

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Octubre-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			
	31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes		2018		
61 SBD EUROPA BOLSA PYME	4,1662	-8,92	-10,10	-11,80	55						15	10	379	45	198	-35	181	474	-15,22	34,36						BANCO SABADELL			
62 SELECTIVA EUROPA	6,7211	-7,69	-10,10	-12,40	59	-1,86	37	-2,17	36	1,16	23	2,32	11	0,10	4			1.282	22	563	136	2.134	-114	-1.571	9.591	-8,74	-21,08	IMANTIA CAPITAL	
63 SBD EUROPA BOLSA BASE	4,0687	-8,93	-10,30	-12,00	57	-1,60	35	1,34	28	4,18	16							2.403	571	3.412	565	5.453	6	-2.041	25.707	-8,87	-16,26	BANCO SABADELL	
64 SBD EUROPA BASE CARTERA	9,9590	-6,52	-10,70	-12,80	61	-1,50	33											18.043	41.155	95.722	6.381	58.347	34.774	37.375	225.034	9,34	5,66	BANCO SABADELL	
65 SBD EUROPA VALOR PREMIER	10,1758	-6,54	-10,90	-12,90	62	-0,96	26																						BANCO SABADELL
66 SBD EUROPA VALOR PLUS	9,9554	-6,59	-11,30	-13,40	64	-1,56	34											59	100	2.970	353	5.873	-253	-2.903	8.983	-9,13	-31,48	BANCO SABADELL	
67 SBD EUROPA VALOR EMPRESA	10,1757	-6,59	-11,30	-13,40	65																								BANCO SABADELL
68 SBD EUROPA VALOR PYME	10,1162	-6,61	-11,50	-13,60	66													23	25	378	30	269	-5	109	757	-7,10	2,53	BANCO SABADELL	
69 BK DIVIDENDO EUROPA C.I.R	1345,2564	-6,64	-11,50	-13,90	68	0,76	8	5,26	1	3,87	17	3,68	8					6.727	6.201	206.884	16.318	456.627	-10.117	-249.743	280.117	-9,86	-51,33	BANKINTER	
70 SBD EUROPA VALOR BASE	9,7797	-6,63	-11,70	-13,80	67	-2,04	39	1,27	29	4,33	15							1.554	126	4.562	600	7.353	-474	-2.791	20.350	-8,74	-21,66	BANCO SABADELL	
71 NB VALOR EUROPA	5,9738	-5,75	-12,80	-16,90	69	-2,78	46	-0,32	34	0,21	25	0,64	17	-0,84	5			775	1	1.719	309	2.229	-308	-510	7.740	-9,37	-18,42	GRUPO NOVO BANCO	
72 GVC GAESCO EUROPA	4,0417	-8,17	-13,30	-12,70	60	-0,83	21	0,73	30	5,20	6	1,52	15	-1,35	6			1.724	708	8.642	649	7.923	59	719	35.617	-8,00	-11,93	GVC GAESCO	
73 ACACIA REINVERPLUS EUROPA																		169								16.793			ACACIA INVERSION
74 EUROPEAN MEGATRENDS																		76								15.603			FIDENTIIS
Rentabilidad Media Anual (%)		-5,44	-6,09	-7,43	69	-0,49	50	2,39	36	4,19	25	3,15	18	0,41	7	4,26	1	528590	237841	2534758	159719	2340939	78122	193819	6707772				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-5,45	-6,00	-6,97		-0,45		3,28		4,98		3,55		1,32		3,97													

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

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

75	RENTMARKETS NARVAL CLA.A	91,0044	-3,16									65	72	10.880	30	154	42	10.726	10.012	-2,76		RENTA MARKETS
76	B&H ACCIONES EUROPA CL.A		0,00									51							1.071			BUY & HOLD CAPITAL
77	CABK.SM.MONEY RV EUROPA	5,5249	-4,22									5.274	1.462	8.589	207	665	1.255	7.924	7.629	14,36		CAIXABANK
78	MOMENTO EUROPA	9,2375	-4,25									43	38	918	4	5	34	913	855	-0,42		GESCONSULT
79	MARCH EUROPA BOLSA CL.S	9,2195	-8,69									1		3				3	3	-8,68		GRUPO BANCA MARCH
80	BK SECTOR TELECOMUNICA-C	488,5045	-6,49									185	3	596	14	40	-11	556	525	-8,37		BANKINTER
81	BK SECTOR FINANZAS-C	578,2175	-6,78									1.612	37	4.607	116	264	-79	4.343	4.057	-8,52		BANKINTER
82	B&H ACCIONES EUROPA CL.C		0,00									89							2.147			BUY & HOLD CAPITAL
83	BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-C	1298,5642	-7,73									185	3	684	16	46	-13	638	589	-9,58		BANKINTER
84	BK DIVIDENDO EUROPA CI.C	1359,0826	-6,58									16.922	1.065	204.060	3.832	86.589	-2.767	117.471	108.629	-8,87		BANKINTER
85	MARCH EUROPA BOLSA CL.C	9,2169	-8,68									8		813				813	743	-8,69		GRUPO BANCA MARCH
86	BANKIA DIVID.EUROPA-CART.	96,9741	-4,61									28	235	1.965	9	744	226	1.221	1.169	17,26		BANKIA
87	RENTMARKETS NARVAL CLA.G	91,5875	-3,09									1		250				250	238	-3,09		RENTA MARKETS
88	BK DIVIDENDO EUROPA CI.D	89,1387	-6,64									50	1.566	4.175	1.098	2.447	468	1.728	1.585	28,30		BANKINTER
89	CB BOL.Gº EUROPA CI.CART.	5,7113	-5,92									32	355	1.048	258	311	97	737	685	7,56		CAIXABANK
90	BBVA BOLSA EUROPA-CARTERA	78,6600	0,00									10	396	396				396	397			B.B.V.A.
TOTAL (II) INCORPORADOS											24556	5232	238984	5584	91265	-352	147719	140.333				
TOTAL (I+II)											553146	243073	2773742	165303	2432204	77770	341538	6848105	-3,91	-0,84		