

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

Datos a 30-Septiembre-2016

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG					Rent. RKG					Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero							
	30/09/2016	Mes 2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	2016									
1 AZVALOR INTERNACIONAL	113,4538	-0,14	18,19									7,274	93,356	669,233	1,423	9,005	91,933	660,228	897,733	11,17	454,02	AZVALOR								
2 MAGALLANES EUROP.EQUITY-E (*)	111,4322	1,55	6,66	11,64	1							322							104,795	1,52	-4,76	MAGALLANES								
3 MAGALLANES EUROP.EQUITY-P	110,0404	1,49	5,88	10,81	2							428							59,747	7,77	128,59	MAGALLANES								
4 MAGALLANES EUROP.EQUITY-M	109,1034	1,45	5,48	10,26	3							934							22,226	4,31	56,72	MAGALLANES								
5 RENTA 4 CART.SELEC.DIVID.	10,6159	-0,17	2,34	6,37	4	5,88	10	6,48	27	0,39	12	3,37	6					14,331	-0,73	-4,97	RENTA 4									
6 BCO.MADRID RENDIMIEN.CPE	1,5014	0,00	0,13	2,72	11							141							174		-174	RENTA 4								
7 IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	13,7359	0,39	-0,96	4,50	9	7,56	3					2	149						2,735		-2,586	IBERCAJA								
8 IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	13,0569	0,32	-1,46	3,97	10	6,84	6	4,62	36	1,42	5		1,635	231	1,025	182	2,162	49	-1,137	12,988	0,71	-9,58	IBERCAJA							
9 BCO.MADRID RENDIMIENTO	12,3809	-0,11	-1,67	-2,64	30	-1,07	37	-0,68	38	0,93	8	2,38	7						-12	117	-0,11	-9,86	RENTA 4							
10 METAVALOR DIVIDENDO	54,0333	0,85	-2,17	4,99	7							1,143	543	11,324	394	2,767	149	8,557	17,349	1,73	124,59	METAGESTION								
11 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA	1266,4240	-0,84	-2,26	2,20	13	9,17	1	9,73	11	-0,14	13	4,82	4						23,017	61,772	225,962	7,402	136,608	54,370	89,354	319,566	19,47	34,50	BANKINTER	
12 ADRIZA INT.OPPOR.FUND	9,5457	-1,60	-2,60									120	226	3,477	89	398	137	3,079	3,287	2,69	1018,00	TRESSIS								
13 SANTANDER SMALL C.EUR.	123,6447	0,94	-2,62	4,67	8	7,70	2	14,53	1	4,57	1	8,40	1						5,735	2,143	22,818	5,608	44,686	-3,465	-21,868	205,359	-0,75	-12,57	SANTANDER	
14 CB BOLSA GEST.SUIZA PLUS	8,1915	-0,31	-2,87	5,73	5	7,08	5					445	615	5,404	588	11,218	27	-5,814	42,491	-0,23	-15,44	CAIXABANK								
15 CB BOLSA GEST.SUIZA EST.	41,1109	-0,35	-3,23	5,21	6	6,55	7	11,87	3	3,94	2	5,20	3	6,92	1	8,40	1		4,061	270	3,851	641	12,513	-371	-8,662	57,645	-0,98	-16,24	CAIXABANK	
16 MARCH EUROPA BOLSA	10,3373	0,63	-3,66	-1,67	24	2,52	26	6,66	26			1,491	409	13,087					6,440	409	6,647	51,097	-4,68	-9,41	GRUPO BANCA MARCH					
17 EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	136,9427	0,01	-3,94	2,36	12	6,22	9	7,03	24	0,78	10		4,537	563	22,781	1,202	19,297	-639	3,484	76,564	-0,82	0,78	ALLIANZ POPULAR							
18 CX BOLSA EUROPA	8,3150	-0,78	-4,11	0,60	19	1,32	33	5,47	31	-0,56	16	0,62	13						3,187	42	9,056	583	11,169	-541	-2,113	41,608	-2,05	-8,97	B.B.V.A.	
19 MULTIFONDO EUROPA	17,3753	-0,73	-5,22	1,17	15	7,50	4	12,36	2	1,95	3	6,44	2						1,416	316	19,774	1,244	11,911	-928	7,863	123,939	-1,45	1,71	KUTXABANK	
20 BK SECT.TELECOMUN.	440,7043	1,69	-6,62	-5,06	43	3,91	17	6,46	28	0,91	9	0,67	12						893	77	808	146	6,987	-69	-6,179	6,324	0,57	-53,16	BANKINTER	
21 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	5,9244	-0,57	-6,68	-1,59	22	3,96	16	7,13	22										16,029	2,039	43,954	12,177	55,707	-10,138	-11,753	65,842	-13,65	-20,21	IBERCAJA	
22 IBERCAJA DIVIDENDO	5,9302	-0,57	-6,68	-1,60	23	3,97	15	7,14	21										5,631	1,308	40,335	6,405	43,760	-5,097	-3,425	97,328	-5,42	-10,30	IBERCAJA	
23 ACACIA REINVER+ EUROPA (*)	1,2387	-0,74	-6,75	-2,59	29	4,64	13	9,37	14										129								7,702	0,27	-7,80	ACACIA INVERSION
24 EUROVALOR EUROPA FIMF	128,9901	-1,02	-6,92	-1,79	25	3,61	18	9,17	15	1,86	4	1,73	9						2,476	237	8,407	1,234	13,197	-997	-4,790	38,211	-3,50	-17,48	ALLIANZ POPULAR	
25 SBD EUROPA BOLSA PREMIER	3,9802	-0,10	-6,97	1,56	14														4	93	16,361	84	4,366	9	11,995	34,406	-0,07	48,84	BANCO SABADELL	
26 SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	8,5344	-0,89	-7,05	-2,29	28	6,40	8												9,536	9,659	172,226	19,604	206,529	-9,945	-34,303	621,801	-2,44	-12,24	SANTANDER	
27 SBD EUROPA VALOR PREMIER	9,5446	0,34	-7,29	-0,95	20														4	45	2,808	307	11,889	-262	-9,081	39,771	-0,34	-26,08	BANCO SABADELL	
28 SBD EUROPA BOLSA PLUS	3,9571	-0,13	-7,29	1,10	16														433	3,244	21,578	557	11,471	2,687	10,107	17,917	17,43	129,27	BANCO SABADELL	
29 SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.	86,8447	-0,85	-7,35	-2,68	31	5,57	12	9,75	9	0,52	11	2,35	8						925	71	2,306	218	6,202	-147	-3,896	28,472	-1,35	-18,54	SANTANDER	
30 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	8,3912	-0,93	-7,40	-2,77	32	5,87	11	10,12	8	1,19	6	4,20	5						12,768	1,332	25,550	5,503	40,490	-4,171	-14,940	258,488	-2,49	-12,50	SANTANDER	
31 SBD EUROPA BOLSA CARTERA	3,9449	-0,15	-7,46	0,85	17														18,428	20,433	66,907	852	20,237	19,581	46,670	61,939	45,70	306,81	BANCO SABADELL	
32 SBD EUROPA BOLSA BASE	3,9325	-0,17	-7,63	0,60	18	2,56	25	8,26	18	-0,86	18								2,860	402	4,692	670	8,313	-268	-3,621	31,500	-1,00	-17,29	BANCO SABADELL	
33 SBD EUROPA VALOR PLUS	9,4559	0,29	-7,72	-1,56	21														451	1,006	18,120	463	14,160	543	3,960	18,226	3,37	12,53	BANCO SABADELL	
34 TREA CAJAMAR R.V.EUROPA	9,2067	1,10	-7,81																370	320	6,295	544	1,917	-224	4,378	5,541	-2,88	1690,00	TREA CAPITAL	
35 SBD EUROPA BASE CARTERA	9,4217	0,27	-7,87	-1,79	26														18,421	7,962	28,641	821	51,208	7,141	-22,567	56,767	14,64	-36,39	BANCO SABADELL	
36 ABANCA R.V.EUROPA	3,8430	-0,62	-8,03	-3,17	33	-2,34	40	4,67	35	-3,91	25	-2,02	19						630	2	516	56	732	-54	-216	28,340	-0,81	-8,74	MIUREX	
37 SBD EUROPA VALOR BASE	9,3848	0,24	-8,04	-2,03	27	1,87	29	8,42	17	-0,57	17								1,828	199	3,344	812	8,925	-613	-5,581	23,474	-2,30	-25,83	BANCO SABADELL	
38 SELECTIVA EUROPA	6,2541	-0,68	-8,22	-3,76	37	-4,35	41	3,56	37	-2,24	22	0,54	15						1,719	32	353	185	2,829	-153	-2,476	12,484	-1,88	-23,34	MIUREX	
39 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	11,9122	-1,18	-8,33	-3,59	35	4,44	14	11,43	4										41		1,911		7,607		-5,696	20,030	-1,18	-28,86	CAIXABANK	
40 IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	6,3101	-0,89	-8,35	-5,17	45	1,48	31	7,03	25										43,645	2,709	23,748	655	21,627	2,054	2,121	55,406	2,98	-3,44	IBERCAJA	
41 IBERCAJA BOLSA EUROPA	6,3099	-0,89	-8,35	-5,18	46	1,48	30	7,04	23	-0,33	14	1,34	11						6,016	805	44,982	9,122	66,136	-8,317	-21,154	82,268	-10,02	-27,32	IBERCAJA	
42 BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	12,1538	0,10	-8,74	-3,70	36	3,49	21	5,35	32										9,965	1,466	35,207	3,633	57,862	-2,167	-22,655	236,780	-0,81	-16,84	B.B.V.A.	
43 NB VALOR EUROPA	5,6648	0,76	-8,75	-5,88	48	-1,16	38	4,80	34	-0,38	15	-0,84	18						961	379	5,881	452	4,468	-73	1,413	11,597	0,12	5,03	GRUPO NOVO BANCO	
44 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	11,4597	-1,25	-8,88	-4,36	40	3,61	19	10,55	7										1,155	715	17,208	1,917	36,462	-1,202	-19,254	87,322	-2,59	-25,58	CAIXABANK	
45 BBVA MI INVERSION BOLSA	9,5961	0,47	-8,91	-3,22	34														6,933	5,702	86,730	2,221	45,074	3,481	41,656	206,411	2,19	13,87	B.B.V.A.	
46 CB BOL.Gº EUROPA CL.PREM.	6,1916	-0,49	-9,08	-3,81	38	2,67	24	9,44	13										9	467	-1,115	742	4,878	-275	-5,993	10,972	-2,90	-41,41	CAIXABANK	
47 GVC GAESCO EUROPA	3,5333	-1,35	-9,28	-5,32	47	-0,62	35	7,95	20	-2,29	23	-0,41	17						1,637	134	3,577	1,351	4,787	-1,217	-1,210	28,629	-5,40	-12,74	GVC GAESCO	
48 CB BOL.Gº EUROPA CL.PLUS	6,0332	-0,52	-9,38	-4,24	39	2,20	28	8,95	16										176	549	4,845	965	9,700	-416	-4,855	13,289	-3,55	-33,99	CAIXABANK	
49 CB BOL.SEL.EUROPA CL. EST.	11,1087	-1,31	-9,39	-5,07	44	2,83	23	9,72	12	1,07	7								8,484	887	14,518	2,027	32,229	-1,140	-17,711	99,525	-2,42	-23,18	CAIXABANK	
50 CB BOL.Gº EUROPA CL.ESTAN.	5,7636	-0,58	-9,88	-4,95	42	1,44	32	8,14	19	-0,91	19								3,463	350	3,039	687	10,921	-337	-7,882	31,933	-1,61	-27,66	CAIXABANK	
51 BBVA BOLSA EUROPA	71,9835	-0,02	-9,94	-4,56	41	-0,79	36	4,96	33	-1,55	21	-0,32	16						21,720	636	22,646	3,971	77,432	-3,335	-54,786	256,241	-1,31	-25,81	B.B.V.A.	
52 BANKIA DIVIDENDO EUROPA	16,7829	-1,35	-13,60	-12,20	53	0,18	34	5,94	30	-1,41	20	1,61	10	3,92	2	4,66	2		12,112	1,041	31,660	6,378	56,411	-5,337	-24,751	123,975	-5,39	-27,99	BANKIA	
53 CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.																														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Septiembre-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
	30/09/2016	Mes 2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes 2016	2016	Mes 2016	2016	Mes 2016	2016	16/09	Mes 2016	2016		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

59	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.A	5,8667	-1,66									2.848	3.315	37.213	592	1.123	2.723	36.090	36.688	6,22	IBERCAJA	
60	IBERCAJA EUROPA STAR CL.A	5,8522	-0,35									846	8.559	9.746	58	124	8.501	9.622	9.882	593,20	IBERCAJA	
61	UNIFOND SELECCION BOLSA	5,9716	-0,17									1		3.000				3.000	2.986	-0,17	UNICAJA	
62	SBD EUROPA VALOR EMPRESA	9,6645	0,29																		BANCO SABADELL	
63	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.B	5,8663	-1,67									15.689	3.882	29.854	560	1.234	3.322	28.620	28.726	11,26	IBERCAJA	
64	IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	5,8522	-0,35									8.296	786	6.374	61	135	725	6.239	6.493	12,13	IBERCAJA	
65	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS	5,8363	0,39									152	675	2.375	39	39	636	2.336	2.669	32,03	UNICAJA	
66	SBD EUROPA BOLSA EMPRESA	4,0091	-0,13																		BANCO SABADELL	
67	SBD EUROPA BOLSA PYME	4,0060	-0,15									4		207				207	210	-0,15	BANCO SABADELL	
68	SBD EUROPA VALOR PYME	9,6581	0,27																		BANCO SABADELL	
TOTAL (II) INCORPORADOS											27836	17217	88769	1310	2655	15907	86114	87.654				
TOTAL (I+II)											309795	246475	1923750	116177	1336567	130298	587183	5059844	2,25	7,34		