

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2019

(*) 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
	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	
61 EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	162,6973	3,92	13,54	2,09	23	6,08	4	4,99	3	5,28	16						2.763	360	2.365	1.946	7.418	-1.586	-5.053	58.231	1,16	4,09	ALLIANZ POPULAR	
62 IBERCAJA BOLSA EUROPA	7,4124	4,04	13,52	1,39	27	5,16	8	2,48	23	6,22	10	3,09	9	0,60	4		4.059	587	1.526	1.584	5.757	-997	-4.231	66.957	2,50	6,45	IBERCAJA	
63 BBVA MI INVERSION BOLSA	10,8696	1,68	13,40	-1,98	45	3,55	31										15.913	13.596	45.209	5.117	32.767	8.479	12.442	534.211	3,32	16,08	B.B.V.A.	
64 SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	9,3508	2,29	13,20	2,90	18	2,97	41	4,11	7								6.559	6.288	29.404	11.075	36.992	-4.787	-7.588	403.562	1,08	11,07	SANTANDER	
65 SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	9,2712	2,29	13,20	-1,09	36												150	233	1.829	166	1.145	67	684	20.458	2,63	17,29	SANTANDER	
66 BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	14,0990	0,92	13,06	-2,72	53	3,70	27	3,09	17								9.736	1.555	7.341	4.945	22.518	-3.390	-15.177	241.603	-0,48	6,21	B.B.V.A.	
67 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	9,0762	2,25	13,01	2,39	21	2,45	45	3,59	12	6,34	8	3,95	6				9.809	1.202	4.085	4.173	22.768	-2.971	-18.683	175.667	0,54	1,72	SANTANDER	
68 AZVALOR INTERNACIONAL	120,6796	-1,57	13,01	-1,77	43	3,64	28										11.418	12.471	39.093	9.092	41.556	3.379	-2.463	1.012.392	-1,25	12,70	AZVALOR	
69 SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.	96,2711	2,57	12,87	3,22	15	3,42	34	4,03	9	6,58	7	2,95	10				722	143	772	336	1.006	-193	-234	23.855	1,74	11,74	SANTANDER	
70 BK SECTOR FINANZAS-C	596,6212	6,09	12,75														18		32	8	3.757	-8	-3.725	57	-6,73	-98,41	BANKINTER	
71 BK SECTOR FINANZAS-R	563,3954	5,83	12,25	-7,57	74	3,62	30	0,08	34	2,50	21	1,12	16				501	320	1.011	602	3.866	-282	-2.855	7.224	1,79	-21,19	BANKINTER	
72 UNIFOND SELECCION BOLS-A	6,4869	1,41	11,54	0,41	32												522	285	627	470	947	-185	-320	9.706	-0,50	7,81	UNICAJA	
73 UNIF.EUROPA DIVIDEN.CL.A	6,3417	4,31	11,41	-6,84	72												1.607	787	1.906	181	1.147	606	759	36.433	6,10	13,85	UNICAJA	
74 IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	15,9043	1,06	11,29	10,36	4	5,21	7	4,82	4								3							9	1,04	11,34	IBERCAJA	
75 IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	14,8755	0,97	10,92	9,24	5	4,52	15	4,35	5	4,19	20	5,59	2				1.453	359	2.063	489	1.802	-130	261	13.727	0,02	13,35	IBERCAJA	
76 METAVALOR DIVIDENDO	57,4122	2,30	10,73	-2,95	54	1,83	48										2.364	964	4.712	1.770	3.399	-806	1.313	44.582	0,48	14,27	METAGESTION	
77 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,9500	2,93	10,51	1,97	25	5,05	9	4,05	8								9.344	760	3.788	7.482	21.692	-6.722	-17.904	72.680	-5,90	-11,87	IBERCAJA	
78 IBERCAJA DIVIDENDO	6,8591	2,84	10,13	0,90	30	4,56	14	3,75	10	5,74	13						3.113	563	2.653	948	3.855	-385	-1.202	57.657	2,16	7,83	IBERCAJA	
79 ABANTE INDICE SELECCION-L	10,3550	1,33	9,67	4,71	9												1							155	1,33	9,68	ABANTE	
80 ABANTE INDICE SELECCION-A	10,2783	1,29	9,58	4,26	11												210	1.222	2.688	259	946	963	1.742	19.967	6,44	20,13	ABANTE	
81 RENTAMARKETS NARVAL CI.B	93,9608	5,16	7,51	-2,66	51												38		25					25	2.002	5,16	8,90	RENTA MARKETS
82 RENTAMARKETS NARVAL CI.G	93,9608	5,16	7,51														1								244	5,16	7,51	RENTA MARKETS
83 RENTAMARKETS NARVAL CI.A	92,9467	5,09	7,19	-3,54	56												23		159	89	463	-89	-304	9.938	4,16	3,90	RENTA MARKETS	
84 MOMENTO EUROPA	9,0504	1,09	5,15														118	89	2.254	58	63	31	2.191	3.107	2,11	286,96	GESCONSULT	
85 GVC GAESCO RF FLEXIBLE	10,0310	1,13	3,83	0,17	33												510	1.507	5.190	517	1.954	990	3.236	21.683	5,99	22,24	GVC GAESCO	
86 GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	10,4250	2,70	1,07	0,01	34	1,40	49										71	30	66	8	49	22	17	1.452	4,33	2,35	GRUPO BANCA MARCH	
87 EUROPEAN MEGATRENDS																	94								12.838			FIDENTIIS
88 NAO EUROPA SOSTENIBLE-F																	2								4.879			NAO
89 NAO EUROPA SOSTENIBLE-D																	15								444			NAO
Rentabilidad Media Anual (%)		3,55	14,88	-0,24	76	4,16	49	2,64	37	5,48	25	3,12	18	0,61	9	4,30	1	558045	229476	747609	306838	919563	-77362	-171954	6904400			
Rentabil.Medía Anual (%) ponderada		2,80	15,46	-0,40		4,14		3,69		6,52		3,49		0,85		3,94												

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

Datos a 30-Abril-2019

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	30/04/2019	Variación Mes 2019	Rent. RKG 1 Año	Rent. RKG 3 Años	Rent. RKG 5 Años	Rent. RKG 10 Años	Rent. RKG 15 Años	Rent. RKG 20 Años	Rent. RKG 25 Años	Cuentas 19/04	Suscripciones Mes 2019	Reembolsos Mes 2019	Suscrip. Netas Mes 2019	Patrimonio 19/04	variación patrim.(%) Mes 2019	Grupo Financiero
------------------	------------	-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------	----------------------------------	------------------

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

90	RENTAMARKETS NARVAL C.I.F	93,8192	5,12							42	319	1	31	-1	288	304	4,79	RENTA MARKETS	
	TOTAL (II) INCORPORADOS									42	319	1	31	-1	288	304			
	TOTAL (I+II)									558087	229476	747928	306839	919594	-77363	-171666	6904704	1,88	12,61