

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Marz.-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	
	31/03/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/03	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/03	Mes	2016	16/03	Mes	2016		
1 AZVALOR INTERNACIONAL	103,1028	6,01	7,40							1.667	81.362	164.672	1.351	1.669	80.011	163.003	349.150	37,48	115,47	AZVALOR						
2 BCO.MADRID RENDIMIEN.CPE	1,5445	5,72	3,01							141			18	25	-18	-25	215	-2,69	-8,11	RENTA 4						
3 ADRIZA INT.OPPOR.FUND	9,7590	-0,15	-0,42							27	347	443			347	443	736	88,87	150,24	TRESSIS						
4 BCO.MADRID RENDIMIENTO	12,4893	-0,14	-0,81	-15,40	27	-1,80	41	-0,89	29	0,94	10	2,21	8		67	10	10	4	39	6	-29	100	6,54	-22,77	RENTA 4	
5 MAGALLANES EUROP.EQUITY-E (*)	102,0514	5,53	-2,31	-2,41	1					329							102.731	3,17	-6,63	MAGALLANES						
6 METAVALOR DIVIDENDO	53,8449	4,17	-2,51							1.012	1.867	7.508	97	634	1.770	6.874	15.445	18,28	99,94	METAGESTION						
7 IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	13,3952	2,69	-3,42	-6,77	2	9,33	7			2					2.735	-2.586	4,00	-99,99	IBERCAJA							
8 RENTA 4 CART.SELEC.DIVID.	10,0121	1,96	-3,48	-10,80	10	6,79	17	0,67	25	0,24	12	1,24	9		738	266	405	331	1.446	-65	-1.041	13.479	1,47	-10,62	RENTA 4	
9 IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	12,7858	2,62	-3,51	-6,86	3	8,39	10	0,18	27	2,06	3	5,02	3		1.685	125	418	355	751	-230	-333	13.515	0,88	-5,91	IBERCAJA	
10 EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	135,2341	2,25	-5,14	-11,10	11	9,02	8	1,66	21	1,45	7				4.661	2.348	9.670	1.176	5.520	1.172	4.150	76.427	3,85	0,60	ALLIANZ POPULAR	
11 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA	1228,3617	3,24	-5,20	-9,63	7	12,08	1	5,01	9	0,10	13	4,52	4		21.324	14.900	66.635	12.623	53.812	2.277	12.823	237.193	4,24	-0,17	BANKINTER	
12 MARCH EUROPA BOLSA	10,1259	1,82	-5,63	-15,90	32	3,02	33	2,23	19						1.637	380	8.135	2.256	3.972	-1.876	4.163	57.693	-1,62	2,29	GRUPO BANCA MARCH	
13 BK SECT.TELECOMUN.	444,2914	1,37	-5,86	-19,70	45	10,56	4	3,31	13	0,64	11	-1,85	16		2.582	248	535	433	1.404	-185	-869	11.822	-0,16	-12,44	BANKINTER	
14 SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	8,6329	0,66	-5,97	-8,27	4					9.576	44.084	117.648	10.890	69.941	33.194	47.707	712.866	5,56	0,61	SANTANDER						
15 SANTANDER SMALL C.EUR.	119,3607	3,60	-5,99	-9,16	6	10,77	2	7,63	3	4,67	1	6,79	1		6.153	3.024	10.821	2.156	16.898	868	-6.077	214.101	4,03	-8,85	SANTANDER	
16 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	8,5094	0,62	-6,09	-8,72	5	8,37	11	6,24	6	1,82	5	3,10	6		12.699	4.057	13.281	2.287	12.358	1.770	923	278.229	1,26	-5,82	SANTANDER	
17 SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.	87,7666	0,61	-6,37	-10,80	9	7,71	12	6,26	5	1,07	9	2,24	7		1.026	326	1.214	790	2.130	-464	-916	31.801	-0,83	-9,01	SANTANDER	
18 BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	12,4427	0,05	-6,58	-12,50	16	6,94	15	1,86	20						10.106	6.088	18.081	3.463	18.316	2.625	-235	265.468	1,03	-6,76	B.B.V.A.	
19 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	5,9205	1,10	-6,74	-11,90	12	6,76	19	3,11	15						18.645	4.273	26.236	8.566	14.470	-4.293	11.766	89.091	-3,63	7,96	IBERCAJA	
20 IBERCAJA DIVIDENDO	5,9264	1,10	-6,74	-11,90	13	6,78	18	3,13	14						5.236	4.784	22.238	4.082	10.674	702	11.564	112.670	1,74	3,84	IBERCAJA	
21 SELECTIVA EUROPA	6,3424	4,28	-6,92	-18,70	41	0,93	40	-3,26	33	-2,35	22	-0,86	14		1.912	2	66	561	1.091	-559	-1.025	14.106	0,31	-13,38	ABANCA	
22 ABANCA R.V.EUROPA	3,8879	4,17	-6,95	-19,20	43	3,00	34	-2,39	31	-3,65	25	-3,36	20		645	107	388	88	326	19	62	28.949	4,24	-6,78	ABANCA	
23 CX BORSA EUROPA	8,0653	1,43	-6,99	-13,80	22	1,40	37	-3,17	32	-0,75	18	-0,78	13		3.398	1.327	6.040	785	4.198	542	1.842	44.286	2,68	-3,12	B.B.V.A.	
24 SBD EUROPA BOLSA PREMIER	3,9562	1,69	-7,53							4	107	8.788	43	2.308	64	6.480	28.742	1,93	24,34	BANCO SABADELL						
25 BBVA MI INVERSION BOLSA	9,7388	0,35	-7,56	-13,00	19					5.696	13.817	35.663	2.167	15.760	11.650	19.903	187.517	6,94	3,44	B.B.V.A.						
26 MULTIFONDO EUROPA	16,9342	2,03	-7,62	-10,40	8	8,67	9	8,26	1	1,83	4	6,40	2		1.430	3.187	13.672	2.082	2.943	1.105	10.729	123.619	2,95	1,45	KUTXABANK	
27 SBD EUROPA BOLSA PLUS	3,9423	1,66	-7,64							455	1.765	8.496	636	1.564	1.129	6.932	14.584	10,25	86,62	BANCO SABADELL						
28 SBD EUROPA BOLSA CARTERA	3,9350	1,64	-7,69							19.350	547	18.443	1.127	2.595	-580	15.848	31.443	-0,21	106,52	BANCO SABADELL						
29 SBD EUROPA BOLSA BASE	3,9274	1,61	-7,75	-12,50	15	4,37	28	3,68	11						2.935	425	2.074	921	3.408	-496	-1.334	33.737	0,15	-11,41	BANCO SABADELL	
30 FC BOLSA GEST.SUIZA PLUS	7,7746	1,60	-7,81	-12,90	18	6,93	16			440	190	713	1.735	5.759	-1.545	-5.046	41.146	-2,03	-18,11	CAIXABANK						
31 FC BOLSA GEST.SUIZA EST.	39,1164	1,56	-7,93	-13,30	20	6,40	21	7,13	4	3,74	2	3,54	5	7,96	1	4.395	352	2.188	787	3.885	-435	-1.697	61.565	0,85	-10,54	CAIXABANK
32 EUROVALOR EUROPA FIMF	127,5668	2,23	-7,94	-12,40	14	5,64	24	5,30	8	1,61	6				2.645	1.674	5.152	1.740	5.065	-66	87	42.674	2,06	-7,84	ALLIANZ POPULAR	
33 ACACIA REINVER+ EUROPA (*)	1,2190	1,20	-8,24	-15,70	30	7,08	14	4,15	10						130							7.694	0,31	-7,89	ACACIA INVERSION	
34 FC BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	11,9158	1,84	-8,30	-12,70	17	7,61	13			42							1.337	2.939	-1.337	-2.939	22.791	-3,77	-19,06	CAIXABANK		
35 SBD EUROPA VALOR PREMIER	9,4313	1,54	-8,39	-15,20	25					4	689	1.520	100	8.624	589	-7.104	41.183	3,01	-23,45	BANCO SABADELL						
36 FC BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	11,5090	1,77	-8,49	-13,40	21	6,75	20			1.296	2.115	7.942	3.400	13.042	-1.285	-5.100	102.064	0,50	-13,02	CAIXABANK						
37 SBD EUROPA VALOR PLUS	9,3720	1,49	-8,54	-15,70	28					363	1.168	10.501	708	8.269	460	2.232	16.317	4,47	0,74	BANCO SABADELL						
38 SBD EUROPA BASE CARTERA	9,3495	1,47	-8,58	-15,90	31					13.573	674	3.791	1.843	35.287	-1.169	-31.496	47.883	-0,95	-46,35	BANCO SABADELL						
39 SBD EUROPA VALOR BASE	9,3243	1,45	-8,63	-16,10	33	5,50	25	3,33	12	-0,66	17				1.945	293	1.846	733	3.621	-440	-1.775	27.090	-0,17	-14,40	BANCO SABADELL	
40 FC BOL.SEL.EUROPA CL. EST.	11,1985	1,70	-8,66	-14,10	23	5,96	23	5,61	7	1,29	8				9.173	1.718	8.303	2.299	10.863	-581	-2.560	115.624	1,20	-10,75	CAIXABANK	
41 FC BOL.DIVID.EUROPA INST.	6,3830	-1,06	-9,45	-14,90	24					2												2.128	-1,06	-9,45	CAIXABANK	
42 BBVA BOLSA EUROPA	72,3152	1,10	-9,52	-17,70	37	1,44	36	0,87	24	-1,35	20	-1,59	15		23.430	3.179	10.434	7.919	37.709	-4.740	-27.275	285.024	-0,54	-17,48	B.B.V.A.	
43 FC BOL.DIVID.EUROPA PREM.	9,5871	-1,10	-9,56	-15,30	26	10,75	3			44	446	1.500	4.922	446	-3.422	18.765	1,22	-23,85	CAIXABANK							
44 BANKIA DIVIDENDO EUROPA	17,5573	1,55	-9,63	-19,10	42	6,28	22	1,36	22	-0,64	16	0,74	10	4,73	2	13.452	5.264	18.113	3.903	20.294	1.361	-2.181	153.065	2,45	-11,09	BANKIA
45 FC BOL.DIVID.EUROPA PLUS	9,3894	-1,14	-9,66	-15,70	29	10,26	5			1.314	3.453	11.792	4.712	18.115	-1.259	-6.323	98.633	-2,34	-10,25	CAIXABANK						
46 FC BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	6,3469	-1,20	-9,83	-16,30	34	9,44	6	7,67	2	-1,47	21				14.851	3.129	11.716	2.963	12.769	166	-1.053	127.089	-1,07	-10,72	CAIXABANK	
47 IBERCAJA BOLSA EUROPA	6,1851	0,10	-10,20	-18,30	40	3,59	30	2,87	16	-0,32	14	-0,17	11		7.521	2.783	22.026	19.199	25.989	-16.416	-3.963	98.412	-13,89	-13,05	IBERCAJA	
48 IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	6,1851	0,10	-10,20	-18,30	39	3,58	31	2,86	17						52.542	997	14.037	819	9.690	178	4.347	56.189	0,42	-2,07	IBERCAJA	
49 NB VALOR EUROPA	5,5769	1,61	-10,20	-21,50	46	0,98	39	-1,26	30	-0,43	15	-2,37	18		719	22	332	657	1.510	-635	-1.178	8.764	-5,24	-20,62	GRUPO NOVO BANCO	
50 GVC GAESCO EUROPA	3,4973	6,03	-10,20	-26,30	48	2,74	35	1,20	23	-2,43	24	-3,28	19		1.688	260	1.669	292	1.935	-32	-266	29.206	5,92	-10,98	GVC GAESCO	
51 TREA CAJAMAR R.V.EUROPA	8,9586	1,58	-10,30							188	994	3.082	222	714	772	2.368	3.216	33,61	938,69	TREA CAPITAL						
52 FC BOL.Gº EUROPA CL.PREM.	6,1033	0,76	-10,40	-16,80	35	4,85	26			10	25	501	1.018	2.032	-993	-1.531	15.255	-5,30	-18,53	CAIXABANK						
53 FC BOL.Gº EUROPA CL.PLUS	5,9606	0,73	-10,50	-17,20	36	4,38	27			215	227	1.651	819	2.970	-592	-1.319	16.664	-2,71	-17,22	CAIXABANK						
54 FC BOL.Gº EUROPA CL.ESTAN.	5,7154	0,66	-10,60	-17,80	38	3,60	29	2,76	18	-0,86	19				3.708	565	1.781	762	2.887	-197	-1.106	38.302	0,16	-13,23	CAIXABANK	
55 NB BOLSA EUROPEA SELECC.	61,5394	1,33	-11,00	-19,60	44	1,05	38	-0,14	28	-2,41	23	-2,04	17		353	14	320	96	409	-82	-89	4.740	-0,35	-12,92	GRUPO NOVO BANCO	
56 BK SECT. FINANZAS	496,5507	1,06	-14,60	-22,60	47	3,28	32	2,6	26	-4,78	26	-0,75	12		570	6.977	9.325	2.928	5.476	4.049						