

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

Datos a 31-mayo-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.(%)			
Nombre del Fondo		31/05/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/05	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/05	Mes	2021	21/05	Mes	2021	Grupo Financiero
1	MAGALLANES EUROP.EQUITY-E	175,1773	3,91	23,19	62,98	2	6,59	14	10,67			348	2	928	5	1.173	-3	-245	173.982	3,91	23,01	MAGALLANES							
2	MAGALLANES EUROP.EQUITY-P	167,0385	3,85	22,81	61,77	3	5,79	17				2.115	2.987	17.869	4.110	24.745	-1.123	-6.876	292.477	3,43	19,84	MAGALLANES							
3	MAGALLANES EUROP.EQUITY-M	161,7884	3,80	22,55	60,96	4	5,26	20				5.035	4.365	16.704	2.478	12.683	1.887	4.021	161.734	5,04	25,57	MAGALLANES							
4	GVC GAESCO EUROPA	4,4956	3,15	20,41	64,72	1	-0,44	60	4,27	22	2,98	22	0,56	14	-1,54	14			25.085	5,87	22,95	GVC GAESCO							
5	MARCH EUROPA BOLSA CL.C	10,1932	4,36	19,82	46,59	6	0,83	57				613	268	946	16	406	252	540	1.804	21,63	155,11	GRUPO BANCA MARCH							
6	MARCH EUROPA BOLSA CL.A	11,9103	4,28	19,37	45,28	8	0,01	59	2,74	36	2,64	24							14.733	2,07	5,35	GRUPO BANCA MARCH							
7	BK SECTOR FINANZAS-C	696,0233	2,46	18,72	38,43	18						937	73	467	388	2.227	-315	-1.760	16	2,48	-11,41	BANKINTER							
8	BK SECTOR FINANZAS-R	647,0393	2,39	18,35	37,39	22	3,39	40	4,46	20	2,94	23	-1,02	18	0,54	10			7.846	25,94	113,19	BANKINTER							
9	BBVA BOLSA EUROPA-CARTERA	99,3715	5,45	18,13	43,12	9						26	6.436	6.863	38	647	6.398	6.216	7.500	639,75	587,14	BBVA							
10	SBD EUROPA BASE CARTERA	11,9202	3,52	17,78	38,89	16	3,17	43	3,79	28		10.252	571	5.349	2.764	11.990	-2.193	-6.641	58.307	-0,30	5,39	CREDIT AGRICOLE							
11	SBD EUROPA VALOR PREMIER	12,1086	3,44	17,60	38,51	17	2,94	47	3,91	25									57.533	10,03	49,72	CREDIT AGRICOLE							
12	BK DIVIDENDO EUROPA CL.C	1859,8724	2,78	17,42	41,59	11						7.338	5.110	18.083	1.340	6.155	3.770	11.928	8.433	14,96	14,30	BANKINTER							
13	SBD EUROPA VALOR PLUS	11,6722	3,45	17,39	37,78	19	2,35	51	3,30	32		46	1.072	3.546	238	3.667	834	-121	259.246	11,77	26,70	CREDIT AGRICOLE							
14	BBVA BOLSA EUROPA-A	95,2274	5,31	17,36	40,77	12	5,02	22	4,86	16	3,02	21	1,20	10	-0,12	11			18.758			BBVA							
15	SBD EUROPA VALOR EMPRESA	11,9225	3,39	17,31	37,69	20	2,33	52				16.595	17.799	34.844	2.958	16.086	14.841	18.758				CREDIT AGRICOLE							
16	SBD EUROPA VALOR PYME	11,7844	3,43	17,27	37,44	21	2,10	53				42	258	626	12	422	246	204	1.341	27,00	37,98	CREDIT AGRICOLE							
17	SBD EUROPA VALOR BASE	11,3190	3,40	17,15	37,09	23	1,84	55	2,79	35	3,47	17	1,19	11					24.056	9,20	36,05	CREDIT AGRICOLE							
18	BK DIVIDENDO EUROPA CL.R	1802,8986	2,71	17,03	40,47	13	7,46	10	7,03	5	6,66	2	2,84	5	5,05	5			140.410	4,36	14,87	BANKINTER							
19	BK DIVIDENDO EUROPA CL.D	110,6915	2,71	17,03	36,37	25						112	182	1.048	31	623	151	425	3.057	8,06	36,98	BANKINTER							
20	BK EFIC.ENERG.YMEDIOAM-C	1952,3320	0,86	14,60	47,70	5						3							87	0,86	14,61	BANKINTER							
21	CB BOL.Gº EUROPA CL.CART.	6,0276	3,18	14,57	28,67	38						19		307		131		176	646	3,18	60,41	CAIXABANK							
22	ACACIA REINVERPLUS EUROPA	1,7187	2,49	14,53	37,00	24	3,15	44	6,36	9		192							21.999	2,69	13,85	ACACIA INVERSION							
23	CB BOL.SEL.EUROPA CL.CART.	7,5886	2,59	14,44	33,13	29	5,91	16				946		278	97	4.034	-97	-3.756	1.712	-3,05	-66,33	CAIXABANK							
24	CB BOL.Gº EUROPA CL.PREM.	7,3768	3,13	14,30	27,93	42	-0,90	61	2,54	37	3,62	9			498	1.564	-498	-1.564	3.359	-10,25	-23,77	CAIXABANK							
25	ABANCA R.V.EUROPA	5,0933	2,02	14,28	33,75	27	5,03	21	5,18	13	1,50	27	-0,31	17	-1,48	13			7.572	2,31	12,91	IMANTIA CAPITAL							
26	BK EFIC.ENERG.YMEDIOAM-R	1898,0678	0,79	14,22	46,53	7	10,07	4	12,44	1	4,64	8	2,95	4	5,93	3			25.512	-6,08	41,88	BANKINTER							
27	METAVALOR DIVIDENDO	58,9021	1,09	14,19	18,55	77	0,12	58	2,13	41		27	723	4.094	3.849	331	3.849	392	245	32.215	2,34	14,82	METAGESTION						
28	CB BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	16,1227	2,54	14,19	32,43	31	5,34	18	5,37	12	6,46	3							6.734	2,54	24,29	CAIXABANK							
29	UNIF. EUROPA DIVIDEN.CL.A	5,7317	2,09	14,16	26,98	47	-4,14	65	-0,68	48		1.672	294	1.626	278	2.328	16	-702	39.888	2,13	11,84	UNICAJA							
30	SBD EUROPA BOLSA CARTERA	5,0679	2,46	14,09	28,29	40	4,18	32	4,00	24		10.260	611	2.887	11.882	28.744	-11.271	-25.857	57.236	-14,69	-22,56	CREDIT AGRICOLE							
31	CB BOL.Gº EUROPA CL.PLUS	7,0391	3,09	14,08	27,35	45	-1,35	62	2,08	42	3,15	20							21.402	3,84	5,71	CAIXABANK							
32	SBD EUROPA BOLSA PREMIER	5,1381	2,40	14,02	28,14	41	4,07	33	4,15	23													CREDIT AGRICOLE						
33	CB BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	14,9846	2,48	13,85	31,48	32	4,59	24	4,59	18	5,64	5		409	317	2.531	477	6.014	-160	-3.483	33.755	2,00	2,41	CAIXABANK					
34	SBD EUROPA BOLSA PLUS	5,0029	2,41	13,83	27,59	43	3,61	36	3,69	29		32	90	1.075	150	1.030	-60	45	6.050	1,39	14,73	CREDIT AGRICOLE							
35	SBD EUROPA BOLSA EMPRESA	5,0680	2,36	13,81	27,56	44	3,61	37															CREDIT AGRICOLE						
36	MULTIFONDO EUROPA	24,2826	2,71	13,80	30,30	34	7,23	12	6,52	6	7,50	1	4,00	2	6,63	1			135.331	6,07	27,31	KUTXABANK							
37	CB BOL.Gº EUROPA CL.ESTAN.	6,5002	3,03	13,74	26,43	50	-2,06	64	1,34	45	2,39	25	0,61	13					32.032	1,36	0,81	CAIXABANK							
38	SBD EUROPA BOLSA PYME	5,0063	2,39	13,71	27,27	46	3,35	41				15	110	499	202	594	-92	-95	579	-11,94	-0,73	CREDIT AGRICOLE							
39	CB MASTER RV EUROPA	6,3706	3,14	13,65	25,02	56						264.466	51.443	550.885	15.321	486.021	36.122	64.864	2.267.155	4,82	16,21	CAIXABANK							
40	SANTANDER RV EUROPA	102,3779	2,91	13,63	24,54	57						75.066	20.505	83.329	3.115	16.717	17.390	66.612	200.973	12,73	73,99	SANTANDER							
41	SBD EUROPA BOLSA BASE	4,8577	2,37	13,60	26,95	48	3,10	45	3,17	33	3,77	13		2.009	697	2.342	617	4.090	80	-1.748	22.789	2,71	4,87	CREDIT AGRICOLE					
42	CB BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	14,0533	2,42	13,52	30,56	33	3,86	35	3,85	26	4,87	6	2,68	6					46.953	1,46	2,97	CAIXABANK							
43	RENTAMARKETS NARVAL CL.E	127,6148	2,16	13,29	34,10	26	10,25	3				45							17				RENTA MARKETS						
44	RENTAMARKETS NARVAL CL.Z	127,4668	2,14	13,17								8	143	690					690	970	19,81	374,84	RENTA MARKETS						
45	RENTAMARKETS NARVAL CL.F	126,1010	2,11	13,05	33,43	28						144	67	237	71	116	-4	121	1.847	1,87	21,51	RENTA MARKETS							
46	BANKIA DIVID.EUROPA-CART.	115,2105	2,04	12,81	22,09	65	4,39	28				30	5	161		113	5	48	1.285	2,43	17,77	CAIXABANK							
47	RENTAMARKETS NARVAL CL.B	123,4801	2,06	12,77	32,64	30	9,14	6				116			17	77	-17	-77	3.614	1,59	10,35	RENTA MARKETS							
48	RENTAMARKETS NARVAL CL.A	126,5659	2,02	12,54								171	325	2.627	36	115	289	2.512	3.014	12,91	797,12	RENTA MARKETS							
49	BANKIA DIVID.EUROPA-UNIV.	20,2718	1,93	12,25	20,64	70	3,01	46	2,30	39	2,16	26	0,83	12	1,21	8	4,01	1	-265	-4.315	64.628	1,51	4,81	CAIXABANK					
50	CABK SMART RV EUP	7,0582	2,32	12,24	24,01	61	7,24	11				108.747	19.902	131.932	3.999	17.701	15.903	114.231	385.736	6,76	62,49	CAIXABANK							
51	FONDMAFPRE DIVIDENDO	78,4674	3,08	11,61	26,55	49	6,60	13	6,43	8	4,25	10	1,69	9	2,14	6			163.402	0,66	7,45	MAPFRE							
52	TREA NB VALOR EUROPA	6,1191	2,24	11,27	19,69	73	-4,26	66	0,81	47	0,08	28	0,41	15	-1,40	12			4.425	2,34	-3,23	TR3A AM							
53	IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	8,3416	2,10	11,16	20,66	69	5,27	19	5,16	14	4,28	9							19.491	2,09	11,10	IBERCAJA							
54	CB BOL.DIVID.EUROPA INST.	7,9672	1,51	11,13	26,32	52	4,50	26	3,55	31		23							1	0,76	10,92	CAIXABANK							
55	CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	7,0736	1,51	11,10	26,33	51	4,51	25				11		2.157	1.308	1.444	-1.308	713	12.712	-7,92	19,53	CAIXABANK							
56	IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	7,8533	2,03	11,06	24,15	60	5,94	15	5,53	11		7.836	1.080	7.813	1.104	30.960	-24	-23.147	27.315	1,93	-41,65	IBERCAJA							
57	SANT.DIVID.EUROPA-CARTERA	10,7276	2,57	11,01	20,45	71	3,58	38				75.131	13.345	55.731	22.871	33.020	-9.526	22.711	125.230	-4,59	41,99	SANTANDER							
58	CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	11,5681	1,46	10,84	25,60	54	3,90	34	2,87	34		15	301	1.664	336	1.893	-35	-229	7.712	1,04	7,57	CAIXABANK							
59	IBERCAJA BOLSA EUROPA	8,1254	2,03	10,81	19,75	72	4,47	27	4,61	17	4,01	11	1,88	8	0,96	9			42.902	2,50	3,57	IBERCAJA							
60	IBERCAJA EUROPA STAR CL.A	7,6175	1,96	10,66	23,05	64	5,00	23	4,89	15		796	181	958	274	1.919	-93	-961	14.950	1,30	3,46	IBERCAJA							
61	CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	11,0																											

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-mayo-2021									
		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		31/05/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/05	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/05	Mes	2021	Grupo Financiero					
63	SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	8,8309	2,48	10,55	14,68	78	-1,42	63											302	487	2.942	152	2.344	335	598	25.318	3,86	13,52	SANTANDER
64	CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	7,2211	1,36	10,33	24,20	59	2,74	48	1,70	43	4,75	7	0,11	16					7.456	274	923	752	7.069	-478	-6.146	58.219	0,54	-0,74	CAIXABANK
65	SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	9,2550	2,44	10,32	18,66	76	2,03	54	1,15	46	3,67	15	1,95	7	1,86	7			7.885	731	12.708	802	12.567	-71	141	73.370	2,34	8,57	SANTANDER
66	BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	16,1229	2,50	10,29	26,11	53	4,38	29	4,49	19	3,73	14							8.180	2.423	8.533	2.183	14.310	240	-5.777	225.554	2,61	7,29	BBVA
67	ABANTE INDICE BOLSA CLA.L	13,0822	-0,18	10,29	24,53	58	8,91	7											1						318	-0,19	10,29	ABANTE	
68	ABANTE INDICE BOLSA CLA.A	12,8270	-0,22	10,08	23,85	62	8,32	9											301	1.369	7.079	340	2.743	1.029	4.336	30.074	3,32	29,37	ABANTE
69	IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	7,5292	1,34	9,00	23,10	63	4,33	31	4,32	21	3,83	12							3.710	124	924	202	18.275	-78	-17.351	21.601	0,98	-41,42	IBERCAJA
70	SANT.SM.CAPS EUROPA CARTE.	159,2441	2,47	8,94	41,74	10	4,36	30											17	1	31		42	1	-11	908	2,62	7,49	SANTANDER
71	IBERCAJA DIVIDENDO	7,2675	1,25	8,52	21,79	67	3,22	42	3,57	30	3,46	18							1.965	365	1.085	668	4.982	-303	-3.897	28.517	0,19	-5,10	IBERCAJA
72	SANT.SM.CAPS EUROPA CL.A	150,2922	2,33	8,20	39,42	15	2,65	49	3,85	27	5,90	4	4,82	1	5,93	2			5.873	1.320	6.732	3.082	26.143	-1.762	-19.411	180.865	1,32	-2,87	SANTANDER
73	BBVA MI INVERSION BOLSA	11,1792	1,88	8,07	21,93	66	0,91	56	2,14	40									14.663	7.198	29.334	11.305	42.407	-4.107	-13.073	501.344	1,04	5,15	BBVA
74	BESTINVER MEGATENDENCIAS	12,7321	0,42	7,83	39,72	14													532	2.579	25.210	505	1.250	2.074	23.960	37.882	6,27	207,46	BESTINVER
75	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.B	9,4501	-0,92	6,05	20,70	68	13,52	1	9,52	3									37.054	8.708	44.580	4.277	30.174	4.431	14.406	350.580	0,37	10,70	IBERCAJA
76	SANT.SOSTENIB.ACCIONE-CA	125,6274	2,28	5,61	29,99	35													1	14	531	219	685	-205	-154	1.322	-11,71	-4,92	SANTANDER
77	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.A	9,1097	-1,01	5,58	19,40	74	12,30	2	8,72	4									7.444	3.626	19.077	1.613	11.417	2.013	7.660	110.260	0,87	13,71	IBERCAJA
78	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-I	121,5647	2,23	5,34	29,21	36													4	250	250		250	250	5.615	7,00	10,26	SANTANDER	
79	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-C	121,8074	2,21	5,24	28,89	37													994	3.062	22.206	3.215	14.951	-153	7.255	91.534	2,03	14,61	SANTANDER
80	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-A	121,7787	2,18	5,13	28,57	39													10.085	5.519	32.430	3.668	30.980	1.851	1.450	195.584	3,17	5,87	SANTANDER
81	GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	8,2128	-0,12	-1,01	3,69	81	-7,81	67	-3,61	49									28	59	322	25	195	34	127	641	5,42	23,44	GRUPO BANCA MARCH
82	IBERCAJA NEW ENERG.CLAS.B	18,8397	-1,60	-4,00	12,62	79	9,86	5	6,45	7									6		1			1	2	-1,68	122,78	IBERCAJA	
83	IBERCAJA NEW ENERG.CLAS.A	17,2490	-1,69	-4,41	11,48	80	8,74	8	5,60	10	3,36	19	3,55	3	5,31	4			3.067	767	8.136	1.114	4.850	-347	3.286	31.346	-2,80	62,17	IBERCAJA
84	IBERC.FLEXI.EUROPA 50-80(F/A)																				660		7.096		-6.436			IBERCAJA	
85	EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA(F/A)																				227		1.983		-1.756			SANTANDER	
86	UNIFOND SELECCION BOLS-A(F/A)																				72		568		-496			UNICAJA	
87	NAO EUROPA SOSTENIBLE-F																		2							7.440		NAO	
88	NAO EUROPA SOSTENIBLE-D																		63							3.017		NAO	
89	NAO EUROPA SOSTENIBLE-M																		98							2.567		NAO	
Rentabilidad Media Anual (%)			2,24	12,64	30,74	81	3,94	67	4,14	49	3,88	28	1,66	18	2,22	14	4,01	1	739662	222684	1316404	142116	1087882	80568	228522	7439526	3,88	16,44	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			2,59	12,64	28,65		3,82		4,32		4,55		2,24		1,42		4,05												