

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

Datos a 30-noviembre-2018

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero					
	30/11/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes		2018				
1 IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	14,5750	4,30	3,11	-0,68	10	0,80	7	5,09	1						3		43	35	41	-35	2	8	-80,27	1305,30	IBERCAJA	
2 IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.B	6,5156	1,42	2,69	3,50	1										45,272	3.429	166.134	3.998	66.331	-569	99.803	216.387	1,15	101,33	IBERCAJA	
3 IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	13,6896	4,21	2,13	-1,65	14	0,23	9	4,50	21	5,88	2				1.419	465	3.635	143	3.331	322	304	11.988	7,10	4,53	IBERCAJA	
4 IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.A	6,4522	1,33	1,69	2,49	2										2.288	1.561	22.494	1.252	94.279	309	-71.785	35.531	2,22	-67,50	IBERCAJA	
5 BK SECTOR TELECOMUNICA-R	494,9981	0,62	1,21	2,07	3	-1,39	17	3,27	9	6,01	6	2,14	11		599	82	4.754	84	3.826	-2	928	5.311	0,55	20,81	BANKINTER	
6 ABANTE INDICE BOLSA CL.A.L	9,9796	0,85	1,10	1,54	4										1							150	0,85	1,10	ABANTE	
7 ADRIZA INT.OPPOR.FUND (*)	10,5856	0,88	0,82	0,82	6	2,16	6								120		894		1.578		-684	3.826	-32,14	-20,34	TRESSIS	
8 ABANTE INDICE BOLSA CL.A	9,9082	0,81	0,52	0,91	5										123	110	4.759	8	540	102	4.219	5.885	2,61	250,26	ABANTE	
9 ABANTE INDICE SELECCION-L	9,9109	0,63	0,12	0,34	7										1							149	0,63	0,11	ABANTE	
10 ABANTE INDICE SELECCION-A	9,8499	0,59	-0,36	-0,18	8										199	302	11.513	200	3.285	102	8.228	15.990	1,23	103,87	ABANTE	
11 GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	10,3978	0,88	-0,69	-0,48	9										69	42	506	13	194	29	312	1.430	2,92	26,46	GRUPO BANCA MARCH	
12 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,5415	0,76	-1,72	-2,66	17	-0,19	10	3,39	8						10,872	1.979	67.450	1.527	33.626	452	33.824	86.079	1,29	61,98	IBERCAJA	
13 CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	6,1160	0,05	-2,59	-1,52	11										5		406		1.355		-949	6		-99,39	CAIXABANK	
14 CB BOL.DIVID.EUROPA INST.	6,8900	0,04	-2,61	-1,55	12	-2,51	26								1							1			-3,39	CAIXABANK
15 IBERCAJA DIVIDENDO	6,4843	0,67	-2,66	-3,60	21	-0,52	13	3,19	11	5,12	10				3,199	564	16.505	645	31.244	-81	-14.739	55.643	0,52	-23,16	IBERCAJA	
16 CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	10,1489	0,00	-3,11	-2,11	15	-3,20	33	2,90	14						37		1.110	429	9.471	-429	-8.361	13.633	-3,01	-39,21	CAIXABANK	
17 BBVA BOLSA EUROPA-A	77,2554	-1,79	-3,23	-3,00	18	-2,60	27	0,21	31	4,01	19	1,82	14	-0,16	3	20,384	5.149	63.973	3.782	43.279	1.367	20.694	281,403	-1,31	3,82	B.B.V.A.
18 METAVALOR DIVIDENDO	57,3358	2,19	-3,25	-1,64	13	-0,25	11								2,387	560	18.118	822	5.898	-262	12.220	42.708	1,56	34,31	METAGESTION	
19 CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	9,8248	-0,04	-3,49	-2,52	16	-3,62	41	2,44	17						774	211	6.945	1.937	34.398	-1.726	-27.453	57.974	-2,92	-34,02	CAIXABANK	
20 GVC GAESCO RF FLEXIBLE	9,7041	-1,24	-3,67	-3,53	20										460	1.051	16.066	342	11.099	709	4.967	18.148	2,70	30,99	GVC GAESCO	
21 SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.	89,8363	1,28	-3,81	-4,08	22	-2,86	29	3,42	7	5,04	11	2,56	10		734	428	3.090	168	5.318	260	-2.228	22.513	2,45	-12,32	SANTANDER	
22 CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	6,5147	-0,10	-4,11	-3,20	19	-4,31	48	1,70	23	6,27	4				11,282	403	5.393	1.382	36.910	-979	-31.517	96.261	-1,10	-27,27	CAIXABANK	
23 SANT.DIVID.EUROPA-CARTERA	9,4510	0,58	-4,11												20	250	2.627		500	250	2.127	3.999	7,31	1,53	SANTANDER	
24 SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	8,7041	0,50	-4,98	-4,91	26	-3,20	34	3,64	6						6,749	5,879	54.234	7,883	148,410	-2,004	-94,176	384,802	-0,03	-23,21	SANTANDER	
25 EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	151,1672	0,00	-4,98	-5,93	32	0,31	8	4,62	4	4,68	15				2,924	1,328	19.647	1,178	22.842	150	-3,195	60,709	0,23	-9,64	ALLIANZ POPULAR	
26 IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	6,9782	0,37	-5,05	-5,22	27	-1,39	16	1,81	22						22,082	44	2.932	1,169	36,256	-1,125	-33,324	42,455	-2,22	-46,16	IBERCAJA	
27 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	8,4660	0,46	-5,41	-5,39	28	-3,69	43	3,12	12	4,87	12	4,08	5		10,319	821	16,605	3,366	49,766	-2,545	-33,161	186,163	-0,90	-19,38	SANTANDER	
28 MULTIFONDO EUROPA	18,4009	-1,22	-5,49	-4,85	25	-1,22	14	4,66	3	8,08	2	4,94	3	5,59	1	1,708	2,642	26,388	736	28,991	1,906	-2,603	124,712	0,30	-7,28	KUTXABANK
29 IBERCAJA BOLSA EUROPA	6,9295	0,31	-5,71	-5,88	30	-1,62	19	1,67	24	5,23	9	3,01	9		4,348	254	9,120	969	13,190	-715	-4,070	67,665	-0,74	-10,92	IBERCAJA	
30 BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	13,3422	-1,74	-5,74	-4,80	24	-1,38	15	3,23	10						10,132	2,152	42,852	3,388	45,199	-1,236	-2,347	246,516	-2,23	-6,59	B.B.V.A.	
31 BBVA MI INVERSION BOLSA	10,2189	-1,34	-5,87	-5,88	31	-2,30	24								15,909	15,538	228,605	13,872	99,188	1,666	129,417	497,821	-0,99	24,53	B.B.V.A.	
32 UNIFONDO SELECCION BOLS-A	6,0951	-0,74	-6,45	-6,08	33										498	245	6,247	183	1,264	62	4,983	9,456	-0,10	85,07	UNICAJA	
33 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-R	1278,8766	-0,76	-6,85	-8,14	39	3,93	4	2,45	16	1,98	22	4,76	4		766	308	11,667	204	10,343	104	1,324	6,594	0,82	12,58	BANKINTER	
34 IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	6,0649	-1,91	-7,06	-6,51	35										19,925	1,929	105,973	6,650	70,072	-4,721	35,901	91,793	-6,67	47,73	IBERCAJA	
35 SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	8,7452	0,50	-7,45	-8,39	43										141	354	14,022	309	1,909	45	12,113	18,625	0,74	149,39	SANTANDER	
36 RENTMARKETS NARVAL CL.A	92,2360	0,71	-7,47	-7,82	38										37		70					70	1,930	0,71	-4,11	RENTA MARKETS
37 CB BOL.G° EUROPA CL.PREM.	6,8109	-4,01	-7,51	-5,77	29	-1,62	20	2,49	15						26		3,472	302	6,317	-302	-2,845	8,930	-7,14	-28,49	CAIXABANK	
38 BANKIA DIVID.EUROPA-UNIV.	17,8430	1,00	-7,59	-8,19	40	-5,03	51	0,17	32	4,54	17	2,11	12	0,64	2	8,259	403	9,346	1,393	35,260	-990	-25,914	90,689	-0,10	-27,39	BANKIA
39 AZVALOR INTERNACIONAL	110,0611	-4,76	-7,72	-4,52	23	3,23	5								11,295	7,688	162,616	12,673	140,769	-4,985	21,847	932,279	-5,27	-5,91	AZVALOR	
40 IBERCAJA EUROPA STAR CL.A	6,0144	-1,98	-7,81	-7,26	37										1,429	450	30,165	468	61,370	-18	-31,205	24,506	-2,07	-57,85	IBERCAJA	
41 CB BOL.G° EUROPA CL.PLUS	6,5724	-4,04	-7,89	-6,19	34	-2,06	23	2,03	21						732	256	16,125	1,343	16,589	-1,087	-464	54,539	-5,90	-8,95	CAIXABANK	
42 CB BOL.SEL.EUROPA CL.CART.	5,7781	-2,08	-8,42	-8,34	42										222,792	12,235	536,936	5,913	355,922	6,322	181,014	709,752	-1,22	21,96	CAIXABANK	
43 CB BOL.G° EUROPA CI.ESTAN.	6,1800	-4,10	-8,49	-6,86	36	-2,78	28	1,28	27	5,26	8				5,534	137	9,842	1,083	18,823	-946	-8,981	57,979	-5,61	-19,83	CAIXABANK	
44 EUROVALOR EUROPA FIMF	134,5197	-1,68	-8,63	-8,28	41	-2,32	25	2,22	20	6,26	5	3,97	6		1,198	340	7,323	699	8,688	-359	-1,365	26,436	-3,00	-12,81	ALLIANZ POPULAR	
45 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	12,4422	-2,12	-8,86	-8,82	45	-2,98	32	2,39	18						32		1,983		5,020		-3,037	16,020	-2,12	-22,44	CAIXABANK	
46 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	11,7750	-2,18	-9,46	-9,48	47	-3,73	44	1,60	25						864	499	8,637	1,362	30,300	-863	-21,663	62,732	-3,50	-31,23	CAIXABANK	
47 UNIF.EUROPA DIVIDEN.CL.A	6,0048	-1,80	-9,52	-11,10	51										1,616	630	11,882	318	3,882	312	8,000	33,899	-0,89	15,59	UNICAJA	
48 CB BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	11,2377	-2,24	-10,00	-10,10	49	-4,43	49	0,85	28	6,32	3	3,74	7		6,308	343	7,719	1,153	25,428	-810	-17,709	66,984	-3,39	-27,47	CAIXABANK	
49 MAGALLANES EUROP.EQUITY-E	129,2888	-2,70	-10,40	-8,58	44	6,23																				

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

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	30/11/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018	18/11	Mes	2018		
63 B&H ACCIONES EUROPA CL.A	8,7508	0,00	-12,70	-11,40	53											49							965	-9,96	-12,93	BUY & HOLD CAPITAL	
64 SBD EUROPA BASE CARTERA	9,7132	-2,47	-12,90	-12,70	63	-3,44	37									17.842	518	96.240	1.675	60.022	-1.157	36.218	218.337	-2,98	2,52	BANCO SABADELL	
65 SELECTIVA EUROPA	6,5013	-3,27	-13,00	-12,60	61	-3,66	42	-2,89	37	0,83	23	2,08	13	-0,32	4	1.269	2	565	185	2.319	-183	-1.754	9.093	-5,19	-25,17	IMANTIA CAPITAL	
66 SBD EUROPA VALOR PREMIER	9,9230	-2,48	-13,10	-12,80	65	-2,94	31																				BANCO SABADELL
67 SANT.SM.CAPS EUROPA CARTE.	119,2179	-4,90	-13,20	-12,60	62											40	1	890	8	361	-7	529	2.122	-5,25	10,16	SANTANDER	
68 SBD EUROPA VALOR PLUS	9,7033	-2,53	-13,60	-13,40	67	-3,53	39									60	106	3.076	18	5.891	88	-2.815	8.844	-1,54	-32,53	BANCO SABADELL	
69 SBD EUROPA VALOR EMPRESA	9,9180	-2,53	-13,60	-13,40	68																						BANCO SABADELL
70 SBD EUROPA VALOR PYME	9,8580	-2,55	-13,80	-13,60	69											23		378	13	282	-13	96	726	-4,21	-1,79	BANCO SABADELL	
71 SBD EUROPA VALOR BASE	9,5282	-2,57	-14,00	-13,80	70	-4,00	46	0,42	30	4,69	14					1.534	83	4.645	359	7.712	-276	-3.067	19.557	-3,90	-24,71	BANCO SABADELL	
72 SANT.SM.CAPS EUROPA CL.A	117,2510	-5,03	-14,50	-14,10	71	-3,46	38	2,24	19	9,33	1	6,74	1			9.600	3.529	152.800	6.816	63.007	-3.287	89.793	289.059	-6,07	15,18	SANTANDER	
73 GVC GAESCO EUROPA	3,9404	-2,51	-15,50	-14,50	72	-1,84	21	-0,22	33	5,51	7	1,30	15	-1,91	6	1.722	275	8.917	467	8.390	-192	527	34.537	-3,03	-14,61	GVC GAESCO	
74 NB VALOR EUROPA	5,6931	-4,70	-16,90	-17,80	73	-4,66	50	-1,37	35	-0,23	25	0,43	17	-1,36	5	771	25	1.744	79	2.308	-54	-564	7.322	-5,39	-22,82	GRUPO NOVO BANCO	
75 EUROPEAN MEGATRENDS		0,00	0,00													76							15.603			FIDENTIIS	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-1,10</b>	<b>-7,25</b>	<b>-7,08</b>	<b>73</b>	<b>-1,69</b>	<b>51</b>	<b>2,00</b>	<b>37</b>	<b>4,52</b>	<b>25</b>	<b>3,01</b>	<b>18</b>	<b>0,01</b>	<b>7</b>	<b>527005</b>	<b>90678</b>	<b>2625436</b>	<b>128986</b>	<b>2469925</b>	<b>-38308</b>	<b>155511</b>	<b>6537334</b>				
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-1,88</b>	<b>-7,77</b>	<b>-7,09</b>		<b>-1,88</b>		<b>2,66</b>		<b>5,26</b>		<b>3,34</b>		<b>0,91</b>													

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

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/11/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018	18/11	Mes	2018	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

76	RENTMARKETS NARVAL CLA.A	91,5811	0,63	0,00												65	3	10.883	6	160	-3	10.723	10.073	0,60		RENTA MARKETS						
77	CABK.SM.MONEY RV EUROPA	5,4995	-0,46	0,00												5.593	623	9.212	98	763	525	8.449	8.117	6,40		CAIXABANK						
78	MOMENTO EUROPA	9,0051	-2,52	0,00												43		918	1	6	-1	912	833	-2,61		GESCONSULT						
79	NAO EUROPA SOSTENIBLE-F	9,9945	0,00	0,00												2						4.997				ZRISER						
80	MARCH EUROPA BOLSA CL.S	8,9370	-3,06	0,00												1	3					3	3	-2,82		GRUPO BANCA MARCH						
81	BK SECTOR TELECOMUNICA-C	491,7980	0,67	0,00												184	5	601	8	48	-3	553	525	-0,03		BANKINTER						
82	BK SECTOR FINANZAS-C	573,0881	-0,89	0,00												1.595	13	4.620	72	336	-59	4.284	3.962	-2,35		BANKINTER						
83	B&H ACCIONES EUROPA CL.C	8,7530	0,00	0,00												88						3.043	3.043	41,76		BUY & HOLD CAPITAL						
84	NAO EUROPA SOSTENIBLE-D	9,9982	0,00	0,00												2						2	2			ZRISER						
85	BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-C	1289,5585	-0,69	0,00												184	5	689	9	55	-4	634	581	-1,38		BANKINTER						
86	BK DIVIDENDO EUROPA CI.C	1352,9276	-0,45	0,00												16.625	283	204.343	4.925	91.514	-4.642	112.829	103.509	-4,71		BANKINTER						
87	MARCH EUROPA BOLSA CL.C	8,9347	-3,06	0,00												8		813				813	721	-3,06		GRUPO BANCA MARCH						
88	BBVA BOLSA EUROPA-CARTERA	77,3594	-1,65	0,00												49	2.246	2.642			2.246	2.642	2.659	569,48		B.B.V.A.						
89	BANKIA DIVID.EUROPA-CART.	98,0368	1,10	0,00												30	48	2.013		744	48	1.269	1.230	5,25		BANKIA						
90	RENTMARKETS NARVAL CLA.G	92,2360	0,71	0,00												1		250				250	239	0,71		RENTA MARKETS						
91	BK DIVIDENDO EUROPA CI.D	88,8691	-0,30	0,00												52	501	4.676	263	2.710	238	1.966	1.819	14,77		BANKINTER						
92	CB BOL.Gº EUROPA CI.CART.	5,4851	-3,96	0,00												30	31	1.079	32	343	-1	736	657	-4,10		CAIXABANK						
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>																<b>24552</b>	<b>3758</b>	<b>242742</b>	<b>5414</b>	<b>96679</b>	<b>-1656</b>	<b>146063</b>	<b>142.968</b>									
<b>TOTAL (I+II)</b>																<b>551557</b>	<b>94436</b>	<b>2868178</b>	<b>134400</b>	<b>2566604</b>	<b>-39964</b>	<b>301574</b>	<b>6680303</b>	<b>-2,23</b>	<b>-3,46</b>							