

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

Datos a 29-Feb.-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimo(%)		Grupo Financiero					
	29/02/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/02	Mes	2016	Mes		2016	Mes	2016	Mes	2016	16/02	Mes	2016	16/02	Mes		2016				
1 AZVALOR INTERNACIONAL	97,2550	7,14	1,31							1.285	35.786	83.310	154	318	35.632	82.992	253.961	25,84	56,73	AZVALOR										
2 COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES	9,7738	-0,13	-0,27							10	96	96			96	96	390	32,67	32,49	TRESSIS										
3 BCO.MADRID RENDIMIENTO	12,5071	-0,13	-0,67	-13,80	28	-1,71	41	-0,97	26	0,98	10	2,22	7		35	35	94	-27,08	-27,51	RENTA 4										
4 BCO.MADRID RENDIMIENT.CPE	1,4610	-0,12	-2,56							141					7	7	221	-3,20	-5,56	RENTA 4										
5 RENTA 4 CART.SELEC.DIVID.	9,8194	-0,59	-5,33	-11,80	16	5,82	22	0,10	21	0,18	12	0,70	9		144	1.115	-83	-976	13.284	-1,24	-11,92	RENTA 4								
6 IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	13,0446	-4,92	-5,95	-10,10	11	9,21	8			2	26	149	2.689	2.735	-2.663	-2.586		-99,99	-99,99	IBERCAJA										
7 IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	12,4592	-4,95	-5,97	-10,10	12	8,20	12	-0,54	23	1,75	5	4,84	3		1.707	110	293	196	396	-86	-103	13.397	-5,59	-6,73	IBERCAJA					
8 METAVALOR DIVIDENDO	51,6908	-3,54	-6,41							917	1.714	5.641	124	537	1.590	5.104	13.058	9,76	69,04	METAGESTION										
9 SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	8,5763	-2,28	-6,59	-7,99	4					9.576	35.928	73.564	34.107	59.051	1.821	14.513	675.304	-2,12	-4,69	SANTANDER										
10 BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	12,4370	-1,58	-6,62	-12,80	24	7,22	17	1,36	18	9.997	6.641	11.993	9.047	14.853	-2.406	-2.860	262.773	-2,54	-7,71	B.B.V.A.										
11 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	8,4572	-2,32	-6,67	-8,44	5	9,43	6	5,23	6	1,97	3	2,50	6		12.699	4.315	9.224	5.727	10.071	-1.412	-847	274.770	-2,85	-6,99	SANTANDER					
12 SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.	87,2385	-2,57	-6,93	-9,95	9	8,65	11	5,29	5	1,19	9	2,17	8		1.026	427	888	534	1.340	-107	-452	32.069	-2,93	-8,25	SANTANDER					
13 BK SECT.TELECOMUN.	438,2838	-2,08	-7,13	-22,10	46	11,15	2	2,77	10	0,76	11	-2,39	17		2.590	139	287	317	971	-178	-684	11.841	-3,67	-12,30	BANKINTER					
14 EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	132,2526	-3,58	-7,23	-12,00	18	8,99	9	0,70	19	1,35	7				4.625	6.071	7.322	2.500	4.344	3.571	2.978	73.596	1,56	-3,13	ALLIANZ POPULAR					
15 MARCH EUROPA BOLSA	9,9453	-0,86	-7,31	-15,30	32	2,46	32	1,62	17						1.654	6.975	7.755	863	1.716	6.112	6.039	58.642	11,39	3,97	GRUPO BANCA MARCH					
16 MAGALLANES EUROP.EQUITY-E (*)	96,7070	-0,90	-7,43	-6,24	1					329					158							99.572	-1,08	-9,50	MAGALLANES					
17 MAGALLANES EUROP.EQUITY-P	95,9169	-0,97	-7,71	-6,94	2					158					158							26.308	4,45	0,66	MAGALLANES					
18 IBERCAJA DIVIDENDO	5,8620	-2,04	-7,76	-11,20	15	7,29	15	2,67	11	5.161	5.011	17.454	3.715	6.592	1.296	10.862	110.738	-0,83	2,06	IBERCAJA										
19 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	5,8561	-2,04	-7,76	-11,20	14	7,28	16			17.234	9.843	21.963	2.766	5.904	7.077	16.059	92.445	6,36	12,02	IBERCAJA										
20 MAGALLANES EUROP.EQUITY-M	95,3765	-1,01	-7,79	-7,41	3					731					731							14.321	0,91	0,98	MAGALLANES					
21 BBVA MI INVERSION BOLSA	9,7052	-2,04	-7,87	-12,50	21					5.390	12.439	21.846	7.754	13.593	4.685	8.253	175.343	0,73	-3,27	B.B.V.A.										
22 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA	1189,7918	-1,17	-8,17	-9,96	10	11,08	3	3,68	9	-0,19	14	4,30	4		21.293	12.620	51.735	24.538	41.189	-11.918	10.546	227.551	-6,38	-4,22	BANKINTER					
23 CX BORSA EUROPA	7,9513	-2,69	-8,30	-13,90	30	0,76	36	-4,44	30	-0,63	17	-1,18	13		3.386	1.845	4.713	1.703	3.413	142	1.300	43.131	-2,47	-5,64	B.B.V.A.					
24 FC BOL.DIVID.EUROPA INST.	6,4512	-0,98	-8,48	-12,30	19					2					2							2.150	-0,98	-8,48	CAIXABANK					
25 FC BOL.DIVID.EUROPA PREM.	9,6936	-1,02	-8,55	-12,70	23	11,49	1			43	463	1.054	2.869	4.922	-2.406	-3.868	18.538	-12,85	-24,77	CAIXABANK										
26 FC BOL.DIVID.EUROPA PLUS	9,4974	-1,06	-8,62	-13,10	25	11,00	4			1.320	3.334	8.339	6.540	13.403	-3.206	-5.064	100.997	-4,34	-13,22	CAIXABANK										
27 FC BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	6,4240	-1,12	-8,73	-13,70	27	10,17	5	7,10	1	-1,08	19				14.857	3.786	8.587	4.535	9.806	-749	-1.219	128.468	-1,80	-9,75	CAIXABANK					
28 SBD EUROPA BOLSA PREMIER	3,8903	-2,58	-9,07							4	8.530	8.681	2.265	2.265	6.265	6.416	28.199	29,78	21,99	BANCO SABADELL										
29 SBD EUROPA BOLSA PLUS	3,8781	-2,61	-9,14							394	5.746	6.731	835	928	4.911	5.803	13.227	61,34	69,26	BANCO SABADELL										
30 SBD EUROPA BOLSA CARTERA	3,8716	-2,63	-9,18							19.486	17.683	17.896	803	1.468	16.880	16.428	31.510	129,14	106,96	BANCO SABADELL										
31 SBD EUROPA BOLSA BASE	3,8650	-2,65	-9,21	-11,90	17	4,38	27	2,42	12						2.943	751	1.649	913	2.487	-162	-838	33.688	-3,19	-11,54	BANCO SABADELL					
32 SANTANDER SMALL C.EUR.	115,2135	-0,46	-9,26	-9,08	7	9,28	7	6,43	3	4,66	1	6,15	2		6.153	2.997	7.797	8.482	14.742	-5.485	-6.945	205.806	-3,19	-12,38	SANTANDER					
33 FC BOLSA GEST.SUIZA PLUS	7,6519	-2,56	-9,27	-8,66	6	7,14	18			446	5	523	2.211	4.024	-2.206	-3.501	42.000	-7,66	-16,41	CAIXABANK										
34 ACACIA REINVER+ EUROPA (*)	1,2046	-2,30	-9,32	-15,00	31	7,55	14			130					130							7.670	-2,06	-8,18	ACACIA INVERSION					
35 FC BOLSA GEST.SUIZA EST.	38,5152	-2,60	-9,34	-9,11	8	6,61	20	5,91	4	3,76	2	2,97	5	7,97	4.417	643	1.836	1.772	3.098	-1.129	-1.262	61.045	-4,49	-11,30	CAIXABANK					
36 MULTIFONDO EUROPA	16,5969	-2,82	-9,46	-10,10	13	8,72	10	6,97	2	1,81	4	6,29	1		1.379	5.174	10.485	561	861	4.613	9.624	120.071	1,20	-1,47	KUTXABANK					
37 SBD EUROPA VALOR PREMIER	9,2881	-2,27	-9,78							4					4							831	8.135	8.524	-8.135	-7.693	39.978	-20,22	-25,69	BANCO SABADELL
38 SBD EUROPA VALOR PLUS	9,2344	-2,33	-9,88							323	971	9.333	6.664	7.561	-5.693	1.772	15.619	-29,89	-3,57	BANCO SABADELL										
39 SBD EUROPA BASE CARTERA	9,2142	-2,34	-9,90							13.686	1.451	3.117	25.236	33.444	-23.785	-30.327	48.341	-36,33	-45,83	BANCO SABADELL										
40 SBD EUROPA VALOR BASE	9,1913	-2,36	-9,94	-15,90	35	5,13	25	2,05	15	1.978	734	1.553	986	2.888	-252	-1.335	27.135	-3,38	-14,26	BANCO SABADELL										
41 EUROVALOR EUROPA FIMF	124,7853	-2,64	-9,95	-12,50	20	5,45	24	4,24	8	1,58	6				2.632	1.413	3.478	1.576	3.325	-163	153	41.811	-3,09	-9,70	ALLIANZ POPULAR					
42 FC BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	11,7007	-2,65	-9,96	-12,50	22	7,68	13			45					45			786	1.602	-786	-1.602	23.684	-6,00	-15,88	CAIXABANK					
43 FC BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	11,3089	-2,72	-10,10	-13,20	26	6,82	19			1.303	2.692	5.827	4.859	9.642	-2.167	-3.815	101.552	-4,86	-13,45	CAIXABANK										
44 FC BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	11,0108	-2,77	-10,20	-13,90	29	6,02	21	4,51	7	1,31	8				9.190	2.990	6.585	4.000	8.564	-1.010	-1.979	114.259	-3,71	-11,81	CAIXABANK					
45 IBERCAJA BOLSA EUROPA	6,1788	-2,82	-10,30	-16,60	38	3,94	29	2,07	13	-0,14	13	-0,43	11		7.736	15.977	19.243	3.448	6.790	12.529	12.453	114.283	9,45	0,97	IBERCAJA					
46 IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	6,1788	-2,82	-10,30	-16,60	37	3,93	30	2,07	14						52.954	12.372	13.040	928	8.771	11.444	4.169	55.956	22,99	-2,48	IBERCAJA					
47 BBVA BOLSA EUROPA	71,5276	-3,63	-10,50	-17,50	39	1,46	34	-0,17	22	-1,31	20	-1,91	15		23.538	3.418	7.255	7.377	29.790	-3.959	-22.535	286.565	-5,00	-17,04	B.B.V.A.					
48 ABANCA R.V.EUROPA	3,7321	-3,20	-10,70	-20,50	43	0,97	35	-4,04	29	-3,87	24	-3,85	19		644	55	281	151	238	-96	43	27.770	-3,55	-10,57	ABANCA					
49 SELECTIVA EUROPA	6,0819	-3,23	-10,70	-21,90	45	-1,11	40	-4,89	31	-2,82	23	-1,67	14		1.966	21	64	350	530	-329	-466	14.063	-5,51	-13,64	ABANCA					
50 BANKIA DIVIDENDO EUROPA	17,2893	-3,66	-11,00	-19,60	41	5,70	23	0,34	20	-0,59	16	0,52	10	4,70	2	13.253	5.670	12.849	7.718	16.391	-2.048	-3.542	149.398	-5,12	-13,22	BANKIA				
51 FC BOL.Gº EUROPA CL.PREM.	6,0570	-2,55	-11,10	-15,40	33	4,80	26			11	58	476	397	1.014	-339	-538	16.109	-4,61	-13,98	CAIXABANK										
52 FC BOL.Gº EUROPA CL.PLUS	5,9176	-2,59	-11,10	-15,80	34	4,33	28			220	678	1.424	1.295	2.151	-617	-727	17.128	-6,17	-14,91	CAIXABANK										
53 FC BOL.Gº EUROPA CL.ESTAN.	5,6778	-2,65	-11,20	-16,40	36	3,55	31	2,03	16	-0,72	18				3.743	366	1.216	996	2.125	-630	-909	38.241	-4,33	-13,36	CAIXABANK					
54 NB VALOR EUROPA	5,4886	-4,52	-11,60	-21,30	44	0,62	37	-2,18	28	-0,56	15	-2,81	18		740	264	310	613	853	-349	-543	9.249	-7,77	-16,23	GRUPO NOVO BANCO					
55 TREA CAJAMAR R.V.EUROPA	8,8192	-3,59	-11,70							126	1.674	2.088	492	492	1.182	1.596	2.407	230,36	677,42	TREA CAPITAL										
56 NB BOLSA EUROPEA SELECC.	60,7290	-2,97	-12,20	-18,10	40	0,33	38	-0,84	25	-2,29	21	-2,23	16		355	306	147	313	-147	-7	4.757	-6,00	-12,62	GRUPO NOVO BANCO						
57 GVC GAESCO EUROPA	3,2985	-4,30	-15,30	-28,50	47	-0,07	39	-0,79	24	-2,64	22	-4,25	20		1.701	904														