

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Mayo-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
	31/05/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/05	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/05	Mes	2019	19/05	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	
61 CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	6,5659	-6,05	7,22	-1,38	23	-0,35	46	0,72	24	6,70	3						10.460	324	2.148	1.843	11.489	-1.519	-9.341	86.780	-7,62	-2,97	CAIXABANK	
62 EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	153,3956	-5,72	7,05	-1,86	26	2,89	11	3,16	5	4,13	16						2.727	617	2.982	1.693	9.111	-1.076	-6.129	53.857	-7,51	-3,73	ALLIANZ POPULAR	
63 IBERCAJA BOLSA EUROPA	6,9897	-5,70	7,05	-1,92	27	2,52	13	0,79	23	5,11	9	2,75	9	0,44	4		3.999	320	1.846	1.219	6.976	-899	-5.130	62.268	-7,00	-1,00	IBERCAJA	
64 ACACIA REINVERPLUS EUROPA (*)	1,3267	-7,55	7,04	-15,30	75	1,66	16	1,16	19								170							14.692	-7,55	5,10	ACACIA INVERSION	
65 CB BOL.G° EUROPA CL.PREM.	6,6125	-8,55	7,02	-12,80	69	0,53	33	0,56	25								23			147	1.248	-147	-1.248	7.121	-10,34	-8,62	CAIXABANK	
66 BK SECTOR FINANZAS-C	566,2861	-5,08	7,02														18	1	33	2	3.759	-1	-3.726	53	-7,32	-98,53	BANKINTER	
67 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-C	1289,1215	-7,40	6,93														159	1	3	12	85	-11	-82	485	-9,42	-8,10	BANKINTER	
68 CB BOL.G° EUROPA CL.PLUS	6,3667	-8,58	6,83	-13,20	71	0,08	38	0,11	28								610	235	1.533	2.435	10.838	-2.200	-9.305	42.681	-12,89	-11,65	CAIXABANK	
69 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-R	1273,3702	-7,46	6,57	-10,50	60	6,43	2	1,51	15	1,51	21	3,81	5				735	1.577	2.379	421	1.992	1.156	387	6.652	11,33	12,25	BANKINTER	
70 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,7017	-3,57	6,57	1,07	9	3,23	8	2,52	9								9.206	1.229	5.017	2.072	23.764	-843	-18.747	69.257	-4,71	-16,02	IBERCAJA	
71 CB BOL.G° EUROPA CL.ESTAN.	5,9650	-8,64	6,51	-13,80	73	-0,64	50	-0,63	31	4,73	11						5.060	304	1.671	1.419	6.538	-1.115	-4.867	50.257	-10,54	-2,53	CAIXABANK	
72 BK SECTOR FINANZAS-R	534,4094	-5,14	6,48	-8,73	54	0,91	25	-1,26	34	1,27	22	0,81	16				481	810	1.821	1.189	5.055	-379	-3.234	6.488	-10,18	-29,21	BANKINTER	
73 MARCH EUROPA BOLSA CL.C	8,5994	-9,03	6,15	-13,50	72												12		16.082	2	4.353	-2	11.729	12.627	-9,04	1832,70	GRUPO BANCA MARCH	
74 MARCH EUROPA BOLSA CL.S	8,6002	-9,03	6,14														1							3	-9,25	6,00	GRUPO BANCA MARCH	
75 IBERCAJA DIVIDENDO	6,6081	-3,66	6,10	0,00	17	2,71	12	2,22	10	4,77	10						3.081	491	3.144	841	4.696	-350	-1.552	55.207	-4,25	3,25	IBERCAJA	
76 MARCH EUROPA BOLSA CL.A	10,2305	-9,10	5,83	-14,10	74	-0,57	49	-0,34	30	4,18	15						1.545	33	389	1.259	33.348	-1.226	-32.959	29.921	-12,53	-48,88	GRUPO BANCA MARCH	
77 GVC GAESCO EUROPA	3,7219	-9,52	3,84	-18,30	76	0,68	30	-2,23	35	4,31	14	0,96	15	-2,64	9		1.634	186	1.887	765	2.285	-579	-398	31.266	-11,08	2,82	GVC GAESCO	
78 UNIF.EUROPA DIVIDEN.CL.A	5,8886	-7,14	3,45	-9,49	55	-0,23	42										1.607	511	2.417	592	1.739	-81	678	33.755	-7,35	5,49	UNICAJA	
79 GVC GAESCO RF FLEXIBLE	9,9904	-0,40	3,41	0,88	12												543	747	5.937	240	2.194	507	3.743	22.101	1,93	24,59	GVC GAESCO	
80 AZVALOR INTERNACIONAL	109,8144	-9,00	2,83	-12,40	68	0,83	27										11.394	7.313	46.406	8.485	50.041	-1.172	-3.635	920.074	-9,12	2,42	AZVALOR	
81 MOMENTO EUROPA	8,8052	-2,71	2,31														116	1	2.255	62	125	-61	2.130	2.963	-4,65	268,96	GESCONSULT	
82 METAVALOR DIVIDENDO	52,6382	-8,32	1,52	-10,30	59	-0,24	43										2.342	1.253	5.965	1.502	4.901	-249	1.064	40.631	-8,86	4,15	METAGESTION	
83 RENTAMARKETS NARVAL CL.B	88,3290	-5,99	1,06	-7,24	47												38		25				25	1.882	-5,99	2,38	RENTA MARKETS	
84 RENTAMARKETS NARVAL CL.G	88,3290	-5,99	1,06	-7,24	48												1							229	-5,99	1,06	RENTA MARKETS	
85 RENTAMARKETS NARVAL CL.A	87,3089	-6,07	0,69	-8,07	51												23	7	166	5	468	2	-302	9.337	-6,05	-2,38	RENTA MARKETS	
86 GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	9,8217	-5,79	-4,78	-6,31	40	-0,16	41										70	1	67	6	55	-5	12	1.362	-6,17	-3,97	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 (%)		-5,80	8,18	-5,40	77	1,28	54	0,94	38	4,37	25	2,77	18	0,31	9	4,02	1	558299	137385	884994	154501	1074064	-17116	-189070	6455603			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-6,24	8,25	-6,39		1,11		1,78		5,32		3,10		0,66		3,61												

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

Datos a 31-Mayo-2019

(*) 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				
	31/05/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/05	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/05	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

90	RENTAMARKETS NARVAL C.I.F	88,1584	-6,03									42	4	323	1	32	3	291	289	-4,89		RENTA MARKETS
	TOTAL (II) INCORPORADOS											42	4	323	1	32	3	291	289			
	TOTAL (I+II)											558341	137389	885317	154502	1074096	-17113	-188779	6455893	-6,25	5,29	