

	FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Enero-2017												
(*) Datos no actualizados	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.(%)							
Nombre del Fondo	31/01/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/01	Mes	2017	Grupo Financiero					
1 AZVALOR INTERNACIONAL	118,9733	3,04	3,04	31,06	1						8.514	42.583	42.583	4.953	4.953	37.630	37.630	977.478	7,15	7,15	AZVALOR							
2 MAGALLANES EUROP.EQUITY-E	121,0306	1,53	1,53	24,02	2						326	200	200	24	24	176	176	114.127	1,68	1,68	MAGALLANES							
3 MAGALLANES EUROP.EQUITY-P	119,2154	1,47	1,47	23,09	3						544	6.270	6.270	857	857	5.413	5.413	86.758	8,22	8,22	MAGALLANES							
4 MAGALLANES EUROP.EQUITY-M	118,0001	1,42	1,42	22,47	4						1.301	8.455	8.455	972	972	7.483	7.483	48.094	20,09	20,09	MAGALLANES							
5 MARCH EUROPA BOLSA	10,8213	0,93	0,93	7,88	15	3,53	19	6,27	27		1.434	571	571	959	959	-388	-388	49.892	0,15	0,15	GRUPO BANCA MARCH							
6 CB BOLSA GEST.SUIZA PLUS	8,6575	0,76	0,76	10,25	9	8,23	2				421	330	330	977	977	-647	-647	42.349	-0,74	-0,74	CAIXABANK							
7 CB BOLSA GEST.SUIZA EST.	43,3770	0,72	0,72	9,70	10	7,70	3	11,12	2	3,59	1	4,86	3	6,89	1	8,64	1	3.861	843	843	1.743	1.743	-900	-900	57.814	-0,83	-0,83	CAIXABANK
8 ACACIA REINVER+ EUROPA (*)	1,3465	0,52	0,52	9,21	12	5,39	9				123							9.025	11,85	11,85	ACACIA INVERSION							
9 BK SECT.TELECOMUN.	443,6640	0,35	0,35	-0,88	45	-0,06	35	6,48	26	-0,41	14	-0,13	16			838	149	149	416	416	-267	-267	14.463	-1,44	-1,44	BANKINTER		
10 SBD EUROPA VALOR PREMIER	10,2347	0,21	0,21	7,68	16						3	126	126	371	371	-245	-245	45.222	-0,33	-0,33	BANCO SABADELL							
11 GVC GAESCO EUROPA	4,0555	0,20	0,20	17,66	5	1,58	30	8,31	10	-1,95	21	-1,10	19			1.610	885	885	254	254	631	631	32.354	2,16	2,16	GVC GAESCO		
12 SBD EUROPA VALOR EMPRESA	10,3425	0,16	0,16																				BANCO SABADELL					
13 SBD EUROPA VALOR PLUS	10,1186	0,16	0,16	7,03	18						296	537	537	640	640	-103	-103	18.043	-0,41	-0,41	BANCO SABADELL							
14 EUROVALOR EUROPA FIMF	135,5247	0,15	0,15	5,73	25	4,35	14	7,86	15	1,46	3	2,14	10			2.342	552	552	706	706	-154	-154	35.720	-0,28	-0,28	ALLIANZ POPULAR		
15 SBD EUROPA BASE CARTERA	10,0741	0,14	0,14	6,78	21						18.244	2.455	2.455	2.584	2.584	-129	-129	79.711	-0,03	-0,03	BANCO SABADELL							
16 SBD EUROPA VALOR PYME	10,3269	0,14	0,14																				BANCO SABADELL					
17 SBD EUROPA VALOR BASE	10,0268	0,12	0,12	6,52	23	2,24	27	7,42	18	-1,11	17			1.792	562	562	912	912	-350	-350	23.541	-1,33	-1,33	BANCO SABADELL				
18 MULTIFONDO EUROPA	17,7293	-0,10	-0,10	3,81	32	6,90	5	10,08	6	1,24	4	6,53	2			1.411	645	645	5.098	5.098	-4.453	-4.453	114.304	-3,81	-3,81	KUTXABANK		
19 BCO.MADRID RENDIMIENTO	12,3044	-0,15	-0,15	-1,75	52	-1,77	39	-1,06	36	0,33	7	1,99	11			84			3	3	-3	-3	113	-3,06	-3,06	RENTA 4		
20 IBERCAJA EUROPA STAR CL.A	5,9450	-0,19	-0,19								1.063	772	772	225	225	547	547	12.550	4,32	4,32	IBERCAJA							
21 IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	5,9451	-0,19	-0,19								12.308	2.906	2.906	207	207	2.699	2.699	20.857	14,53	14,53	IBERCAJA							
22 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	12,6393	-0,21	-0,21	5,16	27	4,79	12	9,91	7		38					305	305	-305	-305	20.030	-1,69	-1,69	CAIXABANK					
23 BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	12,5294	-0,25	-0,25	-0,85	44	3,21	21	5,58	28		9.670	2.070	2.070	6.609	6.609	-4.539	-4.539	230.540	-2,17	-2,17	B.B.V.A.							
24 SANTANDER SMALL C.EUR.	125,9014	-0,26	-0,26	8,77	13	5,58	8	12,16	1	3,45	2	7,65	1			5.524	7.959	7.959	5.031	5.031	2.928	2.928	203.262	1,18	1,18	SANTANDER		
25 SBD EUROPA BOLSA PREMIER	4,1839	-0,26	-0,26	4,78	28						3	49	49	4.809	4.809	-4.760	-4.760	31.922	-13,15	-13,15	BANCO SABADELL							
26 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	12,1265	-0,28	-0,28	4,32	29	3,95	17	9,03	9		1.059	1.543	1.543	2.315	2.315	-772	-772	84.769	-1,17	-1,17	CAIXABANK							
27 SBD EUROPA BOLSA PLUS	4,1530	-0,30	-0,30	4,29	30						195	2.140	2.140	5.391	5.391	-3.251	-3.251	8.918	-26,84	-26,84	BANCO SABADELL							
28 SBD EUROPA BOLSA EMPRESA	4,2079	-0,30	-0,30																				BANCO SABADELL					
29 SBD EUROPA BOLSA PYME	4,2012	-0,32	-0,32								5	41	41			41	41	155	35,27	35,27	BANCO SABADELL							
30 SBD EUROPA BOLSA CARTERA	4,1371	-0,32	-0,32	4,05	31						12.766	1.155	1.155	25.834	25.834	-24.679	-24.679	30.358	-44,88	-44,88	BANCO SABADELL							
31 SBD EUROPA BOLSA BASE	4,1207	-0,34	-0,34	3,79	33	1,45	32	6,64	22	-1,06	16			2.784	547	547	684	684	-137	-137	31.031	-0,78	-0,78	BANCO SABADELL				
32 CB BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	11,7255	-0,34	-0,34	3,54	34	3,18	22	8,22	12	0,82	5	4,55	6			8.082	1.754	1.754	3.358	3.358	-1.604	-1.604	98.885	-1,92	-1,92	CAIXABANK		
33 SELECTIVA EUROPA	6,8729	-0,38	-0,38	9,36	11	-2,85	40	2,82	35	-1,96	22	0,02	15	0,66	3		1.589	31	31	405	405	-374	-374	12.566	-3,22	-3,22	IMANTIA CAPITAL	
34 CB BOL.Gº EUROPA CL.PREM.	6,6560	-0,42	-0,42	7,08	17	3,36	20	7,92	14		9					28	28	-28	-28	8.184	-0,76	-0,76	CAIXABANK					
35 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA	1385,6454	-0,45	-0,45	15,10	6	9,39	1	10,65	4	0,03	10	4,71	5			24.099	35.640	35.640	12.996	12.996	22.644	22.644	445.414	4,79	4,79	BANKINTER		
36 CB BOL.Gº EUROPA CL.PLUS	6,4759	-0,46	-0,46	6,60	22	2,89	23	7,43	17		169	171	171	535	535	-364	-364	13.579	-3,01	-3,01	CAIXABANK							
37 ABANCA R.V.EUROPA	4,1755	-0,47	-0,47	8,30	14	-1,13	37	3,77	32	-3,65	24	-2,12	20			609	184	184	74	74	110	110	30.845	-0,12	-0,12	IMANTIA CAPITAL		
38 CB BOL.Gº EUROPA CL.ESTAN.	6,1711	-0,52	-0,52	5,81	24	2,13	29	6,63	23	-1,42	18			3.297	372	372	777	777	-405	-405	32.198	-1,74	-1,74	CAIXABANK				
39 CB BOL.DIVID.EUROPA INST.	6,5471	-0,69	-0,69	0,49	41						1									1	-1,80	-1,80	CAIXABANK					
40 CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	9,7437	-0,73	-0,73	-0,51	42	2,68	24	10,91	3		21	308	308	1.123	1.123	-815	-815	8.051	-9,81	-9,81	CAIXABANK							
41 CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	9,5069	-0,77	-0,77	-0,96	46	2,22	28	10,41	5		950	624	624	4.642	4.642	-4.018	-4.018	69.532	-6,14	-6,14	CAIXABANK							
42 SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	9,1794	-0,78	-0,78								18	568	568			568	568	1.240	82,00	82,00	SANTANDER							
43 SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	8,6801	-0,78	-0,78	-1,10	48	6,30	6				8.779	6.741	6.741	22.026	22.026	-15.285	-15.285	554.347	-3,42	-3,42	SANTANDER							
44 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	8,5202	-0,82	-0,82	-1,59	49	5,78	7	8,07	13	0,62	6	3,11	7			12.233	1.313	1.313	4.304	4.304	-2.991	-2.991	248.465	-1,99	-1,99	SANTANDER		
45 BBVA MI INVERSION BOLSA	9,8542	-0,83	-0,83	-0,54	43						7.490	7.305	7.305	3.212	3.212	4.093	4.093	221.231	1,02	1,02	B.B.V.A.							
46 CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	6,3862	-0,84	-0,84	-1,70	51	1,46	31	9,59	8	-2,30	23			12.974	1.004	1.004	3.657	3.657	-2.									

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Enero-2017												
(*) Datos no actualizados		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.(%)									
Nombre del Fondo		31/01/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/01	Mes	2017	Grupo Financiero							
61	BBVA BOLSA EUROPA	73,5052	-2,00	-2,00	-0,97	47	-0,05	34	3,12	34	-1,85	19	-0,76	17					23.718	1.584	1.584	6.232	6.232	-4.648	-4.648	288.421	-3,52	-3,52	B.B.V.A.
62	EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	144,6213	-2,55	-2,55	5,44	26	7,00	4	7,25	19	0,27	8							4.342	1.780	1.780	1.907	1.907	-127	-127	77.144	-2,71	-2,71	ALLIANZ POPULAR
63	IBERCAJA DIVIDENDO	6,1596	-2,61	-2,61	2,94	37	4,23	15	6,81	20									5.654	2.371	2.371	1.803	1.803	568	568	84.613	-1,97	-1,97	IBERCAJA
64	IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,1537	-2,61	-2,61	2,94	36	4,23	16	6,80	21									7.580	3.523	3.523	7.804	7.804	-4.281	-4.281	55.498	-9,42	-9,42	IBERCAJA
65	IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	13,0841	-2,97	-2,97	-4,64	54	4,40	13											1.203	62	62	56	56	6	6	1.863	-2,64	-2,64	IBERCAJA
66	IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	12,4222	-2,98	-2,98	-5,23	55	3,92	18	4,19	31	0,15	9	4,77	4					1.607	404	404	654	654	-250	-250	12.026	-4,90	-4,90	IBERCAJA
67	BCO.MADRID RENDIMIENT.CPE		0,00	0,00															141							67			RENTA 4
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,53	-0,53	5,69	55	3,28	40	7,16	36	-0,44	25	2,18	20	3,56	3	6,88	2	310260	191289	191289	160300	160300	30989	30989	5302056	0,59	0,59	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,04	0,04	6,02		4,85		8,07		0,07		1,46		3,07		4,55												