

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

Datos a 30-Abr.-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 patrim.(%)		Grupo Financiero		
	30/04/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/04	Mes	2016	Mes		2016	Mes	2016	Mes	2016	16/04	Mes	2016	Mes	2016			
1 AZVALOR INTERNACIONAL	108,3957	5,13	12,92							2.604	78.961	243.633	2.271	3.940	76.690	239.693	445.178	27,50	174,73	AZVALOR							
2 BCO.MADRID RENDIMENT.CPE	1,5014	-2,79	0,13							141			124	149	-124	-149	92	-57,24	-60,71	RENTA 4							
3 MAGALLANES EUROP.EQUITY-E (*)	104,4273	2,33	-0,04	-2,21	1					327						103.998	1,23	-5,48	MAGALLANES								
4 ADRIZA INT.OPPOR.FUND	9,7273	-0,32	-0,74							50	333	776	256	256	77	520	810	10,14	175,61	TRESSIS							
5 BCO.MADRID RENDIMIENTO	12,4734	-0,13	-0,94	-16,10	39	-2,10	42	-1,09	28	0,86	10	2,20	7				100	-0,13	-22,87	RENTA 4							
6 IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	13,6570	1,95	-1,53	-5,08	2	8,43	9			2					2,735	-2,586			-99,99	IBERCAJA							
7 METAVALOR DIVIDENDO	54,3750	0,98	-1,55							1.054	736	8.244	259	893	477	7,351	16.073	4,07	108,08	METAGESTION							
8 IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	13,0270	1,89	-1,69	-5,23	3	7,53	12	0,43	25	2,23	3	5,15	3						-5,62	IBERCAJA							
9 RENTA 4 CART.SELEC.DIVID.	10,1505	1,38	-2,14	-9,53	11	6,10	20	0,46	24	0,43	11	0,97	9						-10,06	RENTA 4							
10 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA	1260,2362	2,59	-2,74	-8,18	6	11,84	1	5,26	8	0,37	12	4,40	4						-0,91	BANKINTER							
11 MARCH EUROPA BOLSA	10,3081	1,80	-3,93	-14,20	27	3,38	33	2,09	18										-1,67	GRUPO BANCA MARCH							
12 SANTANDER SMALL C.EUR.	121,4136	1,72	-4,37	-7,50	4	11,42	2	7,45	2	4,59	1	6,61	1						-7,94	SANTANDER							
13 EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	136,2965	0,79	-4,40	-9,33	10	8,45	8	1,62	20	1,54	7								9,82	ALLIANZ POPULAR							
14 FC BOLSA GEST.SUIZA PLUS	8,0066	2,98	-5,06	-9,14	8	7,40	14			437	135	848	365	6,124	-230	-5,276	42.139	2,41	-16,14	CAIXABANK							
15 BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	12,6430	1,61	-5,07	-10,40	14	6,75	18	1,66	19										-5,47	B.B.V.A.							
16 FC BOLSA GEST.SUIZA EST.	40,2672	2,94	-5,22	-9,59	12	6,86	17	6,84	4	3,86	2	3,47	5	8,01	1				-9,27	CAIXABANK							
17 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	5,9952	1,26	-5,57	-10,60	16	6,00	22	2,82	15										3,93	IBERCAJA							
18 IBERCAJA DIVIDENDO	6,0011	1,26	-5,57	-10,70	17	6,01	21	2,83	14										8,17	IBERCAJA							
19 ACACIA REINVER+ EUROPA (*)	1,2468	2,28	-6,14	-13,20	23	7,21	15			130									-6,40	ACACIA INVERSION							
20 CX BOLSA EUROPA	8,1182	0,66	-6,38	-13,70	24	1,21	38	-3,34	31	-0,91	19	-1,19	13						-3,53	B.B.V.A.							
21 EUROVALOR EUROPA FIMF	129,7012	1,67	-6,40	-10,70	18	5,86	24	5,06	9	1,68	6								-6,58	ALLIANZ POPULAR							
22 SBD EUROPA BOLSA PREMIER	4,0043	1,22	-6,41							4	6,835	15.623	153	2,461	6,682	13.162	35.744	24,36	54,63	BANCO SABADELL							
23 SBD EUROPA BOLSA PLUS	3,9886	1,17	-6,55							416	1,813	10.309	2,756	4,320	-943	5,989	13.811	-5,30	76,73	BANCO SABADELL							
24 SBD EUROPA BOLSA CARTERA	3,9805	1,16	-6,62							19.298	10.835	29.278	1,081	3,676	9,754	25.602	41.621	32,37	173,37	BANCO SABADELL							
25 SBD EUROPA BOLSA BASE	3,9721	1,14	-6,70	-10,10	13	4,51	29	3,33	10										-11,70	BANCO SABADELL							
26 SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	8,5656	-0,78	-6,71	-8,18	5	8,06	10			2.919	291	2,365	788	4,196	-497	-1,831	33.629	-0,32	-1,70	SANTANDER							
27 MULTIFONDO EUROPA	17,0957	0,95	-6,74	-9,28	9	8,59	6	7,83	1	1,84	4	6,44	2						3,93	KUTXABANK							
28 SELECTIVA EUROPA	6,3540	0,18	-6,75	-21,10	47	-0,41	41	-3,96	32	-2,58	24	-1,42	14						-14,47	ABANCA							
29 ABANCA R.V.EUROPA	3,8960	0,21	-6,76	-17,50	41	1,66	36	-3,01	30	-3,57	25	-3,80	20						-6,65	ABANCA							
30 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	8,4397	-0,82	-6,86	-8,63	7	7,52	13	5,31	6	1,70	5	2,35	6						-7,17	SANTANDER							
31 FC BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	12,0892	1,46	-6,97	-11,50	19	7,60	11			42									-17,88	CAIXABANK							
32 BBVA MI INVERSION BOLSA	9,7896	0,52	-7,07	-12,30	21					6.016	11.129	46.792	4.009	19,769	7.120	27.023	195.685	4,36	7,95	B.B.V.A.							
33 SBD EUROPA VALOR PREMIER	9,5650	1,42	-7,09	-13,80	25					4	109	1.629	259	8,883	-150	-7,254	41.616	1,05	-22,65	BANCO SABADELL							
34 SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.	87,0256	-0,84	-7,16	-10,60	15	6,94	16	5,43	5	0,97	9	2,08	8						-11,83	SANTANDER							
35 FC BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	11,6689	1,39	-7,21	-12,20	20	6,75	19			1.272	662	8.604	3.355	16,397	-2,693	-7,793	100.758	-1,28	-14,13	CAIXABANK							
36 GVC GAESCO EUROPA	3,6110	3,25	-7,29	-23,20	48	2,60	34	1,20	21	-2,00	22	-3,66	19						-7,98	GVC GAESCO							
37 SBD EUROPA VALOR PLUS	9,5000	1,37	-7,29	-14,30	29					341	689	11.190	906	9,175	-217	2,015	16.305	-0,08	0,66	BANCO SABADELL							
38 SBD EUROPA BASE CARTERA	9,4755	1,35	-7,35	-14,50	31					13.554	3.364	7.155	826	36,113	2,538	-28,958	51.061	6,64	-42,79	BANCO SABADELL							
39 IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	6,3749	3,07	-7,41	-15,40	36	3,55	32	2,85	13										-7,54	IBERCAJA							
40 IBERCAJA BOLSA EUROPA	6,3748	3,07	-7,41	-15,40	37	3,56	31	2,86	12	-0,05	14	-0,42	11						-0,23	IBERCAJA							
41 SBD EUROPA VALOR BASE	9,4480	1,33	-7,42	-14,80	33	5,04	27	3,06	11	-0,31	16								-15,01	BANCO SABADELL							
42 FC BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	11,3471	1,33	-7,44	-12,90	22	5,95	23	5,31	7	1,31	8								-10,84	CAIXABANK							
43 TREA CAJAMAR R.V.EUROPA	9,1826	2,50	-8,05							216	495	3.577	74	788	421	2,789	3.728	15,93	1104,10	TREA CAPITAL							
44 NB VALOR EUROPA	5,6987	2,18	-8,21	-19,70	45	0,94	40	-1,56	29	-0,23	15	-2,48	17						-16,57	GRUPO NOVO BANCO							
45 FC BOL.Gº EUROPA CL.PREM.	6,2502	2,41	-8,21	-14,50	30	5,46	26			9	-2,874	-2,373	439	2,471	-3,313	-4,844	12.216	-19,92	-34,76	CAIXABANK							
46 FC BOL.Gº EUROPA CL.PLUS	6,1018	2,37	-8,35	-14,90	34	4,98	28			197	170	1,821	1,942	4,912	-1,772	-3,091	15.273	-8,35	-24,13	CAIXABANK							
47 BBVA BOLSA EUROPA	73,2064	1,23	-8,41	-16,40	40	1,28	37	0,47	23	-1,31	20	-1,97	15						-18,77	B.B.V.A.							
48 FC BOL.Gº EUROPA CI.ESTAN.	5,8472	2,31	-8,58	-15,50	38	4,20	30	2,62	16	-0,67	18								-13,47	CAIXABANK							
49 FC BOL.DIVID.EUROPA INST.	6,4326	0,78	-8,74	-13,90	26					2									-8,74	CAIXABANK							
50 BANKIA DIVIDENDO EUROPA	17,7038	0,83	-8,88	-18,10	43	5,54	25	1,07	22	-0,59	17	0,52	10	4,72	2	13.543	4.260	22.373	4.903	25.197	-643	-2,824	153.752	0,45	-10,69	BANKIA	
51 FC BOL.DIVID.EUROPA PREM.	9,6576	0,74	-8,89	-14,30	28	9,88	3			38									-31,28	CAIXABANK							
52 FC BOL.DIVID.EUROPA PLUS	9,4550	0,70	-9,03	-14,70	32	9,39	4			1.295	3.116	14.908	5.354	23,469	-2,238	-8,561	97.057	-1,60	-16,61	CAIXABANK							
53 FC BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	6,3874	0,64	-9,25	-15,30	35	8,58	7	7,23	3	-1,44	21								-11,20	CAIXABANK							
54 BK SECT.TELECOMUN.	427,7454	-3,72	-9,36	-21,10	46	8,77	5	2,32	17	0,36	13	-2,78	18						-17,13	BANKINTER							
55 NB BOLSA EUROPEA SELECC.	62,2420	1,14	-9,97	-17,90	42	1,05	39	-0,19	27	-2,21	23	-2,43	16						-13,99	GRUPO NOVO BANCO							
56 BK SECT. FINANZAS	506,4524	1,99	-12,90	-18,80	44	2,25	35	0,27	26	-4,56	26	-0,87	12						35,25	BANKINTER							
57 MAGALLANES EUROP.EQUITY-M										731											MAGALLANES						
58 MAGALLANES EUROP.EQUITY-P										158											MAGALLANES						
Rentabilidad Media Anual (%)		1,27	-5,90	-13,00	48	5,63	42	2,33	32	0,05	26	0,66	20	6,36	2	286109	203733	915697	129166	624928	74567	290769	4752545		3,75	1,57	
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		1,35	-5,12	-10,50		6,81		4,17		0,52		0,26		4,27													