

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 30-Sep-2015											
(*) Datos no actualizados																	Patrim.   variación patri.(%)											
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.   variación patri.(%)		Grupo Financiero								
	30/09/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015									
1	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA	1239,2134	-4,43	9,49	9,62	4	14,00	5	6,09	10	1,09	14	5,00	2			20,119	19,455	172,538	15,175	85,277	4,280	87,261	191,394	-2,35	87,46	BANKINTER	
2	SANTANDER SMALL C.EUR.	118,1295	-4,50	7,88	9,88	3	14,22	4	10,03	2	5,96	1	4,76	4			5,761	5,491	64,502	4,031	54,632	1,460	9,870	200,340	-3,82	11,89	SANTANDER	
3	FC BOL.DIVID.EUROPA INST.	6,7971	-4,59	7,76	7,49	7											2						2,266	2,266	-4,59	7,76	CAIXABANK	
4	SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	8,7341	-2,30	7,63	10,84	1											7,633	32,060	374,824	10,672	134,511	21,388	240,313	548,586	1,61	83,44	SANTANDER	
5	FC BOL.DIVID.EUROPA PREM.	10,2345	-4,63	7,36	6,96	9	17,74	1									35	2,820	23,741	1,591	13,909	1,229	9,832	17,767	2,19	15,68	CAIXABANK	
6	SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	8,6307	-2,34	7,24	10,30	2	13,10	6	7,21	7	3,17	4	2,23	7			11,805	2,998	48,922	3,277	57,368	-279	-8,446	277,585	-2,44	4,14	SANTANDER	
7	FC BOL.DIVID.EUROPA PLUS	10,0460	-4,66	7,01	6,48	12	17,21	2									1,074	10,162	86,346	4,833	33,888	5,329	52,458	93,166	1,21	120,45	CAIXABANK	
8	MULTIFONDO EUROPA	17,1743	-2,93	6,89	8,98	5	12,72	9	9,73	3	3,28	3	6,69	1			1,226	3,978	49,250	1,435	14,908	2,543	34,342	104,488	-0,58	55,38	KUTXABANK	
9	FC BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	6,8162	-4,72	6,41	5,70	15	16,35	3	10,53	1	0,30	18					14,415	6,491	75,440	3,827	37,251	2,664	38,189	133,706	-2,84	42,92	CAIXABANK	
10	FC BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	12,3555	-4,27	6,16	6,76	11	12,83	8									37	2,932	9,346		9,721	2,932	-375	22,253	9,73	5,85	CAIXABANK	
11	FC BOLSA GEST.SUIZA PLUS	7,7473	-5,46	6,10	7,44	8											361	659	8,008	1,438	11,304	-779	-3,296	37,117	-7,35	-1,66	CAIXABANK	
12	FC BOLSA GEST.SUIZA EST.	39,0760	-5,49	5,71	6,91	10	12,14	11	8,56	4	5,12	2	2,62	5	8,54	1	4,582	1,319	15,566	1,634	17,644	-315	-2,078	71,740	-5,91	2,60	CAIXABANK	
13	FC BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	11,9816	-4,33	5,54	5,91	13	11,93	12									1,126	2,431	54,781	2,497	26,372	-66	28,409	96,348	-4,40	44,04	CAIXABANK	
14	SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.	89,2391	-3,03	5,16	8,76	6	12,31	10	6,99	8	2,71	8	2,25	6			978	426	18,717	411	9,789	15	8,928	31,806	-2,97	41,26	SANTANDER	
15	FC BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	11,7021	-4,39	4,95	5,13	17	11,10	14	7,71	5	2,96	6					9,028	3,897	66,343	2,532	33,367	1,365	32,976	128,075	-3,39	36,56	CAIXABANK	
16	MARCH EUROPA BOLSA	10,5132	-4,66	4,54	5,83	14	7,89	31	4,79	16							1,770	2,442	26,858	918	7,577	1,524	19,281	51,788	-1,83	54,30	GRUPO BANCA MARCH	
17	FC BOL.G° EUROPA CL.PREM.	6,4367	-5,67	4,12	0,20	25	10,07	17									13	190	11,416	244	3,288	-54	8,128	17,640	-5,91	138,37	CAIXABANK	
18	EUROVALOR EUROPA FIMF	131,3359	-3,81	3,80	5,53	16	9,81	18	7,23	6	3,00	5					2,338	2,529	29,775	966	7,595	1,563	22,180	35,732	0,48	138,37	ALLIANZ POPULAR	
19	FC BOL.G° EUROPA CL.PLUS	6,3003	-5,70	3,77	-0,25	27	9,57	19									172	2,430	11,541	198	4,572	2,232	6,969	14,907	10,23	78,89	CAIXABANK	
20	ACACIA REINVER+ EUROPA (*)	1,2716	-5,79	3,41	1,31	22	10,58	16									128						8,010	-3,64	7,46	ACACIA INVERSION		
21	IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,0203	-3,55	3,34	3,84	19	8,56	25									13,665	3,070	50,597	1,054	44,185	2,016	6,412	62,916	-0,44	14,20	IBERCAJA	
22	IBERCAJA DIVIDENDO	6,0265	-3,55	3,34	3,84	18	8,58	24	5,15	14							4,711	3,105	50,116	1,210	22,296	1,895	27,820	93,947	-1,59	41,73	IBERCAJA	
23	FC BOL.G° EUROPA CL.ESTAN.	6,0639	-5,76	3,19	-0,99	28	8,75	21	5,76	11							3,958	674	10,154	1,217	13,773	-543	-3,619	47,186	-6,80	192,86	CAIXABANK	
24	BANKIA DIVIDENDO EUROPA	19,1231	-5,12	2,65	1,41	21	11,74	13	4,89	15	1,19	13	0,54	9	5,43	2	11,156	8,579	127,255	5,174	54,365	3,405	72,890	146,400	-2,92	84,10	BANKIA	
25	SBD EUROPA VALOR BASE	9,5790	-6,03	1,77	-1,04	29	9,27	20	5,23	13							2,052	1,680	47,325	1,395	52,522	285	-5,197	30,045	-5,21	-64,30	BANCO SABADELL	
26	NB BOLSA EUROPEA SELECC.	65,6309	-5,35	1,09	-2,41	36	5,49	35	2,73	20	-0,88	22	-2,67	15			365	506	1,649	65	1,452	441	197	5,580	2,50	4,88	GRUPO NOVO BANCO	
27	SBD EUROPA BOLSA BASE	3,9091	-4,14	0,92	-1,58	30	8,05	29	4,58	18							2,967	1,145	42,644	735	40,308	410	2,336	34,947	-3,03	-34,97	BANCO SABADELL	
28	IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	6,6542	-4,93	0,92	-1,68	32	8,63	23									52,614	3,426	106,542	5,387	79,859	-1,961	26,683	91,746	-6,88	39,71	IBERCAJA	
29	IBERCAJA BOLSA EUROPA	6,6543	-4,93	0,91	-1,68	33	8,64	22	5,28	12	1,31	12	-0,99	12			7,569	3,526	57,411	1,857	50,928	1,669	6,483	113,002	-3,55	7,28	IBERCAJA	
30	BK SECT. FINANZAS	563,3963	-5,49	0,77	-1,68	31	10,98	15	2,54	22	-2,08	23	-0,63	11			434	1,159	16,244	1,465	26,280	-306	-10,036	6,770	-9,32	-59,05	BANKINTER	
31	RENTA 4 CART.SELEC.DIVID.	9,9800	-4,29	0,73	0,92	23	8,37	27	2,38	23	1,02	15	-0,13	10			1,286	173	5,661	227	3,917	-54	1,744	15,801	-4,61	11,49	RENTA 4	
32	CX BORSA EUROPA	8,2658	-4,75	-0,31	-2,80	37	4,89	38	-1,84	30	0,88	16	-1,86	13			2,866	3,056	24,750	739	8,166	2,317	16,584	35,429	1,72	71,93	B.B.V.A.	
33	BBVA MI INVERSION BOLSA	9,9150	-4,28	-0,33	-0,02	26											4,021	13,351	125,373	1,311	17,889	12,040	107,484	138,399	4,66	232,46	B.B.V.A.	
34	BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	12,6206	-3,04	-0,41	1,71	20	7,65	32	2,74	19							9,181	13,282	142,253	2,417	55,250	10,865	87,003	247,146	1,35	46,76	B.B.V.A.	
35	BBVA BOLSA EUROPA	75,4264	-5,14	-1,09	-2,83	38	5,38	36	2,71	21	-0,08	19	-2,74	16			32,546	19,326	225,266	6,630	65,436	12,696	159,830	465,453	-2,53	40,81	B.B.V.A.	
36	EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	133,7882	-2,80	-1,48	0,58	24	8,37	28	2,28	24	2,70	9					3,993	1,251	53,088	1,224	25,185	27	27,903	71,204	-2,78	51,32	ALLIANZ POPULAR	
37	NB VALOR EUROPA	6,0186	-6,00	-2,41	-6,17	41	7,62	33	1,13	26	0,53	17	-3,39	17			771	174	2,779	183	2,300	-9	479	10,297	-6,06	1,79	GRUPO NOVO BANCO	
38	IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	13,1444	-2,87	-2,49	-2,06	34	8,51	26									1,153	94	2,075	57	1,180	37	895	2,437	-1,39	44,94	IBERCAJA	
39	IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	12,5584	-2,87	-2,49	-2,06	35	7,27	34	1,43	25	2,84	7	4,90	3			1,790	100	3,005	360	9,194	-260	-6,189	14,116	-4,64	-30,66	IBERCAJA	
40	ABANCA R.V.EUROPA	3,9690	-7,07	-4,49	-9,20	43	4,96	37	-0,98	28	-2,42	24	-4,27	19			627	52	1,306	6	747	46	559	29,441	-6,93	-2,60	ABANCA	
41	BK SECT.TELECOMUN.	464,1753	-5,55	-5,66	-3,06	39	12,86	7	6,58	9	1,47	10	-4,19	18			2,667	241	13,812	1,473	19,041	-1,232	-5,229	13,356	-13,43	-30,41	BANKINTER	
42	BCO.MADRID RENDIMIENTO	12,7161	-0,23	-5,89	-5,11	40	-0,97	40	-0,14	27	1,35	11	2,07	8			77		2,007	347	3,777	-347	-1,770	398	-46,65	-87,79	RENTA 4	
43	GVC GAESCO EUROPA	3,7320	-8,72	-6,15	-8,86	42	7,98	30	4,69	17	-0,51	20	-4,46	20			1,660	496	11,995	2,225	6,731	-1729	5264	31,027	-13,20	12,52	GVC GAESCO	
44	SELECTIVA EUROPA	6,4987	-8,08	-7,03	-14,30	44	2,96	39	-1,31	29	-0,83	21	-2,47	14			2,172	98	1,021	460	7,966	-362	-6945	16,501	-1,23	29,49	ABANCA	
45	FONCAIXA I BOLSA EUROPA(F/A)																											CAIXABANK
46	FC CART.BOL.EU.DIVI.CUBI.(F/A)																											CAIXABANK
	Rentabilidad Media Anual (%)		-4,54	2,28	1,70	44	9,70	40	4,49	30	1,42	24	0,16	20			6,99	2	246904	181274	2300826	92897	1229529	88377	1071297	3808257		
	Rentabil.Media Anual (%) ponderac		-4,08	3,83	4,18	10,48	5,83	1,73	-0,81	4,51																		

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Sep.-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	30/09/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

47	MAGALLANES EUROP.EQUITY-E (*)	99,8138	-2,27											328									104.740	-2,22		MAGALLANES
48	METAVALOR DIVIDENDO	51,4675	-4,57											5	1	336	4	4	-3	332			286	-5,52		METAGESTION
49	SBD EUROPA BASE CARTERA	9,5930	-6,01											20.187	1.249	90.854	2.039	49.728	-790	41.126			78.163	-6,94		BANCO SABADELL
50	SBD EUROPA BOLSA CARTERA	3,9116	-4,13											15.316	202	1.208	372	1.500	-170	-292			14.032	-5,25		BANCO SABADELL
51	BCO.MADRID RENDIMIEN.T.CPE	1,4617	-0,96											141	1	497	39	221	-38	276			255	-13,57		RENTA 4
52	SBD EUROPA VALOR PLUS	9,6059	-5,99											138	629	20.461	891	11.144	-262	9.317			13.995	-7,65		BANCO SABADELL
53	SBD EUROPA BOLSA PLUS	3,9142	-4,10											46	425	3.735	5	2.111	420	1.624			7.435	1,52		BANCO SABADELL
54	SBD EUROPA BOLSA PREMIER	3,9191	-4,07											3	2.098	23.349			2.098	23.349			21.044	6,09		BANCO SABADELL
55	SBD EUROPA VALOR PREMIER	9,6360	-5,94											4	5.633	72.074	5.765	10.138	-132	61.936			55.057	-5,70		BANCO SABADELL
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>										<b>36168</b>	<b>10238</b>	<b>212514</b>	<b>9115</b>	<b>74846</b>	<b>1123</b>	<b>137668</b>	<b>295.007</b>									
<b>TOTAL (I+II)</b>										<b>283072</b>	<b>191512</b>	<b>2513340</b>	<b>102012</b>	<b>1304375</b>	<b>89500</b>	<b>1208965</b>	<b>4103264</b>	<b>-1,96</b>	<b>49,41</b>							