

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Septiembre-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			
	30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018	18/09	Mes	2018				
61 BANKIA DIVID.EUROPA-UNIV.	18,5407	0,28	-3,97	-5,65	62	-1,03	49	2,12	34	2,25	19	2,77	14	1,55	2	4,71	1	8.560	612	8.492	2.472	31.332	-1.860	-22.840	97.435	-1,61	-21,99	BANKIA	
62 UNIF.EUROPA DIVIDEN.CL.A	6,3615	0,66	-4,15	-7,15	69													1.603	849	10.386	321	2.896	528	7.490	35.371	2,18	20,61	UNICAJA	
63 SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	9,0316	0,34	-4,42	-5,74	65													138	177	13.420	22	1.504	155	11.916	19.030	1,17	154,81	SANTANDER	
64 SBD EUROPA BASE CARTERA	10,6541	0,73	-4,50	-5,15	60	3,56	27											18.320	14.439	54.567	1.546	51.966	12.893	2.601	205.808	7,61	-3,37	BANCO SABADELL	
65 SBD EUROPA VALOR PREMIER	10,8878	0,71	-4,64	-5,13	59	4,16	20																						BANCO SABADELL
66 SBD EUROPA VALOR EMPRESA	10,8934	0,66	-5,07	-5,69	63																								BANCO SABADELL
67 SBD EUROPA VALOR PLUS	10,6572	0,66	-5,07	-5,69	64	3,52	28											62	320	2.870	282	5.520	38	-2.650	9.885	1,09	-24,59	BANCO SABADELL	
68 RENTMARKETS NARVAL CLA.B	94,5038	-1,02	-5,20															37	70	70			70		1.977	2,57	-1,76	BANCO SABADELL	
69 BK DIVIDENDO EUROPA CI.R	1440,8974	-0,44	-5,21	-5,77	66	5,15	10	8,16	1	3,09	17	4,44	8					6.921	81.373	200.683	100.224	440.309	-18.851	-239.626	310.749	-6,63	-46,00	BANKINTER	
70 SBD EUROPA VALOR PYME	10,8317	0,64	-5,24	-5,93	67													23		353			239		114	815	0,64	10,36	BANCO SABADELL
71 SBD EUROPA VALOR BASE	10,4736	0,62	-5,42	-6,16	68	3,02	33	3,36	31	3,42	16							1.581	182	4.436	455	6.753	-273	-2.317	22.299	-0,61	-14,16	BANCO SABADELL	
72 GVC GAESCO EUROPA	4,4015	0,32	-5,60	-3,17	55	5,65	6	4,10	26	3,95	7	2,77	13	-0,48	6			1.716	439	7.934	316	7.274	123	660	38.715	0,64	-4,27	GVC GAESCO	
73 NB VALOR EUROPA	6,3381	-4,09	-7,52	-8,84	70	1,74	40	1,56	35	0,31	23	1,28	18	-0,37	5			785		1.718	443	1.920	-443	-202	8.540	-8,73	-9,98	GRUPO NOVO BANCO	
74 EUROPEAN MEGATRENDS																		76							15.603			FIDENTIIS	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,23	-0,67	-0,55	70	3,96	49	4,51	37	3,41	25	3,95	18	1,04	7	4,71	1	528698	216959	2296917	194771	2181220	22188	115697	7012802				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,34	-0,58	-0,43		3,88		5,15		4,19		4,34		1,90		4,39													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Septiembre-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
	30/09/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

75	RENTMARKETS NARVAL CLA.A	93,9740	-1,09									65	157	10.808	12	124	145	10.684	10.296	0,33		RENTA MARKETS
76	B&H ACCIONES EUROPA CL.A		0,00									51							1.071			BUY & HOLD CAPITAL
77	CABK.SM.MONEY RV EUROPA	5,7684	0,76									4.357	1.673	7.127	189	458	1.484	6.669	6.671	30,08		CAIXABANK
78	MOMENTO EUROPA	9,6477	-1,10									42	88	880	1	1	87	879	858	10,21		GESCONSULT
79	MARCH EUROPA BOLSA CL.S	10,0967	0,03									1		3				3	3			GRUPO BANCA MARCH
80	BK SECTOR TELECOMUNICA-C	522,4049	-1,06									189	1	593	19	26	-18	567	573	-4,08		BANKINTER
81	BK SECTOR FINANZAS-C	620,2452	-0,10									1.635	13	4.570	95	148	-82	4.422	4.435	-1,89		BANKINTER
82	B&H ACCIONES EUROPA CL.C		0,00									89							2.147			BUY & HOLD CAPITAL
83	BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-C	1407,2870	-0,52									189	1	681	22	30	-21	651	651	-3,58		BANKINTER
84	BK DIVIDENDO EUROPA CI.C	1454,7823	-0,38									16.586	76.012	202.995	80.232	82.757	-4.220	120.238	119.207	-2,40		BANKINTER
85	MARCH EUROPA BOLSA CL.C	10,0935	0,03									8	750	813			750	813	814	1171,10		GRUPO BANCA MARCH
86	BANKIA DIVID.EUROPA-CART.	101,6657	0,38									25		1.730	185	735	-185	995	997	-15,23		BANKIA
87	RENTMARKETS NARVAL CLA.G	94,5038	-1,02									1		250				250	245	-1,02		RENTA MARKETS
88	BK DIVIDENDO EUROPA CI.D	95,4827	-0,44									35	1.264	2.609	1.349	1.349	-85	1.260	1.235	-6,94		BANKINTER
89	CB BOL.G° EUROPA CI.CART.	6,0707	1,39									35	692	693	53	53	639	640	637	64229,0		CAIXABANK
TOTAL (II) INCORPORADOS												23308	80651	233752	82157	85681	-1506	148071	149.841			
TOTAL (I+II)												552006	297610	2530669	276928	2266901	20682	263768	7162643	0,91	3,53	