

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Diciembre-2018

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)													
Nombre del Fondo	31/12/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/12	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/12	Mes	2018	Grupo Financiero								
1	IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	14,2907	-1,95	1,10	1,10	1	1,00	6	4,67	1		3		43		41	2	8	-2,00	1277,20	IBERCAJA								
2	IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	13,4108	-2,04	0,05	0,05	2	0,40	7	4,09	2	2,54	20	5,41	2				12,110	1,02	5,60	IBERCAJA								
3	GPM G ^o ACT./INTERN.CAPITAL	10,3147	-0,80	-1,48	-1,48	3						69		506		194	312	1,419	-0,80	25,46	GRUPO BANCA MARCH								
4	GVC GAESCO RF FLEXIBLE	9,6606	-0,45	-4,10	-4,10	4						453	246	16,312	574	11,673	-328	4,639	17,739	-2,25	28,04	GVC GAESCO							
5	ABANTE INDICE SELECCION-L	9,4416	-4,74	-4,62	-4,62	5						1						142	-4,74	-4,63	ABANTE								
6	ABANTE INDICE SELECCION-A	9,3795	-4,78	-5,12	-5,12	6						199	1,943	13,456	566	3,851	1,377	9,605	16,621	3,94	111,91	ABANTE							
7	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.B	6,0138	-7,70	-5,22	-5,22	7						44,496	1,828	167,962	4,274	70,605	-2,446	97,357	197,330	-8,81	83,60	IBERCAJA							
8	IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,2888	-3,86	-5,51	-5,51	8	-0,31	10	2,52	6		10,813	1,352	68,802	1,636	35,262	-284	33,540	82,467	-4,20	55,19	IBERCAJA							
9	BK SECTOR TELECOMUNICA-R	458,8531	-7,30	-6,18	-6,18	9	-0,93	12	1,53	12	4,90	6	1,48	12				4,607	-13,26	4,79	BANKINTER								
10	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.A	5,9499	-7,78	-6,23	-6,23	10						2,332	1,145	23,639	773	95,052	372	-71,413	33,100	-6,84	-69,72	IBERCAJA							
11	ADRIZA INT.OPPOR.FUND	9,8177	-7,25	-6,49	-6,49	11	0,06	9				114	1	895	57	1,635	-56	-740	3,491	-8,74	-27,30	TRESSIS							
12	IBERCAJA DIVIDENDO	6,2283	-3,95	-6,51	-6,51	12	-0,67	11	2,30	7	4,42	12						31,993	39	-14,700	53,471	-3,90	-26,16	IBERCAJA					
13	ABANTE INDICE BOLSA CLA.L	9,1906	-7,91	-6,89	-6,89	13						1						138	-7,91	-6,90	ABANTE								
14	ABANTE INDICE BOLSA CLA.A	9,1209	-7,95	-7,47	-7,47	14						124	290	5,049	237	777	53	4,272	5,465	-7,12	225,31	ABANTE							
15	CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	5,7574	-5,86	-8,30	-8,30	15						5		406		1,355		-949	6	-5,78	-99,43	CAIXABANK							
16	CB BOL.DIVID.EUROPA INST.	6,4858	-5,87	-8,32	-8,32	16	-2,74	21				1						1	-5,26	-8,47	CAIXABANK								
17	SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.	85,2960	-5,05	-8,67	-8,67	17	-3,10	22	2,07	9	4,80	9	2,16	10				21,347	-5,18	-16,85	SANTANDER								
18	CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	9,5490	-5,91	-8,84	-8,84	18	-3,42	28	1,12	14		35		1,110	1,074	10,545	-1,074	-9,435	11,760	-13,74	-47,57	CAIXABANK							
19	SANT.DIVID.EUROPA-CARTERA	8,9770	-5,02	-8,92	-8,92	19						20		2,627		500		2,127	3,799	-5,02	-3,56	SANTANDER							
20	CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	9,2407	-5,95	-9,23	-9,23	20	-3,84	33	0,67	18		762	483	7,428	1,242	35,640	-759	-28,212	53,786	-7,22	-38,78	CAIXABANK							
21	SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	8,2606	-5,10	-9,82	-9,82	21	-3,46	29	2,26	8		6,653	3,634	57,868	5,496	153,906	-1,862	-96,038	363,351	-5,57	-27,49	SANTANDER							
22	CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	6,1238	-6,00	-9,86	-9,86	22	-4,54	46	-0,06	24	6,42	3						11,178	390	5,783	1,447	38,357	-1,057	-32,574	CAIXABANK				
23	EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	143,2941	-5,21	-9,93	-9,93	23	0,17	8	3,46	3	4,24	14						2,876	568	20,215	2,177	25,019	-1,609	-4,804	55,942	-7,85	-16,74	ALLIANZ POPULAR	
24	SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	8,0312	-5,14	-10,30	-10,30	24	-3,94	35	1,75	11	4,59	10						10,132	514	17,119	4,461	54,227	-3,947	-37,108	172,704	-7,23	-25,21	SANTANDER	
25	AZVALOR INTERNACIONAL	106,7896	-2,97	-10,50	-10,50	25	3,62	3				11,267	8,807	171,423	15,014	155,783	-6,207	15,640	898,327	-3,64	-9,34	AZVALOR							
26	IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	6,5796	-5,71	-10,50	-10,50	26	-1,50	14	0,52	20		21,616	35	2,967	954	37,210	-919	-34,243	39,125	-7,84	-50,38	IBERCAJA							
27	UNIFOND SELECCION BOLSA-A	5,8159	-4,58	-10,70	-10,70	27						493	101	6,348	119	1,383	-18	4,965	9,003	-4,79	76,21	UNICAJA							
28	MULTIFONDO EUROPA	17,3182	-5,88	-11,00	-11,00	28	-1,88	16	3,22	5	7,69	2	4,35	3	5,24	1		1,726	4,772	31,160	1,262	30,253	3,510	907	120,897	-3,06	-10,12	KUTXABANK	
29	IBERCAJA BOLSA EUROPA	6,5296	-5,77	-11,10	-11,10	29	-1,75	15	0,37	21	4,86	7	2,36	9	0,41	2		4,303	328	9,448	1,198	14,388	-870	-4,940	62,897	-7,05	-17,20	IBERCAJA	
30	BBVA MI INVERSION BOLSA	9,5854	-6,20	-11,70	-11,70	30	-3,10	23				15,746	6,807	235,412	13,571	112,759	-6,764	122,653	460,197	-7,56	15,12	B.B.V.A.							
31	BBVA BOLSA EUROPA-A	70,4142	-8,86	-11,80	-11,80	31	-4,14	39	-1,67	32	3,37	18	1,00	14	-0,76	5		20,158	2,942	66,915	7,373	50,652	-4,431	16,263	252,113	-10,41	-6,99	B.B.V.A.	
32	BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	12,4699	-6,54	-11,90	-11,90	32	-2,17	18	1,79	10		10,013	1,199	44,051	4,162	49,361	-2,963	-5,310	227,469	-7,73	-13,81	B.B.V.A.							
33	IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	5,7240	-5,62	-12,30	-12,30	33						19,485	1,233	107,206	2,797	72,869	-1,564	34,337	85,112	-7,28	36,98	IBERCAJA							
34	RENTMARKETS NARVAL CLA.B	87,4000	-5,24	-12,30	-12,30	34						37	10	80		10	80	1,839	-4,74	-8,66	RENTA MARKETS								
35	METAVALOR DIVIDENDO	51,8487	-9,57	-12,50	-12,50	35	-2,08	17				2,372	1,089	19,207	679	6,577	410	12,630	39,014	-8,65	22,70	METAGESTION							
36	BK EFIC.ENERG.YMEDIOAM-R	1194,8842	-6,57	-13,00	-13,00	36	4,66	1	1,11	15	1,37	22	3,75	4				740	117	11,784	356	10,699	-239	1,085	5,926	-10,63	1,17	BANKINTER	
37	IBERCAJA EUROPA STAR CL.A	5,6720	-5,69	-13,10	-13,10	37						1,413	505	30,670	1,317	62,687	-812	-32,017	22,290	-9,04	-61,66	IBERCAJA							
38	SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	8,1903	-6,35	-13,30	-13,30	38						143	50	14,072	51	1,960	-1	12,112	17,443	-6,35	133,56	SANTANDER							
39	CB BOL.SEL.EUROPA CL.CART.	5,4209	-6,18	-14,10	-14,10	39						221,787	4,982	541,918	8,048	363,970	-3,066	177,948	662,768	-6,62	13,89	CAIXABANK							
40	UNIF. EUROPA DIVIDEN.CLA	5,6920	-5,21	-14,20	-14,20	40						1,602	355	12,237	496	4,378	-141	7,859	31,999	-5,60	9,12	UNICAJA							
41	BANKIA DIVID.EUROPA-UNIV.	16,5411	-7,30	-14,30	-14,30	41	-5,22	50	-1,43	31	4,15	15	1,28	13	0,21	3	3,75	1	8,119	258	9,604	1,812	37,072	-1,554	-27,468	82,524	-9,00	-33,93	BANKIA
42	CB BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	11,6679	-6,22	-14,50	-14,50	42	-3,53	30	0,81	17		33	298	2,281		5,020	298	-2,739	15,317	-4,39	-25,85	CAIXABANK							
43	EUROVALOR EUROPA FIMF	125,6824	-6,57	-14,60	-14,60	43	-3,20	25	0,61	19	5,71	5	3,41	6				1,171	272	7,595	1,199	9,887	-927	-2,292	23,812	-9,93	-21,46	ALLIANZ POPULAR	
44	CB BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	11,0354	-6,28	-15,10	-15,10	44	-4,26	41	0,03	23		838	385	9,022	2,002	32,302	-1,617	-23,280	57,171	-8,86	-37,33	CAIXABANK							
45	CB BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	10,5256	-6,34	-15,70	-15,70	45	-4,96	49	-0,70	27	5,87	4	3,18	7				6,208	436	8,155	1,257	26,685	-821	-18,530	61,926	-7,55	-32,94	CAIXABANK	
46	CB BOL.G ^o EUROPA CL.PREM.	6,1785	-9,29	-16,10	-16,10	46	-3,19	24	0,22	22		25						25	1,785	3,472	305	6,622	-305	-3,150	7,793	-3,759	53,98	CAIXABANK	
47	CB BOL.G ^o EUROPA CL.PLUS	5,9599	-9,32	-16,50	-16,50	47	-3,62	32	-0,23	25		719	220	16,345	1,423	18,012	-1,203	-1,667	48,307	-11,43	-19,35	CAIXABANK							
48	CB BOL.G ^o EUROPA CL.ESTAN.	5,6006	-9,38	-17,10	-17,10	48	-4,33	42	-0,97	28	4,81	8						5,452	198	10,040	1,199	20,022	-1,001	-9,982	51,561	-11,07	-28,71	CAIXABANK	
49	ABANCA R.V.EUROPA	3,6986	-5,68	-17,30	-17,30	49	-3,98	37	-3,04	35	-0,07	25	-0,75	18	-2,72	8		651	44	1,881	169	2,064	-125	-1,83	7,846	-7,14	-19,27	IMANTIA CAPITAL	
50	SBD EUROPA BOLSA CARTERA	3,7741	-6,51	-17,30	-17,30	50	-3,98	36				17,515	441	85,499	16,001	73,804	-15,560	11,695	134,352	-16,16	-12,69	BANCO SABADELL							
51	SANT.SM.CAPS EUROPA CARTE.	113,5844	-4,73	-17,30	-17,30	51						39		890	39	400	-39	490	1,983	-6,53	2,97	SANTANDER							
52	SBD EUROPA BOLSA PREMIER	3,8363	-6,52	-17,40	-17,40	52	-3,57	31																					BANCO SABADELL
53	BK DIVIDENDO EUROPA CL.R	1252,9331	-6,38	-17,60	-17,60	53	-1,11	13	3,39	4	3,19	19	2,80	8				6,388	12,713	226,718	17,368	495,294	-4,655	-268,576	243,244	-8,05	-57,73	BANKINTER	
54	BK SECTOR FINANZAS-R	501,9066	-7,74	-17,60	-17,60	54	-4,80	47	-2,19	33	1,80	21	0,40	16				568	1,409	53,442	1,047	51,002	362	2,440	9,166	-4,14	-10,63	BANKINTER	
55	SBD EUROPA BOLSA PLUS	3,7755	-6,55	-17,70	-17,70	55	-4,01	38				36	321	2,875	293	2,928	28	-53	5,419	-5,97	-18,50	BANCO SABADELL							
56	SBD EUROPA BOLSA EMPRESA	3,8253	-6,55	-17,70	-17,70	56																							BANCO SABADELL
57	SELECTIVA EUROPA	6,1401	-5,56	-17,90	-17,90	57	-3,41	26	-3,90	37	0,16																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Diciembre-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		
	31/12/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/12	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/12	Mes	2018	18/12	Mes	2018			
61 SANT.SM.CAPS EUROPA CL.A	111,5540	-4,86	-18,70	-18,70	61	-4,22	40	1,02	16	8,91	1	6,30	1				9,331	2.117	154.917	9.490	72.497	-7.373	82.420	267.613	-7,42	6,63	SANTANDER	
62 MAGALLANES EUROP.EQUITY-P	114,6256	-8,75	-18,80	-18,80	62	3,32	4										2.168	2.327	125.317	11.994	41.034	-9.667	84.283	259.884	-11,95	9,81	MAGALLANES	
63 ACACIA REINVERPLUS EUROPA	1,2394	-7,56	-18,90	-18,90	63	-2,29	19	1,16	13								169							13.979	-8,94	10,45	ACACIA INVERSION	
64 MAGALLANES EUROP.EQUITY-M	112,3745	-8,79	-19,20	-19,20	64	2,80	5										5.554	2.174	88.309	5.151	53.515	-2.977	34.794	142.274	-10,66	-0,36	MAGALLANES	
65 SBD EUROPA BASE CARTERA	8,9516	-7,84	-19,80	-19,80	65	-4,34	43										17.511	339	96.579	21.744	81.766	-21.405	14.813	179.881	-17,61	-15,54	BANCO SABADELL	
66 SBD EUROPA VALOR PREMIER	9,1434	-7,86	-19,90	-19,90	66	-3,88	34																					BANCO SABADELL
67 MARCH EUROPA BOLSA CL.A	9,6665	-9,38	-20,00	-20,00	67	-3,42	27	-0,55	26	3,79	17						1.734	259	25.029	3.052	25.323	-2.793	-294	58.535	-13,51	-21,22	GRUPO BANCA MARCH	
68 SBD EUROPA VALOR PLUS	8,9364	-7,90	-20,40	-20,40	68	-4,46	44										58		3.076	622	6.513	-622	-3.437	7.640	-13,62	-41,72	BANCO SABADELL	
69 SBD EUROPA VALOR EMPRESA	9,1341	-7,90	-20,40	-20,40	69																							BANCO SABADELL
70 SBD EUROPA VALOR PYME	9,0770	-7,92	-20,60	-20,60	70												21		378	74	356	-74	22	595	-17,99	-19,46	BANCO SABADELL	
71 SBD EUROPA VALOR BASE	8,7714	-7,94	-20,80	-20,80	71	-4,92	48	-1,42	30	4,08	16						1.503	134	4.779	645	8.357	-511	-3.578	17.478	-10,63	-32,71	BANCO SABADELL	
72 GVC GAESCO EUROPA	3,5842	-9,04	-23,10	-23,10	72	-2,73	20	-2,31	34	4,51	11	0,59	15	-2,40	7		1.708	195	9.112	1.213	9.603	-1.018	-491	30.407	-11,96	-24,82	GVC GAESCO	
73 NB VALOR EUROPA	5,2310	-8,12	-23,70	-23,70	73	-5,55	51	-3,19	36	0,16	23	-0,24	17	-1,76	6		759	31	1.775	131	2.439	-100	-664	6.631	-9,44	-30,10	GRUPO NOVO BANCO	
74 EUROPEAN MEGATRENDS																	76							15.603				FIDENTIIS
Rentabilidad Media Anual (%)		-6,33	-13,00	-13,00	73	-2,37	51	0,48	37	4,02	25	2,36	18	-0,31	8	3,75	1	521431	72462	2697898	182251	2652176	-109789	45722	6029641			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-6,05	-13,30	-13,30		-2,46		1,25		4,87		2,72		0,49		3,34												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Diciembre-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
	31/12/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/12	Mes 2018	2018	Mes 2018	2018	Mes 2018	2018	18/12	Mes 2018	2018		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

75	RENTMARKETS NARVAL CLA.A	86,7130	-5,32									65	117	11.000	91	251	26	10.749	9.565	-5,04	RENTA MARKETS	
76	B&H ACCIONES EUROPA CL.A		0,00									49							965		BUY & HOLD CAPITAL	
77	CABK.SM.MONEY RV EUROPA	5,1698	-6,00									5.663	238	9.450	146	909	92	8.541	7.719	-4,90	CAIXABANK	
78	MOMENTO EUROPA	8,6068	-4,42									43	7	925		6	7	919	803	-3,54	GESCONSULT	
79	NAO EUROPA SOSTENIBLE-F	9,7581	-2,37									2							4.879	-2,36	ZRISER	
80	MARCH EUROPA BOLSA CL.S	8,1029	-9,33									1		3					3	-9,42	GRUPO BANCA MARCH	
81	BK SECTOR TELECOMUNICA-C	456,2802	-7,22									182	1	602	15	63	-14	539	473	-9,84	BANKINTER	
82	BK SECTOR FINANZAS-C	529,1312	-7,67									1.565	12	4.632	91	427	-79	4.205	3.580	-9,65	BANKINTER	
83	B&H ACCIONES EUROPA CL.C		0,00									88							3.043		BUY & HOLD CAPITAL	
84	NAO EUROPA SOSTENIBLE-D	9,7588	-2,39									15							444	22080,0	ZRISER	
85	BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-C	1205,6205	-6,51									182	1	690	16	71	-15	619	527	-9,16	BANKINTER	
86	BK DIVIDENDO EUROPA CL.C	1267,3705	-6,32									16.228	480	204.823	5.254	96.768	-4.774	108.055	92.204	-10,92	BANKINTER	
87	MARCH EUROPA BOLSA CL.C	8,1011	-9,33									8		813					813	653	-9,33	GRUPO BANCA MARCH
88	BBVA BOLSA EUROPA-CARTERA	70,6159	-8,72									51	420	3.062	723	723	-303	2.339	2.113	-20,54	B.B.V.A.	
89	BANKIA DIVID.EUROPA-CART.	90,9761	-7,20									29	39	2.052	33	777	6	1.275	1.148	-6,68	BANKIA	
90	RENTMARKETS NARVAL CLA.G	87,4000	-5,24									1		250					250	227	-5,24	RENTA MARKETS
91	BK DIVIDENDO EUROPA CL.D	81,7718	-7,99									50	17	4.693	311	3.021	-294	1.672	1.394	-23,35	BANKINTER	
92	CB BOL.Gº EUROPA CL.CART.	4,9783	-9,24									27		1.079	57	400	-57	679	540	-17,81	CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS											24249	1332	244074	6737	103416	-5405	140658	130.279				
TOTAL (I+II)											545680	73794	2941972	188988	2755592	-115194	186380	6159920	-7,52	-10,96		