

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31- octubre-2020**

(*) 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	
	31/10/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020		
64 SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	7,5269	-5,04	-23,80	-20,40	66	-6,68	32	-4,20	32							6.711	1.655	74.898	17.685	110.103	-16.030	-35.205	282.465	-9,91	-32,35	SANTANDER	
65 BBVA BOLSA EUROPA-CARTERA	68,1597	-5,41	-23,80	-18,60	58											16		597	37	1.742	-37	-1.145	937	-8,83	-65,16	BBVA	
66 CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	5,4052	-5,12	-23,90	-21,00	71	-5,19	19									12	132	5.847	78	100	54	5.747	4.894	-4,14	13277,00	CAIXABANK	
67 CB BOL.DIVID.EUROPA INST.	6,0870	-5,12	-23,90	-21,00	72	-5,21	20	-3,52	27							1							1	-5,61	-24,06	CAIXABANK	
68 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	7,2511	-5,08	-24,10	-20,80	69	-7,15	38	-4,68	37	1,59	11	1,03	8	0,58	6	7.137	3.254	11.325	5.547	62.032	-2.293	-50.707	59.839	-8,38	-56,21	SANTANDER	
69 CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	8,8693	-5,16	-24,30	-21,40	75	-5,75	23	-4,14	30							19		319	743	2.485	-743	-2.166	6.450	-14,32	-41,14	CAIXABANK	
70 CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	8,5167	-5,20	-24,60	-21,80	78	-6,15	26	-4,55	36							449	50	4.039	2.416	16.937	-2.366	-12.898	26.864	-12,46	-47,58	CAIXABANK	
71 BBVA BOLSA EUROPA-A	65,9340	-5,55	-24,90	-19,90	65	-6,56	29	-4,13	29	-0,21	19	-0,80	13	-2,80	11	16.292	428	13.137	5.763	48.949	-5.335	-35.812	170.568	-8,28	-36,93	BBVA	
72 SBD EUROPA BASE CARTERA	8,3172	-6,03	-24,90	-20,70	67	-10,00	53	-4,41	35							11.592	3.317	30.944	1.155	26.136	2.162	4.808	87.774	-3,90	-23,13	CREDIT AGRICOLE	
73 CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	5,5724	-5,25	-25,00	-22,30	79	-6,80	35	-5,23	42	2,62	6	-0,96	14			8.372	320	4.124	2.804	17.544	-2.484	-13.420	53.381	-9,25	-38,85	CAIXABANK	
74 SBD EUROPA VALOR PREMIER	8,4643	-6,04	-25,10	-20,80	70	-10,20	54	-4,17	31																	CREDIT AGRICOLE	
75 SBD EUROPA VALOR PLUS	8,1822	-6,09	-25,40	-21,30	73	-10,70	56	-4,75	38							51	321	3.046	842	2.839	-521	207	6.571	-12,49	-25,21	CREDIT AGRICOLE	
76 SBD EUROPA VALOR EMPRESA	8,3632	-6,09	-25,40	-21,30	74	-10,70	57																			CREDIT AGRICOLE	
77 SBD EUROPA VALOR PYME	8,2728	-6,11	-25,60	-21,50	76	-10,90	58									31	31	453		345	31	108	687	-1,88	-10,77	CREDIT AGRICOLE	
78 SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	7,0004	-5,04	-25,60	-23,00	80	-10,20	55									325	64	4.489	1.256	5.899	-1.192	-1.410	20.065	-10,15	-31,78	SANTANDER	
79 SBD EUROPA VALOR BASE	7,9577	-6,13	-25,70	-21,70	77	-11,20	59	-5,22	41	0,50	16					1.484	366	5.729	471	6.764	-105	-1.035	14.996	-6,89	-29,62	CREDIT AGRICOLE	
80 NB VALOR EUROPA	4,5467	-6,62	-26,20	-20,70	68	-14,10	61	-6,90	46	-2,47	24	-1,45	15	-3,67	13	639		107	135	997	-135	-890	3.937	-9,53	-38,27	GRUPO NOVO BANCO	
81 UNIF.EUROPA DIVIDEN.CL.A	4,3615	-5,56	-30,00	-29,90	81	-14,40	62									1.721	298	6.184	342	3.545	-44	2.639	27.442	-5,71	-24,82	UNICAJA	
82 GVC GAESCO EUROPA	2,7308	-2,77	-35,50	-30,20	82	-16,10	63	-8,00	47	-1,23	22	-2,21	17	-4,89	14	1.425	154	1.789	417	4.906	-263	-3.117	14.569	-4,35	-44,85	GVC GAESCO	
Rentabilidad Media Anual (%)		-4,84	-17,40	-13,70	82	-6,04	63	-2,72	47	1,14	24	0,51	18	0,10	14	3,58	1	601947									
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-5,08	-18,40	-14,50		-5,41		-2,14		2,28		1,05		-0,85		3,49											

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

Datos a 31-octubre-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/10/2020	Mes	2020	1 Año														20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

83	BESTINVER MEGATENDENCIAS	9,8862	-2,45	0,00														142	458	1.108	53	564	405	544	8.027	2,49	5,23	BESTINVER																				
84	NAO EUROPA SOSTENIBLE-F		0,00	0,00														2							5.575			NAO																				
85	SANTANDER RV EUROPA	78,6296	-5,77	0,00														36.270	7.365	155.964	1.177	40.424	6.188	115.540	93.132	0,62		SANTANDER																				
86	NAO EUROPA SOSTENIBLE-D		0,00	0,00														71							2.593			NAO																				
87	NAO EUROPA SOSTENIBLE-M		0,00	0,00														14							159			NAO																				
88	SANT.SOSTENIB.ACCIONE-CA	98,4974	-3,61	0,00														1	72	1.235	3	524	69	711	732	5,79		SANTANDER																				
TOTAL (II) INCORPORADOS																		36500	7895	158307	1233	41512	6662	116795	110.218																							
TOTAL (I+II)																		638447	120164	2178577	169693	2477314	-49529	-298737	6060416	-5,71	-22,3																					