

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

(*) 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
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	19/09	Mes	2019			
1 IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.B	7,4853	0,90	24,47	11,47	3	8,46	2							52.157	2.837	56.393	4.491	61.520	-1.654	-5.127	240.434	0,21	21,84	IBERCAJA		
2 IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	17,6611	4,09	23,58	24,01	1	8,74	1	5,65	1					3							10	4,18	23,69	IBERCAJA		
3 IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.A	7,3464	0,81	23,47	10,28	4	7,79	5							3.279	2.797	24.432	852	8.669	1.945	15.763	57.320	4,36	73,17	IBERCAJA		
4 IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	16,4486	4,00	22,65	22,75	2	8,00	3	5,11	4	3,39	11	5,94	2	1.478	1.075	5.220	373	3.860	702	1.360	16.333	8,80	34,87	IBERCAJA		
5 CABK.SM.MONEY RV EUROPA	6,2549	3,67	20,99	8,43	5									40.113	63.005	193.643	1.345	4.847	61.660	188.796	202.904	49,69	2528,60	CAIXABANK		
6 SBD EUROPA BOLSA CARTERA	4,5143	3,35	19,61	-0,41	38	4,60	24							14.238	15.455	59.240	1.314	71.669	14.141	-12.429	143.552	14,69	6,85	BANCO SABADELL		
7 SBD EUROPA BOLSA PREMIER	4,5853	3,34	19,52	-0,50	39	4,83	21																	IBERCAJA		
8 SBD EUROPA BOLSA PLUS	4,4974	3,30	19,12	-0,95	42	4,36	30							32	600	9.813	828	10.265	-228	-452	5.971	-0,57	10,18	BANCO SABADELL		
9 SBD EUROPA BOLSA EMPRESA	4,5567	3,30	19,12	-0,95	43	4,36	29																	BANCO SABADELL		
10 ABANTE INDICE BOLSA CLA.L	10,9471	2,79	19,11	4,81	14									1							164	2,79	19,11	ABANTE		
11 SBD EUROPA BOLSA PYME	4,5192	3,28	18,90	-1,20	44	4,10	33							11			98	183	-98	-183	302	-22,39	-26,84	BANCO SABADELL		
12 ABANTE INDICE BOLSA CLA.A	10,8336	2,75	18,78	4,26	17									138	694	3.724	603	1.698	91	2.026	8.598	3,85	57,31	ABANTE		
13 SBD EUROPA BOLSA BASE	4,4034	3,26	18,67	-1,44	46	3,84	37	2,08	19	3,82	9			2.225	447	3.981	1.418	6.211	-971	-2.230	24.612	-0,70	8,36	BANCO SABADELL		
14 MULTIFONDO EUROPA	20,5488	3,57	18,65	3,88	19	5,75	14	5,45	2	7,53	1	5,17	3	1.522	1.108	9.453	6.735	55.140	-5.627	-45.687	95.596	-2,24	-20,93	KUTXABANK		
15 BK DIVIDENDO EUROPA CL.C	1491,5999	3,35	17,69	2,53	27									7.823	177	4.194	1.630	42.998	-1.453	-38.804	67.238	1,15	-27,08	BANKINTER		
16 ABANCA R.V.EUROPA	4,3354	3,71	17,22	-0,83	41	4,10	32	-0,16	31	-0,01	21	0,42	16	616	49	579	1.110	1.834	-1.061	-1.255	7.912	-8,77	0,85	IMANTIA CAPITAL		
17 IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	6,7066	2,23	17,17	1,94	28	4,65	22							13.647	1.391	11.795	1.282	49.157	109	-37.362	60.906	2,41	-28,44	IBERCAJA		
18 BK DIVIDENDO EUROPA CL.R	1465,3050	3,28	16,95	1,69	30	4,98	20	5,32	3	3,19	13	3,45	7	5.281	1.607	19.273	4.385	73.153	-2.778	-53.880	227.855	2,03	-6,33	BANKINTER		
19 EUROVALOR EUROPA FIMF	146,8468	3,14	16,84	-0,06	36	4,42	27	3,37	10	5,27	4	4,19	4	1.040	1	1.279	546	5.389	-545	-4.110	23.570	0,80	-1,02	ALLIANZ POPULAR		
20 BANKIA DIVID.EUROPA-CART.	106,1955	3,81	16,73	4,46	16									25	37	674	41	1.274	-4	-600	706	3,30	-38,50	BANKIA		
21 CB BOL.SEL.EUROPA CL.CART.	6,3214	4,02	16,61	-0,14	37									3.808		372.384	801	1.126.465	-801	-754.081	10.263	-3,59	-98,45	CAIXABANK		
22 SELECTIVA EUROPA	7,1566	3,63	16,56	-1,71	48	4,60	25	-1,14	35	0,32	20	2,25	10	1.176	6	260	65	1.109	-59	-849	9.036	2,96	6,18	IMANTIA CAPITAL		
23 IBERCAJA EUROPA STAR CL.A	6,6020	2,16	16,40	1,04	32	4,10	34							1.136	196	3.047	642	8.834	-446	-5.787	20.064	-0,07	-9,99	IBERCAJA		
24 BBVA BOLSA EUROPA-CARTERA	82,1547	5,21	16,34											59	307	2.047	381	2.015	-74	32	2.528	2,10	19,63	B.B.V.A.		
25 CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	6,6977	6,55	16,33	6,71	6									5	31	31	2	2	29	29	34	470,08	522,56	CAIXABANK		
26 CB BOL.DIVID.EUROPA INST.	7,5433	6,55	16,30	6,67	7	7,81	4	3,59	8					1							1	5,93	15,74	CAIXABANK		
27 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	13,5482	3,98	16,12	-0,70	40	4,38	28	3,20	11					24			341	3.954	-341	-3.954	13.621	1,44	-11,07	CAIXABANK		
28 BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	14,4706	3,30	16,04	1,82	29	5,99	10	3,12	13					9.383	1.723	15.162	2.440	41.633	-717	-26.471	236.107	2,98	3,80	B.B.V.A.		
29 CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	11,0590	6,50	15,81	6,08	8	6,75	7	2,94	15					27		350	726	2.345	-726	-1.995	11.488	0,04	-2,32	CAIXABANK		
30 SBD EUROPA BASE CARTERA	10,3652	5,79	15,79	-2,71	50	3,23	42							14.237	229	70.524	2.262	137.267	-2.033	-66.743	138.370	4,24	-23,08	BANCO SABADELL		
31 SBD EUROPA VALOR PREMIER	10,5715	5,77	15,62	-2,91	51	3,46	40																	BANCO SABADELL		
32 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	12,7447	3,92	15,49	-1,41	45	3,61	39	2,41	18					638	50	1.792	1.862	17.466	-1.812	-15.674	49.883	0,25	-12,75	CAIXABANK		
33 CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	10,6683	6,46	15,45	5,63	10	6,29	9	2,49	16					623	473	3.793	2.222	15.227	-1.749	-11.434	50.240	2,85	-6,59	CAIXABANK		
34 BANKIA DIVID.EUROPA-UNIV.	19,0634	3,71	15,25	2,82	24	4,34	31	0,22	30	2,68	16	2,07	11	7.209	291	4.925	1.559	15.426	-1.268	-10.501	84.239	2,16	2,08	BANKIA		
35 SBD EUROPA VALOR EMPRESA	10,5135	5,72	15,10	-3,49	55	2,85	44																	BANCO SABADELL		
36 SBD EUROPA VALOR PLUS	10,2858	5,72	15,10	-3,48	54	2,84	45							53		1.972	163	2.161	-163	-189	8.599	3,76	12,54	BANCO SABADELL		
37 BK DIVIDENDO EUROPA CL.D	94,0603	3,28	15,03	-1,49	47									67	70	2.058	206	1.536	-136	522	2.113	-3,01	51,54	BANKINTER		
38 UNIFONDO SELECCION BOLSA-A	6,6879	2,29	14,99	3,29	21	3,85	36							546	218	1.869	278	2.262	-60	-393	9.936	1,67	10,36	UNICAJA		
39 MAGALLANES EUROP.EQUITY-E	135,6798	3,58	14,93	-4,07	59	6,78	6							355	1.120	1.378	2	4.217	1.118	-2.839	124.068	4,53	12,37	MAGALLANES		
40 BBVA BOLSA EUROPA-A	80,9035	5,09	14,90	-3,00	52	3,97	35	0,83	26	2,72	15	1,90	12	18.679	543	18.069	5.330	44.348	-4.787	-26.279	263.143	3,21	4,38	B.B.V.A.		
41 CB BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	12,0926	3,86	14,89	-2,10	49	2,87	43	1,67	25	5,13	5	3,82	6	5.386	205	3.154	1.317	13.369	-1.112	-10.215	60.663	1,97	-2,04	CAIXABANK		
42 SBD EUROPA VALOR PYME	10,4280	5,70	14,88	-3,73	57	2,59	47							16	90	255		392	90	-137	544	26,72	-8,52	BANCO SABADELL		
43 CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	7,0332	6,40	14,85	4,90	12	5,54	16	1,75	23	5,80	3			10.039	334	3.392	2.160	17.504	-1.826	-14.112	88.038	4,20	-1,56	CAIXABANK		
44 SBD EUROPA VALOR BASE	10,0582	5,68	14,67	-3,97	58	2,34	49	0,77	27	3,48	10			1.486	201	5.142	278	5.258	-77	-116	19.830	5,24	13,45	BANCO SABADELL		
45 SANT.DIVID.EUROPA-CARTERA	10,2883	4,11	14,61	5,58	11									15	5	2.107		2.289	5	-182	4.149	4,23	9,22	SANTANDER		
46 ACACIA REINVERPLUS EUROPA (*)	1,4189	3,77	14,48	-5,38	65	4,63	23	2,48	17					170							16.699	5,69	19,46	ACACIA INVERSION		
47 BBVA MI INVERSION BOLSA	10,9583	3,50	14,32	0,42	33	4,52	26	2,02	21					16.015	9.837	99.153	6.442	82.918	3.395	16.235	542.384	4,15	17,86	B.B.V.A.		
48 MAGALLANES EUROP.EQUITY-P	131,0021	3,52	14,29	-4,79	62	5,98	11							2.017	1.963	33.321	10.046	56.282	-8.083	-22.961	274.135	0,51	5,48	MAGALLANES		
49 SANT.SM.CAPS EUROPA CARTE	129,4766	3,16	13,99	-6,64	67									21		308	2	1.445	-2	-1.137	1.091	2,96	-45,01	SANTANDER		
50 MAGALLANES EUROP.EQUITY-M	127,9463	3,48	13,86	-5,26	63	5,45	17							5.331	1.259	20.765	3.065	34.850	-1.806	-14.085	148.287	2,24	4,23	MAGALLANES		
51 IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	7,4873	4,42	13,80	3,63	20	5,87	12	2,04	20					16.746	39	346	582	14.859	-543	-14.513	29.361	2,50	-24,95	IBERCAJA		
52 SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	9,3968	4,03	13,75	4,53	15	3,26	41	3,58	9					6.414	7.167	66.180	8.223	80.747	-1.056	-14.567	398.310	3,75	9,62	SANTANDER		
53 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	7,1523	5,60	13,73	5,96	9	6,48	8	4,29	5					8.682	883	8.081	1.764	34.957	-881	-26.876	65.362	4,16	-20,74	IBERCAJA		
54 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	9,1018	3,98	13,33	4,01	18	2,75	46	3,07	14	4,45	6	3,84	5	9.315	619	12.552	7.403	55.406	-6.784	-42.854	151.487	-0,52	-12,29	SANTANDER		
55 IBERCAJA BOLSA EUROPA	7,3886	4,36	13,16	2,85	23	5,40	18	1,77	22	3,94	7	3,17	9	3.808	3.779	6.166	2.238	11.755	1.541	-5.589	65.320	6,88	3,85	IBERCAJA		
56 IBERCAJA DIVIDENDO	7,0275	5,51	12,83	4,84	13	5,82	13	3,90	7	3,83	8			2.977	426	4.607	1.028	7.863	-602	-3.256	56.954	4,38	6,51	IBERCAJA		
57 SANT.SM.CAPS EUROPA CL.A	125,6016	3,02	12,59	-8,17	70	0,52	56	3,16	12	6,77	2															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-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				
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019						
61 ABANTE INDICE SELECCION-A	10,3834	1,32	10,70	2,55	26							271	3.034	16.228	1.292	2.834	1.742	13.394	31.993	7,16	92,49	ABANTE				
62 SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	9,0388	4,02	10,36	0,08	35							177	463	4.918	199	2.238	264	2.680	21.983	5,31	26,03	SANTANDER				
63 BK SECTOR FINANZAS-C	582,5336	3,70	10,09	-6,08	66							15		43	1	3.768	-1	-3.725	55	1,55	-98,47	BANKINTER				
64 BK SECTOR FINANZAS-R	548,3638	3,64	9,26	-7,00	68	3,65	38	-0,88	33	-1,06	23	0,54	14			6.748	-22	-4.168	5.716	3,25	-37,64	BANKINTER				
65 CB BOL.G° EUROPA CI.CART.	5,3958	3,14	8,39	-11,10	73							21		713	22	384	-22	329	926	0,70	71,56	CAIXABANK				
66 UNIF.EUROPA DIVIDEN.CL.A	6,1605	4,68	8,23	-3,16	53	1,82	52					1.630	219	3.524	146	2.646	73	878	35.505	4,90	10,96	UNICAJA				
67 CB BOL.G° EUROPA CL.PREM.	6,6677	3,09	7,92	-11,60	74	2,50	48	0,75	28			20			378	2.289	-378	-2.289	6.152	-2,86	-21,06	CAIXABANK				
68 CB BOL.G° EUROPA CL.PLUS	6,4102	3,05	7,56	-12,00	76	2,04	51	0,30	29			531	21	1.804	2.601	16.641	-2.580	-14.837	37.489	-3,60	-22,39	CAIXABANK				
69 METAVALOR DIVIDENDO	55,7026	4,70	7,43	-3,64	56	1,02	54					2.274	1.153	8.938	939	8.808	214	130	42.078	5,23	7,85	METAGESTION				
70 CB BOL.G° EUROPA CI.ESTAN.	5,9913	2,99	6,98	-12,70	77	1,30	53	-0,44	32	3,22	12	4.772	336	2.450	1.549	11.038	-1.213	-8.588	46.810	0,38	-9,21	CAIXABANK				
71 NB VALOR EUROPA	5,5944	1,77	6,95	-11,70	75	-0,42	57	-2,70	37	-0,39	22	0,48	15	-1,86	7				6.074	0,57	-8,40	GRUPO NOVO BANCO				
72 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-C	1283,5088	1,31	6,46	-8,80	71							2		3	454	565	-454	-562	4	-99,20	-99,31	BANKINTER				
73 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-R	1264,4429	1,25	5,82	-9,51	72	5,16	19	1,68	24	1,24	19	3,27	8			288	2.834	-92	1.466	7.629	0,07	28,73	BANKINTER			
74 GVC GAESCO RF FLEXIBLE	10,1920	0,07	5,50	2,59	25							587	504	9.944	435	3.964	69	5.980	24.815	0,35	39,89	GVC GAESCO				
75 GVC GAESCO EUROPA	3,7585	5,83	4,86	-14,60	78	2,08	50	-1,70	36	2,42	17	1,32	13	-2,53	9				30.012	4,33	-1,30	GVC GAESCO				
76 RENTAMARKETS NARVAL CI.B	90,3110	0,89	3,33	-4,44	60							39		30				30	1.929	0,89	4,94	RENTA MARKETS				
77 RENTAMARKETS NARVAL CI.G	90,3110	0,89	3,33	-4,44	61							1							234	0,89	3,33	RENTA MARKETS				
78 RENTAMARKETS NARVAL CI.A	88,9999	0,82	2,64	-5,29	64							33	16	577		623	16	-46	9.770	0,99	2,15	RENTA MARKETS				
79 MARCH EUROPA BOLSA CL.C	7,9405	0,48	-1,98	-21,30	79							10		16.082		298	9.460	-298	6.622	6.998	-3,51	971,14	GRUPO BANCA MARCH			
80 MARCH EUROPA BOLSA CL.S	7,9400	0,48	-2,01	-21,40	80							1							2	0,41	-2,00	GRUPO BANCA MARCH				
81 MARCH EUROPA BOLSA CL.A	9,4183	0,41	-2,57	-21,90	81	-3,06	58	-1,06	34	2,04	18	1.450	76	726	837	37.823	-761	-37.097	23.641	-2,66	-59,61	GRUPO BANCA MARCH				
82 GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	9,9880	0,68	-3,17	-7,16	69	0,98	55					63	1	68	22	402	-21	-334	1.047	-1,30	-26,22	GRUPO BANCA MARCH				
83 SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.(F/A)														1.332		2.396		-1.064				SANTANDER				
84 EUROPEAN MEGATRENDS												94							12.838			FIDENTIIS				
85 NAO EUROPA SOSTENIBLE-F												2							4.879			NAO				
Rentabilidad Media Anual (%)		3,47	13,34	-1,09	81	4,22	58	2,02	37	3,17	23	3,02	16	0,56	9	4,59	1	322700	136829	1320060	112219	2501033	24610	-1180973	4940945	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		3,21	14,31	-0,37		3,76		3,07		4,31		3,46		0,95		4,15										

