

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

Datos a 30-Noviembre-2017

(*) 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	30/11/2017	Mes	2017	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017		
1 MAGALLANES EUROP.EQUITY-E	141,4227	-1,66	18,64	22,72	2										341	13	5.507	21	7.393	-8	-1.886	131.178	-1,67	16,88	MAGALLANES			
2 NB VALOR EUROPA	6,9230	-3,64	18,06	24,28	1	3,10	22	6,82	28	1,03	7	1,61	16	0,71	3	862	116	998	591	3.374	-475	-2.376	9.747	-8,11	-6,74	GRUPO NOVO BANCO		
3 MAGALLANES EUROP.EQUITY-P	138,4371	-1,72	17,83												1.486	10.813	134.384	1.085	18.297	9.728	116.087	220.077	2,85	174,51	MAGALLANES			
4 MAGALLANES EUROP.EQUITY-M	136,4583	-1,76	17,29												3.676	12.984	107.142	2.850	26.287	10.134	80.855	132.151	6,31	229,99	MAGALLANES			
5 GPM G ^{ACT} /INTERN.CAPITAL	10,4479	0,01	14,81	15,34	24										52	40	132	20	101	20	31	1.124	1,77	17,93	GRUPO BANCA MARCH			
6 GVC GAESCO EUROPA	4,6111	-0,38	13,92	21,51	3	4,11	16	8,27	11	-0,15	16	2,82	11		1.649	1.414	9.155	323	5.685	1.091	3.470	39.721	2,44	25,42	GVC GAESCO			
7 ACACIA REINVER+ EUROPA (*)	1,5130	-2,43	12,94	20,52	4	6,24	3								146							12.546	11,05	55,49	ACACIA INVERSION			
8 MARCH EUROPA BOLSA	11,9657	-4,11	11,60	17,30	11	5,78	5	6,81	29	1,20	6				1.769	3.740	27.782	430	10.335	3.310	17.447	72.277	0,45	45,08	GRUPO BANCA MARCH			
9 BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	14,0144	-1,77	11,57	16,27	18	3,56	18	7,23	22						10.310	4.705	56.935	4.078	49.926	627	7.009	269.018	-1,54	14,16	B.B.V.A.			
10 SBD EUROPA VALOR PREMIER	11,3837	-2,54	11,46	18,20	6										3	19.373	45.528		4.209	19.373	41.319	92.823	23,24	104,58	BANCO SABADELL			
11 SBD EUROPA VALOR EMPRESA	11,4465	-2,59	10,85	17,49	9																	24.752	0,31	36,62	BANCO SABADELL			
12 SBD EUROPA VALOR PLUS	11,1984	-2,59	10,85	17,49	10										324	1.374	27.994	644	23.516	730	4.478	107.991	6,40	35,44	BANCO SABADELL			
13 SBD EUROPA BASE CARTERA	11,1262	-2,61	10,60	17,20	12										19.628	10.779	83.860	1.440	64.717	9.339	19.143	107.991	6,40	35,44	BANCO SABADELL			
14 SBD EUROPA VALOR PYME	11,4054	-2,61	10,60	17,20	13										17	132	843	62	148	70	695	712	7,95		BANCO SABADELL			
15 SBD EUROPA BOLSA PREMIER	4,6388	-1,92	10,58	16,91	14										3	21.693	35.432		9.934	21.693	25.498	66.099	46,37	79,83	BANCO SABADELL			
16 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA	1536,3731	-1,65	10,38	18,59	5	11,31	1	12,99	1	0,81	10	5,54	4		26.230	23.781	299.008	52.898	201.766	-29.117	97.242	570.413	-6,43	34,20	BANKINTER			
17 SBD EUROPA VALOR BASE	11,0513	-2,63	10,35	16,91	15	4,95	9	7,95	15	0,11	13				1.774	837	9.463	700	9.319	137	144	26.452	-2,13	10,87	BANCO SABADELL			
18 SBD EUROPA BOLSA EMPRESA	4,6481	-1,96	10,13	16,39	16																	15.882	9,92	30,30	BANCO SABADELL			
19 SBD EUROPA BOLSA PLUS	4,5873	-1,96	10,13	16,38	17										295	2.230	25.732	506	23.193	1.724	2.539	15.882	9,92	30,30	BANCO SABADELL			
20 SBD EUROPA BOLSA PYME	4,6309	-1,98	9,88	16,09	20										12	20	381		169	20	212	352	3,93	208,19	BANCO SABADELL			
21 SBD EUROPA BOLSA CARTERA	4,5603	-1,98	9,88	16,09	19										19.632	15.582	78.418	981	58.047	14.601	20.371	79.528	19,77	44,39	BANCO SABADELL			
22 BK SECT.TELECOMUN.	484,9489	-0,92	9,68	17,66	7	-1,03	38	9,26	5	0,18	12	2,12	14		785	105	1.869	1.053	12.756	-948	-10.887	4.376	-18,37	-70,18	BANKINTER			
23 SBD EUROPA BOLSA BASE	4,5329	-2,00	9,63	15,81	21	4,93	10	7,15	24	0,03	15				2.611	712	5.693	850	8.815	-138	-3.122	31.060	-2,43	-0,68	BANCO SABADELL			
24 BBVA MI INVERSION BOLSA	10,8573	-1,42	9,27	13,72	36	2,99	27								12.630	22.811	226.382	11.494	70.963	11.317	155.419	397.905	1,48	81,70	B.B.V.A.			
25 MULTIFONDO EUROPA	19,3391	-1,73	8,97	13,58	37	6,03	4	9,45	4	2,21	3	7,04	2		1.500	7.472	34.757	2.686	27.807	4.786	6.950	136.240	1,83	14,65	KUTXABANK			
26 IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	6,4873	-1,79	8,91	13,17	39										23.725	2.464	43.840	819	5.897	1.645	37.943	58.924	1,03	223,56	IBERCAJA			
27 BANKIA DIVIDENDO EUROPA	19,4357	-1,61	8,90	17,63	8	0,65	36	6,44	30	-0,67	17	3,18	9	2,51	1	5,90	1	10.505	3.529	26.766	2.346	31.896	1.183	-5,130	125.200	-0,68	4,11	BANKIA
28 IBERCAJA EUROPA STAR CLA	6,4855	-1,79	8,88	13,14	40										5.024	4.299	46.871	587	3.977	3.712	42.894	56.366	5,12	368,52	IBERCAJA			
29 IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	14,6745	-1,64	8,82	14,89	25	2,33	29	8,29	10						2		475		2.577		-2.102	1	-1,67	-99,97	IBERCAJA			
30 IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	13,9187	-1,67	8,71	14,78	26	2,08	30	7,45	20	0,11	14	6,80	3		1.444	85	3.133	239	4.604	-154	-1.471	12.217	-2,89	-3,39	IBERCAJA			
31 UNIFOND SELECCION BOLSA	6,4898	-1,55	8,48	12,67	43										314	312	5.613	279	3.922	33	1.691	5.087	-0,90	63,60	UNICAJA			
32 EUROVALOR EUROPA FIMF	146,6707	-1,78	8,39	13,72	35	4,88	11	7,56	17	2,23	2	4,60	5		2.060	909	8.244	1.072	16.153	-163	-7.909	30.726	-2,32	-14,22	ALLIANZ POPULAR			
33 EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	160,6904	-2,19	8,27	15,57	23	5,66	6	9,17	6	0,89	8				3.503	3.418	22.930	2.378	38.146	1.040	-15.216	69.663	-0,71	-12,14	ALLIANZ POPULAR			
34 CB BOL.G ² EUROPA CL.PREM.	7,2276	-1,68	8,13	14,34	27	4,16	15	7,61	16						27		9.596	506	7.258	-506	2.338	11.323	-5,84	37,31	CAIXABANK			
35 SANT.SM.CAPS EUROPA CLA	136,4464	-1,69	8,10	14,18	28	7,51	2	10,80	2	4,42	1	9,08	1		6.038	10.869	77.978	8.301	45.802	2.568	32.176	249.531	-0,67	24,22	SANTANDER			
36 SELECTIVA EUROPA	7,4398	-2,98	7,84	15,69	22	0,21	37	3,89	33	-1,93	21	3,08	10	0,64	4	1.405	859	1.407	619	3.329	240	-1.922	12.272	-0,68	-5,48	IMANTIA CAPITAL		
37 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	13,6458	-1,86	7,74	13,47	38	5,09	8	8,88	8						38	813	5.462	698	5.691	115	-229	21.549	-1,34	5,76	CAIXABANK			
38 CB BOL.G ² EUROPA CL.PLUS	7,0060	-1,72	7,69	13,83	33	3,69	17	7,13	25						695	1.317	11.634	1.683	25.597	-366	-13.963	59.730	-2,32	326,62	CAIXABANK			
39 ABANCA R.V.EUROPA	4,4922	-3,39	7,07	13,81	34	1,64	32	4,85	32	-3,51	23	0,80	17		676	465	16.200	5.055	39.861	-4.590	-23.661	9.773	-34,19	-68,35	IMANTIA CAPITAL			
40 IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	7,3627	-1,39	6,98	14,16	29	2,80	24	6,82	27						37.915	846	24.293	1.046	11.936	-200	-12.357	79.215	-1,63	28,23	IBERCAJA			
41 IBERCAJA BOLSA EUROPA	7,3621	-1,39	6,97	14,16	30	2,80	25	6,82	26	0,49	11	3,54	8		4.584	613	11.461	1.273	22.294	-660	-10.833	71.054	-2,29	-7,36	IBERCAJA			
42 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	13,0075	-1,92	6,97	12,59	44	4,26	14	8,02	13						1.097	2.272	27.147	2.305	26.716	-33	431	91.968	-1,97	7,22	CAIXABANK			
43 CB BOL.G ² EUROPA CLESTAN.	6,6355	-1,77	6,96	12,99	42	2,92	23	6,33	31	-0,70	18				6.153	811	6.649	2.269	22.058	-1.458	-15.409	71.689	-3,76	118,77	CAIXABANK			
44 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,7202	-0,87	6,36	13,92	31	4,32	12	7,48	19						7.659	3.490	32.361	2.881	40.025	609	-7.664	57.232	0,19	-6,59	IBERCAJA			
45 IBERCAJA DIVIDENDO	6,7264	-0,87	6,35	13,92	32	4,32	13	7,48	18						4.518	2.274	25.714	952	44.660	1.322	-18.946	72.374	0,98	-16,15	IBERCAJA			
46 CB BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	12,5006	-1,98	6,25	11,76	47	3,48	20	7,21	23	1,57	4	4,50	6		7.543	2.304	21.465	2.783	34.740	-479	-13.275	93.567	-2,48	-7,19	CAIXABANK			
47 BBVA BOLSA EUROPA	79,6430	-1,45	6,19	12,06	46	0,71	35	3,71	34	-1,24	19	1,83	15	0,86	2	21.048	3.682	42.980	8.097	84.128	-4.415	-41.148	275.429	-3,01	-7,86	B.B.V.A.		
48 CB BOL.DIVID.EUROPA INST.	6,9983	-2,09	6,15	12,23	45	2,76	26								1							1	-2,52	4,50	CAIXABANK			
49 METAVALOR DIVIDENDO	58,2935	-0,77	6,14	10,02	52										1.762	1.326	14.547	882	5.844	444	8.703	30.202	0,69	62,11	METAGESTION			
50 BK SECT. FINANZAS	616,0991	-1,62	5,94	11,35	49	2,43	28	7,27	21	-2,78	22	2,49	13		667	1.324	13.385	1.585	16.420	-261	-3.035	9.254	-4,22	-19,98	BANKINTER			
51 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS	6,7547	-2,71	5,76	13,05	41										1.365	2.257	26.770	349	2.786	1.908	23.984	28.876	4,16	566,48	UNICAJA			
52 CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	10,3673	-2,14	5,62	11,62	48	2,07	31	9,61	3						52		1.611	4.722	8.410	-4.722	-6.799	22.768	204,18	155,05	CAIXABANK			
53 CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	10,0789	-2,17	5,20	11,13	50	1,61	33	9,12	7						736	1.140	11.565	4.716	34.218	-3.576	-22.653	54.998						

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/11/2017	Mes	2017	#1 VALOR!	#1 VALOR!	#1 VALOR!	#1 VALOR!	#1 VALOR!	#1 VALOR!	#1 VALOR!	#1 VALOR!	#1 VALOR!	#1 VALOR!	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017	17/11	Mes	
61 SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	9,5465	-1,18	3,19	7,35	56									98	214	13.221		6.439	214	6.782	7.334	1,79	976,10			SANTANDER
62 AZVALOR INTERNACIONAL	115,2694	-2,34	-0,17	3,25	60									10.416	15.517	260.567		16.688	212.253	-1.171	48.314	955.902	-2,44	4,79	AZVALOR	
63 CB BOLSA GEST.SUIZA EST.(F/A)																5.760			17.178		-11.418				CAIXABANK	
64 BCO.MADRID RENDIMIENTO(F/A)																61		138	162		-138	-101				TREA AM
65 CB BOLSA GEST.SUIZA PLUS(F/A)																15.557			4.412		11.145					CAIXABANK
66 BCO.MADRID RENDIMENT.CPE(F/A)																			68		-68					TREA AM
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,77	8,64	14,08	60	3,61	38	7,71	34	0,22	23	3,88	17	1,18	4	5,90	1	348784	254086	2301657	192910	1780134	61176	521523	6249927	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,75	7,12	12,40		4,87		8,10		0,83		3,83		2,39		5,19										

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

(*) 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero
	30/11/2017	Mes	2017	#1 VALOR!	#1 VALOR!	#1 VALOR!	#1 VALOR!	#1 VALOR!	#1 VALOR!	#1 VALOR!	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

67	GVC GAESCO RF FLEXIBLE	10,0588	-0,06									193	1.961	10.969	97	287	1.864	10.682	10.742	20,91		GVC GAESCO	
68	ABANTE INDICE BOLSA CLA.A	9,8186	-1,07									25	1.106	1.256	65	65	1.041	1.191	1.190	699,67		ABANTE	
69	ABANTE INDICE SELECCION-A	9,8678	-0,58									78	5.058	5.208	147	147	4.911	5.061	5.056	3296,10		ABANTE	
70	B&H ACCIONES EUROPA CL.A	9,8762	-1,13									37							1.143	196,25		BUY & HOLD CAPITAL	
71	ABANTE INDICE BOLSA CLA.L	9,8279	-1,03									1		150				150	147	-1,03		ABANTE	
72	RENTMARKETS NARVAL CLA.B	100,0636	0,00									1							2.021			RENTA MARKETS	
73	SANT.SM.CAPS EUROPA CARTE.	136,4649	0,00									1	1.379	1.379			1.379	1.379	1.384			SANTANDER	
74	CB BOL.SEL.EUROPA CL.CART.	6,3041	-1,82									135.245	41.165	576.571	4.683	28.802	36.482	547.769	560.611	4,99		CAIXABANK	
75	ABANTE INDICE SELECCION-L	9,8771	-0,53									1		150				150	148	-0,53		ABANTE	
76	CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	6,2106	-2,09									78		64.171	104	63.378	-104	793	978	-11,35		CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS												135660	50669	659854	5096	92679	45573	567175	583.420				
TOTAL (I+II)												484444	304755	2961511	198006	1872813	106749	1088698	6833347	1,58	32,84		