

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

Datos a 31-Julio-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. 2016		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/07/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/07	Mes	2016	16/07	Mes	2016		
1 AZVALOR INTERNACIONAL	114,1888	5,78	18,95								5.166	72.179	483.763	514	7.530	71.665	476.233	720.229	17,77	344,48			220.229	17,77	344,48	AZVALOR	
2 MAGALLANES EUROP.EQUITY-E	107,6698	6,35	3,06	1,39	1						325							105.788	6,83	-3,85			105.788	6,83	-3,85	MAGALLANES	
3 IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	14,2218	1,98	2,54	-2,59	3	10,53	1				2		149		2,735		-2,586									-99,99	IBERCAJA
4 IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	13,5393	1,92	2,18	-2,94	5	9,74	3	3,16	25	2,56	3	4,80	3	1.633	187	758	203	1.764	-16	-1.006	13.603	1,80	-5,30			-5,30	IBERCAJA
5 RENTA 4 CART.SELEC.DIVID.	10,5588	3,39	1,79	-5,45	6	6,86	11	2,88	26	0,95	12	2,31	7	733	72	959	124	2.230	-52	-1.271	13.983	3,00	-7,28			-7,28	RENTA 4
6 ADRIZA INT.OPPOR.FUND	9,8335	-0,48	0,34								101	162	2.621	15	296	147	2.325	2.629	5,31	794,05			2.629	5,31	794,05	TRESSIS	
7 BCO.MADRID RENDIMIENT.CPE	1,5014	0,00	0,13	-0,87	2						141				174		-174	67					67			-71,37	RENTA 4
8 BCO.MADRID RENDIMIENTO	12,4096	-0,12	-1,45	-2,81	4	-1,01	39	-1,04	34	0,97	11	2,24	8	87	31	1	43	117	-1	-12	117	-1,17	-9,60			-9,60	RENTA 4
9 METAVALOR DIVIDENDO	53,6981	1,33	-2,77	-7,53	7						1.096	1.002	10.242	589	2.230	413	8.012	16.695	3,89	116,12			16.695	3,89	116,12	METAGESTION	
10 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA	1247,0318	4,40	-3,76	-10,20	11	10,46	2	7,20	5	0,27	13	4,13	4	20.451	4.872	120.696	11.763	124.414	-6.891	-3.718	223.409	1,22	-5,97			-5,97	BANKINTER
11 CB BOLSA GEST.SUIZA PLUS	8,0876	2,50	-4,10	-11,40	13	7,89	6				416	295	1.880	1.110	9.924	-815	-8.044	39.752	0,42	-20,89			39.752	0,42	-20,89	CAIXABANK	
12 EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	136,3627	2,78	-4,35	-8,01	8	7,88	7	3,46	23	1,39	8			4.552	1.285	22.037	2.647	17.440	-1.362	4.597	77.348	0,94	1,81			1,81	ALLIANZ POPULAR
13 CB BOLSA GEST.SUIZA EST.	40,6234	2,46	-4,38	-11,80	17	7,36	9	7,77	4	4,35	2	3,92	5	4.149	266	3.448	975	8.518	-709	-5.070	60.508	1,26	-12,08			-12,08	CAIXABANK
14 CX BORSA EUROPA	8,2818	3,46	-4,49	-11,80	18	1,60	34	-0,53	33	-0,17	15	-0,57	12	3.234	415	8.928	1.105	9.823	-690	-895	42.659	1,77	-6,67			-6,67	B.B.V.A.
15 SANTANDER SMALL C.EUR.	120,5328	6,83	-5,07	-8,65	9	8,47	5	8,95	2	4,90	1	6,99	1	5.771	1.532	19.540	5.525	36.515	-3.993	-16.975	205.016	4,73	-12,72			-12,72	SANTANDER
16 MULTIFONDO EUROPA	17,3813	3,78	-5,18	-9,53	10	8,57	4	9,12	1	2,44	4	6,49	2	1.422	836	19.175	1.740	9.873	-904	9.302	125.409	3,02	2,91			2,91	KUTXABANK
17 MARCH EUROPA BOLSA	10,1629	4,46	-5,28	-14,60	27	3,47	27	3,97	19					1.523	536	12.662	370	6.437	166	6.225	53.371	-0,09	-5,37			-5,37	GRUPO BANCA MARCH
18 SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	8,5528	1,93	-6,85	-11,00	12	7,38	8				9.615	4.826	158.983	29.215	174.712	-24.389	-15.729	641.628	-1,86	-9,44			641.628	-1,86	-9,44	SANTANDER	
19 ACACIA REINVER+ EUROPA (*)	1,2370	4,74	-6,88	-15,80	29	5,91	15				130							7.554	2,06	-9,57			7.554	2,06	-9,57	ACACIA INVERSION	
20 ABANCA R.V.EUROPA	3,8877	5,62	-6,96	-17,90	41	0,44	37	-0,43	32	-3,26	25	-3,18	19	636	28	511	24	612	4	-101	28.786	5,63	-7,30			-7,30	ABANCA
21 SELECTIVA EUROPA	6,3371	5,51	-7,00	-19,40	43	-1,58	41	-1,47	35	-2,04	24	-0,68	13	1.774	7	285	155	2.343	-148	-2.058	13.070	4,28	-19,74			-19,74	ABANCA
22 EUROVALOR EUROPA FIMF	128,8729	3,78	-7,00	-12,00	20	4,78	23	5,87	11	2,11	5			2.525	438	7.714	1.539	11.135	-1.101	-3.421	39.530	0,93	-14,63			-14,63	ALLIANZ POPULAR
23 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	5,9013	3,26	-7,05	-11,60	15	4,91	20	4,33	16					22.431	3.225	39.165	2.784	31.816	441	7.349	84.475	3,80	2,36			2,36	IBERCAJA
24 IBERCAJA DIVIDENDO	5,9071	3,26	-7,05	-11,60	16	4,92	19	4,34	15					5.574	2.532	37.131	3.651	36.433	-1.119	698	100.944	2,12	-6,97			-6,97	IBERCAJA
25 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	8,4163	1,89	-7,12	-11,50	14	6,84	12	6,71	9	1,77	6	2,69	6	12.835	3.498	23.095	6.947	32.707	-3.449	-9.612	264.569	0,56	-10,45			-10,45	SANTANDER
26 SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.	87,0280	2,61	-7,16	-12,50	23	6,52	13	7,16	6	1,07	9	2,15	9	935	93	2.195	593	5.733	-500	-3.538	28.887	0,84	-17,35			-17,35	SANTANDER
27 SBD EUROPA BOLSA PREMIER	3,9502	4,54	-7,67	-11,90	19						4	362	16.268					362	13.507	35.645	5,66		35.645	5,66		5,66	BANCO SABADELL
28 SBD EUROPA BOLSA PLUS	3,9302	4,50	-7,92	-12,30	21						456	1.632	17.687	2.184	10.326	-552	7.361	15.075	0,98	92,91			15.075	0,98	92,91	BANCO SABADELL	
29 SBD EUROPA BOLSA CARTERA	3,9198	4,48	-8,05	-12,50	22						18.690	588	46.228	7.280	18.666	-6.692	27.562	42.645	-10,03	180,09			42.645	-10,03	180,09	BANCO SABADELL	
30 SBD EUROPA BOLSA BASE	3,9090	4,46	-8,18	-12,70	24	3,24	28	4,26	17	-0,56	19			2.897	528	3.926	887	6.963	-359	-3.037	31.887	3,26	-16,27			-16,27	BANCO SABADELL
31 IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	6,3054	2,86	-8,42	-17,50	38	2,80	32	3,95	21					44.263	688	20.231	446	20.648	242	-417	52.803	3,34	-7,97			-7,97	IBERCAJA
32 IBERCAJA SEL.EUROPA	6,3053	2,86	-8,42	-17,50	39	2,81	31	3,97	20	0,06	14	0,13	11	6.323	1.220	43.578	6.453	54.477	-5.233	-10.899	92.517	-2,67	-18,26			-18,26	IBERCAJA
33 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	11,8948	3,55	-8,46	-14,50	26	5,66	16	7,83	3					37	477	2.436	7.607	-2.436	-7.130	18.587	-8,45	-33,99			-33,99	CAIXABANK	
34 CB BOL.Gº EUROPA CL.PREM.	6,2330	3,21	-8,47	-17,30	36	4,40	24	5,24	12					8	11	-1.968	867	4.033	-856	-6.001	11.040	-4,25	-41,05			-41,05	CAIXABANK
35 SBD EUROPA VALOR PREMIER	9,4049	4,33	-8,64	-16,30	32						4	524	2.763					524	-7.381	40.877	5,73	-24,02			-24,02	BANCO SABADELL	
36 CB BOL.Gº EUROPA CL.PLUS	6,0780	3,17	-8,71	-17,70	40	3,93	26	4,76	13					169	299	2.776	1.111	8.170	-812	-5.394	12.855	-3,01	-36,14			-36,14	CAIXABANK
37 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	11,4582	3,48	-8,89	-15,20	28	4,82	21	6,97	8					1.143	784	12.483	5.759	31.507	-4.975	-19.024	87.560	-2,16	-25,38			-25,38	CAIXABANK
38 BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	12,1300	1,42	-8,92	-14,40	25	5,39	18	2,55	27					10.045	2.122	32.622	7.725	45.295	-5.603	-12.673	246.353	-0,86	-13,48			-13,48	B.B.V.A.
39 SBD EUROPA VALOR PLUS	9,3269	4,28	-8,98	-16,90	33						471	1.448	16.818	2.057	13.444	-609	3.374	17.400	0,84	7,43			17.400	0,84	7,43	BANCO SABADELL	
40 SBD EUROPA BASE CARTERA	9,2970	4,26	-9,09	-17,10	34						18.685	812	20.389	9.468	49.637	-8.656	-29.248	49.452	-11,59	-44,59			49.452	-11,59	-44,59	BANCO SABADELL	
41 CB BOL.Gº EUROPA CL.ESTAN.	5,8138	3,10	-9,10	-18,30	42	3,15	29	3,98	18	-0,30	17			3.546	154	2.565	1.001	8.350	-847	-5.785	34.306	0,57	-22,28			-22,28	CAIXABANK
42 SBD EUROPA VALOR BASE	9,2646	4,24	-9,22	-17,30	35	2,71	33	4,40	14	-0,23	16			1.874	306	3.046	726	7.618	-420	-4.572	24.172	2,41	-23,62			-23,62	BANCO SABADELL
43 CB BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	11,1211	3,42	-9,29	-15,80	30	4,03	25	6,17	10	1,48	7			8.691	949	13.322	4.813	25.322	-3.864	-12.000	105.304	-0,30	-18,72			-18,72	CAIXABANK
44 BBVA BOLSA EUROPA	72,4221	3,57	-9,39	-17,50	37	0,83	36	1,48	30	-1,18	21	-1,41	16	21.994	6.196	21.370	4.840	70.968	1.356	-49.598	263.026	4,09	-23,85			-23,85	B.B.V.A.
45 NB VALOR EUROPA	5,6146	5,71	-9,56	-19,70	44	-0,39																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Julio-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero	
	31/07/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/07	Mes	2016		
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																						
57	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.A	5,9296	3,49									2.406	14.034	29.870	196	324	13.838	29.546	30.522	90,27	IBERCAJA	
58	IBERCAJA EUROPA STAR CL.A	5,8679	3,08									69	414	785	30	58	384	727	1.029	66,79	IBERCAJA	
59	SBD EUROPA VALOR EMPRESA	9,5326	4,28																		BANCO SABADELL	
60	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.B	5,9296	3,49									15.773	8.641	18.304	375	503	8.266	17.801	18.216	89,02	IBERCAJA	
61	IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	5,8679	3,08									6.624	647	4.891	53	55	594	4.836	5.107	16,86	IBERCAJA	
62	MAGALLANES EUROP.EQUITY-M		0,00									731							14.321		MAGALLANES	
63	MAGALLANES EUROP.EQUITY-P		0,00									158							26.308		MAGALLANES	
64	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS	5,7734	3,80									71	621	1.049			621	1.049	1.359	93,29	UNICAJA	
65	SBD EUROPA BOLSA EMPRESA	3,9819	4,50																		BANCO SABADELL	
66	SBD EUROPA BOLSA PYME	3,9805	4,48									4		207				207	209	4,48	BANCO SABADELL	
67	SBD EUROPA VALOR PYME	9,5302	4,26																		BANCO SABADELL	
TOTAL (II) INCORPORADOS												25836	24357	55106	654	940	23703	54166	97.072			
TOTAL (I+II)												311662	158093	1486668	159937	1127082	-1844	359586	4795327	4,31	2,61	