

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 31-Julio-2019							
(*) 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	31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero		
1 IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.B	7,4101	2,90	23,22	11,88	1	7,71	2				54.146	3.271	51.977	6.137	46.929	-2.866	5.048	248.423	1,73	25,89	IBERCAJA		
2 IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.A	7,2856	2,81	22,45	10,68	3	7,11	3				2.991	3.346	19.903	776	6.959	2.570	12.944	54.019	7,96	63,20	IBERCAJA		
3 ABANTE INDICE BOLSA CLA.L	10,8479	2,60	18,03	5,44	5						1							163	2,60	18,03	ABANTE		
4 CABK.SM.MONEY RV EUROPA	6,1011	-0,02	18,01	2,99	8						28.245	59.972	114.965	659	2.448	59.313	112.517	122.050	93,08	1481,10	CAIXABANK		
5 ABANTE INDICE BOLSA CLA.A	10,7436	2,56	17,79	4,89	6						137	582	2.969	285	1.095	297	1.874	8.374	6,37	53,23	ABANTE		
6 MAGALLANES EUROP.EQUITY-E	138,0413	-2,22	16,93	-2,79	33	8,64	1				352	81	257	23	4.187	58	-3.930	125.110	-2,17	13,32	MAGALLANES		
7 MAGALLANES EUROP.EQUITY-P	133,4493	-2,28	16,42	-3,52	39						2.175	6.055	29.294	3.758	43.219	2.297	-13.925	288.403	-1,50	10,97	MAGALLANES		
8 SBD EUROPA BOLSA CARTERA	4,3812	0,12	16,09	-3,15	34	3,78	25				14.753	12.462	43.708	2.328	69.356	10.134	-25.648	126.479	8,78	-5,86	BANCO SABADELL		
9 MAGALLANES EUROP.EQUITY-M	130,4455	-2,32	16,08	-4,00	44						5.395	2.324	18.084	4.898	29.896	-2.574	-11.812	153.521	-3,90	7,90	MAGALLANES		
10 MULTIFONDO EUROPA	20,0984	-0,14	16,05	0,01	15	4,96	11	5,50	1	8,04	1	5,11	3	5,94	1			100.754	-5,97	-16,66	KUTXABANK		
11 SBD EUROPA BOLSA PREMIER	4,4509	0,11	16,02	-3,25	36	4,06	21														BANCO SABADELL		
12 IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	6,6303	0,14	15,83	-0,68	20	4,16	19				14.099	1.223	9.563	1.814	46.943	-591	-37.380	60.197	-0,83	-29,27	IBERCAJA		
13 SBD EUROPA BOLSA EMPRESA	4,4265	0,08	15,72	-3,68	41	3,59	28														BANCO SABADELL		
14 SBD EUROPA BOLSA PLUS	4,3688	0,08	15,71	-3,68	40	3,59	29				35	756	8.595	648	8.686	108	-91	6.169	1,84	13,84	BANCO SABADELL		
15 BK DIVIDENDO EUROPA CL.C	1466,3574	0,93	15,70	-3,41	37						8.070	339	3.786	2.025	40.764	-1.686	-36.978	67.923	-1,51	-26,33	BANKINTER		
16 SBD EUROPA BOLSA PYME	4,3919	0,05	15,55	-3,92	43	3,33	32				13				85		-85	391	0,06	-5,37	BANCO SABADELL		
17 IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	16,4977	1,44	15,44	11,44	2	5,07	8	4,49	3		3							9	1,45	15,54	IBERCAJA		
18 SBD EUROPA BOLSA BASE	4,2811	0,03	15,38	-4,16	45	3,08	36	1,74	25	4,34	9										BANCO SABADELL		
19 IBERCAJA EUROPA STAR CL.A	6,5366	0,07	15,24	-1,55	26	3,66	26				1.199	198	2.699	1.175	7.177	-977	-4.478	21.175	-4,32	-5,00	IBERCAJA		
20 BK DIVIDENDO EUROPA CL.R	1442,4347	0,86	15,12	-4,19	48	4,97	10	5,19	2	3,81	13	3,50	8	4,82	2			228.973	-1,96	-5,87	BANKINTER		
21 EUROVALOR EUROPA FIMF	144,5930	-0,24	15,05	-3,43	38	3,91	22	3,37	9	6,02	4	4,22	4								ALLIANZ POPULAR		
22 IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	15,3911	1,35	14,77	10,31	4	4,37	16	3,99	4	3,57	16	5,64	2								IBERCAJA		
23 ABANCA R.V.EUROPA	4,2404	-0,75	14,65	-6,87	57	2,94	39	-0,65	35	0,70	21	0,29	16	-2,18	8						IMANTIA CAPITAL		
24 CB BOL.SEL.EUROPA CL.CART.	6,2075	-0,41	14,51	-3,79	42						4.082	543	372.384	35.481	1.125.196	-34.938	-752.812	11.360	-75,11	-98,29	CAIXABANK		
25 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-A	101,9289	-0,03	14,29	2,16	10						5.970	9.204	43.745	7.177	49.931	2.027	-6.186	132.521	1,78	9,35	SANTANDER		
26 BANKIA DIVID.EUROPA-CART.	103,9442	-0,35	14,25	-1,66	27						26	41	637	59	1.099	-18	-462	834	-2,38	-27,37	BANKIA		
27 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	13,3158	-0,45	14,12	-4,32	49	3,83	24	3,16	10		25			100	3.613	-100	-3.613	13.722	-1,16	-10,41	CAIXABANK		
28 SELECTIVA EUROPA	7,0070	-0,82	14,12	-8,00	67	3,41	31	-1,61	37	0,88	20	2,21	10	-0,76	6			8.947	-2,40	5,13	IMANTIA CAPITAL		
29 BBVA BOLSA EUROPA-CARTERA	80,3655	-1,64	13,81								69	15	1.740	227	1.179	-212	561	3.025	-8,03	43,14	B.B.V.A.		
30 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	12,5412	-0,51	13,65	-5,01	51	3,06	38	2,36	19		657	170	1.572	2.386	15.316	-2.216	-13.744	51.004	-4,60	-10,79	CAIXABANK		
31 BK DIVIDENDO EUROPA CL.D	92,5922	0,86	13,23	-7,20	59						65	67	1.936	10	1.206	57	730	2.291	3,40	64,28	BANKINTER		
32 SANT.SM.CAPS EUROPA CARTE.	128,5728	0,14	13,20	-7,79	65						21	249	308	199	1.443	50	-1.135	1.085	4,92	-45,29	SANTANDER		
33 CB BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	11,9134	-0,57	13,18	-5,67	53	2,32	46	1,62	27	5,96	5	3,80	6								CAIXABANK		
34 BANKIA DIVID.EUROPA-UNIV.	18,6967	-0,45	13,03	-3,20	35	3,14	34	0,31	31	3,70	15	2,01	11	0,93	3	4,28	1				2,29	BANKIA	
35 SBD EUROPA BASE CARTERA	10,0951	-0,31	12,77	-7,02	58	2,78	41				14.751	469	70.198	29.854	133.986	-29.385	-63.788	137.719	-17,68	-23,44	BANCO SABADELL		
36 ACACIA REINVERPLUS EUROPA (*)	1,3971	1,14	12,72			4,14	20	2,72	15		169							16.143	6,33	15,48	ACACIA INVERSION		
37 BBVA BOLSA EUROPA-A	79,3569	-1,80	12,70	-6,06	54	3,10	35	0,98	29	3,28	17	1,76	12	-0,63	5			264.362	-3,75	4,86	B.B.V.A.		
38 CB BOL.Gº EUROPA CL.CART.	5,6088	0,70	12,66	-9,40	71						21		713	24	362	-24	351	986	-1,63	82,66	CAIXABANK		
39 SBD EUROPA VALOR PREMIER	10,2994	-0,33	12,64	-7,20	60	3,07	37														BANCO SABADELL		
40 BBVA MI INVERSION BOLSA	10,7761	0,40	12,42	-1,82	28	4,29	17	2,12	21		16.100	14.807	85.541	6.809	64.288	7.998	21.253	538.585	1,91	17,03	B.B.V.A.		
41 CB BOL.Gº EUROPA CL.PREM.	6,9376	0,65	12,29	-9,91	72	3,63	27	2,21	20		21				297	1.911	-297	-1.911	6.794	-3,51	-12,82	CAIXABANK	
42 SBD EUROPA VALOR EMPRESA	10,2533	-0,38	12,25	-7,76	64	2,46	43														BANCO SABADELL		
43 SBD EUROPA VALOR PLUS	10,0312	-0,38	12,25	-7,75	63	2,46	44				54	364	1.972	452	1.998	-88	-26	8.544	-1,34	11,83	BANCO SABADELL		
44 BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	13,9913	0,12	12,20	-2,00	30	4,87	12	2,59	18		9.509	2.161	12.265	4.042	32.460	-1.881	-20.195	234.709	-0,66	3,18	B.B.V.A.		
45 SANT.SM.CAPS EUROPA CL.A	125,0698	0,00	12,12	-9,30	70	1,24	54	2,98	13	7,68	2	6,53	1								-3,16	SANTANDER	
46 SBD EUROPA VALOR PYME	10,1741	-0,40	12,09	-7,98	66	2,20	47				15		165	198	392	-198	-227	443	-30,74	-25,56	BANCO SABADELL		
47 CB BOL.Gº EUROPA CL.PLUS	6,6748	0,62	12,00	-10,30	73	3,17	33	1,75	24		582	83	1.783	1.431	13.337	-1.348	-11.554	42.487	-2,46	-12,05	CAIXABANK		
48 SBD EUROPA VALOR BASE	9,8174	-0,42	11,93	-8,21	68	1,95	49	0,59	30	3,97	11							19.376	-1,24	10,86	BANCO SABADELL		
49 UNIFOND SELECCION BOLSA-A	6,5026	-0,02	11,81	-0,91	22	2,77	42				541	391	1.554	519	1.916	-128	-362	9.692	-1,32	7,65	UNICAJA		
50 NB VALOR EUROPA	5,8467	-0,15	11,77	-14,60	76	1,36	52	-1,27	36	0,54	22	0,70	15	-1,56	7			6.448	-2,86	-2,76	GRUPO NOVO BANCO		
51 CB BOL.Gº EUROPA CL.ESTAN.	6,2461	0,55	11,53	-11,00	74	2,42	45	1,00	28	4,59	7										-1,83	CAIXABANK	
52 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-C	1342,1353	-1,16	11,32								150			3	19	107	-19	-104	483	-4,79	-8,33	BANKINTER	
53 CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	6,4039	-1																					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 31-Julio-2019									
(*) 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		31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero					
61	EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	158,3878	-1,35	10,53	-1,91	29	5,12	6	3,98	5	3,71	14				2.643	7	3.141	1.922	11.307	-1.915	-8.166	53.616	-4,69	-4,16	ALLIANZ POPULAR	
62	ABANTE INDICE SELECCION-L	10,4351	1,41	10,52	3,22	7										1						157	1,41	10,53	ABANTE		
63	SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	9,1261	-0,88	10,48	-0,32	17	2,19	48	3,46	7						6.427	7.360	55.099	10.635	66.909	-3.275	-11.810	389.631	-1,69	7,23	SANTANDER	
64	ABANTE INDICE SELECCION-A	10,3460	1,37	10,30	2,75	9										261	3.139	12.546	359	1.500	2.780	11.046	29.520	11,94	77,61	ABANTE	
65	SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	8,8469	-0,92	10,16	-0,82	21	1,68	50	2,95	14	4,86	6	3,69	7		9.366	853	11.059	5.015	46.106	-4.162	-35.047	154.968	-3,47	-10,27	SANTANDER	
66	CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	6,7439	-1,35	10,13	-1,31	23	3,48	30	1,95	22	6,22	3				10.252	330	2.710	1.656	14.470	-1.326	-11.760	86.742	-2,81	-3,01	CAIXABANK	
67	BK SECTOR FINANZAS-C	578,7481	-0,57	9,38												16	10	43	2	3.766	8	-3.723	56	14,97	-98,42	BANKINTER	
68	IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,8514	-1,61	8,95	-0,42	18	5,10	7	3,41	8						8.936	901	6.639	3.724	28.698	-2.823	-22.059	67.538	-5,50	-18,10	IBERCAJA	
69	BK SECTOR FINANZAS-R	545,4848	-0,63	8,68	-8,73	69	3,90	23	-0,08	32	0,16	23	0,96	14		447	86	1.917	288	5.995	-202	-4.078	5.779	-3,89	-36,96	BANKINTER	
70	IBERCAJA DIVIDENDO	6,7437	-1,70	8,28	-1,47	25	4,51	15	3,06	12	4,17	10				3.041	283	3.962	974	6.298	-691	-2.336	55.568	-2,88	3,92	IBERCAJA	
71	METAVALOR DIVIDENDO	56,0033	1,60	8,01	-6,19	55	1,41	51								2.303	549	7.125	1.805	7.235	-1.256	-110	42.065	-1,32	7,82	METAGESTION	
72	SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	8,7785	-0,88	7,18	-4,57	50										176	1.178	4.210	286	2.001	892	2.209	20.879	3,48	19,70	SANTANDER	
73	GVC GAESCO EUROPA	3,8280	-0,74	6,80	-16,40	77	2,86	40	-0,58	34	3,90	12	1,37	13	-2,36	1.613	228	2.191	935	3.601	-707	-1.410	31.152	-2,91	2,45	GVC GAESCO	
74	MOMENTO EUROPA	9,1736	1,88	6,59	-7,48	62										116	181	2.561	296	545	-115	2.016	2.972	-1,94	270,09	GESCONSULT	
75	AZVALOR INTERNACIONAL	113,2376	-3,45	6,04	-6,82	56	-0,28	56								11.321	5.831	52.241	9.155	59.205	-3.324	-6.964	940.132	-3,78	4,65	AZVALOR	
76	RENTAMARKETS NARVAL CI.B	92,2063	-1,06	5,50	-4,19	46										38		25			25	1.965	-1,06	6,87	RENTA MARKETS		
77	RENTAMARKETS NARVAL CI.G	92,2063	-1,06	5,50	-4,19	47										1						239	-1,06	5,50	RENTA MARKETS		
78	UNIF.EUROPA DIVIDEN.CL.A	5,9912	-1,71	5,26	-11,20	75	1,24	53								1.623	381	3.175	204	2.179	177	996	34.656	-1,21	8,30	UNICAJA	
79	GVC GAESCO RF FLEXIBLE	10,1460	0,54	5,02	1,90	11										582	860	8.902	469	2.960	391	5.942	24.666	2,16	39,05	GVC GAESCO	
80	RENTAMARKETS NARVAL CI.A	91,0044	-1,13	4,95	-5,05	52										27	140	350		623	140	-273	9.757	0,31	2,01	RENTA MARKETS	
81	MARCH EUROPA BOLSA CL.C	8,2744	-6,06	2,14	-18,50	78										11		16.082	9	9.162	-9	6.920	7.594	-6,16	1062,40	GRUPO BANCA MARCH	
82	MARCH EUROPA BOLSA CL.S	8,2745	-6,06	2,12												1						3	-6,25	2,00	GRUPO BANCA MARCH		
83	MARCH EUROPA BOLSA CL.A	9,8291	-6,13	1,68	-19,00	79	-1,11	57	-0,28	33	3,18	18				1.493	222	629	1.524	36.147	-1.302	-35.518	26.306	-10,43	-55,06	GRUPO BANCA MARCH	
84	GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	10,2062	0,40	-1,05	-2,53	32	0,38	55								68		67	78	160	-78	-93	1.312	-5,15	-7,52	GRUPO BANCA MARCH	
85	SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.(F/A)																	1.332		2.396		-1.064				SANTANDER	
86	EUROPEAN MEGATRENDS															94							12.838			FIDENTIIS	
87	NAO EUROPA SOSTENIBLE-F															2							4.879			NAO	
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,42	11,94	-3,59	79	3,54	57	2,13	37	3,89	23	3,04	16	0,54	9	4,28	1	329303	150777	1188285	197793	2366255	-47016	-1177970	5823403	
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada			-0,32	13,10	-2,90		3,45		3,27		5,02		3,45		0,90		3,92										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Julio-2019																				
(*) Datos no actualizados																			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.(%)					
Nombre del Fondo																			31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																																							
8	CB MASTER RV EUROPA	5,9485	0,12	0,00																	236.338	1.354.776	2.269.097	42.705	44.457	1.312.071	2.224.640	2.215.279	142,01			CAIXABANK							
9	CB MASTER RV USA ABY	5,9580	0,59	0,00																	236.178	2.372.116	2.372.416	49.569	49.569	2.322.547	2.322.847	2.338.659	789614			CAIXABANK							
10	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-C	101,4773	-0,02	0,00																	814	5.860	20.055	2.610	3.560	3.250	16.495	38.925	190,75			SANTANDER							
1	NAO EUROPA SOSTENIBLE-D		0,00	0,00																	15							444			NAO								
2	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQU	9,9587	0,00	0,00																	1	100	100			100	100	100			GRUPO BANCA MARCH								
3	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-I	100,8172	-0,77	0,00																	1	491	491	2.389	2.389	-1.898	-1.898					SANTANDER							
4	RENTAMARKETS NARVAL C.I.F	91,9514	-1,10	0,00																	44		354	2	47	-2	307	318	-1,73			RENTA MARKETS							
TOTAL (II) INCORPORADOS																				473391	3733343	4662513	97275	100022	3636068	4562491	4.593.724												
TOTAL (I+II)																				802694	3884120	5850798	295068	2466277	3589052	3384521	10417126	52,48									67,31		