

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2017

(*) 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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero				
Nombre del Fondo	30/04/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017			
1	NB VALOR EUROPA	6,6203	4,03	12,90	16,17	8	1,01	35	7,35	31	0,68	9	0,26	16	933	68	282	113	1.396	-45	-1.114	10.561	3,57	1,04	GRUPO NOVO BANCO
2	MARCH EUROPA BOLSA	11,9541	3,56	11,50	15,97	10	5,68	12	7,98	27	1,47	5		1.447	662	3.641	455	6.360	207	-2.719	52.649	3,98	5,68	GRUPO BANCA MARCH	
3	ACACIA REINVER+ EUROPA (*)	1,4867	2,59	10,98	19,24	5								126							9.903	2,90	22,73	ACACIA INVERSION	
4	MAGALLANES EUROP.EQUITY-E	131,1679	2,37	10,03	25,61	1								331	105	503	113	177	-8	326	123.847	2,37	10,34	MAGALLANES	
5	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA	1528,7205	3,44	9,83	21,30	3	11,46	1	13,91	1	0,81	8	4,67	6	24.409	25.526	110.485	13.441	62.114	12.085	48.371	518.443	5,98	21,97	BANKINTER
6	MAGALLANES EUROP.EQUITY-P	128,9646	2,31	9,76										885	11.339	54.265	340	3.677	10.999	50.588	141.503	11,52	76,50	MAGALLANES	
7	MAGALLANES EUROP.EQUITY-M	127,4944	2,27	9,58										2.099	6.541	37.303	2.740	10.921	3.801	26.382	71.741	8,13	79,14	MAGALLANES	
8	SBD EUROPA VALOR PREMIER	11,1825	2,98	9,49	16,91	6								3	2.506	13.741		932	2.506	12.809	63.134	7,38	39,15	BANCO SABADELL	
9	SBD EUROPA VALOR EMPRESA	11,2838	2,93	9,27																					BANCO SABADELL
10	SBD EUROPA VALOR PLUS	11,0393	2,93	9,27	16,20	7								381	2.591	8.103	237	6.687	2.354	1.416	21.293	16,08	17,53	BANCO SABADELL	
11	SBD EUROPA BASE CARTERA	10,9842	2,91	9,18	15,92	11								19.225	2.483	25.627	3.296	22.027	-813	3.600	90.962	1,96	14,08	BANCO SABADELL	
12	SBD EUROPA VALOR PYME	11,2598	2,91	9,18										6	68	272	10	10	58	262	273	31,20			BANCO SABADELL
13	SBD EUROPA VALOR BASE	10,9261	2,89	9,10	15,64	12	3,48	25	9,88	15	-0,64	16		1.791	716	2.688	707	3.126	9	-438	25.561	2,93	7,14	BANCO SABADELL	
14	GVC GAESCO EUROPA	4,3993	1,33	8,69	21,83	2	2,65	31	10,51	9	-1,56	21	0,00	17	1.633	281	3.389	237	1.647	44	1.742	36.245	1,45	14,44	GVC GAESCO
15	SANTANDER SMALL C.EUR.	137,1119	2,41	8,62	12,93	20	7,45	5	12,70	2	3,57	2	7,82	1	5.605	5.603	23.128	3.468	18.006	2.135	5.122	223.583	3,40	11,30	SANTANDER
16	MULTIFONDO EUROPA	19,2698	2,45	8,58	12,72	22	8,16	4	11,02	6	1,65	4	7,09	2	1.456	2.049	6.812	5.862	13.930	-3.813	-7.118	121.582	-0,69	2,31	KUTXABANK
17	GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	9,8617	1,66	8,37	-1,37	52								52	29	41	12	64	17	-23	1.008	3,41	5,81	GRUPO BANCA MARCH	
18	BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	13,6039	1,89	8,30	7,60	42	3,96	19	7,44	30				9.740	3.222	13.704	3.097	24.246	125	-10.542	243.966	1,95	3,53	B.B.V.A.	
19	IBERCAJA EUROPA STAR CL.A	6,4325	2,59	7,99										1.368	1.232	4.544	428	1.208	804	3.336	16.490	8,00	37,07	IBERCAJA	
20	IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	6,4326	2,59	7,99										1.626	3.406	20.337	287	1.237	3.119	19.100	39.738	11,52	118,21	IBERCAJA	
21	EUROVALOR EUROPA FIMF	145,8744	2,34	7,80	12,47	23	5,78	11	8,99	18	1,73	3	2,71	8	2.261	1.015	2.619	2.687	6.519	-1.672	-3.900	34.565	-2,49	-3,50	ALLIANZ POPULAR
22	BANKIA DIVIDENDO EUROPA	19,2172	0,92	7,67	8,55	39	1,69	34	8,32	26	-1,25	19	2,10	10	10.529	1.842	5.991	3.143	14.796	-1.301	-8.805	120.202	-0,17	-0,05	BANKIA
23	UNIFOND SELECCION BOLSA	6,4271	2,04	7,43										66	622	892			622	892	4.250	19,72	36,67	UNICAJA	
24	BK SECT.TELECOMUN.	474,8682	-0,15	7,40	11,02	32	-0,10	36	8,94	19	0,29	12	1,29	13	809	56	599	197	9.991	-141	-9.392	5.746	-2,56	-60,85	BANKINTER
25	CB BOLSA GEST.SUIZA PLUS	9,2278	1,96	7,40	15,25	13	9,68	2						546	8.944	11.449	469	2.551	8.475	8.898	54.911	21,05	28,70	CAIXABANK	
26	SBD EUROPA BOLSA PREMIER	4,5026	2,49	7,34	12,44	24								3	711	5.441		5.175	711	266	39.603	4,42	7,75	BANCO SABADELL	
27	CB BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	13,5824	2,41	7,24	12,35	25	5,82	10	10,79	8				35		307	883	2.826	-883	-2.519	19.229	-2,16	-5,62	CAIXABANK	
28	CB BOLSA GEST.SUIZA EST.	46,1789	1,91	7,22	14,68	15	9,13	3	11,99	4	3,91	1	5,12	3	3.744	794	3.861	8.965	13.261	-8.171	-9.400	52.850	-11,99	-9,34	CAIXABANK
29	SBD EUROPA BOLSA EMPRESA	4,5236	2,45	7,18																					BANCO SABADELL
30	SBD EUROPA BOLSA PLUS	4,4645	2,45	7,18	11,93	27								362	1.478	10.221	1.013	13.394	465	-3.173	9.675	7,76	-20,63	BANCO SABADELL	
31	BBVA MI INVERSION BOLSA	10,6442	1,65	7,13	8,73	37								9.315	17.686	77.975	4.156	30.091	13.530	47.884	284.296	6,80	29,82	B.B.V.A.	
32	SBD EUROPA BOLSA PYME	4,5135	2,43	7,09										7	50	151		54	50	97	225	32,77		96,69	BANCO SABADELL
33	SBD EUROPA BOLSA CARTERA	4,4447	2,43	7,09	11,66	29								19.232	984	15.968	1.447	36.462	-463	-20.494	37.019	1,12	-32,79	BANCO SABADELL	
34	SBD EUROPA BOLSA BASE	4,4244	2,40	7,00	11,39	31	3,43	26	8,42	25	-0,65	17		2.735	245	1.784	577	3.201	-332	-1.417	31.990	1,33	2,29	BANCO SABADELL	
35	CB BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	13,0060	2,34	6,96	11,46	30	4,98	15	9,91	14				1.079	6.057	10.786	1.768	11.311	4.289	-625	91.097	7,55	6,20	CAIXABANK	
36	SELECTIVA EUROPA	7,3733	1,32	6,87	16,04	9	-2,36	38	6,03	34	-1,80	22	1,14	14	1.527	64	148	404	1.448	-340	-1.300	12.518	-1,40	-3,59	IMANTIA CAPITAL
37	ABANCA R.V.EUROPA	4,4828	1,32	6,85	15,06	14	-0,57	37	7,06	32	-3,52	24	-1,29	19	606	40	9.093	59	9.106	-19	-13	32.992	1,26	6,83	IMANTIA CAPITAL
38	CB BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	12,5530	2,28	6,69	10,63	33	4,20	17	9,09	16	1,14	6	4,99	4	7.853	1.954	8.277	5.467	15.921	-3.513	-7.644	99.589	-1,32	-1,22	CAIXABANK
39	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS	6,7889	1,80	6,30										592	1.868	8.524	232	780	1.636	7.744	12.752	17,11	194,33	UNICAJA	
40	BBVA BOLSA EUROPA	79,6446	1,45	6,19	8,79	36	1,75	33	4,97	35	-1,28	20	-0,15	18	23.137	2.571	9.813	3.652	29.409	-1.081	-19.596	296.923	1,07	-0,67	B.B.V.A.
41	CB BOL.G° EUROPA CL.PREM.	7,0884	1,00	6,05	13,41	19	3,89	20	9,07	17				7	333	353	155	1.521	178	-1.168	7.541	3,55	-8,56	CAIXABANK	
42	CB BOL.DIVID.EUROPA INST.	6,9902	0,87	6,03	8,67	38	4,79	16						1							1	0,87		4,50	CAIXABANK
43	CB BOL.G° EUROPA CL.PLUS	6,8892	0,97	5,89	12,90	21	3,42	27	8,58	22				184	2.032	3.082	631	2.776	1.401	306	15.131	11,57	8,07	CAIXABANK	
44	IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	7,2875	0,60	5,88	14,32	16	3,57	22	8,46	24				40.650	1.032	16.673	967	4.603	65	12.070	78.134	0,69	26,48	IBERCAJA	
45	IBERCAJA BOLSA EUROPA	7,2871	0,60	5,88	14,31	17	3,57	23	8,47	23				4.858	593	4.228	1.529	9.287	-936	-5.059	76.000	-0,63	-0,91	IBERCAJA	
46	CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	10,3892	0,83	5,84	7,58	43	4,10	18	12,24	3				20	649	1.307	903	2.559	-254	-1.252	8.163	-1,98	-8,56	CAIXABANK	
47	SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	9,7893	1,41	5,82										56	5.323	7.388	292	318	5.031	7.070	7.944	182,20	1065,60	SANTANDER	
48	SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	9,2568	1,41	5,81	8,07	41	6,59	7						8.363	8.014	34.704	18.480	100.628	-10.466	-65.924	539.085	-0,55	-6,08	SANTANDER	
49	CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	10,1257	0,79	5,69	7,09	46	3,63	21	11,73	5				874	2.778	5.255	1.929	14.472	849	-9.217	68.644	2,09	-7,33	CAIXABANK	
50	SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	9,0753	1,37	5,64	7,53	44	6,06	8	10,22	11	0,92	7	3,02	7	11.893	1.703	7.126	2.727	17.007	-1.024	-9.881	257.528	0,96	1,59	SANTANDER
51	CB BOL.G° EUROPA CL.ESTAN.	6,5530	0,91	5,63	12,07	26	2,65	32	7,77	28	-1,20	18		3.194	367	1.975	2.025	4.888	-1.658	-2.913	31.601	-4,26	-3,56	CAIXABANK	
52	SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.	94,0934	1,68	5,50	8,12	40	5,99	9	10,36	10	0,14	14	2,71	9	805	401	1.157	525	2.591	-124	-1.434	27.277	1,22	0,05	SANTANDER
53	CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	6,7896	0,73	5,43	6,30	47	2,86	29	10,91	7	-2,08	23		12.196	644	3.760	5.223	17.821	-4.579	-14.061	97.006	-3,92	-8,33	CAIXABANK	
54	AZVALOR INTERNACIONAL	121,0648	0,21	4,85	11,69	28								10.051	24.245	161.757	14.084	40.969	10.161	120.788	1.078.594	1,17	18,24	AZVALOR	
55	IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,6074	-0,33	4,57	10,21	34	5,05	14	8,86	21				7.623	2.866	13.097	2.942	17.750	-76	-4.653	59.239	-0,46	-3,31	IBERCAJA	
56	IBERCAJA DIVIDENDO	6,6137	-0,33	4,57	10,21	35	5,05	13	8,87	20															

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

Datos a 30-Abril-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/04/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

66	CB BOL.SEL.EUROPA CL.CART.	6,2542	2,45									91.383	235.573	318.223	1.793	2.072	233.780	316.151	324.754	288,50		CAIXABANK	
67	BCO.MADRID RENDIMIEN.CPE	1,5042	0,00	0,19	51							141							67			TREA CAPITAL	
68	CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	6,2023	0,87									5.929	42.657	42.658	547	547	42.110	42.111	42.682	418,43		CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS												97453	278230	360881	2340	2619	275890	358262	367.502				
TOTAL (I+II)												423704	462527	1226264	137728	678884	324799	547380	6162724	7,31	17,49		