

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-2020

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-septiembre-2020								
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		
	30/09/2020	09 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/09	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/09	Mes	2020	20/09	Mes	2020			
1 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-C	1525,4496	0,09	9,16	18,85	1										3	60					60	68	0,09	1615,70			BANKINTER		
2 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-R	1490,9655	0,02	8,51	17,91	2	3,38	5	8,31	1	3,27	8	1,58	7		790	900	8.465	649	6.552	251	1.913	10.887	2,34	33,38			BANKINTER		
3 IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.B	8,3867	-1,23	6,75	12,04	3	11,40	1								41.543	5.691	80.615	4.064	54.187	1.627	26.428	293.632	-0,67	16,48			IBERCAJA		
4 IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.A	8,1429	-1,32	5,89	10,84	4	10,31	2								5.743	5.394	38.804	1.805	30.150	3.589	8.654	81.070	3,27	18,77			IBERCAJA		
5 RENTAMARKETS NARVAL CI.B	98,6594	-0,58	3,42	9,24	5										50	11	341	26	46	-15	295	2.936	-1,09	15,09			RENTA MARKETS		
6 RENTAMARKETS NARVAL CI.G	98,6595	-0,58	3,42	9,24	6										1						256	256	-0,58	3,42			RENTA MARKETS		
7 RENTAMARKETS NARVAL CI.F	97,8138	-0,62	3,03	8,70	7										103	20	448	4	93	16	355	776	1,56	95,58			RENTA MARKETS		
8 RENTAMARKETS NARVAL CI.A	96,1638	-0,67	2,57	8,05	8										130	127	2.435	1	401	126	2.034	2.940	3,73	277,31			RENTA MARKETS		
9 EUROVALOR EUROPA FIMF	153,8380	-0,26	-1,90	4,76	9	1,60	8	3,21	5	5,20	2	3,07	3		764	1	26	327	4.702	-326	-4.676	16.605	-2,18	-24,10			SANTANDER		
10 IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	17,5827	-1,70	-2,75	-0,44	12	6,50	3	5,99	2						6				10		-10	1	-1,39	-92,86			IBERCAJA		
11 IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	16,2078	-1,78	-3,50	-1,46	15	5,46	4	5,23	3	3,32	7	3,63	2	4,98	2				6.359	-661	1.696	17.706	-5,33	4,70			IBERCAJA		
12 ABANTE INDICE BOLSA CL.A.L	11,0382	-0,67	-3,63	0,83	10	3,36	6								1						269	269	-0,67	-3,63			ABANTE		
13 ABANTE INDICE BOLSA CL.A.A	10,8639	-0,71	-4,05	0,28	11	2,81	7								218	147	10.023	48	3.957	99	6.066	19.661	-0,21	40,22			ABANTE		
14 IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	6,6230	-0,60	-7,15	-1,25	14	0,61	9								11.388	1.345	18.356	422	36.444	923	-18.088	41.600	1,67	-38,70			IBERCAJA		
15 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-I	99,2755	0,52	-7,55	-2,58	17										5		5.000	1.047	3.943	6.347	3.943	6.347	0,51	119,34			SANTANDER		
16 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-C	99,6399	0,50	-7,71	-2,71	18										919	2.287	33.029	2.858	19.354	-571	13.675	63.249	-0,42	13,94			SANTANDER		
17 IBERCAJA EUROPA STAR CL.A	6,4623	-0,67	-7,76	-2,12	16	-0,20	11								911	349	1.944	329	5.704	20	-3.760	14.327	-0,54	-27,35			IBERCAJA		
18 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-A	99,7807	0,48	-7,90	-0,50	13										8.626	5.196	71.727	4.532	53.248	664	18.479	156.084	0,90	3,10			SANTANDER		
19 FONDMAPFRE DIVIDENDO	64,4898	-0,66	-8,16	-3,25	19	-1,31	14	2,42	9	2,65	10	0,25	12	1,21	5				16.108	553	-256	137.024	-0,43	-9,83			MAPFRE		
20 IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	7,1514	-1,25	-9,18	-4,49	20	-1,17	12	1,45	11						29	1.025	15.621		29.120	1.025	-13.499	15.445	5,72	-46,79			IBERCAJA		
21 UNIFOND SELECCION BOLS-A	6,2331	-0,34	-9,25	-6,80	29	-1,22	13								602	153	4.101	178	3.049	-25	1.052	9.692	-0,60	0,34			UNICAJA		
22 IBERCAJA BOLSA EUROPA	7,0014	-1,31	-9,72	-5,24	22	-1,86	16	1,02	12	3,13	9	1,21	10	-0,49	9				814	21.813	-427	-17.726	41.567	-2,31	-36,49			IBERCAJA	
23 MULTIFONDO EUROPA	19,5143	-1,00	-10,40	-5,03	21	0,50	10	2,59	8	6,10	1	3,05	4	5,65	1				4.085	26.821	-3.045	17.248	100,567	-3,89	9,65			KUTXABANK	
24 SANT.SM.CAPS EUROPA CARTE.	122,3651	2,22	-10,80	-5,49	24										15	1	22		324	1	-302	727	2,40	-38,07			SANTANDER		
25 BK DIVIDENDO EUROPA CI.C	1389,7922	-1,80	-11,70	-6,83	30										5.762	94	3.368	587	25.746	-493	-22.378	84.963	-2,37	-31,66			BANKINTER		
26 CB BOL.SEL.EUROPA CL.CART.	5,9766	-1,55	-11,80	-5,45	23	-1,76	15								2.656		5.037	278	4.487	-278	550	7.522	-5,04	-4,13			CAIXABANK		
27 SANT.SM.CAPS EUROPA CL.A	116,7609	2,08	-11,90	-7,04	31	-4,95	41	-0,23	25	4,77	3	3,85	1	3,49	4				6.603	900	10.670	4.336	57.866	-3,436	-47,196			SANTANDER	
28 CABK SMART RV EUP	5,8023	-1,21	-11,90	-7,24	32										77.923	8.046	180.923	2.826	286.666	5.220	-105.743	198.370	1,43	-42,40			CAIXABANK		
29 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	12,7423	-1,59	-12,10	-5,95	25	-2,29	18	0,62	17						13		346	6.772	823	-6.426	5.153	-14,98	-61,11			CAIXABANK			
30 BK DIVIDENDO EUROPA CI.R	1354,4054	-1,87	-12,20	-7,57	35	-3,96	26	1,79	10	3,92	4	1,32	8	4,19	3				4.316	2.963	25.983	4.908	53.521	-1,945	-27,538			BANKINTER	
31 ABANCA R.V.EUROPA	3,9488	-2,35	-12,30	-8,92	36	-4,92	40	-0,10	22	-0,54	23	-1,65	17	-3,25	12				562	52	896	67	1.068	6.217	-2,55	-14,13			IMANTIA CAPITAL
32 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	11,8999	-1,65	-12,60	-6,63	28	-2,99	20	-0,14	24						510	106	4.357	1.486	11.650	-1.380	-7.293	36.026	-5,24	-27,17			CAIXABANK		
33 CB BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	11,2123	-1,71	-13,10	-7,28	33	-3,67	24	-0,85	26	3,34	6	1,67	6		4.459	329	3.758	1.097	11.833	-768	-8.075	44.943	-3,34	-25,94			CAIXABANK		
34 BK DIVIDENDO EUROPA CI.D	84,3949	-1,87	-13,50	-10,30	38										66	21	1.528	38	1.908	-17	-380	1.713	-2,83	-30,84			BANKINTER		
35 MARCH EUROPA BOLSA CL.C	7,4195	-0,67	-13,60	-6,56	27										118	45	311	4	961	41	-650	4.562	0,22	-25,12			GRUPO BANCA MARCH		
36 ACACIA REINVERPLUS EUROPA (*)	1,3296	-0,84	-13,80	-6,29	26	-4,32	30	0,90	13						190							17.520	-1,17	-5,37			ACACIA INVERSION		
37 MARCH EUROPA BOLSA CL.A	8,7214	-0,74	-14,20	-7,40	34	-11,40	62	-3,67	46	0,47	21				1.106	4	1.269	895	5.894	-891	-4.625	13.694	-6,76	-35,62			GRUPO BANCA MARCH		
38 CB BOL.G° EUROPA CI.CART.	4,8443	-2,15	-15,10	-10,20	37										18	98	444	1	164	97	280	894	9,84	24,33			CAIXABANK		
39 CB BOL.G° EUROPA CL.PREM.	5,9515	-2,20	-15,50	-10,70	41	-6,34	49	-1,56	32						17		485		1.508		-1.023	4.635	-2,20	-28,69			CAIXABANK		
40 SBD EUROPA BOLSA CARTERA	4,0257	-1,78	-15,70	-10,80	42	-4,10	27	0,58	18						11.784	376	43.396	1.321	35.846	-945	7.550	129.623	-2,49	-12,55			CREDIT AGRICOLE		
41 IBERC.FLEXI.EUROPA 50-80	8,7509	-2,15	-15,70	-12,10	53	-4,87	39	-1,80	35	1,00	19	0,68	11	0,53	7				4.400	26	834	742	8.346	-7,16	-7,512			IBERCAJA	
42 SBD EUROPA BOLSA PREMIER	4,0849	-1,79	-15,70	-10,90	43	-4,14	28	0,83	14										1.025		1.057		-32				CREDIT AGRICOLE		
43 METAVALOR DIVIDENDO	47,7370	-1,52	-15,80	-14,30	65	-6,02	47	-1,49	30						28	111	3.547	822	8.352	-711	-4.805	28.493	-3,90	-27,20			METAGESTION		
44 CB BOL.G° EUROPA CL.PLUS	5,6960	-2,23	-15,80	-11,10	44	-6,76	50	-2,00	38						360	101	491	1.135	9.153	-1.034	-8.662	21.310	-6,72	-38,90			CAIXABANK		
45 BANKIA DIVID.EUROPA-CART.	93,8497	-2,39	-15,90	-11,60	49										22		730		501		229	881	-2,39	13,85			BANKIA		
46 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,2362	-1,83	-16,00	-12,80	57	-2,19	17	0,71	16						5.079	258	16.123	1.258	12.408	-1.000	3.715	38.652	-4,31	-7,33			IBERCAJA		
47 SBD EUROPA BOLSA PLUS	3,9886	-1,83	-16,00	-11,30	46	-4,57	33	0,38	20						35	238	4.799	269	4.173	-31	626	5.534	-2,33	-8,55			CREDIT AGRICOLE		
48 SBD EUROPA BOLSA EMPRESA																													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-septiembre-2020

(*) 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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero				
	30/09/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/09	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/09	Mes	2020	20/09	Mes		2020			
64 SANT.DIVID.EUROPA-CARTERA	8,7670	-2,23	-19,10	-14,80	68								36.376	1.202	30.776	734	25.385	468	5.391	60.734	-1,49	-18,47	SANTANDER				
65 BBVA BOLSA EUROPA-CARTERA	72,0615	-3,25	-19,50	-12,30	55								17		597	63	1.705	-63	-1.108	1.027	-8,72	-61,79	BBVA				
66 SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	7,9264	-2,32	-19,80	-15,60	75	-4,80	36	-1,92	36				6.711	2.124	73.243	13.940	92.418	-11.816	-19.175	313.537	-5,79	-24,91	SANTANDER				
67 CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	5,6966	-2,65	-19,80	-14,90	69	-3,18	22						13		5.715				5.693	5.106	-2,65	13855,00	CAIXABANK				
68 CB BOL.DIVID.EUROPA INST.	6,4156	-2,66	-19,80	-14,90	70	-3,20	23	-1,15	28				1							1	-1,83	-19,55	CAIXABANK				
69 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	7,6392	-2,36	-20,10	-16,10	78	-5,28	44	-2,41	40	2,29	12	1,27	9	1,05	6				-763	-48.414	65.314	-3,46	-52,20	SANTANDER			
70 SBD EUROPA BASE CARTERA	8,8507	-2,03	-20,10	-14,60	66	-7,64	53	-1,60	33				11.784	245	27.627	999	24.981	-754	2.646	91.339	-2,82	-20,00	CREDIT AGRICOLE				
71 CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	9,3520	-2,70	-20,20	-15,40	73	-3,75	25	-1,79	34				21	7	319		1.742	7	-1.423	7.528	-2,61	-31,30	CAIXABANK				
72 SBD EUROPA VALOR PREMIER	9,0088	-2,05	-20,20	-14,80	67	-7,75	54	-1,34	29															CREDIT AGRICOLE			
73 CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	8,9835	-2,73	-20,40	-15,80	77	-4,16	29	-2,21	39				481	143	3.989	1.959	14.521	-1.816	-10.532	30.688	-8,08	-40,12	CAIXABANK				
74 BBVA BOLSA EUROPA-A	69,8091	-3,38	-20,50	-13,70	60	-4,47	31	-1,54	31	0,56	20	-0,56	14	-2,44	11				-3.221	-30.477	185.963	-5,01	-31,24	BBVA			
75 SBD EUROPA VALOR PLUS	8,7130	-2,10	-20,60	-15,30	71	-8,30	55	-1,93	37				57	408	2.725	101	1.997	307	728	7.508	2,12	-14,54	CREDIT AGRICOLE				
76 SBD EUROPA VALOR EMPRESA	8,9057	-2,10	-20,60	-15,30	72	-8,30	56																	CREDIT AGRICOLE			
77 SBD EUROPA VALOR PYME	8,8113	-2,12	-20,70	-15,50	74	-8,53	58						30	54	422		345	54	77	701	6,07	-9,06	CREDIT AGRICOLE				
78 CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	5,8813	-2,79	-20,80	-16,40	79	-4,82	38	-2,91	44	3,59	5	-0,78	15				8.573	162	3.804	14.740	-2,017	-10,936	58.822	-5,96	-32,62	CAIXABANK	
79 SBD EUROPA VALOR BASE	8,4775	-2,14	-20,90	-15,70	76	-8,76	60	-2,41	41	1,34	17		1.452	233	5.363	424	6.293	-191	-930	16.106	-3,26	-24,41	CREDIT AGRICOLE				
80 NB VALOR EUROPA	4,8689	-3,53	-21,00	-13,00	59	-11,20	61	-4,15	47	-1,54	25	-1,06	16	-3,58	13		650	107	178	862	-178	-755	4.352	-7,23	-31,77	GRUPO NOVO BANCO	
81 SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	7,3720	-2,32	-21,70	-18,40	81	-8,37	57						325	185	4.425	621	4.643	-436	-218	22.332	-4,14	-24,07	SANTANDER				
82 UNIF.EUROPA DIVIDEN.CL.A	4,6184	-3,08	-25,90	-25,00	82	-12,30	63						1.733	203	5.886	355	3.203	-152	2.683	29.105	-3,59	-20,27	UNICAJA				
83 GVC GAESCO EUROPA	2,8085	-3,47	-33,60	-25,30	83	-14,80	64	-5,53	48	-0,55	24	-2,21	18	-4,73	14		1.439	51	1.635	360	4.489	-309	-2.854	15.232	-5,35	-42,34	GVC GAESCO
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,63	-13,10	-8,12	83	-3,80	64	-0,11	48	2,09	25	0,78	19	0,36	14	3,75	1	600632	80220	1908027	114822	2272044	-34602	-364017	6342786		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-2,05	-14,00	-9,06		-3,37		0,31		3,03		1,26		-0,53		3,60											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-septiembre-2020

(*) 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/09/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/09	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/09	Mes	2020		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

84	BESTINVER MEGATENDENCIAS	10,1349	2,37	0,00											128	128	650	62	511	66	139	7.832	3,26	2,67	BESTINVER				
85	NAO EUROPA SOSTENIBLE-F		0,00	0,00											2							5.575			NAO				
86	SANTANDER RV EUROPA	83,4412	-1,49	0,00											36.270	1.846	148.599	15.946	39.247	-14.100	109.352	92.559	-14,21		SANTANDER				
87	NAO EUROPA SOSTENIBLE-D		0,00	0,00											71							2.593			NAO				
88	NAO EUROPA SOSTENIBLE-M		0,00	0,00											14							159			NAO				
89	SANT.SOSTENIB.ACCIONE-CA	102,1848	0,57	0,00											1	195	1.163	79	521	116	642	692	20,92		SANTANDER				
TOTAL (II) INCORPORADOS															36486	2169	150412	16087	40279	-13918	110133	109.409							
TOTAL (I+II)															637118	82389	2058439	130909	2312323	-48520	-253884	6452195	-2,66	-17,51					