

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-octubre-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
	31/10/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/10	Mes	2019	19/10	Mes	2019	19/10	Mes	2019		
61 BK SECTOR FINANZAS-C	588,0854	0,95	11,14	1,71	64												21		43	2	3.770	-2	-3.727	53	-2,59	-98,51	BANKINTER	
62 SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	9,0939	0,61	11,03	4,51	52												221	2.243	7.161	230	2.468	2.013	4.693	24.140	9,81	38,40	SANTANDER	
63 ABANTE INDICE SELECCION-A	10,3970	0,13	10,85	6,18	48												294	4.418	20.646	199	3.033	4.219	17.613	36.284	13,41	118,30	ABANTE	
64 BK SECTOR FINANZAS-R	553,2368	0,89	10,23	0,71	66	2,30	50	-0,22	35	-0,22	23	0,36	15				439	705	3.285	228	6.976	477	-3.691	6.239	9,16	-31,93	BANKINTER	
65 NB VALOR EUROPA	5,7317	2,45	9,57	-4,05	74	0,55	55	-1,35	37	0,36	22	0,60	14	-1,78	7		700	1	223	169	1.457	-168	-1.234	6.054	-0,33	-8,70	GRUPO NOVO BANCO	
66 UNIF. EUROPA DIVIDEN.CL.A	6,2220	1,00	9,31	1,75	63	1,19	54										1.667	659	4.183	305	2.951	354	1.232	36.215	2,00	13,18	UNICAJA	
67 GVC GAESCO EUROPA	3,9141	4,14	9,20	-3,16	72	2,28	51	0,07	33	3,51	15	1,44	13	-2,46	9		1.550	73	2.340	1.394	5.645	-1.321	-3.305	29.859	-0,51	-1,80	GVC GAESCO	
68 CB BOL.G° EUROPA CI.CART.	5,4238	0,52	8,95	-5,03	75												20		713	128	512	-128	201	800	-13,65	48,13	CAIXABANK	
69 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-C	1310,9876	2,14	8,74	0,96	65												2		3		565		-562	4	2,21	-99,30	BANKINTER	
70 CB BOL.G° EUROPA CL.PREM.	6,6990	0,47	8,42	-5,58	76	2,77	46	1,52	28								20				2.289		-2.289	6.181	0,47	-20,68	CAIXABANK	
71 METAVALOR DIVIDENDO	56,0488	0,62	8,10	-0,10	70	2,53	48										2.233	450	9.388	1.794	10.602	-1.344	-1.214	40.974	-2,62	5,03	METAGESTION	
72 CB BOL.G° EUROPA CL.PLUS	6,4379	0,43	8,02	-6,01	77	2,31	49	1,07	29								506	103	1.907	1.773	18.414	-1.670	-16.507	35.962	-4,07	-25,56	CAIXABANK	
73 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-R	1290,6309	2,07	8,01	0,16	67	5,58	18	3,62	14	1,48	19	3,33	7				708	15	4.315	205	3.039	-190	1.276	7.594	-0,46	28,14	BANKINTER	
74 CB BOL.G° EUROPA CI.ESTAN.	6,0135	0,37	7,37	-6,68	78	1,57	52	0,33	32	3,69	13						4.640	193	2.643	2.396	13.434	-2.203	-10.791	44.762	-4,38	-13,19	CAIXABANK	
75 GVC GAESCO RF FLEXIBLE	10,2447	0,52	6,05	4,26	56												625	2.434	12.378	605	4.569	1.829	7.809	26.778	7,91	50,96	GVC GAESCO	
76 RENTAMARKETS NARVAL CI.B	91,6689	1,50	4,88	0,09	68												39	132	162		132	162	2.095	8,58	13,95	RENTA MARKETS		
77 RENTAMARKETS NARVAL CI.G	91,6689	1,50	4,88	0,09	69												2	9.042	9.042		9.042	9.042	9.477	3941,80	4076,50	RENTA MARKETS		
78 RENTAMARKETS NARVAL CI.A	90,2547	1,41	4,08	-0,82	71												32	26	603	9.077	9.700	-9.051	-9.097	665	-93,19	-93,05	RENTA MARKETS	
79 MARCH EUROPA BOLSA CL.C	7,8962	-0,56	-2,53	-14,30	79												9		16.082	20	9.480	-20	6.602	6.939	-0,84	962,11	GRUPO BANCA MARCH	
80 MARCH EUROPA BOLSA CL.S	7,8956	-0,56	-2,56	-14,40	80												1							2	-0,41	-2,40	GRUPO BANCA MARCH	
81 MARCH EUROPA BOLSA CL.A	9,3586	-0,63	-3,19	-15,00	81	-2,46	56	-0,70	36	2,19	18						1.386	27	753	1.641	39.464	-1.614	-38.711	21.882	-7,44	-62,62	GRUPO BANCA MARCH	
82 GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	9,9449	-0,43	-3,59	-3,51	73	2,91	45										59		68	42	444	-42	-376	1.001	-4,40	-29,46	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 (%)		1,09	14,59	5,94	81	4,64	56	2,82	37	3,67	23	3,00	16	0,51	9	4,62	1	341636	196745	1516805	192870	2693903	3875	-1177098	4997905			
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		0,93	15,38	6,36	4,30	3,66	4,78	3,45	0,79	4,21																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-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				
	31/10/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/10	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

86	CB MASTER RV EUROPA	6,0483	0,36	0,00																				CAIXABANK								
87	CB MASTER RV USA ABY	6,0146	1,04	0,00																				CAIXABANK								
88	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-C	103,4816	1,04	0,00																			848	4.480	29.225	1.089	6.733	3.391	22.492	45.793	9,23	SANTANDER
89	NAO EUROPA SOSTENIBLE-D		0,00	0,00																			15							444		NAO
90	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQU	9,8479	-0,84	0,00																			40	270	921	9	108	261	813	807	46,55	GRUPO BANCA MARCH
91	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-I	102,8793	1,06	0,00																			4	7	3.191	1	2.390	6	801	2.774	1,27	SANTANDER
92	RENTAMARKETS NARVAL C.I.F	91,3004	1,46	0,00																			47	12	378		57	12	321	329	5,53	RENTA MARKETS
TOTAL (II) INCORPORADOS												488069	167811	4983481	49423	765396	118388	4218085	4.289.078													
TOTAL (I+II)												829705	364556	6500286	242293	3459299	122263	3040987	9286984	2,47	74,33											