

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 30-Junio-2018**

(*) Datos no actualizados		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						
Nombre del Fondo	30/06/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	2018				
1	AZVALOR INTERNACIONAL	124,4754	-0,65	4,37	8,52	2					11,023	26,336	108,232	3,258	100,361	23,078	7,871	1,040,331	1,55	4,99	AZVALOR			
2	BK SECT.TELECOMUN.	509,3519	-0,89	4,14	9,40	1	-1,42	39	9,01	3	3,84	4	3,00	12				5,421	2,99	23,30	BANKINTER			
3	BBVA BOLSA EUROPA	81,9069	-0,37	2,59	4,01	13	-1,22	38	3,99	36	1,26	20	2,65	15	-0,51	4		275,913	0,47	1,79	B.B.V.A.			
4	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.B	6,5082	0,74	2,57	4,34	11					48,714	6,947	139,136	11,583	41,785	-4,636	97,351	213,790	-1,35	98,91	IBERCAJA			
5	ABANTE INDICE BOLSA CLA.L	10,0741	-0,52	2,06							1							151	-0,52	2,05	ABANTE			
6	IBERCAJA GLOB.BRANDS CLA	6,4740	0,65	2,03	3,79	14					1,918	1,891	12,232	1,972	89,989	-81	-77,757	29,731	0,39	-72,80	IBERCAJA			
7	IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	14,4048	1,37	1,91	1,00	33	1,10	12	7,12	10	4		43	6	6		37	42	-12,08	7240,40	IBERCAJA			
8	ABANTE INDICE BOLSA CLA.A	10,0331	-0,58	1,79							92	248	2,653	7	269	241	2,384	4,148	5,47	146,93	ABANTE			
9	BK EFIC.ENERGET.Y MEDIOAM.	1394,9505	-1,99	1,61	6,97	4	5,65	4	6,20	20	-2,05	25	5,88	4				794	1,873	7,763	BANKINTER			
10	IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	13,5878	1,28	1,37	0,35	39	0,67	19	6,42	17	1,50	18	6,13	3				11,153	1,91	-2,75	IBERCAJA			
11	ACACIA REINVERPLUS EUROPA (*)	1,5447	-1,35	1,09	6,38	6	3,23	5	9,61	2								16,181	-0,28	27,84	ACACIA INVERSION			
12	ABANTE INDICE SELECCION-L	9,9850	-0,39	0,87							1							150	-0,39	0,87	ABANTE			
13	CB BOL.Gª EUROPA CL.PREM.	7,4223	-2,08	0,80	7,02	3	1,12	11	7,45	7			3,472	617	5,176	-617	-1,704	10,885	-7,25	-12,83	CAIXABANK			
14	ABANTE INDICE SELECCION-A	9,9449	-0,47	0,60							189	846	7,167	208	1,558	638	5,609	13,518	4,44	72,35	ABANTE			
15	MULTIFONDO EUROPA	19,5856	-0,54	0,60	2,85	18	2,00	8	8,54	5	4,70	2	6,23	2	6,10	1		134,424	-1,28	-0,06	KUTXABANK			
16	CB BOL.Gª EUROPA CL.PLUS	7,1759	-2,12	0,57	6,54	5	0,67	20	6,97	12			755	1,378	12,071	795	9,409	583	2,662	62,775	-1,22	4,80	CAIXABANK	
17	IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	6,5531	-0,80	0,42	2,57	19					23,630	3,306	85,964	2,707	49,420	599	36,544	100,291	-0,20	61,40	IBERCAJA			
18	NB VALOR EUROPA	6,8690	-1,47	0,23	4,19	12	0,57	22	5,21	30	0,93	21	1,88	17	-0,55	5		9,762	-3,87	2,90	GRUPO NOVO BANCO			
19	CB BOL.Gª EUROPA CL.ESTAN.	6,7680	-2,17	0,21	5,77	7	-0,07	26	6,18	21	1,61	17		5,833	1,208	7,334	1,539	11,693	-331	-4,359	68,211	-2,65	-5,68	CAIXABANK
20	IBERCAJA EUROPA STAR CLA	6,5226	-0,87	-0,02	2,09	22					1,373	1,769	25,252	1,220	58,558	549	-33,306	24,454	1,37	-57,94	IBERCAJA			
21	CB BOL.SEL.EUROPA CL.CART.	6,3070	-1,26	-0,04	2,38	21					207,302	50,855	435,326	5,657	250,011	45,198	185,315	777,248	4,73	33,56	CAIXABANK			
22	EUROVALOR EUROPA FIMF	147,1612	-0,74	-0,05	1,94	23	1,01	14	6,47	16	4,13	3	5,20	5				30,609	-0,51	0,95	ALLIANZ POPULAR			
23	IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,6370	0,09	-0,28	1,04	42	0,94	17	6,36	18			10,344	4,049	50,297	3,446	20,622	603	29,675	83,212	0,81	56,59	IBERCAJA	
24	CB BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	13,6109	-1,31	-0,30	1,84	24	0,34	23	7,32	8			36	1,304			2,303	-999	19,589	-1,31	-5,16	CAIXABANK		
25	SANT.SM.CAPS EUROPA CARTE.	136,9293	-2,27	-0,31							25	173	680		143	173	537	2,440	4,80	26,70	SANTANDER			
26	BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	14,1083	-0,49	-0,33	3,70	15	0,98	16	7,30	9			10,321	3,947	30,327	2,738	24,437	1,209	5,890	268,804	-0,04	1,86	B.B.V.A.	
27	METAVALOR DIVIDENDO	58,9869	0,51	-0,47	5,64	8					2,390	786	14,708	492	3,262	294	11,446	42,969	1,20	35,14	METAGESTION			
28	BBVA MI INVERSION BOLSA	10,8036	-0,69	-0,48	2,45	20	-0,35	27			15,059	28,356	144,189	9,503	54,093	18,853	90,096	486,685	3,27	21,74	B.B.V.A.			
29	CB BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	12,9200	-1,37	-0,65	1,09	30	-0,44	29	6,48	15			955	970	6,480	2,988	20,912	-2,018	-14,432	76,237	-3,86	-16,43	CAIXABANK	
30	GPM GªACT./INTERN.CAPITAL	10,4003	-0,79	-0,67	5,28	9					67	71	396		114	71	282	1,401	4,47	23,88	GRUPO BANCA MARCH			
31	IBERCAJA DIVIDENDO	6,6085	0,00	-0,80	-0,48	44	0,77	18	6,25	19	2,36	14						56,554	5,23	-21,90	IBERCAJA			
32	UNIFOND SELECCION BOLSA	6,4509	-0,89	-0,99	0,52	36					424	500	3,609	86	570	414	3,039	8,067	4,43	57,88	UNICAJA			
33	CB BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	12,3665	-1,42	-0,99	0,37	38	-1,17	37	5,69	24	3,60	5	5,05	6				80,869	-3,45	-12,43	CAIXABANK			
34	SANT.SM.CAPS EUROPA CLA	135,6049	-2,40	-1,12	1,41	27	1,40	10	8,82	4	6,26	1	8,76	1				328,088	4,91	30,73	SANTANDER			
35	ADRIZA INT.OPPOR.FUND	10,3596	-0,60	-1,33	1,36	28					132	32	459	54	899	-22	-440	4,285	-1,10	-10,78	TRESSIS			
36	GVC GAESCO RF FLEXIBLE	9,8908	-0,12	-1,82	-1,09	46					438	1,835	11,149	1,658	7,282	177	3,867	17,397	0,91	25,57	GVC GAESCO			
37	CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	6,1535	-0,70	-1,99	0,32	40					6		406	10	1,348	-10	-942	13	-44,49	-98,71	CAIXABANK			
38	CB BOL.DIVID.EUROPA INST.	6,9329	-0,70	-2,00	0,28	41	-2,23	43			1						1	-0,86	-2,54		SANTANDER			
39	ABANCA R.V.EUROPA	4,3785	-0,39	-2,04	-2,03	54	-1,12	35	4,36	35	-1,29	24	1,19	18				9,319	-0,97	-4,12	IMANTIA CAPITAL			
40	SANT.DIVID.EUROPA-CARTERA	9,6394	-0,15	-2,20							21	168	473	71	337	97	136	3,984	2,39	1,14	SANTANDER			
41	EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	155,4670	-0,53	-2,28	1,57	25	2,92	6	8,41	6	1,84	16						65,016	-2,85	-3,23	ALLIANZ POPULAR			
42	CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	10,2362	-0,75	-2,28	-0,29	43	-2,91	45	7,11	11			40	600	913	1,061	7,983	-461	-7,070	15,017	-3,76	-33,05	CAIXABANK	
43	SELECTIVA EUROPA	7,3030	-0,43	-2,29	-1,95	53	-1,63	42	3,59	37	0,30	22	3,27	11	-0,38	3		11,220	-1,43	-7,68	IMANTIA CAPITAL			
44	SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.	91,2109	-0,17	-2,33	-1,86	50	-1,57	41	5,63	26	3,06	7	2,68	13				23,311	0,35	-9,21	SANTANDER			
45	CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	9,9269	-0,79	-2,49	-0,71	45	-3,34	46	6,63	13			851	714	5,101	3,029	24,008	-2,315	-18,907	67,080	-4,06	-23,65	CAIXABANK	
46	SANT.DIVID.EUROPA CLAS B	8,9150	-0,24	-2,68	-2,39	59	-1,06	33	5,99	22			7,619	3,217	34,585	17,183	95,041	-13,966	-60,456	427,771	-3,37	-14,63	SANTANDER	
47	SBD EUROPA BOLSA CARTERA	4,4371	-0,99	-2,77	1,21	29	0,99	15			18,666	1,592	24,349	744	49,418	848	-25,069	123,317	-0,33	-19,86	BANCO SABADELL			
48	SBD EUROPA BOLSA PREMIER	4,5125	-1,00	-2,81	1,49	26	1,55	9														BANCO SABADELL		
49	CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	6,6018	-0,84	-2,82	-1,40	48	-4,04	47	5,85	23	3,01	8						107,760	-3,06	-18,58	CAIXABANK			
50	MAGALLANES EUROP.EQUITY-E	140,1109	-3,15	-2,88	4,39	10	10,71	1			358	201	1,358	24	563	177	795	131,119	-3,02	-2,29	MAGALLANES			
51	MARCH EUROPA BOLSA CL.A	11,7332	-1,45	-2,91	-2,66	61	0,08	24	5,69	25	2,81	9						77,244	-7,75	3,96	GRUPO BANCA MARCH			
52	SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	8,6893	-0,28	-2,92	-2,87	62	-1,55	40	5,46	27	3,24	6	4,76	7				206,111	-2,01	-10,75	SANTANDER			
53	SBD EUROPA BOLSA PLUS	4,4508	-1,04	-3,03	1,03	31	1,09	13			38	433	1,633	376	1,754	57	-121	6,300	-0,15	-5,25	BANCO SABADELL			
54	SBD EUROPA BOLSA EMPRESA	4,5097	-1,04	-3,03	1,03	32																BANCO SABADELL		
55	IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	7,1250	-0,34	-3,06	-2,05	55	-0,99	32	5,13	31			27,749	139	2,590	1,666	23,408	-1,527	-20,818	55,820	-2,98	-29,21	IBERCAJA	
56	SBD EUROPA BOLSA PYME	4,4866	-1,06	-3,15	0,78	34					15	50	329	31	151	19	178	511	2,76	44,85	BANCO SABADELL			
57	MAGALLANES EUROP.EQUITY-P	136,5568	-3,21	-3,24	3,61	16	9,88	2			2,027	10,544	85,829	2,025	13,112	8,519	72,717	299,813	-0,41	26,68	MAGALLANES			
58	SBD EUROPA BOLSA BASE	4,3852	-1,08	-3,27	0,53	35	0,59	21	5,30	29	2,46	10						28,107	-1,59	-8,44	BANCO SABADELL			
59	IBERCAJA BOLSA EUROPA	7,0979	-0,41	-3,42	-2,42	60	-1,11	34	5,06	32	2,41	12	3,82	9				71,389	-1,01	-6,02	IBERCAJA			
60	MAGALLANES EUROP.EQUITY-M	134,2128	-3,25	-3,48	3,09	17	9,33	3			5,446	11,041	67,082	3,165	20,352	7,876	46,730	182,751	0,97	27,99	MAGALLANES			

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)** *Datos a 30-Junio-2018*

(\*) 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			
	30/06/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	2018	Mes	2018					
61 BANKIA DIVID.EUROPA-UNIV.	18,5630	0,09	-3,86	-3,45	63	-4,18	48	4,73	33	1,38	19	2,67	14	0,63	2	4,97	1	8.881	599	7.069	4.010	25.212	-3.411	-18.143	102.228	-3,10	-18,16	BANKIA	
62 BK DIVIDENDO EUROPA CL.R	1457,8371	0,33	-4,10	-2,34	57	2,88	7	10,76	1	2,21	15	4,67	8					23.001	16.075	102.803	85.206	239.897	-69.131	-137.094	418.830	-13,53	-27,22	BANKINTER	
63 UNIF.EUROPA DIVIDEN.CL.A	6,3478	-2,43	-4,35	-3,65	64													1.550	1.314	7.898	447	1.638	867	6.260	34.069	1,77	16,17	UNICAJA	
64 GVC GAESCO EUROPA	4,4387	-2,56	-4,80	0,45	37	-0,38	28	6,61	14	2,38	13	3,35	10					1.738	661	6.786	3.860	5.825	-3.199	961	39.351	-9,65	-2,70	GVC GAESCO	
65 BK SECT. FINANZAS	580,0439	-0,94	-4,83	-4,16	65	-2,42	44	4,38	34	-1,04	23	2,33	16					2.317	3.907	43.260	3.035	35.620	872	7.640	15.729	5,03	53,37	BANKINTER	
66 SBD EUROPA BASE CARTERA	10,5967	-2,37	-5,01	-1,59	49	-0,72	31											18.664	3.862	31.561	1.214	46.556	2.648	-14.995	186.960	-1,01	-12,22	BANCO SABADELL	
67 SBD EUROPA VALOR PREMIER	10,8346	-2,38	-5,10	-1,30	47	-0,06	25																						BANCO SABADELL
68 SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	8,9571	-2,83	-5,21	-5,96	66													139	70	13.159	44	1.134	26	12.025	18.979	-2,69	154,14	SANTANDER	
69 SBD EUROPA VALOR EMPRESA	10,8565	-2,43	-5,39	-1,89	51																								BANCO SABADELL
70 SBD EUROPA VALOR PLUS	10,6212	-2,43	-5,39	-1,89	52	-0,66	30											62	19	1.374	149	4.210	-130	-2.836	9.665	-3,69	-26,27	BANCO SABADELL	
71 SBD EUROPA VALOR PYME	10,8018	-2,45	-5,50	-2,14	56													21	20	293		239	20	54	754	0,21	2,02	BANCO SABADELL	
72 SBD EUROPA VALOR BASE	10,4514	-2,47	-5,62	-2,38	58	-1,15	36	5,38	28	2,42	11							1.633	195	3.479	574	4.781	-379	-1.302	23.258	-4,01	-10,46	BANCO SABADELL	
73 RENTMARKETS NARVAL CLA.B	93,7345	-1,57	-5,97															1							1.893	-1,57	-5,97	RENTA MARKETS	
74 EUROPEAN MEGATRENDS																		21							10.742			FIDENTIIS	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-1,04</b>	<b>-1,53</b>	<b>1,07</b>	<b>66</b>	<b>0,51</b>	<b>48</b>	<b>6,42</b>	<b>37</b>	<b>2,13</b>	<b>25</b>	<b>4,08</b>	<b>18</b>	<b>1,06</b>	<b>5</b>	<b>4,97</b>	<b>1</b>	<b>544093</b>	<b>240740</b>	<b>1805136</b>	<b>215221</b>	<b>1599634</b>	<b>25519</b>	<b>205502</b>	<b>7088976</b>				
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,98</b>	<b>-0,77</b>	<b>1,92</b>	<b>0,86</b>	<b>6,95</b>	<b>3,10</b>	<b>4,40</b>	<b>0,86</b>	<b>4,57</b>																			

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Junio-2018**

(\*) 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
	30/06/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

75	RENTMARKETS NARVAL CLA.A	93,4207	-1,64									66	429	10.516	17	17	412	10.499	10.050	2,51		RENTA MARKETS	
76	B&H ACCIONES EUROPA CL.A		0,00									54							1.167			BUY & HOLD CAPITAL	
77	CABK.SM.MONEY RV EUROPA	5,7104	-0,22									1.886	1.245	3.390	52	116	1.193	3.274	3.234	57,44		CAIXABANK	
78	B&H ACCIONES EUROPA CL.C		0,00									60							1.767			BUY & HOLD CAPITAL	
79	BK DIVIDENDO EUROPA CI.C	1469,1184	0,00									1.690	51.803	51.803	260	260	51.543	51.543	49.873			BANKINTER	
80	MARCH EUROPA BOLSA CL.C	9,8035	-1,40									6	12	60			12	60	60	23,17		GRUPO BANCA MARCH	
81	BANKIA DIVID.EUROPA-CART.	101,4813	0,19									28		1.715				363	1.352	1.347	0,19	BANKIA	
82	RENTMARKETS NARVAL CLA.G	93,7345	-1,57									1		250					250	243	-1,57	RENTA MARKETS	
83	BK DIVIDENDO EUROPA CI.D	96,6233	0,00									7	117	117				117	117	116		BANKINTER	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>3798</b>	<b>53606</b>	<b>67851</b>	<b>329</b>	<b>756</b>	<b>53277</b>	<b>67095</b>	<b>67.856</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>547891</b>	<b>294346</b>	<b>1872987</b>	<b>215550</b>	<b>1600390</b>	<b>78796</b>	<b>272597</b>	<b>7156833</b>	<b>0,32</b>	<b>3,44</b>		