

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 31-Agosto-2018									
(*) Datos no actualizados																									
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero									
31/08/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08	Mes	2018						
1 BK SECTOR TELECOMUNICA-R	532,3004	1,67	8,83	14,85	1	2,70	15	8,56	2	4,41	3	3,04	10	600	211	3.935	731	3.405	-520	530	5.313	-7,60	20,86	BANKINTER	
2 BBVA BOLSA EUROPA	84,7406	0,32	6,14	10,32	4	2,14	23	3,86	31	1,68	18	2,61	13	20.061	3.287	35.954	2.118	32.731	1.169	3.223	290.441	0,72	7,15	B.B.V.A.	
3 IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.B	6,7143	1,37	5,82	11,19	2									47.413	5.380	150.304	3.543	51.132	1.837	99.172	222.388	2,22	106,91	IBERCAJA	
4 ABANTE INDICE BOLSA CLA.L	10,4016	1,11	5,37											1							156	1,10	5,37	ABANTE	
5 IBERCAJA GLOB.BRANDS CLA.A	6,6668	1,28	5,07	10,40	3									2.064	1.542	15.323	765	91.358	777	-76.035	32.345	3,77	-70,41	IBERCAJA	
6 ABANTE INDICE BOLSA CLA.A	10,3519	1,07	5,02											109	446	3.709		370	446	3.339	5.247	10,44	212,30	ABANTE	
7 GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	10,7469	2,63	2,64	8,23	6									67	7	413	6	162	1	251	1.416	2,72	25,26	GRUPO BANCA MARCH	
8 ABANTE INDICE SELECCION-L	10,1494	0,39	2,53											1							152	0,40	2,53	ABANTE	
9 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-R	1405,6230	-1,55	2,39	7,55	8	10,46	4	5,37	20	-0,60	23	5,71	4	791	219	10.593	998	8.695	-779	1.898	7.849	-10,48	34,00	BANKINTER	
10 ABANTE INDICE SELECCION-A	10,1049	0,36	2,22											190	197	8.508	18	2.078	179	6.430	14.561	1,61	85,65	ABANTE	
11 MULTIFONDO EUROPA	19,8776	-1,09	2,10	6,91	10	3,96	7	8,06	3	5,05	2	5,80	3	1.653	1.008	21.675	2.627	24.592	-1.619	-2.917	134.385	-2,26	-0,09	KUTXABANK	
12 ADRIZA INT.OPPOR.FUND	10,7173	0,63	2,08	6,86	11									133	113	792	547	1.520	-434	-728	4.149	-8,90	-13,61	TRESSIS	
13 IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	14,3559	-3,03	1,56	-2,01	54	1,99	24	6,50	7					4		43		6		37	42	-3,05	7214,00	IBERCAJA	
14 CB BOL.G° EUROPA CL.PREM.	7,4449	-3,32	1,10	8,54	5	2,95	14	6,51	6					27		3.472	50	6.015	-50	-2.543	10.091	-3,79	-19,19	CAIXABANK	
15 IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	6,5973	-1,17	1,10	4,50	13									22.042	2.343	96.279	2.872	56.242	-529	40.037	104.393	-1,67	68,01	IBERCAJA	
16 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,7186	-2,35	0,94	3,02	25	2,48	19	5,95	11					10.548	3.711	57.436	4.151	27.669	-440	29.767	84.330	-2,84	58,69	IBERCAJA	
17 IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	13,5181	-3,11	0,85	-2,81	60	1,49	28	5,83	12	1,23	19	5,99	2	1.394	301	2.264	316	2.548	-15	-284	11.253	-3,24	-1,88	IBERCAJA	
18 CB BOL.G° EUROPA CL.PLUS	7,1922	-3,36	0,80	8,05	7	2,49	18	6,03	10					758	936	13.742	1.053	11.562	-117	2.180	62.440	-3,53	4,24	CAIXABANK	
19 SANT.SM.CAPS EUROPA CARTE.	138,4396	-0,71	0,79											37	66	795		208	66	587	2.517	1,98	30,67	SANTANDER	
20 IBERCAJA EUROPA STAR CLA.A	6,5568	-1,25	0,50	3,89	17									1.401	833	27.325	590	59.789	243	-32.464	25.420	-0,30	-56,27	IBERCAJA	
21 CB BOL.G° EUROPA CL.ESTAN.	6,7751	-3,42	0,32	7,28	9	1,73	27	5,25	22	1,78	17			5.763	683	8.560	1.128	14.087	-445	-5.527	67.128	-4,05	-7,18	CAIXABANK	
22 CB BOL.SEL.EUROPA CL.CART.	6,3270	-1,93	0,28	4,51	12									213.131	10.314	470.359	3.230	335.970	7.084	134.389	728.998	-0,98	25,27	CAIXABANK	
23 IBERCAJA DIVIDENDO	6,6776	-2,44	0,24	2,30	31	2,24	21	5,80	13	2,40	11			3.174	944	14.580	679	29.317	265	-14.737	57.303	-1,99	-20,86	IBERCAJA	
24 EUROVALOR EUROPA FIMF	147,4546	-1,52	0,15	3,91	16	2,60	17	5,65	16	4,26	4	4,81	5	1.253	502	5.979	443	5.999	59	-20	30.367	-1,33	0,16	ALLIANZ POPULAR	
25 UNIFOND SELECCION BOLSA	6,5198	-0,64	0,07	2,78	26									451	242	4.859	62	786	180	4.073	9.185	1,34	79,77	UNICAJA	
26 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	13,6420	-1,98	-0,07	3,97	15	1,87	25	6,28	9					36	452	1.756	920	3.223	-468	-1.467	19.173	-4,28	-7,18	CAIXABANK	
27 MARCH EUROPA BOLSA CLA.A	12,0641	-0,64	-0,17	0,00	46	3,04	13	5,72	15	3,19	6			1.849	252	21.750	833	18.429	-581	3.321	77.310	-1,39	4,05	GRUPO BANCA MARCH	
28 SANT.SM.CAPS EUROPA CLA.A	136,7168	-0,85	-0,31	4,19	14	3,39	11	7,57	5	6,71	1	8,13	1	9.711	7.071	140.101	2.436	40.274	4.635	99.827	348.010	0,48	38,67	SANTANDER	
29 BBVA MI INVERSION BOLSA	10,8148	-1,47	-0,38	2,38	30	1,45	29							15.404	9.514	177.586	12.406	71.079	-2.892	106.507	503.503	-2,04	25,95	B.B.V.A.	
30 SBD EUROPA BOLSA CARTERA	4,5426	0,42	-0,46	3,61	20	3,65	10							18.477	1.229	29.548	352	51.149	877	-21.601	129.736	1,10	-15,69	BANCO SABADELL	
31 SBD EUROPA BOLSA PREMIER	4,6190	0,41	-0,52	3,75	18	4,18	6																		BANCO SABADELL
32 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	12,9337	-2,04	-0,55	3,21	23	1,08	32	5,45	19					928	92	7.037	1.368	24.022	-1.276	-16.985	73.780	-3,69	-19,12	CAIXABANK	
33 BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	14,0610	-1,51	-0,66	3,69	19	2,61	16	6,50	8					10.234	1.210	34.765	7.378	34.428	-6.168	337	262.410	-3,76	-0,57	B.B.V.A.	
34 SBD EUROPA BOLSA PLUS	4,5524	0,37	-0,82	3,29	22	3,71	9							33		1.862	342	2.360	-342	-498	6.066	-5,03	-8,77	BANCO SABADELL	
35 SBD EUROPA BOLSA EMPRESA	4,6127	0,37	-0,82	3,29	21																				BANCO SABADELL
36 AZVALOR INTERNACIONAL	118,2413	-2,70	-0,86	1,75	34									11.227	11.542	134.188	3.198	112.720	8.344	21.468	1.001.630	-1,89	1,08	AZVALOR	
37 SBD EUROPA BOLSA PYME	4,5870	0,35	-0,98	3,03	24									16	25	369		153	25	216	560	5,07	58,93	BANCO SABADELL	
38 CB BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	12,3651	-2,09	-1,00	2,49	29	0,34	37	4,67	26	3,97	5	4,68	6	6.608	370	6.515	1.097	20.532	-727	-14.017	77.563	-3,00	-16,01	IBERCAJA	
39 SBD EUROPA BOLSA BASE	4,4815	0,33	-1,15	2,77	27	3,20	12	5,13	24	2,58	10			2.433	348	2.633	472	4.451	-124	-1.818	28.526	-0,21	-7,08	BANCO SABADELL	
40 EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	156,9921	-2,78	-1,32	1,52	35	4,48	5	7,79	4	2,28	14			3.021	588	15.957	1.444	18.387	-856	-2.430	63.821	-4,05	-5,01	ALLIANZ POPULAR	
41 CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	6,1844	-3,05	-1,50	1,52	36									5		406	7	1.355	-7	-949	6	-54,27	-99,39	CAIXABANK	
42 CB BOL.DIVID.EUROPA INST.	6,9678	-3,05	-1,51	1,49	37	-0,74	44							1							1	-2,52	-1,69	CAIXABANK	
43 SANT.DIVID.EUROPA-CARTERA	9,7031	-2,07	-1,55											24		2.377		500		1.877	3.848	-34,08	-2,30	SANTANDER	
44 GVC GAESCO RF FLEXIBLE	9,8965	-0,61	-1,76	-0,57	50									441	123	13.228	42	9.305	81	3.923	17.463	-0,15	26,05	GVC GAESCO	
45 MAGALLANES EUROP.EQUITY-E	141,6992	-0,22	-1,78	2,57	28	11,53	1							358	1	1.611	23	589	-22	1.022	132.837	-0,23	-1,01	MAGALLANES	
46 CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	10,2775	-3,10	-1,89	0,91	40	-1,43	45	5,80	14					38		913	332	9.042	-332	-8.129	14.032	-5,30	-37,44	CAIXABANK	
47 SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.	91,5916	-2,00	-1,93	0,37	43	-0,16	41	5,20	23	2,85	8	2,71	12	748	197	2.542	329	4.622	-132	-2.080	23.109	-2,55	-9,99	SANTANDER	
48 CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	9,9599	-3,13	-2,16	0,48	42	-1,86	46	5,33	21					813	167	5.969	1.763	28.858	-1.596	-22.889	63.370	-5,48	-27,88	CAIXABANK	
49 SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	8,9586	-2,15	-2,20	0,36	40	5,65	17							7.023	2.227	38.965	4.882	118.946	-2.655	-79.981	410.490	-2,77	-18,08	SANTANDER	
50 MAGALLANES EUROP.EQUITY-P	137,9289	-0,28	-2,27	1,80	33	11,37	2							2.113	2.870	108.066	1.771	17.849	1.099	90.217	320.423	0,07	35,39	MAGALLANES	
51 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	8,7244	-2,19	-2,53	-0,14	47	-0,43	43	5,12	25	3,10	7	4,53	7	10.620	321	11.954	1.304	33.078	-983	-21.124	204.156	-2,66	-11,59	SANTANDER	
52 MAGALLANES EUROP.EQUITY-M	135,4463	-0,32	-2,59	1,29	38	10,81	3							5.636	2.377	76.920	3.124	29.410	-747	47.510	185.218	-0,72	29,72	MAGALLANES	
53 CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	6,6158	-3,19	-2,62	-0,22	48	-2,57	47	4,56	27	2,84	9			11.787	227	4.273	1.314	29.757	-1.087	-25.484	103.814	-4,18	-21,56	CAIXABANK	
54 METAVALOR DIVIDENDO (*)	57,5338	-3,63	-2,92	2,22	32	2,18	22							2.422		15.886		3.501		12.385	43.021	-3,17	35,30	METAGESTION	
55 BK SECTOR FINANZAS-R	590,5334	-1,20	-3,11	-1,65	52	-0,31	42	3,64	32	-0,82	24	1,93	16	843	909	46.761	5.579	44.879	-4.670	1.882	10.232	-32,23	-0,23	BANKINTER	
56 IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	7,1067	-4,09	-3,31	0,03	45	0,51	35	4,32	28					24.910	89	2.768	3.063	30.068	-2.974	-27.300	49.314	-9,45	-37,46	IBERCAJA	
57 NB VALOR EUROPA	6,6086	-3,44	-3,57	0,68	41	1,06	33	3,24	34	0,39	21	1,30	17	796	20	1.718	26	1.477	-6	241	9.357	-3,50	-		

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-Agosto-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			Grupo Financiero					
	31/08/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08	Mes	2018	18/08	Mes		2018				
61 RENTMARKETS NARVAL CLA.B	95,4739	-0,80	-4,22	-2,64	58	-2,84	48	3,44	33	1,14	20	2,43	14	1,31	2	4,53	1	8,669	389	7.880	1.027	28.860	-638	-20.980	99.033	-4,87	-20,71	RENTA MARKETS		
62 BANKIA DIVID.EUROPA-UNIV.	18,4893	-4,27	-4,24	-3,32	62													138	69	13.243	90	1.482	-21	11.761	18.810	-2,27	151,88	BANKIA		
63 SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	9,0009	-2,15	-4,74	-4,40	65													1.588	1.024	9.537	276	2.575	748	6.962	34.615	-2,38	18,04	SANTANDER		
64 UNIF.EUROPA DIVIDEN.CLA	6,3201	-6,33	-4,77	-1,19	51	3,73	8	9,67	1	2,31	13	4,24	8					7.185	9.339	119.310	83.052	340.085	-73.713	-220.775	332.816	-21,22	-42,17	UNICAJA		
65 BK DIVIDENDO EUROPA CI.R	1447,2808	-3,87	-4,79	-2,03	55	1,20	30											18.473	1.589	40.128	524	50.420	1.065	-10.292	191.246	-2,05	-10,20	BANKINTER		
66 SBD EUROPA BASE CARTERA	10,5770	-2,58	-5,19	-1,92	53	1,81	26																						BANCO SABADELL	
67 SBD EUROPA VALOR PREMIER	10,8108	-2,59	-5,31	-2,51	56	1,19	31																						BANCO SABADELL	
68 SBD EUROPA VALOR PLUS	10,5871	-2,64	-5,69	-2,51	57																								BANCO SABADELL	
69 SBD EUROPA VALOR EMPRESA	10,8216	-2,64	-5,69	-2,51	57																								BANCO SABADELL	
70 SBD EUROPA VALOR PYME	10,7626	-2,66	-5,85	-2,75	59																								BANCO SABADELL	
71 GVC GAESCO EUROPA	4,3874	-4,14	-5,90	1,01	39	2,38	20	5,56	18	2,14	16	2,41	15	-1,02	6															BANCO SABADELL
72 SBD EUROPA VALOR BASE	10,4090	-2,68	-6,00	-2,99	61	0,70	34	4,20	30	2,20	15																			BANCO SABADELL
73 ACACIA REINVERPLUS EUROPA																														ACACIA INVERSION
74 EUROPEAN MEGATRENDS																														FIDENTIIS
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-1,72</b>	<b>-0,89</b>	<b>2,17</b>	<b>65</b>	<b>2,28</b>	<b>48</b>	<b>5,44</b>	<b>36</b>	<b>2,24</b>	<b>25</b>	<b>3,73</b>	<b>18</b>	<b>0,76</b>	<b>7</b>	<b>4,53</b>	<b>1</b>	<b>527659</b>	<b>89992</b>	<b>2079958</b>	<b>169359</b>	<b>1986449</b>	<b>-79367</b>	<b>93509</b>	<b>6962085</b>					
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-1,83</b>	<b>-0,92</b>	<b>2,55</b>	<b>2,33</b>	<b>6,10</b>	<b>3,11</b>	<b>4,04</b>	<b>1,46</b>	<b>4,25</b>																				

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Agosto-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
	31/08/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08	Mes	2018		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

75	RENTMARKETS NARVAL CLA.A	95,0089	-0,87									63	15	10.651	65	112	-50	10.539	10.261	-1,34	RENTA MARKETS	
76	B&H ACCIONES EUROPA CL.A		0,00									53							1.103		BUY & HOLD CAPITAL	
77	CABK.SM.MONEY RV EUROPA	5,7248	-3,36									3.105	926	5.454	95	269		831	5.185	5.129	15,00	CAIXABANK
78	MOMENTO EUROPA	9,7552	-1,61									37	210	792				210	792	779	34,20	GESCONSULT
79	MARCH EUROPA BOLSA CL.S	10,0935	0,00									1	3	3				3	3	3		GRUPO BANCA MARCH
80	BK SECTOR TELECOMUNICA-C	528,0143	0,00									194	592	592	7	7		585	585	597		BANKINTER
81	BK SECTOR FINANZAS-C	620,8936	0,00									1.656	4.557	4.557	53	53		4.504	4.504	4.521		BANKINTER
82	B&H ACCIONES EUROPA CL.C		0,00									85								2.153		BUY & HOLD CAPITAL
83	BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-C	1414,5802	0,00									194	680	680	8	8		672	672	675		BANKINTER
84	BK DIVIDENDO EUROPA CL.C	1460,3347	-3,81									16.876	72.174	126.983	882	2.525		71.292	124.458	122.142	129,50	BANKINTER
85	MARCH EUROPA BOLSA CL.C	10,0902	-0,59									7	3	63				3	63	64	3,62	GRUPO BANCA MARCH
86	BANKIA DIVID.EUROPA-CART.	101,2844	-4,17									27		1.730		550			1.180	1.176	-4,17	BANKIA
87	RENTMARKETS NARVAL CLA.G	95,4739	-0,80									1		250					250	248	-0,80	RENTA MARKETS
88	BK DIVIDENDO EUROPA CL.D	95,9082	-3,88									28	816	1.345				816	1.345	1.328	145,05	BANKINTER
89	CB BOL.Gº EUROPA CL.CART.	5,9875	-3,28									1		1					1	1	-3,88	CAIXABANK
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>22328</b>	<b>79976</b>	<b>153101</b>	<b>1110</b>	<b>3524</b>	<b>78866</b>	<b>149577</b>	<b>150.180</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>549987</b>	<b>169968</b>	<b>2233059</b>	<b>170469</b>	<b>1989973</b>	<b>-501</b>	<b>243086</b>	<b>7112265</b>	<b>-1,46</b>	<b>2,99</b>		