

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-diciembre-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero				
Nombre del Fondo	31/12/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/12	Mes	2020	20/12	Mes	2020						
64 SBD EUROPA VALOR PYME	10,0487	2,72	-9,61	-9,61	64	-4,20	56					33	164	723	67	486	97	237	972	14,41	26,15	CREDIT AGRICOLE							
65 IBERC.FLEXI.EUROPA 50-80	9,3743	0,91	-9,65	-9,65	65	-2,02	48	-1,01	35	1,47	20	0,99	10	0,86	7			4.197	77	1.026	1.379	12.288	-1.302	-11.262	55.929	-1,39	-24,94	IBERCAJA	
66 SBD EUROPA VALOR BASE	9,6620	2,70	-9,84	-9,84	66	-4,44	58	-1,09	38	2,30	14							1.454	393	6.719	580	8.266	-187	-1.547	17.682	1,65	-17,01	CREDIT AGRICOLE	
67 CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	6,3667	2,95	-10,40	-10,40	67	0,47	21					8	4.854	10.701		125	4.854	10.576	10.635	90,75	28965,00							CAIXABANK	
68 CB BOL.DIVID.EUROPA INST.	7,1693	2,95	-10,40	-10,40	68	0,44	22	0,34	24			1							1	2,59	-10,53							CAIXABANK	
69 EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	150,6633	0,34	-10,70	-10,70	69	-1,80	46	1,11	18	2,18	15	2,43	5					1.864	114	773	734	15.533	-620	-14.760	29.157	-1,75	-41,05	SANTANDER	
70 TREA NB VALOR EUROPA	5,4994	1,47	-10,70	-10,70	70	-7,07	64	-2,40	47	-0,37	24	-0,27	14	-2,07	12			626		122	64	1.197	-64	-1.075	4.573	0,08	-28,30	GRUPO NOVO BANCO	
71 SANT.DIVID.EUROPA-CARTERA	9,6638	1,06	-10,90	-10,90	71	-0,65	34					45.966	7.001	57.647	946	31.125	6.055	26.522	88.198	8,53	18,40							SANTANDER	
72 CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	10,4369	2,90	-10,90	-10,90	72	-0,12	29	-0,31	30			17				2.861		-2.542	7.169	2,89	-34,57							CAIXABANK	
73 CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	10,0150	2,86	-11,30	-11,30	73	-0,54	32	-0,74	33			401	51	4.663	1.585	20.401	-1.534	-15.738	28.666	-2,41	-44,07							CAIXABANK	
74 GVC GAESCO EUROPA	3,7335	4,23	-11,80	-11,80	74	-7,14	65	-0,84	34	1,59	17	-0,65	16	-2,78	14			1.433	1.040	3.147	364	5.766	676	-2.619	20.402	7,85	-22,77	GVC GAESCO	
75 SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	8,7154	0,97	-11,80	-11,80	75	-1,65	43	-1,04	36			6.204	2.315	79.294	11.071	133.264	-8.756	-53.970	307.975	-1,82	-26,24							SANTANDER	
76 CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	6,5451	2,80	-11,90	-11,90	76	-1,23	39	-1,44	42	4,27	4	-0,31	15					8.033	215	4.657	1.803	21.980	-1.588	-17.323	58.652	0,06	-32,81	CAIXABANK	
77 CB MASTER RV EUROPA	5,6056	1,36	-12,00	-12,00	77							252.793	29.636	991.096	18.772	1.268.914	10.864	-277.818	1.950.930	1,93	-18,49							CAIXABANK	
78 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	8,3891	0,93	-12,20	-12,20	78	-2,14	49	-1,53	45	3,07	12	1,63	8	1,86	5			6.953	431	12.217	1.456	64.548	-1.025	-52.331	67.579	-0,59	-50,55	SANTANDER	
79 SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	7,9882	-0,49	-15,10	-15,10	79	-5,44	62					302	269	4.787	637	6.777	-368	-1.990	22.302	-2,14	-24,17						SANTANDER		
80 GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	8,2965	1,04	-18,00	-18,00	80	-7,46	66					38		25	75	282	-75	-257	519	-11,76	-44,28							GRUPO BANCA MARCH	
81 UNIF.EUROPA DIVIDEN.CL.A	5,0208	0,15	-19,40	-19,40	81	-8,88	67					1.702	238	11.712	585	4.926	-347	6.786	35.664	-0,82	-2,30							UNICAJA	
82 EUROVALOR EUROPA FIMF(F/A)																4.702		-4.676										SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		2,55	-3,62	-3,62	81	-0,34	67	1,04	47	2,78	24	1,27	18	1,32	14	3,93	1	615536	127185	2270044	116059	3058695	11126	-788651	6353748				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,37	-4,98	-4,98		-0,15		1,29		3,70		1,68		0,46		3,91													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-diciembre-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
	31/12/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años	25 Años	21/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/12	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

83	BESTINVER MEGATENDENCIAS	11,8075	5,06	0,00			4,86	8								216	2.243	3.998	186	811	2.057	3.187	12.321	26,66	61,52	BESTINVER						
84	NAO EUROPA SOSTENIBLE-F	13,1157	0,00	0,00												2							6.558	17,63	17,63	NAO						
85	SANTANDER RV EUROPA	90,0951	0,78	0,00												45.874	8.793	170.765	1.226	46.547	7.567	124.218	115.511	7,89		SANTANDER						
86	RENTAMARKETS NARVAL C.I.A	112,4649	1,89	0,00												27	325	335	2	2	323	333	336	2923,80		RENTA MARKETS						
87	NAO EUROPA SOSTENIBLE-D	13,0250	0,00	0,00												67							2.960	14,17	14,17	NAO						
88	RENTAMARKETS NARVAL C.I.Z	112,6344	2,01	0,00												5	162	201			162	201	204	407,91		RENTA MARKETS						
89	NAO EUROPA SOSTENIBLE-M	12,0986	0,00	0,00												83							1.484	833,06	833,06	NAO						
90	SANT.SOSTENIB.ACCIONE-CA	118,9585	7,26	0,00												1	661	1.952		754	661	1.198	1.390	119,34		SANTANDER						
TOTAL (II) INCORPORADOS																46275	12184	177251	1414	48114	10770	129137	140.764									
TOTAL (I+II)																661811	139369	2447295	117473	3106809	21896	-659514	6494513	-0,04	-16,82							