

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

Datos a 31-julio-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	
	31/07/2021	Mes	2021	1 Año												21/07	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/07	Mes	2021		
63 TREA NB VALOR EUROPA	6,1896	0,68	12,55	25,27	56	-3,29	68	1,97	51	0,99	28	0,45	15	-0,86	12	574	212	330	53	1.126	159	-796	4.299	4,55	-6,00	TR3A AM	
64 SANT.DIVID.EUROPA-CARTERA	10,8492	0,05	12,27	23,35	63	3,07	45								80.120	9.129	77.368	15.776	50.331	-6.647	27.037	130.975	-4,73	48,50	SANTANDER		
65 SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	9,7277	-0,04	11,62	22,12	71	2,04	55	2,61	47						6.451	4.899	49.864	6.529	50.944	-1.630	-1.080	342.680	-0,51	11,27	SANTANDER		
66 UNIF.EUROPA DIVIDEN.CL.A	5,6034	-0,30	11,60	20,99	77	-6,00	69	-0,60	52						1.667	4.558	6.485	325	7.099	4.233	-614	39.206	11,75	9,93	UNICAJA		
67 CB BOL.DIVID.EUROPA INST.	7,9980	0,87	11,56	23,72	60	3,63	39	5,38	28						1							1	0,76	11,76	CAIXABANK		
68 CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	7,0998	0,86	11,51	23,70	61	3,63	38								12		2.204	8	1.452	-8	752	12.798	0,80	20,34	CAIXABANK		
69 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	9,3364	-0,08	11,29	21,51	76	1,53	57	2,10	50	4,38	14	1,88	8	2,54	6	7.921	676	14.425	1.884	15.489	-1.208	-1.064	72.820	-1,70	7,76	SANTANDER	
70 CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	11,5999	0,81	11,14	22,99	67	3,03	46	4,68	35						13		1.981	494	3.576	-494	-1.595	6.370	-6,41	-11,15	CAIXABANK		
71 CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	11,1038	0,78	10,87	22,47	68	2,60	49	4,23	40						347	25	1.539	563	5.751	-538	-4.212	27.354	-1,17	-4,58	CAIXABANK		
72 CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	7,2275	0,72	10,43	21,62	75	1,89	56	3,50	43	5,23	10	-0,03	17		7.362	150	1.277	419	8.425	-269	-7.148	57.274	0,24	-2,35	CAIXABANK		
73 BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	16,1152	0,75	10,24	21,90	73	4,12	33	5,85	17	4,18	19				8.206	1.448	12.617	2.165	17.859	-717	-5.242	225.964	0,42	7,48	BBVA		
74 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	7,5641	-0,04	9,50	22,02	72	3,21	44	5,09	31	4,71	12				22		957	3	27.775	-3	-26.818	12.288	-0,06	-66,68	IBERCAJA		
75 SANT.SOSTENIB.ACCIONE-CA	129,6289	0,34	8,97	29,42	41										1	11	552	31	766	-20	-214	1.304	-1,16	-6,24	SANTANDER		
76 IBERCAJA DIVIDENDO	7,2882	-0,13	8,83	20,72	78	2,12	54	4,29	38	4,32	17				1.945	129	1.651	491	5.749	-362	-4.098	28.395	-1,37	-5,51	IBERCAJA		
77 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-I	125,3111	0,29	8,59	28,65	46										5		3.250	1.128	1.128	-1.128	2.122	7.690	-12,39	51,01	SANTANDER		
78 BESTINVER MEGATENDENCIAS	12,8062	-1,04	8,46	34,72	26										571	594	27.101	164	1.941	430	25.160	39.293	0,04	218,91	BESTINVER		
79 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-C	125,5089	0,26	8,43	28,32	47										1.007	5.687	31.368	3.477	19.766	2.210	11.602	98.675	2,56	23,55	SANTANDER		
80 SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	8,6573	-0,04	8,38	16,85	80	-2,00	66								317	348	3.951	252	2.743	96	1.208	25.414	0,33	13,96	SANTANDER		
81 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-A	125,4268	0,24	8,28	28,01	49	7,93	10								10.355	5.942	46.382	6.968	41.866	-1.026	4.516	204.569	-0,26	10,73	SANTANDER		
82 BBVA MI INVERSION BOLSA	11,1826	0,54	8,10	17,74	79	0,62	58	3,31	45						14.666	5.806	43.253	6.294	52.028	-488	-8.775	505.758	0,44	6,07	BBVA		
83 GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	8,4164	-0,04	1,45	3,29	83	-7,02	70	-3,56	53						28		327	17	212	-17	115	645	-2,58	24,19	GRUPO BANCA MARCH		
84 IBERCAJA NEW ENERG.CLAS.B	19,3109	-0,24	-1,60	9,38	81	9,26	8	6,31	12						6		1					1	2	129,11	IBERCAJA		
85 IBERCAJA NEW ENERG.CLAS.A	17,6503	-0,33	-2,18	8,27	82	8,15	9	5,45	23	4,29	18	3,51	4	4,96	5	2.999	354	8.793	596	6.406	-242	2.387	31.165	-1,10	61,23	IBERCAJA	
86 IBERC.FLEXI.EUROPA 50-80(F/A)																	660		7.096		-6.436					IBERCAJA	
87 EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA(F/																		227		1.983		-1.756				SANTANDER	
88 UNIFOND SELECCION BOLSA(F/A)																		72		568		-496				UNICAJA	
89 NAO EUROPA SOSTENIBLE-F																2							7.602			NAO	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,93	14,87	30,37	83	4,11	70	5,28	53	4,79	28	1,68	19	2,60	14	4,16	1	755052	223503	1970915	132598	1341883	90905	629032	7941583		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,41	14,31	27,00		4,07		5,15		5,36		2,24		1,93		4,20											

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

Datos a 31-julio-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
	31/07/2021	Mes	2021	1 Año												21/07	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/07	Mes	2021	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

90 UNIF.EUROPA DIVIDEN.CI.C	5,6106	-0,21	0,00													1							1				UNICAJA
91 NAO EUROPA SOSTENIBLE-D		0,00	0,00													63							3,081				NAO
92 NAO EUROPA SOSTENIBLE-M		0,00	0,00													101							2,552				NAO
93 FONDMAPFRE BOLSA EURO-C	81,7132	0,00	0,00													6	13.500	13.500				13.500	13.500	74.666			MAPFRE
94 RENTAMARKETS NARVAL CI.C	129,3584	0,94	0,00													2	3	53				3	53	53	5,98		RENTA MARKETS
TOTAL (II) INCORPORADOS																173	13503	13554				13503	13554	80.352			
TOTAL (I+II)																755225	237006	1984469	132598	1341883	104408	642586	8021935	1,89	24,55		