

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

(*) 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			
	31/03/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/03	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/03	Mes	2021	21/03	Mes	2021				
63 CABK SMART RV EUP	6,7543	6,86	7,40	27,38	70	7,10	11				103,631	15,492	47,851	3,722	10,477	11,770	37,374	293,875	11,41	23,79	CAIXABANK								
64 IBERC.FLEXI.EUROPA 50-80	10,0604	5,36	7,32	22,56	79	1,21	54	1,75	41	1,96	23	1,22	9	1,09	8			3,909	117	228	1,395	5,646	-1,278	-5,418	54,378	2,89	-2,77	IBERCAJA	
65 IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	7,5124	4,54	6,24	32,97	54	5,88	15				8,049	1,588	5,155	11,412	29,261	-9,824	-24,106	25,195	-25,10	-46,18	IBERCAJA								
66 TREA NB VALOR EUROPA	5,8324	4,39	6,06	28,36	67	-4,23	67	0,90	44	-0,19	26	0,01	15	-1,56	14			589	22	30	258	536	-236	-506	4,324	-1,20	-5,43	TR3A AM	
67 IBERCAJA EUROPA STAR CL.A	7,2976	4,47	6,01	31,79	60	4,95	19				796	234	533	480	1,557	-246	-1,024	14,262	2,66	-1,30	IBERCAJA								
68 BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	15,4918	6,51	5,97	33,17	53	3,63	40	4,48	17	3,16	16							8,184	1,652	4,478	2,903	10,812	-1,251	-6,334	216,173	5,88	2,83	BBVA	
69 IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	7,9499	4,77	5,94	26,78	72	4,50	25	5,15	10	4,00	7							25			3	3	-3	-3	18,584	4,75	5,92	IBERCAJA	
70 IBERCAJA BOLSA EUROPA	7,7536	4,70	5,74	25,82	75	3,70	38	4,62	14	3,74	11	1,30	8	1,01	9			3,092	259	1,364	905	3,826	-646	-2,462	41,257	3,05	-0,40	IBERCAJA	
71 BESTINVER MEGATENDENCIAS	12,4740	2,51	5,64	52,39	11	6,72	12				466	15,478	21,425	293	472	15,185	20,953	34,165	86,02	177,30	BESTINVER								
72 FONDMAPFRE DIVIDENDO	74,2580	5,30	5,62	32,14	57	5,66	16	6,19	7	3,76	10	1,08	10	1,90	6			3,233	152	635	524	1,020	-372	-385	158,518	4,79	4,24	MAPFRE	
73 BBVA MI INVERSION BOLSA	10,8614	4,77	5,00	27,91	68	0,63	59	2,21	37		14,714	6,812	16,477	5,819	26,333	993	-9,856	490,243	4,99	2,82	BBVA								
74 SANT.SM.CAPS EUROPA CARTE.	151,9932	6,37	3,98	56,40	9	3,87	34				17	5	29	41	5	-12		865	7,05	2,45	SANTANDER								
75 SANT.SM.CAPS EUROPA CL.A	143,8450	6,22	3,56	53,84	10	2,17	48	3,80	26	5,70	3	4,38	1	6,04	2			5,924	788	3,585	5,628	18,429	-4,840	-14,844	177,577	3,32	-4,64	SANTANDER	
76 IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.B	9,1967	4,96	3,21	35,38	47	14,78	1				37,760	10,370	25,805	7,626	20,857	2,744	4,948	331,959	5,86	4,82	IBERCAJA								
77 IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.A	8,8813	4,87	2,93	33,93	50	13,55	2				7,043	3,844	11,811	2,080	8,374	1,764	3,437	103,357	6,74	6,59	IBERCAJA								
78 SANT.SOSTENIB.ACCIONE-CA	120,5595	5,97	1,35								1	275	485	400	275	85		1,504	31,12	8,15	SANTANDER								
79 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-I	116,7777	5,92	1,20	36,28	41						4							5,153	5,92	1,20	SANTANDER								
80 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-C	117,0598	5,90	1,13	35,94	44						996	1,889	16,559	2,396	10,481	-507	6,078	86,809	5,25	8,69	SANTANDER								
81 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-A	117,0810	5,88	1,07	35,60	46						9,777	4,124	21,682	5,368	22,766	-1,244	-1,084	185,571	5,14	0,45	SANTANDER								
82 IBERCAJA NEW ENERG.CLAS.B	19,4721	3,59	-0,78	26,93	71	12,39	3	7,77	3		6				1			2	3,41	130,38	IBERCAJA								
83 IBERCAJA NEW ENERG.CLAS.A	17,8584	3,50	-1,03	25,64	76	11,25	4	6,91	5	3,49	15	3,65	2	5,49	3			3,066	2,772	6,290	1,287	2,787	1,485	3,503	32,695	8,60	69,15	IBERCAJA	
84 GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	8,0449	-0,73	-3,03	0,57	81	-7,96	68				31				7	-7		403	-2,40	-22,28	GRUPO BANCA MARCH								
85 EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA(F/																		227			1,983	-1,756							SANTANDER
86 UNIFOND SELECCION BOLS-A(F/A)																		72			568	-496							UNICAJA
87 NAO EUROPA SOSTENIBLE-F											2												7,311						NAO
88 NAO EUROPA SOSTENIBLE-D											67												3,298						NAO
89 NAO EUROPA SOSTENIBLE-M											98												2,408						NAO
Rentabilidad Media Anual (%)		6,44	8,61	38,87	81	3,85	68	4,24	44	3,49	26	1,14	19	1,92	14	4,11	1	704697	226185	523839	251417	850028	-25232	-326189	6656735	6,39	3,28		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		6,58	8,24	34,73		3,85		4,27		4,34		1,71		1,53		4,03													