



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

Datos a 28-febrero-2021

(\*) Datos no actualizados

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	
	28/02/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/02	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/02	Mes	2021	Mes	2021			
63 CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	10,5539	2,11	1,12	1,22	71	0,86	36	1,72	35		15						1,063	953	1.357	-953	-294	6.954	-10,04	-3,00	CAIXABANK		
64 IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	7,5879	1,67	1,12	7,27	38	2,00	19	4,19	14	3,13	6											17.740	1,67	1,12	IBERCAJA		
65 CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	10,1203	2,08	1,05	0,79	72	0,44	41	1,28	38		372	185	327	1.548	2.630	-1.363	-2.303					26.701	-2,81	-6,86	CAIXABANK		
66 IBERCAJA BOLSA EUROPA	7,4054	1,61	0,99	6,45	44	1,22	30	3,69	16	2,88	10	1,12	9	0,58	9							40.034	-0,08	-3,35	IBERCAJA		
67 CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	6,6065	2,02	0,94	0,09	76	-0,26	43	0,56	45	3,78	4	-0,54	17									55.601	-1,32	-5,20	CAIXABANK		
68 EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	151,5236	2,19	0,57	0,12	75	-1,30	52	2,76	28	1,73	16	1,82	7									27.569	-1,65	-5,45	SANTANDER		
69 CABK SMART RV EUP	6,3209	1,78	0,51	6,65	42	4,15	11															25.604	8,47	11,11	CAIXABANK		
70 FONDMAPFRE DIVIDENDO	70,5183	1,58	0,30	10,79	27	3,28	13	5,37	9	2,90	9	0,74	11	1,63	6							151.266	0,97	-0,53	MAPFRE		
71 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,9271	1,86	0,28	3,36	61	1,93	20	3,42	19													20.117	-40,30	-45,45	IBERCAJA		
72 BBVA MI INVERSION BOLSA	10,3665	1,96	0,21	1,47	67	-1,29	51	1,33	37													466.953	-0,26	-2,07	BBVA		
73 IBERCAJA DIVIDENDO	6,7042	1,78	0,11	2,26	63	0,85	37	2,72	29	2,69	11											27.756	-3,49	-7,63	IBERCAJA		
74 BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	14,5456	1,18	-0,50	1,34	68	1,22	31	3,18	23	2,27	14											204.178	-0,59	-2,88	BBVA		
75 IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.B	8,7617	2,20	-1,67	19,14	9	12,34	2															313.572	2,51	-0,98	IBERCAJA		
76 UNIFOND SELECCION BOLS-A	6,2664	-0,07	-1,79	-1,89	79	-0,52	47															8.681	-3,89	-6,98	UNICAJA		
77 IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.A	8,4690	2,12	-1,85	17,86	10	11,14	4															96.833	2,48	-0,14	IBERCAJA		
78 SANT.SM.CAPS EUROPA CARTE.	142,8917	0,62	-2,24	16,73	11	1,24	29															808	1,19	-4,30	SANTANDER		
79 GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	8,1041	-0,15	-2,32	-10,90	82	-8,36	69															413	-5,67	-20,38	GRUPO BANCA MARCH		
80 SANT.SM.CAPS EUROPA CL.A	135,4211	0,49	-2,51	14,82	19	-0,41	46	3,28	22	4,85	3	4,20	1	5,43	2							171.869	-2,62	-7,70	SANTANDER		
81 IBERCAJA NEW ENERG.CLAS.B	18,7974	-3,17	-4,22	2,37	62	12,46	1	7,58	5													2	125,64	122,78	IBERCAJA		
82 SANT.SOSTENIB.ACCIONE-CA	113,7632	-1,82	-4,37																			1.147	-22,04	-17,52	SANTANDER		
83 IBERCAJA NEW ENERG.CLAS.A	17,2546	-3,24	-4,38	1,33	69	11,31	3	6,73	6	3,03	8	3,38	2	5,31	3							30.104	58,61	55,74	IBERCAJA		
84 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-I	110,2508	-1,86	-4,46	9,41	32																	4.865	-1,86	-4,46	SANTANDER		
85 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-C	110,5406	-1,88	-4,50	9,14	34																	82.480	-1,70	3,27	SANTANDER		
86 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-A	110,5841	-1,90	-4,54	8,87	35																	176.492	-1,11	-4,47	SANTANDER		
87 NAO EUROPA SOSTENIBLE-F																						6.931			NAO		
88 NAO EUROPA SOSTENIBLE-D																						3.127			NAO		
89 NAO EUROPA SOSTENIBLE-M																						2.227			NAO		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>2,88</b>	<b>1,96</b>	<b>8,71</b>	<b>82</b>	<b>0,92</b>	<b>69</b>	<b>3,44</b>	<b>47</b>	<b>2,41</b>	<b>25</b>	<b>0,94</b>	<b>19</b>	<b>1,47</b>	<b>14</b>	<b>3,78</b>	<b>1</b>	<b>678283</b>	<b>165573</b>	<b>297654</b>	<b>467116</b>	<b>598611</b>	<b>-301543</b>	<b>-300957</b>	<b>6305716</b>	<b>-1,86</b>	<b>-2,74</b>
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>2,46</b>	<b>1,56</b>	<b>6,51</b>		<b>1,02</b>		<b>3,29</b>		<b>3,34</b>		<b>1,41</b>		<b>0,98</b>		<b>3,77</b>											