

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

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG					Rent. RKG					Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/08/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016	16/08	Mes	2016			
1 AZVALOR INTERNACIONAL	113,6154	-0,50	18,36								6,123	92.114	575.877	52	7.582	92.062	568.295	807.551	12,12	398,37			AZVALOR			
2 MAGALLANES EUROP.EQUITY-E (*)	109,7266	1,91	5,03	7,44	1						322							103.229	-2,42	-6,18			MAGALLANES			
3 RENTA 4 CART.SELEC.DIVID.	10,6342	0,71	2,52	1,98	2	7,82	9	5,31	28	0,90	11	2,52	7				14.436	3,24	-4,27				RENTA 4			
4 BCO.MADRID RENDIMENT.CPE	1,5014	0,00	0,13	1,73	3						141						67		-71,37				RENTA 4			
5 ADRIZA INT.OPPOR.FUND	9,7013	-1,34	-1,01								114	630	3.251	13	309	617	2.942	3.201	21,78	988,75			TRESSIS			
6 IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	13,6821	-3,79	-1,35	1,10	4	9,31	2				2		149			2.735	-2.586		-3,02	-99,99			IBERCAJA			
7 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA	1277,1691	2,42	-1,43	-1,51	12	11,88	1	9,64	10	0,30	13	4,39	5				267.478	19,73	12,58				BANKINTER			
8 BCO.MADRID RENDIMIENTO	12,3950	-0,12	-1,56	-2,75	14	-0,84	40	-0,70	37	0,94	10	2,26	9					117	-0,18	-9,76			RENTA 4			
9 IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	13,0153	-3,87	-1,78	0,66	5	8,52	5	4,33	31	1,92	5	4,70	3				12.897	-5,19	-10,21				IBERCAJA			
10 CB BOLSA GEST.SUIZA PLUS	8,2167	1,60	-2,57	0,27	6	8,24	7				446	2.909	4.789	706	10.630	-2.203	-5.841	42.590	7,14	-15,24			CAIXABANK			
11 CB BOLSA GEST.SUIZA EST.	41,2543	1,55	-2,90	-0,23	7	7,71	10	10,33	5	4,27	2	4,44	4	6,90	1	8,33	1	58.215	-3,79	-15,41				CAIXABANK		
12 METAVALOR DIVIDENDO	53,5758	-0,23	-2,99	-0,66	9						1.124	539	10.781	143	2.373	396	8.408	17.053	2,15	120,76			METAGESTION			
13 CX BOLSA EUROPA	8,3803	1,19	-3,36	-3,43	18	2,45	34	3,23	34	-0,30	15	-0,13	14					-0,42	-7,07				B.B.V.A.			
14 SANTANDER SMALL C.EUR.	122,4953	1,63	-3,52	-0,97	10	8,86	4	12,48	1	4,79	1	7,27	1				206.910	0,92	-11,91				SANTANDER			
15 EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	136,9288	0,42	-3,95	-0,52	8	8,26	6	5,96	25	1,12	8						77.194	-0,20	1,61				ALLIANZ POPULAR			
16 MARCH EUROPA BOLSA	10,2722	1,08	-4,26	-6,85	27	3,99	28	5,76	26		1.506	16	12.678	3	6.440	13	6.238	53.608	0,44	-4,95			GRUPO BANCA MARCH			
17 MULTIFONDO EUROPA	17,5022	0,70	-4,53	-1,08	11	9,06	3	11,55	2	2,23	3	6,54	2				125.769	0,29	3,21				KUTXABANK			
18 EUROVALOR EUROPA FIMF	130,3173	1,12	-5,96	-4,56	23	5,18	22	8,46	13	2,03	4	1,80	10				39.597	0,17	-14,48				ALLIANZ POPULAR			
19 ACACIA REINVER+ EUROPA (*)	1,2479	0,88	-6,06	-7,55	30	6,56	14				130						7.682	1,69	-8,04				ACACIA INVERSION			
20 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	5,9586	0,97	-6,14	-4,54	21	5,79	18	6,58	21		23.199	2.750	41.915	11.714	43.530	-8.964	-1.615	76.253	-9,73	-7,60				IBERCAJA		
21 IBERCAJA DIVIDENDO	5,9644	0,97	-6,15	-4,54	22	5,80	17	6,60	20		5.622	1.896	39.027	922	37.355	974	1.672	102.907	1,94	-5,16				IBERCAJA		
22 SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	8,6112	0,68	-6,21	-3,68	19	8,15	8				9.615	3.584	162.567	12.213	186.925	-8.629	-24.358	637.375	-0,66	-10,04				SANTANDER		
23 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	8,4703	0,64	-6,52	-4,16	20	7,61	11	9,68	9	1,52	6	3,14	6				265.100	0,20	-10,27				SANTANDER			
24 SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.	87,5884	0,64	-6,56	-4,82	24	7,20	12	9,70	8	0,83	12	2,28	8				28.862	-0,09	-17,42				SANTANDER			
25 SBD EUROPA BOLSA PREMIER	3,9840	0,86	-6,88	-2,48	13						4		16.268	1.521	4.282	-1.521	11.986	34.432	-3,40	48,95				BANCO SABADELL		
26 SBD EUROPA BOLSA PLUS	3,9623	0,82	-7,17	-2,93	15						470	647	18.334	588	10.914	59	7.420	15.257	1,21	95,24				BANCO SABADELL		
27 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	12,0548	1,35	-7,23	-6,60	25	6,21	15	10,66	3		41	1.434	1.911		7.607	1.434	-5.696	20.270	9,06	-28,01				CAIXABANK		
28 SBD EUROPA BOLSA CARTERA	3,9510	0,80	-7,31	-3,16	16						18.574	246	46.474	719	19.385	-473	27.089	42.511	-0,31	179,21				BANCO SABADELL		
29 ABANCA R.V.EUROPA	3,8671	-0,53	-7,45	-9,45	41	-0,18	39	3,07	35	-3,60	25	-2,78	20				28.573	-0,74	-7,99					ABANCA		
30 SBD EUROPA BOLSA BASE	3,9393	0,78	-7,47	-3,40	17	4,13	27	7,15	17	-0,71	19						31.819	-0,21	-16,45					BANCO SABADELL		
31 IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	6,3665	0,97	-7,53	-9,04	37	3,44	30	6,43	23		44.051	808	21.039	324	20.972	484	67	53.804	1,90	-6,23				IBERCAJA		
32 IBERCAJA BOLSA EUROPA	6,3664	0,97	-7,53	-9,05	38	3,45	29	6,44	22	-0,02	14	0,73	12				91.432	-1,17	-19,22					IBERCAJA		
33 SELECTIVA EUROPA	6,2969	-0,63	-7,59	-10,90	43	-2,21	41	2,00	36	-2,25	24	-0,17	15				12.723	-2,66	-21,88					ABANCA		
34 SBD EUROPA VALOR PREMIER	9,5126	1,15	-7,60	-7,15	28						4		2.763	1.438	11.582	-1.438	-8.819	39.907	-2,37	-25,83				BANCO SABADELL		
35 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	11,6045	1,28	-7,73	-7,34	29	5,37	21	9,78	7		1.170	4.010	16.493	3.038	34.545	972	-18.052	89.645	2,38	-23,60				CAIXABANK		
36 SBD EUROPA VALOR PLUS	9,4290	1,09	-7,98	-7,72	31						486	296	17.114	253	13.697	43	3.417	17.632	1,33	8,86				BANCO SABADELL		
37 GVC GAESCO EUROPA (*)	3,5817	1,83	-8,04	-12,40	46	2,27	35	7,25	16	-1,68	22	-1,92	19				30.262	1,58	-7,76					GVC GAESCO		
38 SBD EUROPA BASE CARTERA	9,3967	1,07	-8,12	-7,93	33						18.568	290	20.679	750	50.387	-460	-29.708	49.520	0,14	-44,51				BANCO SABADELL		
39 BK SECT.TELECOMUN.	433,3992	2,40	-8,16	-11,80	44	7,08	13	5,69	27	0,98	9	-0,06	13				6.289	0,75	-53,42					BANKINTER		
40 CB BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	11,2560	1,21	-8,19	-8,03	34	4,58	25	8,96	12	1,36	7						101.997	-3,14	-21,27					CAIXABANK		
41 SBD EUROPA VALOR BASE	9,3619	1,05	-8,27	-8,16	35	3,37	32	7,13	18	-0,36	16						24.028	-0,59	-24,08					BANCO SABADELL		
42 CB BOL.Gº EUROPA CL.PREM.	6,2218	-0,18	-8,63	-8,82	36	4,63	24	8,14	14		9	386	-1.582	103	4.136	283	-5.718	11.300	2,36	-39,66				CAIXABANK		
43 TREA CAJAMAR R.V.EUROPA	9,1067	1,20	-8,81								364	213	5.975	72	1.373	141	4.602	5.706	3,77	1743,00				TREA CAPITAL		
44 BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	12,1417	0,10	-8,84	-6,72	26	5,77	19	4,61	30		10.007	1.119	33.741	8.934	54.229	-7.815	-20.488	238.719	-3,10	-16,16				B.B.V.A.		
45 CB BOL.Gº EUROPA CL.PLUS	6,0649	-0,22	-8,91	-9,22	39	4,16	26	7,65	15		183	1.520	4.296	565	8.735	955	-4.439	13.778	7,18	-31,56				CAIXABANK		
46 BBVA MI INVERSION BOLSA	9,5511	0,53	-9,34	-7,79	32						6.836	1.814	81.028	3.942	42.853	-2.128	38.175	201.979	-0,53	11,42				B.B.V.A.		
47 CB BOL.Gº EUROPA CL.ESTAN.	5,7975	-0,28	-9,35	-9,90	42	3,39	31	6,85	19	-0,62	18						32.454	-5,40	-26,48					CAIXABANK		
48 NB VALOR EUROPA	5,6221	0,13	-9,44	-12,20	45	-0,07	38	3,27	33	-0,39	17	-1,56	18				11.583	-0,40	4,91					GRUPO NOVO BANCO		
49 BBVA BOLSA EUROPA	71,9999	-0,58	-9,92	-9,45	40	0,88	36	3,85	32	-1,46	21	-1,08	17				259.634	-1,29	-24,83					B.B.V.A.		
50 BANKIA DIVIDENDO EUROPA	17,0131	-0,18	-12,40	-15,60	52	2,90	33	5,21	29	-0,95	20	1,10	11	4,18	2	4,74	2	131.039	-2,93	-23,88					BANKIA	
51 CB BOL.DIVID.EUROPA INST.	6,1590	0,07	-12,60	-13,50	47						2						2.053	0,07	-12,62					CAIXABANK		
52 CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	9,2314	0,03	-12,90	-14,00	48	5,99	16	10,62	4		31		1.825	742	11.836	-742	-10.011	11.632	-6,11	-52,80				CAIXABANK		
53 CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	9,0241	-0,01	-13,20	-14,40	49	5,51	20	10,12	6		1.173	2.939	22.953	2.271	41.462	668	-18.509	82.722	0,78	-28,92				CAIXABANK		
54 BK SECT. FINANZAS	504,9751	3,84	-13,20	-15,30	51	0,74	37	6,02	24	-4,29	26	-0,39	16				6.599	12,06	-1,40					BANKINTER		
55 CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	6,0809	-0,07	-13,60	-15,00	50	4,73	23	9,31	11	-1,99	23						108.962	-3,66	-23,45					CAIXABANK		
56 NB BOLSA EUROPEA SELECC.(F/A)													345				-517								GRUPO NOVO BANCO	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,55	-6,08	-6,12	52	5,07	41	7,00	37	0,18	26	1,65	20	5,54	2	6,53	2	288619	173906	1605468	92565	1218707	81341	386761	4798829	
Rentabil.Med.Anual (%) ponderada		0,55	-4,68	-3,76	6,50	8,41				0,62		1,36		3,91		4,33										

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	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				
	31/08/2016	Mes 2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes 2016	Mes 2016	Mes 2016	Mes 2016	16/08	Mes 2016					
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																					
57	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.A	5,9659	0,61								2.640	4.028	33.898	207	531	3.821	33.367	34.540	13,17	IBERCAJA	
58	IBERCAJA EUROPA STAR CL.A	5,8730	0,09								114	402	1.187	8	66	394	1.121	1.426	38,48	IBERCAJA	
59	SBD EUROPA VALOR EMPRESA	9,6369	1,09																	BANCO SABADELL	
60	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.B	5,9659	0,61								15.763	7.668	25.972	171	674	7.497	25.298	25.820	41,74	IBERCAJA	
61	IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	5,8730	0,09								7.417	697	5.588	19	74	678	5.514	5.791	13,38	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	5,8134	0,69								117	651	1.700			651	1.700	2.021	48,68	UNICAJA	
65	SBD EUROPA BOLSA EMPRESA	4,0144	0,82																	BANCO SABADELL	
66	SBD EUROPA BOLSA PYME	4,0122	0,80								4		207				207	210	0,80	BANCO SABADELL	
67	SBD EUROPA VALOR PYME	9,6325	1,07																	BANCO SABADELL	
TOTAL (II) INCORPORADOS											26944	13446	68552	405	1345	13041	67207	110.437			
TOTAL (I+II)											315563	187352	1674020	92970	1220052	94382	453968	4909266	3,25	5,05	