

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 31-agosto-2020									
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimon.(%)					
Nombre del Fondo		31/08/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	30 Años	35 Años	40 Años	45 Años	20/08	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/08	Mes	2020	Grupo Financiero
1	BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-C	1524,1130	5,53	9,06	20,30	1									3		60				60	68	5,53	1614,20	BANKINTER
2	BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-R	1490,6357	5,46	8,49	19,36	2	4,48								769	1.344	7.565	1.197	5.903	147	1.662	10.638	6,97	30,34	BANKINTER
3	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.A	8,4914	5,44	8,08	14,46	3	12,03	1							42.106	2.253	74.924	3.009	50.123	-756	24.801	295.623	5,17	17,27	IBERCAJA
4	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.A	8,2518	5,35	7,31	13,23	4	10,97	2							5.514	1.872	33.410	1.279	28.345	593	5.065	78.500	6,16	15,00	IBERCAJA
5	RENTAMARKETS NARVAL CL.B	99,2358	4,02	4,02	10,86	5									48	32	330		20	32	310	2.968	5,19	16,36	RENTA MARKETS
6	RENTAMARKETS NARVAL CL.G	99,2358	4,02	4,02	10,86	6									1							258	4,02	4,02	RENTA MARKETS
7	RENTAMARKETS NARVAL CL.F	98,4256	3,98	3,67	10,31	7									102	1	428		89	1	339	764	4,11	92,57	RENTA MARKETS
8	RENTAMARKETS NARVAL CL.A	96,8128	3,92	3,26	9,67	8									128	57	2.308	39	400	18	1.908	2.834	4,59	263,74	RENTA MARKETS
9	IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	17,8869	1,32	-1,07	5,42	10	6,88	3	5,74	2					6				10		-10	1	1,41	-92,76	IBERCAJA
10	EUROVALOR EUROPA FIMF	154,2315	3,08	-1,65	8,33	9	2,82	6	2,47	7	5,64	2	3,31	4	777	2	25	119	4,375	-117	-4,350	16,975	2,37	-22,40	SANTANDER
11	IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	16,5021	1,23	-1,75	4,34	12	5,86	4	5,00	3	3,30	8	4,09	1	1.635	520	7.882	422	5.525	98	2.357	18.703	1,76	10,60	IBERCAJA
12	ABANTE INDICE BOLSA CL.A.L	11,1124	4,82	-2,98	4,34	11									1							270	4,81	-2,99	ABANTE
13	ABANTE INDICE BOLSA CL.A.A	10,9414	4,77	-3,37	3,77	13									222	222	9.876	208	3.909	14	5.967	19.702	4,84	40,51	ABANTE
14	IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	6,6627	2,97	-6,59	1,56	14	1,81	8							11.501	547	17.011	556	36.022	-9	-19.011	40.917	2,95	-39,70	IBERCAJA
15	IBERCAJA EUROPA STAR CL.A	6,5058	2,90	-7,14	0,67	17	1,02	9							924	38	1.595	229	5.375	-191	-3.780	14.405	1,55	-26,95	IBERCAJA
16	FONDMAPFRE DIVIDENDO	64,9173	2,58	-7,55	0,92	16	0,40	11	1,45	9	3,03	10	0,43	12	3.450	59	14.743	54	15.552	5	-809	137.621	2,57	-9,44	MAPFRE
17	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-I	98,7637	1,39	-8,03	-0,81	22									6		5.000		1.057		3.943	6.314	1,39	118,22	SANTANDER
18	IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	7,2417	1,62	-8,03	1,00	15	0,64	10	0,68	12					28		14.596		29.120		-14.524	14.609	1,62	-49,67	IBERCAJA
19	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-C	99,1466	1,37	-8,17	-1,05	23									927	1.185	30.742	256	16.496	929	14.246	63.515	2,87	14,42	SANTANDER
20	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-A	99,3070	1,35	-8,33	-1,31	24									8.521	1.920	66.531	1.593	48.716	327	17.815	154.688	1,57	2,18	SANTANDER
21	IBERCAJA BOLSA EUROPA	7,0942	1,55	-8,53	0,20	18	-0,05	13	0,27	16	3,47	7	1,62	9	3.377	189	3.700	252	20.999	-63	-17.299	42.548	1,40	-35,00	IBERCAJA
22	UNIFOND SELECCION BOLSA	6,2541	1,59	-8,94	-4,35	34	-0,47	16							600	142	3.948	71	2.871	71	1.077	9.750	2,33	0,94	UNICAJA
23	MULTIFONDO EUROPA	19,7119	2,63	-9,50	-0,65	21	1,97	7	2,18	8	6,63	1	3,40	3	1.725	704	43.029	1.468	22.736	-764	20.293	104.642	1,88	14,09	KUTXABANK
24	BK DIVIDENDO EUROPA CL.C	1415,2861	3,01	-10,10	-1,94	26									5.874	15	3.274	451	25.159	-436	-21.885	87.023	2,50	-30,01	BANKINTER
25	ABANCA R.V.EUROPA	4,0440	1,90	-10,20	-3,26	31	-3,20	38	-1,09	24	0,25	22	-1,24	17	566	99	844	43	1.001	56	-157	6.380	2,83	-11,87	IMANTIA CAPITAL
26	CB BOL.SEL.EUROPA CL.CART.	6,0707	3,38	-10,40	-0,10	19	0,09	12							2.725		5.037	125	4.209	-125	828	7.921	1,76	0,95	CAIXABANK
27	BK DIVIDENDO EUROPA CL.R	1380,1550	2,94	-10,60	-2,72	30	-1,96	24	1,26	10	4,37	4	1,79	8	4.388	1.292	23.020	3.185	48.613	-1.893	-25.593	120.413	1,36	-26,65	BANKINTER
28	CB BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	12,9485	3,34	-10,70	-0,62	20	-0,44	15	0,07	18					15		346	300	5.949	-300	-5.603	6.060	-1,50	-54,26	CAIXABANK
29	CABK SMART RV EUP	5,8735	1,60	-10,80	-2,65	29									74.306	2.706	172.877	1.827	283.840	879	-110.963	195.582	2,05	-43,21	CAIXABANK
30	CB BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	12,0997	3,27	-11,20	-1,34	25	-1,16	18	-0,69	23					528		4.251	244	10.164	-244	-5.913	38.019	2,60	-23,14	CAIXABANK
31	CB BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	11,4071	3,21	-11,60	-2,03	28	-1,85	22	-1,40	26	3,99	5	2,05	6	4.535	161	3.429	572	10.736	-411	-7.307	46.495	2,30	-23,38	CAIXABANK
32	BK DIVIDENDO EUROPA CL.D	85,9994	2,94	-11,90	-5,57	40									68	24	1.507	133	1.870	-109	-363	1.763	-3,09	-28,82	BANKINTER
33	BK SECTOR FINANZAS-C	541,0880	4,71	-12,30	-3,68	33									9		30				44	19	4,70	-40,45	BANKINTER
34	SANT.SM.CAPS EUROPA CARTE.	119,7121	2,13	-12,70	-4,62	36									15	1	21		324	1	-303	710	2,31	-39,52	SANTANDER
35	BK SECTOR FINANZAS-R	505,8455	4,64	-12,70	-4,40	35	-5,55	50	-3,23	42	0,02	24	-1,70	18	369	34	2.597	579	4.092	-545	-1.495	3.730	-8,70	-39,72	BANKINTER
36	MARCH EUROPA BOLSA CL.C	7,4694	6,27	-13,00	-5,48	39									98	78	266	315	957	-237	-691	4.552	0,68	-25,29	GRUPO BANCA MARCH
37	ACACIA REINVERPLUS EUROPA (*)	1,3409	3,64	-13,10	-1,94	27	-2,92	32	-0,13	20					188							17.727	1,64	-4,25	ACACIA INVERSION
38	CB BOL.Gº EUROPA CL.CART.	4,9507	1,83	-13,30	-5,37	38									17	137	346	1	163	136	183	814	22,22	13,20	CAIXABANK
39	MARCH EUROPA BOLSA CL.A	8,7866	6,19	-13,60	-6,33	48	-10,00	60	-4,44	46	0,88	21			1.124	17	1.265	334	4.999	-317	-3.734	14.687	3,87	-30,95	GRUPO BANCA MARCH
40	CB BOL.Gº EUROPA CL.PREM.	6,0852	1,78	-13,60	-5,91	41	-3,91	43	-2,26	35					17		485		1.508		-1.023	4.739	1,78	-27,08	CAIXABANK
41	SANT.SM.CAPS EUROPA CL.A	114,3840	1,99	-13,70	-6,18	45	-4,47	45	-1,55	28	5,23	3	4,04	2	6.695	347	9.770	4.760	53.530	-4.413	-43.760	169.268	-0,61	-31,67	SANTANDER
42	IBERC.FLEXI.EUROPA 50-80	8,9430	1,43	-13,80	-7,11	57	-3,71	41	-2,13	32	1,40	19	1,04	11	4.456	33	808	554	7.604	-521	-6.796	57.770	0,54	-22,47	IBERCAJA
43	CB BOL.Gº EUROPA CL.PLUS	5,8261	1,74	-13,90	-6,34	49	-4,34	44	-2,70	39					380	3	390	451	8.018	-448	-7.628	22.846	-0,20	-34,49	CAIXABANK
44	BANKIA DIVID.EUROPA-CART.	96,1438	2,22	-13,90	-6,02	42									22		730		501		229	902	2,22	16,64	BANKIA
45	BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	13,5090	2,19	-13,90	-3,57	32	-0,13	14	0,75	11	2,33	14			8.767	306	13.869	5.338	30.264	-5.032	-16.395	203.948	-0,27	-20,81	BBVA
46	SBD EUROPA BOLSA CARTERA	4,0988	2,86	-14,10	-6,16	44	-2,22	26	0,09	17					11.957	6.139	43.020	416	34.525	5.723	8.495	132.931	7,47	-10,32	CREDIT AGRICOLE
47	SBD EUROPA BOLSA PREMIER	4,1594	2,85	-14,20	-6,26	47	-2,24	27	0,36	14							1.025		1.057		-32				CREDIT AGRICOLE
48	CB BOL.Gº EUROPA CLESTAN.	5,4093	1,68	-14,30	-7,01	56	-5,03	48	-3,41	45	1,96	16			3.954	40	1.555	341	6.965	-301	-5.410	33.098	0,77	-25,75	CAIXABANK
49	IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,3523	2,47	-14,40	-6,21	46	-0,87	17	0,35	15					5.138	125	15.865	399	11.150	-274	4.715	40.392	1,78	-3,15	IBERCAJA
50	SBD EUROPA BOLSA EMPRESA	4,1165	2,81	-14,40	-6,68	51	-2,68	30																	CREDIT AGRICOLE
51	SBD EUROPA BOLSA PLUS	4,0629	2,81	-14,40	-6,68	52	-2,68	29	-0,09	19					34	190	4.561	102	3.904	88	657	5.666	4,46	-6,37	CREDIT AGRICOLE
52	METAVALOR DIVIDENDO	48,4734	-0,29	-14,50	-8,89	75	-4,86	47	-2,11	31					28	64	3.436	427	7.530	-363	-4.094	29.650	-1,48	-24,24	METAGESTION
53	BANKIA DIVID.EUROPA-UNIV.	17,0696	2,12	-14,60	-7,14	59	-3,49	39	-3,27	43	1,54	18	0,28	13	6.128	400	4.664	415	11.957	-15	-7.293	63.526	2,10	-22,87	BANKIA
54	SBD EUROPA BOLSA PYME	4,0732	2,79	-14,60	-6,91	55	-2,92	33							15		199		87		112	355	2,79	29,46	CREDIT AGRICOLE
55	BBVA MI INVERSION BOLSA	9,7136	2,28	-14,60	-8,25	69	-2,76	31	-1,28	25					15.715	2.143	53.939	10.193	78.815	-8.050	-24.876	471.946	0,55	-19,57	BBVA
56	SBD EUROPA BOLSA BASE	3,9598	2,77	-14,70	-7,15	60</																			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-agosto-2020											
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	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		31/08/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años			10 Años		15 Años		20 Años		25 Años		20/08	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	2020	20/08	Mes 2020	2020				
64	SANT.DIVID.EUROPA-CARTERA	8.9674	1,95	-17,30	-9,26	77											35.734	2.402	29.574	573	24.651	1.829	4.923	61.655				
65	CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	5.8519	1,95	-17,60	-6,90	53	-1,33	19									13		5.715		22		5.693	5.245				
66	CB BOL.DIVID.EUROPA INST.	6.5907	1,95	-17,70	-6,90	54	-1,35	20	-1,54	27							1						1	1,87				
67	BBVA BOLSA EUROPA-A	72.2513	5,74	-17,70	-6,15	43	-2,02	25	-1,90	29	1,26	20	-0,05	14	-2,51	11	16.736	208	12.219	1.534	39.475	-1.326	-27.256	195.768				
68	GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	8.3213	2,13	-17,80	-16,10	81	-5,72	51									45		25		183		-158	620				
69	SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	8.1143	1,87	-17,80	-10,20	78	-3,13	36	-1,92	30							6.847	1.842	71.119	4.905	78.478	-3.063	-7.359	332.802				
70	CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	9.6115	1,91	-18,00	-7,44	62	-1,91	23	-2,18	34							21		312	46	1.742	-46	-1.430	7.730				
71	NB VALOR EUROPA	5.0473	2,15	-18,10	-8,19	68	-8,39	59	-4,65	47	-0,73	25	-0,65	16	-3,38	13	660		107	22	684	-22	-577	4.691				
72	SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	7.8235	1,82	-18,10	-10,60	79	-3,61	40	-2,41	36	2,73	12	1,60	10	1,11	6	7.183	114	7.620	439	55.271	-325	-47.651	67.653				
73	CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	9.2360	1,87	-18,20	-7,83	66	-2,33	28	-2,60	38							508		3.846	599	12.562	-599	-8.716	33.385				
74	SBD EUROPA BASE CARTERA	9.0345	3,27	-18,50	-7,79	64	-5,76	52	-2,41	37							11.958	5.821	27.382	342	23.982	5.479	3.400	93.994				
75	CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	6.0501	1,81	-18,60	-8,47	70	-3,01	35	-3,30	44	3,94	6	-0,31	15			8.754	120	3.642	552	12.561	-432	-8.919	62.551				
76	SBD EUROPA VALOR PREMIER	9.1974	3,25	-18,60	-7,98	67	-5,86	53	-2,13	33																		
77	SBD EUROPA VALOR PLUS	8.8997	3,20	-18,90	-8,53	72	-6,42	54	-2,72	40							54		2.317	102	1.896	-102	421	7.352				
78	SBD EUROPA VALOR EMPRESA	9.0966	3,20	-18,90	-8,53	73	-6,42	55																				
79	SBD EUROPA VALOR PYME	9.0020	3,18	-19,00	-8,76	74	-6,65	56									29	57	368	17	345	40	23	661				
80	SBD EUROPA VALOR BASE	8.6628	3,16	-19,20	-8,98	76	-6,89	58	-3,20	41	1,82	17					1.466	249	5.130	349	5.869	-100	-739	16.648				
81	SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	7.5468	1,87	-19,80	-13,10	80	-6,76	57									327	91	4.240	172	4.022	-81	218	23.297				
82	UNIF.EUROPA DIVIDEN.CL.A	4.7653	2,89	-23,50	-19,00	83	-10,30	61									1.739	196	5.683	208	2.848	-12	2.835	30.187				
83	GVC GAESCO EUROPA	2.9094	5,30	-31,20	-18,10	82	-12,50	62	-6,58	48	0,15	23	-1,74	19	-4,94	14	1.446	55	1.584	247	4.129	-192	-2.545	16.092				
Rentabilidad Media Anual (%)			3,01	-11,70	-3,39	83	-2,37	62	-0,62	48	2,55	25	1,17	19	0,37	14	3,78	1	598442	47916	1827807	66835	2157222	-18919	-329415	6512186		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			2,64	-12,20	-4,19		-1,63		-0,11		3,56		1,65		-0,66		3,63											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-agosto-2020																							
(*) Datos no actualizados															V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo															31/08/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/08	Mes	2020		
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																																						
BESTINVER MEGATENDENCIAS	9,9002	4,15	0,00													124	82	522	449	449	-367	73	7.584	-0,64	-0,57	BESTINVER												
NAO EUROPA SOSTENIBLE-F		0,00	0,00													2							5.575			NAO												
SANTANDER RV EUROPA	84,7058	2,04	0,00													35.608	29.666	146.753	897	23.301	28.769	123.452	107.888	39,27		SANTANDER												
NAO EUROPA SOSTENIBLE-D		0,00	0,00													71							2.593			NAO												
NAO EUROPA SOSTENIBLE-M		0,00	0,00													14							159			NAO												
SANT.SOSTENIB.ACCIONE-CA	101,6080	1,44	0,00													1	113	968		442	113	526	572	26,41		SANTANDER												
TOTAL (II) INCORPORADOS															35820	29861	148243	1346	24192	28515	124051	124.372																
TOTAL (I+II)															634262	77777	1976050	68181	2181414	9596	-205364	6636558	2,89	-15,15														