,044	1,192	8,182	18,748	54,88	153,34	CAIXABANK	
11 FC BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	12,5237	-7,26	10,31	10,75	14	14,06	12							1,128	3,625	52,350	1,689	23,875	1,936	28,475	100,780	-5,50	50,66	CAIXABANK	
12 SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	8,9398	-6,98	10,17	14,01	7									7,551	16,860	342,764	9,426	123,839	7,434	218,925	539,893	-5,76	80,53	SANTANDER	
13 MULTIFONDO EUROPA	17,6929	-7,91	10,12	12,89	12	14,21	10	11,26	3	4,01	3	6,90	1	1,186	4,747	45,272	212	13,473	4,535	31,799	105,099	-3,90	56,29	KUTXABANK	
14 FC BOL.G° EUROPA CL.PLUS	6,6812	-9,49	10,04	7,43	23	12,27	19							151	1,751	9,111	419	4,374	1,332	4,737	13,523	-0,02	62,28	CAIXABANK	
15 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	8,8376	-7,02	9,82	13,45	10	14,00	13	8,15	8	3,67	6	2,31	7	11,696	3,583	45,924	2,495	54,091	1,088	-8,167	284,522	-6,69	6,74	SANTANDER	
16 ACACIA REINVER+ EUROPA (*)	1,3498	-8,08	9,77	8,96	18	14,10	11							127							8,313	-7,92	11,52	ACACIA INVERSION	
17 FC BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	12,2391	-7,32	9,76	9,93	16	13,21	16	9,67	5	3,81	4			8,951	3,649	62,446	1,736	30,835	1,913	31,611	132,567	-6,06	41,35	CAIXABANK	
18 MARCH EUROPA BOLSA	11,0275	-7,37	9,65	10,05	15	10,10	27	6,51	16					1,749	3,694	24,416	199	6,659	3,495	17,757	52,754	-1,12	57,18	GRUPO BANCA MARCH	
19 FC BOL.G° EUROPA CL.ESTAN.	6,4344	-9,55	9,49	6,63	25	11,43	22	7,62	10					3,972	948	9,480	824	12,556	124	-3,076	50,630	-19,76	214,23	CAIXABANK	
20 SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.	92,0264	-7,48	8,45	12,91	11	13,70	15	7,76	9	3,37	8	2,44	6	975	389	18,291	368	9,378	21	8,913	32,779	-7,44	45,58	SANTANDER	
21 SBD EUROPA VALOR BASE	10,1935	-8,96	8,30	5,99	27	11,86	20	7,11	13					2,044	1,520	45,645	1,238	51,127	282	-5,482	31,698	-8,27	-62,34	BANCO SABADELL	
22 BANKIA DIVIDENDO EUROPA	20,1556	-8,29	8,20	8,25	19	13,98	14	6,60	15	2,10	12	0,78	9	10,839	12,120	118,676	3,178	49,191	8,942	69,485	150,800	-2,84	89,63	BANKIA	
23 EUROVALOR EUROPA FIMF	136,5376	-6,74	7,91	9,92	17	11,61	21	8,91	6	3,73	5			2,288	2,473	27,246	422	6,629	2,051	20,617	35,562	-1,23	137,24	ALLIANZ POPULAR	
24 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,2419	-6,52	7,15	7,77	22	9,92	29							13,423	3,240	47,527	491	43,131	2,749	4,396	63,192	-2,47	14,71	IBERCAJA	
25 IBERCAJA DIVIDENDO	6,2483	-6,52	7,14	7,78	21	9,94	28	6,11	17					4,646	7,234	47,011	750	21,086	6,484	25,925	95,463	0,23	44,02	IBERCAJA	
26 NB BOLSA EUROPEA SELECC.	69,3411	-8,55	6,80	3,45	34	7,85	35	5,05	19	0,07	22	-2,57	15	362	126	1,143	100	1,387	26	-244	5,444	-8,14	2,33	GRUPO NOVO BANCO	
27 BK SECT. FINANZAS	596,1018	-8,43	6,62	6,24	26	14,35	9	3,39	24	-0,93	23	-0,10	11	446	981	15,085	1,790	24,815	-809	-9,730	7,465	-16,77	-54,84	BANKINTER	
28 IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	6,9995	-8,41	6,15	5,06	30	10,77	24							52,107	5,533	103,116	16,256	74,472	-10,723	28,644	98,524	-16,60	50,03	IBERCAJA	
29 IBERCAJA BOLSA EUROPA	6,9997	-8,41	6,15	5,06	29	10,79	23	6,78	14	2,30	11	-0,94	12	7,519	8,924	53,885	1,859	49,071	7,065	4,814	117,164	-2,53	11,23	IBERCAJA	
30 SBD EUROPA BOLSA BASE	4,0780	-8,91	5,28	2,79	36	9,77	31	5,92	18					2,954	838	41,499	841	39,573	-3	1,926	36,040	-8,98	-32,94	BANCO SABADELL	
31 RENTA 4 CART.SELEC.DIVID.	10,4274	-6,63	5,24	4,90	31	10,31	25	3,79	22	1,93	14	0,22	10	1,270	403	5,488	525	3,690	-122	1,798	16,564	-7,34	16,88	RENTA 4	
32 CX BORSA EUROPA	8,6783	-7,62	4,67	1,46	39	6,81	38	-0,34	30	1,75	16	-1,81	13	2,796	2,129	21,694	316	7,427	1,813	14,267	34,831	-2,74	69,03	B.B.V.A.	
33 BBVA BOLSA EUROPA	79,5168	-9,39	4,28	3,42	35	6,99	37	4,51	20	0,89	19	-2,72	16	32,191	12,124	205,940	5,653	58,806	6,471	147,134	477,526	-8,25	44,47	B.B.V.A.	
34 BBVA MI INVERSION BOLSA	10,3578	-8,20	4,12	5,22	28									3,742	6,655	112,022	3,051	16,578	3,604	95,444	132,243	-5,74	217,67	B.B.V.A.	
35 NB VALOR EUROPA	6,4031	-8,46	3,83	0,43	41	9,89	30	3,35	25	1,41	17	-2,95	17	780	191	2,605	90	2,117	101	488	10,961	-7,64	8,36	GRUPO NOVO BANCO	
36 GVC GAESCO EUROPA	4,0884	-11,80	2,82	1,06	40	12,52	18	7,35	12	0,77	21	-4,38	19	1,644	1,016	11,499	854	4,506	162	6,993	35,746	-11,39	29,63	GVC GAESCO	
37 ABANCA R.V.EUROPA	4,2709	-9,85	2,78	-3,16	42	7,60	36	1,60	27	-1,32	24	-4,07	18	624	362	1,254	289	741	73	513	31,634	-9,47	4,66	ABANCA	
38 BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	13,0162	-8,19	2,71	3,89	33	8,72	34	3,95	21					8,988	4,581	128,971	10,174	52,833	-5,593	76,138	243,853	-10,06	44,80	B.B.V.A.	
39 EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	137,6425	-7,15	1,36	4,00	32	9,45	32	3,44	23	3,34	9			4,031	1,493	51,837	2,153	23,961	-660	27,876	73,239	-8,01	55,64	ALLIANZ POPULAR	
40 SELECTIVA EUROPA	7,0702	-10,00	1,15	-7,56	44	5,96	39	1,38	28	0,81	20	-2,31	14	1,950	97	923	1,732	7,506	-1,635	-6,583	16,706	-14,76	31,11	ABANCA	
41 IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	13,5334	-7,31	0,40	2,30	38	10,16	26							1,147	118	1,981	20	1,123	98	858	2,472	-3,64	46,98	IBERCAJA	
42 IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	12,9300	-7,31	0,39	2,31	37	8,89	33	1,63	26	3,64	7	5,10	3	1,810	139	2,905	286	8,834	-147	-5,929	14,802	-8,16	-27,28	IBERCAJA	
43 BK SECT.TELECOMUN.	491,4567	-10,00	-0,11	6,77	24	15,06	7	8,58	7	2,42	10	-4,55	20	2,993	614	13,571	414	17,568	200	-3997	15,427	-9,00	-19,62	BANKINTER	
44 BCO.MADRID RENDIMIENTO	12,7449	-0,18	-5,68	-4,78	43	-0,84	40	0,21	29	1,75	15	1,89	8	95	19	2,007	699	3,430	-680	-1423	745	-47,76	-77,11	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 (%)		-7,96	7,22	7,48	44	11,87	40	6,07	30	2,33	24	0,30	20	24440	156572	2119552	94144	1136632	62428	982920	3878026				
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		-7,85	8,25	9,24	12,41	7,37	2,55	-0,84	4,68																

