

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-noviembre-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
	30/11/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019	19/11	Mes	2019	19/11	Mes	2019		
61 BK SECTOR FINANZAS-C	608,4737	3,47	14,99	6,17	65							11		43	23	3.793		-23	-3.750			33	-39,21		-99,09	BANKINTER		
62 GVC GAESCO EUROPA	4,1189	5,23	14,92	4,53	69	2,77	50	0,16	33	4,24	10	1,44	13	-2,40	8		1.529	213	2.553	411	6.056	-198	-3.503	31.224	4,57	2,69	GVC GAESCO	
63 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-C	1374,1731	4,82	13,98	6,56	64							2		3					565			4	4,86		-99,26	BANKINTER		
64 BK SECTOR FINANZAS-R	572,0648	3,40	13,98	5,16	68	1,12	56	-0,04	34	0,26	23	0,28	15			424	267	3.552	468	7.444	-201	-3.892	6.250	0,17	-31,81	BANKINTER		
65 SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	9,3307	2,60	13,92	6,70	62	1,62	53					271	3.295	10.456	225	2.693	3.070	7.763	27.845	15,35	59,64	27.845	15,35	59,64	SANTANDER			
66 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-R	1351,9651	4,75	13,15	5,72	67	6,76	13	5,34	4	1,81	19	3,47	7			708	136	4.451	107	3.146	29	1.305	7.983	5,14	34,72	BANKINTER		
67 ABANTE INDICE SELECCION-L	10,6632	1,57	12,94	7,59	58							1		100					100			263	1,57	85,54	ABANTE			
68 ABANTE INDICE SELECCION-A	10,5560	1,53	12,54	7,17	60							300	1.640	22.286	306	3.339	1.334	18.947	38.178	5,22	129,70	38.178	5,22	129,70	ABANTE			
69 CB BOL.Gº EUROPA CL.CART.	5,5647	2,60	11,78	1,45	71							18	238	951	254	766	-16	185	807	0,89	49,45	807	0,89	49,45	CAIXABANK			
70 CB BOL.Gº EUROPA CL.PREM.	6,8698	2,55	11,19	0,86	74	2,81	49	1,44	28			20							2.289			-2.289		6.339	2,55	-18,66	CAIXABANK	
71 CB BOL.Gº EUROPA CL.PLUS	6,5996	2,51	10,73	0,41	75	2,35	51	0,98	29			486		1.907	1.477	19.891	-1.477	-17.984	35.387	-1,60	-26,75	35.387	-1,60	-26,75	CAIXABANK			
72 CB BOL.Gº EUROPA CL.ESTAN.	6,1609	2,45	10,00	-0,31	77	1,61	54	0,24	32	3,75	13	4.541	140	2.783	1.342	14.776	-1.202	-11.993	44.657	-0,23	-13,39	44.657	-0,23	-13,39	CAIXABANK			
73 METAVALOR DIVIDENDO	56,6335	1,04	9,23	-1,22	78	2,24	52					2.185	535	9.923	2.216	12.818	-1.681	-2.895	39.726	-3,05	1,83	39.726	-3,05	1,83	METAGESTION			
74 UNIF.EUROPA DIVIDEN.CL.A	6,1824	-0,64	8,62	2,96	70	1,14	55					1.673	952	5.135	663	3.614	289	1.521	36.270	0,15	13,35	36.270	0,15	13,35	UNICAJA			
75 RENTAMARKETS NARVAL CL.B	93,3298	1,81	6,78	1,19	72							40	82	244					82	244		2.214	5,70	20,44	RENTA MARKETS			
76 RENTAMARKETS NARVAL CL.G	93,3299	1,81	6,78	1,19	73							2		9.042					9.042		9.649	1,81	4152,10	RENTA MARKETS				
77 GVC GAESCO RF FLEXIBLE	10,2635	0,18	6,24	5,76	66							646	1.690	14.068	612	5.181	1.078	8.887	27.907	4,21	57,32	27.907	4,21	57,32	GVC GAESCO			
78 RENTAMARKETS NARVAL CL.A	91,8070	1,72	5,87	0,25	76							34	82	685		9.700	82	-9.015	758	13,95	-92,07	758	13,95	-92,07	RENTA MARKETS			
79 MARCH EUROPA BOLSA CL.C	8,3365	5,58	2,91	-6,70	80							8		16.082	166	9.646	-166	6.436	7.159	3,17	995,79	7.159	3,17	995,79	GRUPO BANCA MARCH			
80 MARCH EUROPA BOLSA CL.S	8,3353	5,57	2,87	-6,73	81							1							3	5,33	2,80	3	5,33	2,80	GRUPO BANCA MARCH			
81 MARCH EUROPA BOLSA CL.A	9,8731	5,50	2,14	-7,44	82	-1,08	57	-0,47	36	2,53	18	1.339	34	787	1.525	40.989	-1.491	-40.202	21.584	-1,36	-63,13	21.584	-1,36	-63,13	GRUPO BANCA MARCH			
82 GPM GºACT./INTERN.CAPITAL	10,0700	1,26	-2,37	-3,15	79	3,59	46					56		68	64	508	-64	-440	949	-5,16	-33,10	949	-5,16	-33,10	GRUPO BANCA MARCH			
83 SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.(F/A)														1.332		2.396		-1.064								SANTANDER		
84 EUROPEAN MEGATRENDS												99										7.628					FIDENTIIS	
85 NAO EUROPA SOSTENIBLE-F												2										5.575					NAO	
Rentabilidad Media Anual (%)		2,66	17,62	9,95	82	5,30	57	2,73	37	3,85	23	3,05	16	0,43	9	4,65	1	350853	225313	1742118	227910	2921813	-2597	-1179695	5114590			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		3,25	19,13	11,92	5,33	3,70	4,97	3,50	0,49	4,29																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-noviembre-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
	30/11/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019	19/11	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

86	CB MASTER RV EUROPA	6,2422	3,21	0,00									246.747	158.194	2.587.990	20.532	358.225	137.662	#####	2.313.584	9,76		CAIXABANK	
87	CB MASTER RV USA ABY	6,3110	4,93	0,00									246.682	153.945	2.673.915	21.185	439.600	132.760	#####	2.371.118	11,26		CAIXABANK	
88	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-C	105,9311	2,37	0,00									896	7.113	36.338	976	7.709	6.137	28.629	53.046	15,84		SANTANDER	
89	NAO EUROPA SOSTENIBLE-D		0,00	0,00									71							2.593			NAO	
90	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQU	10,1323	2,89	0,00									43	88	1.009		108	88	901	920	13,96		GRUPO BANCA MARCH	
91	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-I	105,3362	2,39	0,00									4		3.191	1	2.391	-1	800	2.839	2,36		SANTANDER	
92	NAO EUROPA SOSTENIBLE-M		0,00	0,00									14							159			NAO	
93	RENTAMARKETS NARVAL CLF	92,9164	1,77	0,00									53	31	409	14	71	17	338	352	6,85		RENTA MARKETS	
TOTAL (II) INCORPORADOS													494510	319371	5302852	42708	808104	276663	4494748	4.744.611				
TOTAL (I+II)													845363	544684	7044970	270618	3729917	274066	3315053	9859201	6,37	85,08		