

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-noviembre-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			
	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020	20/11	Mes	2020				
1 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-C	1633,2088	9,60	16,87	18,85	1									3		60			60	72	9,59	1736,80		BANKINTER			
2 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-R	1594,1597	9,52	16,02	17,91	3	4,62	7	6,95	1	3,50	11	2,64	4		4.800	14.778	563	9.680	4.237	5.098	14.779	54,42	81,07	BANKINTER			
3 RENTAMARKETS NARVAL C.I.E	110,4087	13,88	15,73	18,30	2	3,33	8									350	261	311	-261	39	3.031	4,87	18,81	RENTA MARKETS			
4 RENTAMARKETS NARVAL C.I.F	109,3712	13,83	15,20	17,71	4										11	463		180	11	283	786	15,46	98,12	RENTA MARKETS			
5 RENTAMARKETS NARVAL C.I.B	107,4188	13,78	14,57	17,01	5											2.545	100	551	-100	1.994	3.242	10,09	316,08	RENTA MARKETS			
6 IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.B	8,7067	7,79	10,82	12,63	6	11,42	1							40.304	6.465	93.600	4.496	65.044	1.969	28.556	307.004	8,50	21,79	IBERCAJA			
7 IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.A	8,4385	7,70	9,73	11,42	7	10,26	2							6.356	5.917	50.789	1.907	34.287	4.010	16.502	91.988	12,64	34,77	IBERCAJA			
8 IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	19,3253	10,58	6,88	8,71	8	9,61	3	6,31	2									10		-10	1	10,77	-92,15	IBERCAJA			
9 IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	17,7840	10,49	5,88	7,59	9	8,51	4	5,52	3	4,29	5	4,43	2	5,47	2					147	1.486	19.199	11,33	13,53	IBERCAJA		
10 ABANTE INDICE BOLSA CL.A.L	11,6700	7,77	1,88	2,73	10	5,89	5														284	7,77	1,88	ABANTE			
11 ABANTE INDICE BOLSA CL.A	11,4683	7,65	1,29	2,09	12	5,31	6														150	6,174	20,871	8,45	48,85	ABANTE	
12 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-I	107,6457	12,55	0,24	2,19	11																1.895	4,750	12,55	64,17	SANTANDER		
13 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-C	107,9951	12,52	0,03	1,95	13																769	17.009	72.085	13,91	29,86	SANTANDER	
14 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-A	108,1042	12,50	-0,21	1,68	14																2.232	18.606	169.189	14,02	11,76	SANTANDER	
15 SANT.SM.CAPS EUROPA CARTE.	134,8117	14,03	-1,71	0,29	15	-0,41	23														350	1	-326	774	14,23	-34,07	SANTANDER
16 FONDMAPFRE DIVIDENDO	68,9694	12,92	-1,78	-0,12	16	1,37	11	1,69	9	3,72	8	0,77	11	1,62	6						-5.758	-5.567	140.776	8,38	-7,36	MAPFRE	
17 BK DIVIDENDO EUROPA C.I.C	1534,9481	17,41	-2,49	-0,68	17																				-26,41	BANKINTER	
18 ABANCA R.V.EUROPA	4,3882	18,72	-2,54	-1,45	20	-0,78	25	-0,35	20	1,06	23	-0,99	17	-2,46	13										-8,35	IMANTIA CAPITAL	
19 IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	6,9272	9,67	-2,88	-1,17	18	2,21	10																		-34,24	IBERCAJA	
20 SANT.SM.CAPS EUROPA CL.A	128,2844	13,88	-3,18	-1,35	19	-2,04	38	-0,31	18	5,18	3	4,60	1	5,09	3						-4.802	-57.219	175.336	10,75	-29,22	SANTANDER	
21 BK DIVIDENDO EUROPA C.I.R	1493,8724	17,33	-3,21	-1,47	21	-0,93	27	1,98	7	5,34	2	2,08	7	4,79	4											-26,48	BANKINTER
22 IBERCAJA EUROPA STAR CL.A	6,7491	9,60	-3,67	-2,05	23	1,34	12																		-27,47	IBERCAJA	
23 CB BOL.SEL.EUROPA CL.CART.	6,4880	15,04	-4,25	-2,44	24	0,96	13																			-35,22	CAIXABANK
24 MULTIFONDO EUROPA	20,8395	12,96	-4,33	-2,49	25	2,52	9	1,77	8	6,67	1	3,48	3	5,96	1											14,96	KUTXABANK
25 BK DIVIDENDO EUROPA C.I.D	93,0853	17,33	-4,63	-4,36	33																					-19,45	BANKINTER
26 MARCH EUROPA BOLSA CL.C	8,1923	19,72	-4,63	-1,73	22																					-14,37	GRUPO BANCA MARCH
27 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	13,8206	15,00	-4,71	-2,95	27	0,43	16	0,28	13																	-59,97	CAIXABANK
28 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	12,8914	14,93	-5,34	-3,65	30	-0,30	22	-0,47	21																	-32,37	CAIXABANK
29 MARCH EUROPA BOLSA CL.A	9,6154	19,64	-5,41	-2,61	26	-7,03	61	-3,23	45	1,15	22															-34,14	GRUPO BANCA MARCH
30 CB BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	12,1323	14,86	-5,94	-4,32	32	-0,99	29	-1,18	25	4,09	6	2,14	6													-24,13	CAIXABANK
31 ACACIA REINVERPLUS EUROPA (*)	1,4462	14,27	-6,25	-3,48	29	-1,49	31	0,65	11																	0,82	ACACIA INVERSION
32 CABK SMART RV EUP	6,1590	13,52	-6,50	-4,73	35																					-35,16	CAIXABANK
33 IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	7,3426	11,19	-6,75	-5,53	37	-0,09	18	0,18	15																	-40,86	IBERCAJA
34 BK SECTOR FINANZAS-C	574,5460	16,15	-6,87	-5,58	38																					-46,05	BANKINTER
35 MAGALLANES EUROP.EQUITY-E	135,1664	18,43	-6,93	-3,46	28	-1,50	32	4,62	4																	1,55	MAGALLANES
36 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,8839	15,90	-7,23	-6,48	42	0,81	14	0,91	10																	-11,45	IBERCAJA
37 IBERCAJA BOLSA EUROPA	7,1794	11,12	-7,43	-6,28	40	-0,83	26	-0,27	17	3,55	10	1,37	9	-0,08	9											-37,17	IBERCAJA
38 BK SECTOR FINANZAS-R	536,1207	16,08	-7,50	-6,28	41	-4,53	53	-2,46	38	1,52	21	-2,04	18	-0,59	10											-40,32	BANKINTER
39 MAGALLANES EUROP.EQUITY-P	129,3687	18,36	-7,56	-4,18	31	-2,23	41	3,92	5																	-15,91	MAGALLANES
40 BBVA BOLSA EUROPA-CARTERA	82,5753	21,15	-7,71	-5,07	36																					-60,15	BBVA
41 MAGALLANES EUROP.EQUITY-M	125,6157	18,31	-7,98	-4,66	34	-2,72	47	3,40	6																	-19,78	MAGALLANES
42 IBERCAJA DIVIDENDO	6,6801	15,80	-8,13	-7,48	48	-0,23	21	0,28	14	3,85	7															-46,48	IBERCAJA
43 UNIFOND SELECCION BOLSA-A	6,3040	6,62	-8,22	-7,33	47	-0,96	28																			-2,17	UNICAJA
44 SBD EUROPA BOLSA CARTERA	4,3460	14,39	-8,94	-7,23	45	-1,59	33	-0,55	22																	-2,16	CREDIT AGRICOLE
45 SBD EUROPA BOLSA PREMIER	4,4092	14,39	-9,02	-7,32	46	-1,68	34	-0,33	19																		CREDIT AGRICOLE
46 BBVA BOLSA EUROPA-A	79,7684	20,98	-9,14	-6,66	43	0,05	17	-0,94	24	2,11	16	0,26	13	-1,43	11											-24,99	BBVA
47 CB BOL.Gº EUROPA C.I.CART.	5,1740	13,33	-9,37	-7,02	44																					-62,05	CAIXABANK
48 SBD EUROPA BOLSA EMPRESA	4,3588	14,34	-9,40	-7,74	50	-2,12	40																				CREDIT AGRICOLE
49 SBD EUROPA BOLSA PLUS	4,3020	14,34	-9,40	-7,74	51	-2,12	39	-0,78	23																	-10,40	CREDIT AGRICOLE
50 BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	14,1958	15,41	-9,54	-6,24	39	0,43	15	0,41	12	3,69	9															-20,23	BBVA
51 SBD EUROPA BOLSA PYME	4,3103	14,32	-9,61	-7,97	52	-2,36	43																				CREDIT AGRICOLE
52 SBD EUROPA BOLSA BASE	4,1876	14,29	-9,81	-8,20	54	-2,61	46	-1,27	26	3,06	13															-15,70	CREDIT AGRICOLE
53 METAVALOR DIVIDENDO	51,1106	12,10	-9,82	-9,75	62	-4,29	52	-2,42	37																	-26,04	METAGESTION
54 CB BOL.Gº EUROPA CL.PREM.	6,3504	13,28	-9,85	-7,56	49	-4,22	51	-2,35	35																	-28,10	CAIXABANK
55 BBVA MI INVERSION BOLSA	10,2208	12,03	-10,10	-9,39	58	-1,99	37	-1,39	28																		

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)** Datos a 30-noviembre-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		
	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020	20/11	Mes	2020			
64 SANT.DIVID.EUROPA-CARTERA	9,5627	14,77	-11,80	-10,10	64									41.601	16.426	50.646	2.436	30.179	13.990	20.467	81.265	38,30	9,10	SANTANDER		
65 SBD EUROPA VALOR PLUS	9,6771	18,27	-11,80	-10,20	65	-4,75	55	-2,19	34					49	401	3.447	913	3.752	-512	-305	7.229	10,01	-17,72	CREDIT AGRICOLE		
66 SBD EUROPA VALOR EMPRESA	9,8913	18,27	-11,80	-10,20	66	-4,75	56																	CREDIT AGRICOLE		
67 SBD EUROPA VALOR PYME	9,7823	18,25	-12,00	-10,40	67	-4,99	57							32	106	559	74	419	32	140	849	23,56	10,26	CREDIT AGRICOLE		
68 NB VALOR EUROPA	5,4197	19,20	-12,00	-10,70	69	-7,84	63	-3,78	47	0,17	24	-0,34	15	-2,33	12						4.569	16,06	-28,36	GRUPO NOVO BANCO		
69 SBD EUROPA VALOR BASE	9,4078	18,22	-12,20	-10,60	68	-5,23	58	-2,67	40	2,65	15			1.472	597	6.326	922	7.686	-325	-1.360	17.394	15,99	-18,36	CREDIT AGRICOLE		
70 SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	8,6315	14,68	-12,60	-11,00	70	-1,94	36	-2,10	33					6.336	2.081	76.979	12.090	122.193	-10.009	-45.214	313.691	11,05	-24,87	SANTANDER		
71 CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	6,1844	14,42	-13,00	-11,10	71	-0,14	19							8		5.847	25	125	-25	5.722	5.575	13,91	15137,00	CAIXABANK		
72 CB BOL.DIVID.EUROPA INST.	6,9639	14,41	-13,00	-11,10	72	-0,16	20	-1,30	27					1							1	14,85	-12,78	CAIXABANK		
73 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	8,3118	14,63	-13,00	-11,50	74	-2,43	44	-2,59	39	3,38	12	1,79	8	1,74	5						67.982	13,61	-50,25	SANTANDER		
74 CB MASTER RV EUROPA	5,5305	12,47	-13,20	-11,40	73									251.809	30.590	961.460	379.176	1.250.142	-348.586	-288.682	1.913.973	-5,12	-20,03	CAIXABANK		
75 CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	10,1429	14,36	-13,40	-11,60	75	-0,73	24	-1,94	31					18		319	376	2.861	-376	-2.542	6.968	8,04	-36,41	CAIXABANK		
76 CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	9,7363	14,32	-13,80	-12,00	76	-1,15	30	-2,36	36					425	573	4.612	1.879	18.816	-1.306	-14.204	29.375	9,35	-42,69	CAIXABANK		
77 CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	6,3667	14,25	-14,30	-12,60	77	-1,83	35	-3,06	43	4,41	4	-0,29	14	8.184	318	4.442	2.633	20.177	-2.315	-15.735	58.616	9,81	-32,86	CAIXABANK		
78 SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	8,0278	14,68	-14,70	-14,00	79	-5,61	60							308	29	4.518	241	6.140	-212	-1.622	22.790	13,58	-22,51	SANTANDER		
79 GVC GAESCO EUROPA	3,5821	31,17	-15,30	-13,00	78	-8,07	64	-2,98	42	1,96	17	-0,66	16	-3,07	14						18.918	29,85	-28,39	GVC GAESCO		
80 GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	8,2113	0,28	-18,90	-18,50	80	-7,72	62							41		25		207		-182	588	0,29	-36,85	GRUPO BANCA MARCH		
81 UNIF.EUROPA DIVIDEN.CL.A	5,0135	14,95	-19,50	-18,90	81	-9,46	65							1.713	5.290	11.474	796	4.341	4.494	7.133	35.959	31,03	-1,49	UNICAJA		
82 EUROVALOR EUROPA FIMF(F/A)																26		4.702		-4.676				SANTANDER		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>14,35</b>	<b>-6,02</b>	<b>-4,29</b>	<b>81</b>	<b>-1,14</b>	<b>65</b>	<b>-0,41</b>	<b>47</b>	<b>3,06</b>	<b>24</b>	<b>1,29</b>	<b>18</b>	<b>1,15</b>	<b>14</b>	<b>3,94</b>	<b>1</b>	<b>608951</b>	<b>122563</b>	<b>2142859</b>	<b>502132</b>	<b>2942636</b>	<b>-379569</b>	<b>-799777</b>	<b>6371063</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>13,72</b>	<b>-7,18</b>	<b>-5,32</b>		<b>-0,69</b>		<b>-0,08</b>		<b>3,92</b>		<b>1,72</b>		<b>0,27</b>		<b>3,89</b>										

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

**Datos a 30-noviembre-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
	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020	20/11	Mes	2020	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

83	BESTINVER MEGATENDENCIAS	11,2393	13,69	0,00											163	647	1.755	61	625	586	1.130	9.727	21,18	27,52	BESTINVER			
84	NAO EUROPA SOSTENIBLE-F		0,00	0,00											2							5.575			NAO			
85	SANTANDER RV EUROPA	89,3937	13,69	0,00											41.502	6.008	161.972	4.897	45.321	1.111	116.651	107.067	14,96		SANTANDER			
86	RENTAMARKETS NARVAL CI.A	110,3779	0,00	0,00											3	10	10				10	11			RENTA MARKETS			
87	NAO EUROPA SOSTENIBLE-D		0,00	0,00											71							2.593			NAO			
88	RENTAMARKETS NARVAL CI.Z	110,4182	0,00	0,00											2	39	39				39	39	40		RENTA MARKETS			
89	NAO EUROPA SOSTENIBLE-M		0,00	0,00											14							159			NAO			
90	SANT.SOSTENIB.ACCIONE-CA	110,9110	12,60	0,00											1	56	1.291	230	754	-174	537	634	-13,40		SANTANDER			
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>															<b>41758</b>	<b>6760</b>	<b>165067</b>	<b>5188</b>	<b>46700</b>	<b>1572</b>	<b>118367</b>	<b>125.806</b>						
<b>TOTAL (I+II)</b>															<b>650709</b>	<b>129323</b>	<b>2307926</b>	<b>507320</b>	<b>2989336</b>	<b>-377997</b>	<b>-681410</b>	<b>6496869</b>	<b>7,35</b>	<b>-16,71</b>				