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

Datos a 31-Oct.-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	31/10/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015	Grupo Financiero
1	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA	1314,9284	6,11	16,18	21,87	1	16,58	5	6,53	12	2,02	14	5,43	3		20.688	21.134	193.672	8.969	94.246	12.165	99.426	215.532	12,61	111,10	BANKINTER
2	SANTANDER SMALL C.EUR.	126,7306	7,28	15,74	19,47	2	16,49	6	10,41	3	7,17	1	5,67	2		5.755	7.643	72.145	3.641	58.273	4.002	13.872	219.099	9,36	22,37	SANTANDER
3	FC BOL.DIVID.EUROPA INST.	7,2799	7,10	15,42	18,08	5										2							2.427	7,10	15,42	CAIXABANK
4	MULTIFONDO EUROPA	18,4720	7,56	14,97	17,92	6	15,31	8	10,89	2	4,43	3	7,15	1		1.259	3.549	52.799	866	15.774	2.683	37.025	115.177	10,23	71,27	KUTXABANK
5	FC BOL.DIVID.EUROPA PREM.	10,9569	7,06	14,94	17,50	7	19,66	1								44	3.376	27.117		13.909	3.376	13.208	22.450	26,36	46,17	CAIXABANK
6	SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	9,3272	6,79	14,94	19,10	3										7.819	49.802	424.626	15.368	149.879	34.434	274.747	621.273	13,25	107,75	SANTANDER
7	FC BOL.DIVID.EUROPA PLUS	10,7510	7,02	14,52	16,97	8	19,12	2								1.166	10.215	96.561	3.990	37.878	6.225	58.683	106.128	13,91	151,12	CAIXABANK
8	SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	9,2132	6,75	14,48	18,53	4	15,47	7	8,27	6	4,01	5	2,39	7		11.892	5.183	54.105	3.133	60.501	2.050	-6.396	298.426	7,51	11,96	SANTANDER
9	FC BOLSA GEST.SUIZA PLUS	8,3402	7,65	14,22	16,55	10										369	1.079	9.087	458	11.762	621	-2.675	40.600	9,38	7,57	CAIXABANK
10	FC BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	7,2899	6,95	13,81	16,11	11	18,24	3	11,13	1	1,25	18				14.716	7.848	83.288	2.992	40.243	4.856	43.045	148.010	10,70	58,21	CAIXABANK
11	FC BOLSA GEST.SUIZA EST.	42,0490	7,61	13,75	15,97	12	14,40	11	9,89	4	5,96	2	2,99	5	9,01 1	4.604	1.660	17.226	1.606	19.250	54	-2.024	77.268	7,71	10,50	CAIXABANK
12	FC BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	13,2124	6,94	13,53	15,93	13	15,00	9								39	1.129	10.475		9.721	1.129	754	24.945	12,10	18,66	CAIXABANK
13	FC BOL.Gº EUROPA CL.PREM.	7,0084	8,88	13,36	12,83	21	12,74	15								13		11.416	309	3.597	-309	7.819	18.880	7,03	155,13	CAIXABANK
14	FC BOL.Gº EUROPA CL.PLUS	6,8573	8,84	12,94	12,33	23	12,24	16								175	724	12.265	279	4.851	445	7.414	16.676	11,87	100,11	CAIXABANK
15	FC BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	12,8038	6,86	12,78	15,01	15	14,09	12								1.159	5.440	60.221	1.808	28.180	3.632	32.041	106.684	10,73	59,49	CAIXABANK
16	SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.	95,5133	7,03	12,56	16,86	9	14,72	10	7,98	8	3,55	9	2,64	6		987	880	19.597	213	10.002	667	9.595	34.712	9,14	54,16	SANTANDER
17	FC BOL.Gº EUROPA CI.ESTAN.	6,5958	8,77	12,24	11,49	25	11,40	23	6,92	9						3.948	1.055	11.209	719	14.492	336	-3.283	51.671	9,50	220,70	CAIXABANK
18	FC BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	12,4972	6,79	12,08	14,15	16	13,24	14	8,72	5	3,94	7				9.208	5.418	71.761	2.165	35.532	3.253	36.229	140.118	9,40	49,40	CAIXABANK
19	MARCH EUROPA BOLSA	11,2293	6,81	11,66	15,84	14	9,68	33	5,48	18						1.754	1.411	28.269	1.020	8.597	391	19.672	55.709	7,57	65,99	GRUPO BANCA MARCH
20	ACACIA REINVER+ EUROPA (*)	1,3705	7,78	11,45	12,47	22										128							8.621	7,62	15,65	ACACIA INVERSION
21	IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,4730	7,52	11,11	14,11	18	11,49	21								13.974	3.339	53.936	1.556	45.741	1.783	8.195	69.465	10,41	26,09	IBERCAJA
22	IBERCAJA DIVIDENDO	6,4796	7,52	11,11	14,11	19	11,51	20	5,79	16						4.837	4.193	54.309	2.430	24.726	1.763	29.583	102.812	9,44	55,10	IBERCAJA
23	EUROVALOR EUROPA FIMF	140,5027	6,98	11,04	14,15	17	12,06	17	8,26	7	4,07	4				2.450	4.536	34.311	812	8.407	3.724	25.904	42.042	17,66	180,47	ALLIANZ POPULAR
24	BANKIA DIVIDENDO EUROPA	20,6457	7,96	10,83	13,51	20	13,72	13	5,72	17	2,27	11	1,25	9	5,88 2	11.761	12.023	139.278	5.330	59.695	6.693	79.583	164.907	12,64	107,37	BANKIA
25	SBD EUROPA VALOR BASE	10,4039	8,61	10,54	12,05	24	11,86	18	6,56	11						2.051	1.366	48.691	948	53.470	418	-4.779	33.071	10,07	-60,71	BANCO SABADELL
26	SBD EUROPA BOLSA BASE	4,2705	9,25	10,25	11,35	26	10,83	27	5,81	15						2.947	589	43.233	902	41.210	-313	2.023	37.838	8,27	-29,60	BANCO SABADELL
27	RENTA 4 CART.SELEC.DIVID.	10,7627	7,84	8,63	10,01	28	10,62	30	3,34	24	2,05	13	0,56	10		1.297	317	5.978	187	4.104	130	1.874	17.172	8,67	21,16	RENTA 4
28	IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	7,1549	7,52	8,51	8,71	31	10,94	26								51.993	2.674	109.216	4.934	84.793	-2.260	24.423	96.306	4,97	46,65	IBERCAJA
29	IBERCAJA BOLSA EUROPA	7,1550	7,52	8,51	8,71	32	10,96	25	6,36	13	2,26	12	-0,72	12		7.636	3.182	60.593	7.906	58.834	-4.724	1.759	116.860	3,41	10,94	IBERCAJA
30	NB BOLSA EUROPEA SELECC.	70,2885	7,10	8,26	7,38	34	7,36	36	3,43	23	0,09	22	-2,25	15		359	21	1.670	296	1.748	-275	-78	5.685	1,89	6,87	GRUPO NOVO BANCO
31	BBVA MI INVERSION BOLSA	10,6852	7,77	7,42	9,49	30										4.373	14.505	139.878	1.418	19.307	13.087	120.571	162.557	17,46	290,50	B.B.V.A.
32	BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	13,5996	7,76	7,31	9,88	29	10,69	29	3,47	22						9.423	14.554	156.807	2.788	58.038	11.766	98.769	278.350	12,63	65,28	B.B.V.A.
33	BBVA BOLSA EUROPA	81,4060	7,93	6,75	7,80	33	7,85	34	3,87	19	0,91	19	-2,35	16		32.787	11.805	237.071	19.915	85.351	-8.110	151.720	493.999	6,13	49,45	B.B.V.A.
34	CX BORSA EUROPA	8,8370	6,91	6,58	6,99	35	6,97	37	-1,20	30	1,90	15	-1,60	13		2.933	2.237	26.987	630	8.796	1.607	18.191	39.532	11,58	91,84	B.B.V.A.
35	EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	144,7095	8,16	6,56	10,40	27	11,42	22	3,50	21	3,74	8				4.009	1.927	55.015	1.535	26.720	392	28.295	77.408	8,71	64,50	ALLIANZ POPULAR
36	BK SECT. FINANZAS	590,9652	4,89	5,70	5,67	39	11,66	19	3,51	20	-1,49	24	-0,43	11		442	1.998	18.242	1.442	27.722	556	-9.480	7.661	13,16	-53,66	BANKINTER
37	NB VALOR EUROPA	6,5009	8,01	5,41	5,98	38	9,92	32	2,17	25	1,39	17	-2,57	17		766	205	2.984	187	2.487	18	497	11.138	8,17	10,10	GRUPO NOVO BANCO
38	ABANCA R.V.EUROPA	4,3646	9,97	5,03	5,28	42	7,75	35	0,15	27	-1,17	23	-3,70	19		632	143	1.449	296	1.043	-153	406	32.221	9,44	6,60	ABANCA
39	IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	14,1149	7,38	4,71	5,53	40	11,38	24								1.165	91	2.166	24	1.204	67	962	2.687	10,22	59,75	IBERCAJA
40	IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	13,4855	7,38	4,71	5,52	41	10,19	31	1,85	26	3,98	6	5,40	4		1.772	89	3.094	178	9.372	-89	-6.278	15.070	6,76	-25,97	IBERCAJA
41	GVC GAESCO EUROPA	4,1439	11,04	4,21	6,25	37	10,72	28	6,04	14	0,81	20	-3,83	20		1.680	843	12.838	319	7.050	524	5.788	35.004	12,82	26,94	GVC GAESCO
42	BK SECT.TELECOMUN.	501,9907	8,15	2,03	6,99	36	16,74	4	6,82	10	2,52	10	-3,62	18		2.672	218	14.030	140	19.181	78	-5.151	14.524	8,75	-24,32	BANKINTER
43	SELECTIVA EUROPA	7,1116	9,43	1,74	-1,01	43	5,53	38	-0,52	29	0,42	21	-1,90	14		2.139	108	1.129	372	8.338	-264	-7209	17.782	7,76	39,55	ABANCA
44	BCO.MADRID RENDIMIENTO	12,6850	-0,24	-6,12	-5,19	44	-1,04	39	-0,48	28	1,59	16	2,12	8		77		2.007	65	3.842	-65	-1835	332	-16,56	-89,81	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 (%)		**7,46**	**9,92**	**11,79**	**44**	**12,04**	**39**	**5,36**	**30**	**2,40**	**24**	**0,63**	**20**	**7,44 2**	**249900**	**208509**	**2509335**	**102146**	**1331675**	**106363**	**1177660**	**4198825**			
	Rentabil.Media Anual (%) ponderad		**7,42**	**11,53**	**14,08**		**13,06**		**6,90**		**2,69**		**-0,41**		**4,91**											

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

Datos a 31-Oct.-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	31/10/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015	Grupo Financiero
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																										
47	MAGALLANES EUROP.EQUITY-E (*	106,3986	6,60													328							111.650	6,60		MAGALLANES
48	METAVALOR DIVIDENDO	56,5078	9,79													7	4	340	23	27	-19	313	294	2,84		METAGESTION
49	COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES	9,9654	0,00													1	300	300			300	300	300			TRESSIS
50	AZVALOR INTERNACIONAL	100,0000	0,00													1	300	300			300	300	300			AZVALOR
51	SBD EUROPA BASE CARTERA	10,4213	8,63													20.204	3.198	94.052	1.261	50.989	1.937	43.063	86.924	11,21		BANCO SABADELL
52	SBD EUROPA BOLSA CARTERA	4,2742	9,27													15.275	289	1.497	281	1.781	8	-284	15.343	9,34		BANCO SABADELL
53	MAGALLANES EUROP.EQUITY-M	105,3735	6,49													650							13.543	17,71		MAGALLANES
54	BCO.MADRID RENDIMIENT.CPE	1,4911	2,01													141		497	8	229	-8	268	252	-0,99		RENTA 4
55	SBD EUROPA VALOR PLUS	10,4375	8,66													106	832	21.293	1.752	12.896	-920	8.397	14.252	1,84		BANCO SABADELL
56	SBD EUROPA BOLSA PLUS	4,2779	9,29													42	105	3.840	386	2.497	-281	1.343	7.827	5,27		BANCO SABADELL
57	MAGALLANES EUROP.EQUITY-P	105,7938	6,53													121							23.852	20,83		MAGALLANES
58	SBD EUROPA BOLSA PREMIER	4,2848	9,33													3	53	23.402	7	7	46	23.395	23.057	9,57		BANCO SABADELL
59	SBD EUROPA VALOR PREMIER	10,4755	8,71													4	126	72.200	66	10.204	60	61.996	59.920	8,83		BANCO SABADELL
	TOTAL (II) INCORPORADOS															**36883**	**5207**	**217721**	**3784**	**78630**	**1423**	**139091**	**357.514**			
	TOTAL (I+II)															**286783**	**213716**	**2727056**	**105930**	**1410305**	**107786**	**1316751**	**4556339**	**10,2**	**65,91**	