

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-enero-2021

(*) Datos no actualizados		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			
Nombre del Fondo	31/01/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/01	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2020	21/01	Mes	2021			
1 BESTINVER MEGATENDENCIAS	12,1766	3,13	3,13									297	2.444	2.444	128	128	2.316	2.316	15.004	21,78	21,78	BESTINVER			
2 MAGALLANES EUROP.EQUITY-E	144,3212	1,49	1,49	8,68	6	-0,56	22	8,14	2			362	611	611	406	406	205	205	143.742	1,63	1,63	MAGALLANES			
3 MAGALLANES EUROP.EQUITY-P	137,9552	1,43	1,43	7,87	8	-1,30	29	7,33	3			2.055	5.536	5.536	2.382	2.382	3.154	3.154	250.553	2,66	2,66	MAGALLANES			
4 MAGALLANES EUROP.EQUITY-M	133,8395	1,38	1,38	7,33	9	-1,80	37	6,79	5			4.776	1.335	1.335	2.730	2.730	-1.395	-1.395	129.223	0,33	0,33	MAGALLANES			
5 METAVALOR DIVIDENDO	52,0702	0,95	0,95	-8,02	58	-4,71	51	-0,57	45			25	1.172	1.172	1.013	1.013	159	159	28.465	1,45	1,45	METAGESTION			
6 BBVA BOLSA EUROPA-CARTERA	84,8760	0,90	0,90	-0,28	26							16					7	-7	1.094	0,21	0,21	BBVA			
7 ABANTE INDICE BOLSA CL.A.L	11,9582	0,81	0,81	4,43	15	6,01	6					1							291	0,81	0,81	ABANTE			
8 ABANTE INDICE BOLSA CL.A	11,7425	0,77	0,77	3,80	17	5,43	7					242	533	533	56	56	477	477	23.892	2,78	2,78	ABANTE			
9 BBVA BOLSA EUROPA-A	81,7622	0,76	0,76	-1,95	31	0,32	15	1,95	21	1,54	16	0,08	12	-1,35	11	15.969	2.498	2.498	206.075	0,71	0,71	BBVA			
10 RENTAMARKETS NARVAL C.I.E	113,2075	0,50	0,50	18,94	3	4,24	8					46					17	-17	3.089	-0,04	-0,04	RENTA MARKETS			
11 RENTAMARKETS NARVAL C.I.Z	113,1692	0,47	0,47									5	62	62			62	62	267	30,54	30,54	RENTA MARKETS			
12 RENTAMARKETS NARVAL C.I.F	112,0486	0,45	0,45	18,34	4							117	42	42	4	4	38	38	1.564	2,94	2,94	RENTA MARKETS			
13 RENTAMARKETS NARVAL C.I.B	109,9364	0,40	0,40	17,64	5							119			22	22	-22	-22	3.267	-0,26	-0,26	RENTA MARKETS			
14 RENTAMARKETS NARVAL C.I.A	112,8693	0,36	0,36									55	446	446	16	16	430	430	759	125,81	125,81	RENTA MARKETS			
15 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-C	1706,2077	0,15	0,15	22,22	1							3							76	0,16	0,16	BANKINTER			
16 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-R	1663,1550	0,09	0,09	21,24	2	6,29	5	10,80	1	3,12	7	1,97	5			1.044	3.864	3.864	20.059	11,56	11,56	BANKINTER			
17 ACACIA REINVERPLUS EUROPA	1,4975	-0,21	-0,21	-1,05	28			3,97	10			188							19.135	-0,97	-0,97	ACACIA INVERSION			
18 IBERC.FLEXI.EUROPA 50-80	9,3517	-0,24	-0,24	-7,91	55	-2,78	45	0,03	39	1,13	18	0,85	10	0,83	7	4.111	88	88	54.383	-2,76	-2,76	IBERCAJA			
19 MARCH EUROPA BOLSA CL.C	8,4863	-0,25	-0,25	0,86	22							298	75	75	15	15	60	60	764	8,13	8,13	GRUPO BANCA MARCH			
20 CB MASTER RV EUROPA	5,5898	-0,28	-0,28	-9,99	72							254.004	27.489	27.489	18.812	18.812	8.677	8.677	1.953.849	0,15	0,15	CAIXABANK			
21 MARCH EUROPA BOLSA CL.A	9,9452	-0,32	-0,32	-0,04	25	-6,51	61	-0,17	42	0,94	19					1.004	26	26	208	-1,59	-1,59	GRUPO BANCA MARCH			
22 IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	7,0468	-0,34	-0,34	-0,77	27	1,92	10					10.974	1.690	1.690	2.846	2.846	-1.156	-1.156	45.531	-2,75	-2,75	IBERCAJA			
23 IBERCAJA EUROPA STAR CL.A	6,8551	-0,42	-0,42	-1,65	30	1,02	12					835	157	157	463	463	-306	-306	14.088	-2,51	-2,51	IBERCAJA			
24 CB BOL.Gº EUROPA CI.CART.	5,2370	-0,46	-0,46	-5,14	40							16					131	-131	275	-31,76	-31,76	CAIXABANK			
25 CB BOL.Gº EUROPA CL.PREM.	6,4214	-0,51	-0,51	-5,69	41	-4,97	54	0,65	33			14					22	-22	4.362	-1,00	-1,00	CAIXABANK			
26 IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	7,4633	-0,54	-0,54	-2,62	35	-0,10	19	3,26	11			29						-22	17.449	-0,54	-0,54	IBERCAJA			
27 CB BOL.Gº EUROPA CL.PLUS	6,1365	-0,54	-0,54	-6,11	42	-5,40	57	0,20	38			314	117	117	460	460	-343	-343	19.805	-2,18	-2,18	CAIXABANK			
28 GVC GAESCO EUROPA	3,7111	-0,60	-0,60	-6,44	44	-8,27	62	1,49	27	0,93	20	-0,88	17	-3,16	14	1.433	295	295	394	-1,08	-1,08	GVC GAESCO			
29 SANT.DIVID.EUROPA-CARTERA	9,6057	-0,60	-0,60	-9,84	71	-1,10	28					49.008	5.228	5.228	3.596	3.596	1.632	1.632	89.272	1,22	1,22	SANTANDER			
30 CB BOL.Gº EUROPA CI.ESTAN.	5,6802	-0,61	-0,61	-6,79	45	-6,08	59	-0,53	44	1,32	17	-0,38	14			3.602	113	113	934	-3,12	-3,12	CAIXABANK			
31 IBERCAJA BOLSA EUROPA	7,2880	-0,61	-0,61	-3,39	38	-0,86	25	2,77	14	2,90	8	1,09	9	-0,08	9	3.191	513	513	1.640	-1,127	-1,127	IBERCAJA			
32 SBD EUROPA BASE CARTERA	10,0570	-0,63	-0,63	-7,09	46	-4,09	49	1,29	29			10.926	279	279	1.413	1.413	-1.134	-1.134	53.879	-2,62	-2,62	CREDIT AGRICOLE			
33 SBD EUROPA VALOR PREMIER	10,2297	-0,64	-0,64	-7,28	49	-4,28	50	1,48	28													CREDIT AGRICOLE			
34 SANTANDER RV EUROPA	89,4918	-0,67	-0,67	-10,50	75							48.914	7.284	7.284	4.959	4.959	2.325	2.325	117.031	1,32	1,32	SANTANDER			
35 SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	8,6556	-0,69	-0,69	-10,80	77	-2,09	38	-0,28	43			6.270	6.075	6.075	8.392	8.392	-2.317	-2.317	303.652	-1,40	-1,40	SANTANDER			
36 SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	7,9334	-0,69	-0,69	-14,20	80	-5,87	58					298	143	143	218	218	-75	-75	22.075	-1,01	-1,01	SANTANDER			
37 SBD EUROPA VALOR EMPRESA	10,0924	-0,69	-0,69	-7,83	52	-4,86	53															CREDIT AGRICOLE			
38 SBD EUROPA VALOR PLUS	9,8738	-0,69	-0,69	-7,83	53	-4,86	52	0,87	32			40					973	973	-973	-973	6.377	-13,56	-13,56	CREDIT AGRICOLE	
39 SBD EUROPA VALOR PYME	9,9769	-0,71	-0,71	-8,06	59	-5,09	55					33	78	78	100	100	-22	-22	944	-2,89	-2,89	CREDIT AGRICOLE			
40 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	8,3281	-0,73	-0,73	-11,20	79	-2,58	43	-0,77	46	2,59	11	1,42	8	1,70	5	6.784	532	532	4.752	-4,220	-4,220	62.989	-6,79	-6,79	SANTANDER
41 CB BOL.SEL.EUROPA CL.CART.	6,5825	-0,73	-0,73	-1,44	29	0,62	13					2.323					242	-242	-242	4.810	-5,39	-5,39	CAIXABANK		
42 SBD EUROPA VALOR BASE	9,5908	-0,74	-0,74	-8,29	61	-5,33	56	0,37	36	1,73	14	1.452	729	729	688	688	41	41	17.591	-0,51	-0,51	CREDIT AGRICOLE			
43 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	14,0093	-0,78	-0,78	-1,95	32	0,08	18	3,11	12			13					50	-50	5.327	-1,67	-1,67	CAIXABANK			
44 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	13,0514	-0,84	-0,84	-2,66	36	-0,64	23	2,34	18			416	799	799	1.547	1.547	-748	-748	31.952	-3,06	-3,06	CAIXABANK			
45 MULTIFONDO EUROPA	21,1535	-0,86	-0,86	-2,08	34	2,34	9	4,37	9	6,19	1	3,05	3	5,97	1	1.724	1.759	1.759	990	106.137	-0,16	-0,16	KUTXABANK		
46 CB BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	12,2683	-0,90	-0,90	-3,34	37	-1,33	30	1,61	25	3,60	5	1,75	7			4.066	344	344	1.734	-1.390	-1.390	CAIXABANK			
47 CB BOL.DIVID.EUROPA INST.	7,1036	-0,92	-0,92	-9,61	70	-0,44	21	1,74	24			1							1	-0,84	-0,84	CAIXABANK			
48 CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	6,3082	-0,92	-0,92	-9,57	69	-0,42	20					8							10.537	-0,92	-0,92	CAIXABANK			
49 CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	10,3359	-0,97	-0,97	-10,10	73	-1,00	26	1,08	31			17	1.063	1.063	404	404	659	659	7.731	7,83	7,83	CAIXABANK			
50 CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	9,9145	-1,00	-1,00	-10,50	74	-1,42	33	0,65	34			390	142	142	1.082	1.082	-940	-940	27.472	-4,16	-4,16	CAIXABANK			
51 ABANCA R.V.EUROPA	4,4103	-1,05	-1,05	0,89	21	-1,09	27	2,72	15	-0,19	23	-1,37	18	-2,55	13	528	18	18	76	-58	-58	6.579	-1,89	-1,89	IMANTIA CAPITAL
52 CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	6,4756	-1,06	-1,06	-11,10	78	-2,11	39	-0,06	40	3,74	4	-0,54	16			7.880	188	188	1.934	-1.746	-1.746	56.347	-3,93	-3,93	CAIXABANK
53 SBD EUROPA BOLSA CARTERA	4,3945	-1,07	-1,07	-7,89	54	-1,64	35	2,02	20			10.925	328	328	1.979	1.979	-1.651	-1.651	71.523	-3,23	-3,23	CREDIT AGRICOLE			
54 SBD EUROPA BOLSA PREMIER	4,4576	-1,08	-1,08	-7,99	56	-1,74	36	2,22	19													CREDIT AGRICOLE			
55 IBERCAJA NEW ENERG.CLAS.B	19,4120	-1,08	-1,08	1,82	18	12,17	1	7,19	4			6							1	-1,27	-1,27	IBERCAJA			
56 SBD EUROPA BOLSA PLUS	4,3460	-1,11	-1,11	-8,40	62	-2,18	40	1,76	23			34	410	410	137	137	273	273	5.475	3,84	3,84	CREDIT AGRICOLE			
57 SBD EUROPA BOLSA EMPRESA	4,4033	-1,12	-1,12	-8,40	63	-2,18	41															CREDIT AGRICOLE			
58 SBD EUROPA BOLSA PYME	4,3525	-1,14	-1,14	-8,63	66	-2,42	42					19	110	110	11	11	99	99	673	15,43	15,43	CREDIT AGRICOLE			
59 SBD EUROPA BOLSA BASE	4,2268	-1,16	-1,16	-8,85	67	-2,67	44	1,26	30	2,23	12	2.047	369	369	1.045	1.045	-676	-676	20.815	-4,21	-4,21	CREDIT AGRICOLE			
60 IBERCAJA NEW ENERG.CLAS.A	17,8327	-1,17	-1,17	0,78	23	11,02	2	6,35	6	3,47	6	3,98	2	5,48	2	1.649	895	895	1.009	-1,14	-1,14	IBERCAJA			
61 TREA NB VALOR EUROPA	5,4343	-1,18	-1,18	-8,61	65	-8,65	63	-1,12	47	-1,15	24	-0,39	15	-2,50	12	608	8	8	116	-108	-108	4.414	-3,47	-3,47	GRUPO NOVO BANCO
62 BANKIA DIVID.EUROPA-CART.	100,9132	-1,19	-1,19	-7,13	47		</																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-enero-2021**

(*) Datos no actualizados

(Y) Datos no actualizados		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.(%)						
Nombre del Fondo		31/01/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/01	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2020	Mes	2020	21/01	Mes	2021		Grupo Financiero				
64	FONDMAPFRE DIVIDENDO	69,4188	-1,26	-1,26	0,55	24	1,05	11	4,48	8	2,83	9	0,75	11	1,53	6		3.303	317	317	270	270	47	47	149.807	-1,49	-1,49	MAPFRE	
65	BANKIA DIVID.EUROPA-UNIV.	17,8263	-1,29	-1,29	-8,24	60	-3,03	47	-0,13	41	0,75	21	-0,01	13	0,29	8	3,78	1	5.657	587	587	1.364	1.364	-777	-777	60.106	-2,52	-2,52	BANKIA
66	IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,8006	-1,55	-1,55	-6,22	43	0,34	14	2,61	16								4.012	296	296	3.000	3.000	-2.704	-2.704	33.699	-8,62	-8,62	IBERCAJA	
67	EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	148,2818	-1,58	-1,58	-10,70	76	-3,17	48	1,57	26	1,63	15	1,98	4				1.835	198	198	885	885	-687	-687	28.031	-3,86	-3,86	SANTANDER	
68	IBERCAJA DIVIDENDO	6,5871	-1,64	-1,64	-7,22	48	-0,73	24	1,94	22	2,63	10						2.126	106	106	930	930	-824	-824	28.760	-4,29	-4,29	IBERCAJA	
69	BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	14,3763	-1,66	-1,66	-7,34	51	0,12	17	2,61	17	2,19	13						8.325	1.211	1.211	2.607	2.607	-1.396	-1.396	205.398	-2,30	-2,30	BBVA	
70	BBVA MI INVERSION BOLSA	10,1669	-1,72	-1,72	-8,52	64	-2,79	46	0,52	35								14.928	4.980	4.980	5.425	5.425	-445	-445	468.151	-1,81	-1,81	BBVA	
71	UNIFOND SELECCION BOLS-A	6,2711	-1,72	-1,72	-9,45	68	-1,58	34										557	47	47	190	190	-143	-143	9.032	-3,22	-3,22	UNICAJA	
72	GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	8,1163	-2,17	-2,17	-20,10	82	-9,22	64										34			71	71	-71	-71	438	-15,59	-15,59	GRUPO BANCA MARCH	
73	BK DIVIDENDO EUROPA CI.C	1548,8961	-2,21	-2,21	1,73	19												5.066	353	353	759	759	-406	-406	37.188	-3,23	-3,23	BANKINTER	
74	BK DIVIDENDO EUROPA CI.D	92,4263	-2,28	-2,28	-2,02	33												72	76	76	64	64	12	12	2.191	-1,82	-1,82	BANKINTER	
75	BK DIVIDENDO EUROPA CI.R	1505,4029	-2,28	-2,28	0,92	20	-1,35	31	4,57	7	4,37	3	1,77	6	4,55	4		4.025	1.837	1.837	5.702	5.702	-3.865	-3.865	115.725	-5,32	-5,32	BANKINTER	
76	SANT.SOSTENIB.ACCIONE-CA	115,8683	-2,60	-2,60														1	122	122			122	122	1.471	5,80	5,80	SANTANDER	
77	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-I	112,3427	-2,65	-2,65	4,80	13												4							4.958	-2,65	-2,65	SANTANDER	
78	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-C	112,6595	-2,67	-2,67	4,55	14												993	9.731	9.731	3.329	3.329	6.402	6.402	83.904	5,05	5,05	SANTANDER	
79	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-A	112,7255	-2,69	-2,69	4,28	16												9.495	10.182	10.182	11.490	11.490	-1.308	-1.308	178.479	-3,39	-3,39	SANTANDER	
80	UNIF.EUROPA DIVIDEN.CLA	4,8817	-2,77	-2,77	-19,20	81	-10,40	65										1.681	304	304	775	775	-471	-471	34.220	-4,05	-4,05	UNICAJA	
81	SANT.SM.CAPS EUROPA CARTE.	142,0076	-2,85	-2,85	7,12	11	0,25	16										15	19	19	41	41	-22	-22	799	-5,43	-5,43	SANTANDER	
82	SANT.SM.CAPS EUROPA CL.A	134,7541	-2,99	-2,99	5,37	12	-1,39	32	3,09	13	4,93	2	4,44	1	5,23	3		6.123	1.522	1.522	5.838	5.838	-4.316	-4.316	176.485	-5,22	-5,22	SANTANDER	
83	BK SECTOR FINANZAS-C	566,0949	-3,44	-3,44	-7,29	50												6			5	5	-5	-5	13	-27,95	-27,95	BANKINTER	
84	BK SECTOR FINANZAS-R	527,5608	-3,50	-3,50	-7,99	57	-6,16	60	0,29	37	0,47	22	-2,56	19	-0,86	10		339	149	149	184	184	-35	-35	3.514	-4,52	-4,52	BANKINTER	
85	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.B	8,5727	-3,80	-3,80	8,29	7	10,51	3										39.068	6.755	6.755	5.513	5.513	1.242	1.242	305.882	-3,41	-3,41	IBERCAJA	
86	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.A	8,2932	-3,89	-3,89	7,13	10	9,33	4										6.789	4.532	4.532	3.207	3.207	1.325	1.325	94.492	-2,55	-2,55	IBERCAJA	
87	NAO EUROPA SOSTENIBLE-F																	2							6.710			NAO	
88	NAO EUROPA SOSTENIBLE-D																	67							3.028			NAO	
89	NAO EUROPA SOSTENIBLE-M																	85							2.051			NAO	
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,90	-0,90	-2,90	82	-1,23	65	2,30	47	2,25	24	0,89	19	1,08	14	3,78	1	671684	132081	132081	131495	131495	586	586	6437126	-0,72	-0,72	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,88	-0,88	-4,81		-0,88		2,44		3,24		1,40		0,30		3,77												