

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

Datos a 31-Mayo-2016

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero				
Nombre del Fondo	31/05/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/05	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/05	Mes	2016	16/05	Mes	2016	16/05	Mes	2016
1 AZVALOR INTERNACIONAL	107,1098	-1,19	11,58												3.615	81.610	325.243	2.060	6.000	79.550	319.243	520.618	16,95	221,29	AZVALOR			
2 MAGALLANES EUROP.EQUITY-E (*)	105,5067	1,03	0,99	-1,58	1										325							103.597	-0,39	-5,85	MAGALLANES			
3 ADRIZA INT.OPPOR.FUND	9,8517	1,28	0,53												78	159	935	5	261	154	674	977	20,53	232,20	TRESSIS			
4 BCO.MADRID RENDIMIENT.CPE	1,5014	0,00	0,13												141			25	174	-25	-174	67	-27,14	-71,37	RENTA 4			
5 RENTA 4 CART.SELEC.DIVID.	10,3579	2,04	-0,14	-7,43	7	6,21	22	1,30	28	1,02	12	1,28	9		747	139	699	143	1.848	-4	-1.149	13.840	2,04	-8,22	RENTA 4			
6 IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	13,7814	0,91	-0,64	-6,77	3	9,10	8								2		149		2.735		-2.586			-99,99	IBERCAJA			
7 IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	13,1361	0,84	-0,87	-6,99	4	8,20	12	1,16	30	2,54	5	5,21	3		1.655	59	532	219	1.237	-160	-705	13.506	-0,37	-5,97	IBERCAJA			
8 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA	1283,5670	1,85	-0,94	-7,87	10	11,87	1	6,29	8	0,81	13	4,40	4		21.159	28.024	104.083	8.972	79.771	19.052	24.312	259.177	10,09	9,09	BANKINTER			
9 BCO.MADRID RENDIMIENTO	12,4586	-0,12	-1,06	-16,60	41	-1,60	42	-1,01	33	1,03	11	2,08	8		91	21	31	1	40	20	-9	121	20,68	-6,92	RENTA 4			
10 EUROVALOR DIVIDENDO.EUROPA	140,8319	3,33	-1,22	-6,35	2	9,43	6	2,82	23	2,11	7			4.691	1.799	19.813	2.945	10.368	-1.146	9.445	85.045	1,93	11,94	ALLIANZ POPULAR				
11 SANTANDER SMALL C.EUR.	124,4333	2,49	-2,00	-7,45	8	11,15	2	7,99	2	5,31	1	6,64	2		5.979	2.848	15.386	2.663	22.790	185	-7.404	221.839	2,58	-5,56	SANTANDER			
12 SBD EUROPA BOLSA PREMIER	4,1929	4,71	-2,00												4	49	15.672	120	2.581	-71	13.091	37.359	4,52	61,62	BANCO SABADELL			
13 SBD EUROPA BOLSA PLUS	4,1748	4,67	-2,19												423	3.561	13.870	1.003	5.323	2.558	8.547	17.161	24,26	119,59	BANCO SABADELL			
14 SBD EUROPA BOLSA CARTERA	4,1655	4,65	-2,28												19.177	14.528	43.806	1.254	4.930	13.274	38.876	57.507	38,17	277,70	BANCO SABADELL			
15 CB BOLSA GEST.SUIZA PLUS	8,2340	2,84	-2,37	-9,29	16	8,52	11								434	409	1.257	1.085	7.209	-676	-5.952	42.650	1,21	-15,12	CAIXABANK			
16 SBD EUROPA BOLSA BASE	4,1558	4,62	-2,38	-7,21	6	5,60	26	4,37	13						2.912	320	2.685	434	4.630	-114	-1.945	35.069	4,28	-7,92	BANCO SABADELL			
17 CB BOLSA GEST.SUIZA EST.	41,3932	2,80	-2,57	-9,74	17	7,98	14	7,03	5	4,66	2	3,47	5	6,96	1	8,08	1	4.278	262	2.776	1.070	6.210	-808	-3.434	63.363	1,47	-7,93	CAIXABANK
18 BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	12,9453	2,39	-2,80	-8,66	12	7,82	15	2,98	22						10.197	3.274	25.752	5.552	28.825	-2.278	-3.073	273.272	1,53	-4,02	B.B.V.A.			
19 SBD EUROPA VALOR PREMIER	9,9966	4,51	-2,90	-10,90	19										4	92	1.721	394	9.277	-302	-7.556	43.197	3,80	-19,71	BANCO SABADELL			
20 MARCH EUROPA BOLSA	10,4071	0,96	-3,01	-15,10	38	3,55	33	2,55	24						1.592	711	9.697	275	5.247	436	4.450	57.085	-0,45	1,21	GRUPO BANCA MARCH			
21 SBD EUROPA VALOR PLUS	9,9236	4,46	-3,16	-11,50	21										439	3.310	14.500	742	9.917	2.568	4.583	19.734	21,03	21,84	BANCO SABADELL			
22 SBD EUROPA BASE CARTERA	9,8959	4,44	-3,24	-11,70	22										19.172	10.663	17.818	1.653	37.766	9.010	-19.948	62.820	23,03	-29,61	BANCO SABADELL			
23 SBD EUROPA VALOR BASE	9,8651	4,41	-3,34	-11,90	23	5,35	28	4,16	15	0,40	15				1.898	399	2.422	1.475	5.827	-1.076	-3.405	26.986	0,33	-14,73	BANCO SABADELL			
24 SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	8,8738	3,60	-3,35	-7,14	5	8,56	10								10.140	10.845	141.713	14.784	98.140	-3.939	43.573	728.512	3,03	2,82	SANTANDER			
25 MULTIFONDO EUROPA	17,7032	3,55	-3,43	-8,57	11	9,31	7	8,48	1	2,75	3	6,67	1		1.436	950	17.545	1.856	5.865	-906	11.680	130.206	2,81	6,85	KUTXABANK			
26 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	8,7396	3,55	-3,55	-7,61	9	8,02	13	6,25	9	2,35	6	2,09	7		13.036	1.827	17.436	2.814	19.226	-987	-1.790	282.978	3,19	-4,22	SANTANDER			
27 SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.	90,3379	3,81	-3,63	-8,91	13	7,66	16	6,40	7	1,67	9	2,36	6		972	196	1.741	1.305	4.485	-1.109	-2.744	30.834	0,06	-11,78	SANTANDER			
28 EUROVALOR EUROPA FIMF	133,4336	2,88	-3,71	-10,40	18	5,96	23	5,64	11	2,56	4				2.629	469	6.451	981	7.004	-512	-553	43.976	1,67	-5,03	ALLIANZ POPULAR			
29 METAVALOR DIVIDENDO	53,0111	-2,51	-4,02												1.091	540	8.784	217	1.110	323	7.674	16.153	0,49	109,10	METAGESTION			
30 IBERCAJA DIVIDENDO	6,0990	1,63	-4,03	-9,23	15	6,28	20	3,35	20						5.477	4.310	31.366	2.117	14.390	2.193	16.976	121.534	3,54	12,01	IBERCAJA			
31 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,0929	1,63	-4,03	-9,23	14	6,27	21	3,34	21						20.870	2.853	32.691	3.271	25.818	-418	6.873	86.726	1,12	5,09	IBERCAJA			
32 CB BOL.Gº EUROPA CL.PREM.	6,5075	4,12	-4,44	-12,90	27	5,89	24	4,70	12						8	153	-2.220	532	3.003	-379	-5.223	12.328	0,92	-34,16	CAIXABANK			
33 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	12,4120	2,67	-4,48	-11,90	24	7,45	17	7,56	4						42			75	3.014	-75	-3.014	23.663	2,33	-15,96	CAIXABANK			
34 BBVA MI INVERSION BOLSA	10,0582	2,74	-4,52	-11,20	20										6.316	10.205	56.997	6.742	26.511	3.463	30.486	204.560	4,54	12,84	B.B.V.A.			
35 CX BORSA EUROPA	8,2759	1,94	-4,56	-12,30	25	1,25	37	-2,43	35	-0,14	19	-1,04	13		3.350	507	7.480	1.530	7.137	-1.023	343	43.909	-0,43	-3,94	B.B.V.A.			
36 CB BOL.Gº EUROPA CL.PLUS	6,3506	4,08	-4,61	-13,30	28	5,41	27	4,23	14						192	133	1.954	716	5.628	-583	-3.674	15.305	0,21	-23,97	CAIXABANK			
37 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	11,9724	2,60	-4,80	-12,60	26	6,60	19	6,70	6						1.248	1.131	9.735	2.925	19.322	-1.794	-9.587	101.530	0,77	-13,47	CAIXABANK			
38 CB BOL.Gº EUROPA CL.ESTAN.	6,0818	4,01	-4,91	-13,90	33	4,63	30	3,45	16	0,24	16				3.636	204	2.176	2.037	6.103	-1.833	-3.927	37.883	-0,82	-14,18	CAIXABANK			
39 ACACIA REINVER+ EUROPA (*)	1,2627	1,28	-4,95	-13,80	32	6,64	18								129							7.904	1,09	-5,38	ACACIA INVERSION			
40 CB BOL.DIVID.EUROPA INST.	6,6926	4,04	-5,05	-13,30	29										2							2.231	4,04	-5,05	CAIXABANK			
41 CB BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	11,6347	2,53	-5,10	-13,30	30	5,80	25	5,91	10	2,10	8				9.035	1.006	10.830	2.156	16.183	-1.150	-5.353	117.247	1,51	-9,50	CAIXABANK			
42 CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	10,0437	4,00	-5,25	-13,70	31	10,01	3								37		1.500	469	7.400	-469	-5.900	17.133	1,17	-30,47	CAIXABANK			
43 ABANCA R.V.EUROPA	3,9562	1,55	-5,32	-16,20	40	1,42	36	-2,05	34	-2,95	25	-3,60	20		647	43	450	22	389	21	61	29.457	1,62	-5,14	ABANCA			
44 SELECTIVA EUROPA	6,4504	1,52	-5,33	-20,40	46	-0,61	41	-3,10	36	-1,35	23	-1,32	14		1.833	48	200	414	1.795	-366	-1.595	13.786	-1,03	-15,35	ABANCA			
45 NB VALOR EUROPA	5,8770	3,13	-5,34	-16,80	42	1,52	35	-0,64	32	0,21	17	-2,13	17		689	53	954	178	2.030	-125	-1.076	9.367	1,69	-15,16	GRUPO NOVO BANCO			
46 CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	9,8292	3,96	-5,43	-14,10	34	9,52	5								1.277	1.740	16.648	3.345	26.814	-1.605	-10.166	99.237	2,25	-14,73	CAIXABANK			
47 CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	6,6359	3,89	-5,72	-14,70	35	8,71	9	7,89	3	-0,68	21				14.595	1.373	15.186	3.174	19.533	-1.801	-4.347	129.445	2,41	-9,06	CAIXABANK			
48 IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	6,4867	1,75	-5,79	-15,00	36	3,58	32	3,40	19						45.047	691	18.862	576	19.505	115	-643	54.097	1,97	-5,72	IBERCAJA			
49 IBERCAJA BOLSA EUROPA	6,4866	1,75	-5,79	-15,10	37	3,59	31	3,42	18	0,54	14	-0,23	11		7.668	2.825	39.217	2.260	31.159	565	8.058	115.508	2,28	2,05	IBERCAJA			
50 BK SECT.TELECOMUN.	444,1869	3,84	-5,88	-21,80	47	9,67	4	3,45	17	1,19	10	-1,95	16		944	21	661	4.595	6.298	-4.574	-5.637	6.953	-37,86	-48,51	BANKINTER			
51 BBVA BOLSA EUROPA	75,1127	2,60	-6,02	-15,90	39	1,70	34	1,21	29	-0,59	20	-1,73	15		22.368	1.569	13.839	10.400	57.918	-8.831	-44.079	278.637	-0,69	-19,33	B.B.V.A.			
52 GVC GAESCO EUROPA	3,6469	0,99	-6,36	-22,10	48	1,05	39	1,71	26	-1,25	22	-3,40	19		1.671	80	1.962	163	2.284	-83	-322	30.406	0,71	-7,32	GVC GAESCO			
53 BANKIA DIVIDENDO EUROPA	18,0918	2,19	-6,88	-17,50	43	5,14	29	2,02	25	1,0	18	0,84	10	4,45	2	4,77	2	13.525	3.039	25.412	4.627	29.824	-1.588	-4.412	155.500	1,14	-9,67	BANKIA
54 TREA CAJAMAR R.V.EUROPA	9,2281	0,50	-7,59																									

