

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

Datos a 30-junio-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		
	30/06/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/06	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/06	Mes	2021	21/06	Mes	2021					
63 TREA NB VALOR EUROPA	6,1475	0,46	11,78	23,06	52	-3,63	68	2,97	48	0,33	28	0,39	15	-1,12	12	576	30	118	369	1.073	-339	-955	4.112	-7,09	-10,08	TR3A AM		
64 SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	9,7313	1,00	11,66	17,10	76	2,96	55	3,01	46							6.451	3.794	44.965	6.099	44.415	-2.305	550	344.442	0,34	11,84	SANTANDER		
65 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	9,3438	0,96	11,38	16,52	78	2,45	58	2,50	49	4,02	15	2,00	8	2,16	7	7.921	1.041	13.749	1.038	13.605	3	144	74.078	0,96	9,62	SANTANDER		
66 SANT.SM.CAPS EUROPA CL.A	154,2377	2,63	11,04	39,79	10	4,39	38	6,45	17	6,56	4	4,99	1	6,23	2	5.882	2.289	9.021	3.004	29.147	-715	-20.126	184.889	2,22	-0,71	SANTANDER		
67 CB BOL.DIVID.EUROPA INST.	7,9293	-0,48	10,60	20,69	60	4,58	34	5,56	33							1							1		10,92	CAIXABANK		
68 CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	7,0393	-0,48	10,56	20,68	62	4,58	33									13	47	2.204		1.444	47	760	12.697	-0,12	19,39	CAIXABANK		
69 CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	11,5066	-0,53	10,25	19,98	66	3,98	44	4,86	38							14	317	1.981	1.189	3.082	-872	-1.101	6.806	-11,75	-5,07	CAIXABANK		
70 CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	11,0184	-0,57	10,02	19,48	68	3,54	48	4,41	40							354	421	1.514	707	5.188	-286	-3.674	27.677	-1,56	-3,45	CAIXABANK		
71 CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	7,1761	-0,62	9,64	18,65	71	2,82	57	3,67	45	4,94	9	0,02	17			7.416	204	1.127	937	8.006	-733	-6.879	57.136	-1,86	-2,58	CAIXABANK		
72 BESTINVER MEGATENDENCIAS	12,9412	1,64	9,60	39,42	11	7,41	15									550	1.297	26.507	527	1.777	770	24.730	39.276	3,68	218,78	BESTINVER		
73 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	7,5668	0,50	9,54	18,91	69	4,47	37	5,77	29	4,05	14					23	33	957	9.497	27.772	-9.464	-26.815	12.296	-43,08	-66,66	IBERCAJA		
74 BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	15,9957	-0,79	9,42	20,58	63	4,27	39	5,99	26	4,01	16					8.197	2.636	11.169	1.384	15.694	1.252	-4.525	225.010	-0,24	7,03	BBVA		
75 IBERCAJA DIVIDENDO	7,2974	0,41	8,96	17,65	74	3,36	50	4,99	37	3,67	20					1.956	437	1.522	276	5.258	161	-3.736	28.791	0,96	-4,19	IBERCAJA		
76 SANT.SOSTENIB.ACCIONE-CA	129,1936	2,84	8,60	30,52	31											1	10	541	50	735	-40	-194	1.319	-0,23	-5,13	SANTANDER		
77 SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	8,6605	-1,93	8,42	12,05	79	-1,12	66									317	661	3.603	147	2.491	514	1.112	25.330	0,05	13,58	SANTANDER		
78 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-I	124,9539	2,79	8,28	29,74	33											5	3.000	3.250		3.000	3.250		8.778	56,33	72,37	SANTANDER		
79 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-C	125,1777	2,77	8,15	29,42	34											1.007	3.475	25.681	1.338	16.289	2.137	9.392	96.214	5,11	20,47	SANTANDER		
80 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-A	125,1224	2,75	8,01	29,10	37	8,98	10									10.355	8.010	40.440	3.918	34.898	4.092	5.542	205.109	4,87	11,02	SANTANDER		
81 BBVA MI INVERSION BOLSA	11,1226	-0,51	7,52	16,58	77	0,97	60	3,71	44							14.699	8.113	37.447	3.327	45.734	4.786	-8.287	503.538	0,44	5,61	BBVA		
82 GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	8,4194	2,52	1,48	5,89	82	-6,80	70	-3,53	52							29	5	327		195	5	132	662	3,27	27,47	GRUPO BANCA MARCH		
83 IBERCAJA NEW ENERG.CLAS.B	19,3577	2,75	-1,36	11,27	80	10,35	6	6,78	12							6		1					1	2	2,84	129,11	IBERCAJA	
84 IBERCAJA NEW ENERG.CLAS.A	17,7084	2,66	-1,86	10,14	81	9,23	9	5,92	28	3,95	18	3,71	3	4,91	5	3.018	303	8.439	960	5.810	-657	2.629	31.511	0,53	63,02	IBERCAJA		
85 IBERC.FLEXI.EUROPA 50-80(F/A)																		660		7.096		-6.436					IBERCAJA	
86 EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA(F/A)																		227		1.983		-1.756					SANTANDER	
87 UNIFOND SELECCION BOLS-A(F/A)																		72		568		-496					UNICAJA	
88 ABANCA R.V.EUROPA																		540		399		478		7.572			IMANTIA CAPITAL	
89 NAO EUROPA SOSTENIBLE-F																		2					7.580				NAO	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,06	13,79	28,41	82	4,82	70	5,81	52	4,38	28	1,80	18	2,65	13	3,93	1	751580	416315	1747412	119995	1209285	296320	538127	7880527			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,06	13,83	25,32		4,52		5,81		4,97		2,32		1,71		4,00												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-junio-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
	30/06/2021	Mes	2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		21/06	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/06	Mes	2021	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

90	UNIF EUROPA DIVIDEN.CL.C	5,6224	0,00	0,00												1	1	1				1	1				UNICAJA				
91	NAO EUROPA SOSTENIBLE-D		0,00	0,00												63											NAO				
92	NAO EUROPA SOSTENIBLE-M		0,00	0,00												98											NAO				
93	RENTAMARKETS NARVAL CL.C	128,1571	0,00	0,00												1	50	50				50	50	50			RENTA MARKETS				
TOTAL (II) INCORPORADOS																163	51	51						51	51	5.649					
TOTAL (I+II)																751743	416366	1747463	119995	1209285	296371	538178	7886177	5,35	22,57						