

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-agosto-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	
	31/08/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/08	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/08	Mes	2021	Mes	2021			
63 CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	11,8319	2,00	13,37	23,10	63	4,81	38	5,09	35	7,82	7					13	1,981	6	3.582	-6	-1.601	6.491	1,90	-9,46	CAIXABANK		
64 SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	9,8590	1,35	13,12	21,50	69	3,24	56	2,74	50							6.461	3.121	52.985	5.016	55.960	-1.895	-2.975	345.406	0,80	12,15	SANTANDER	
65 CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	11,3218	1,96	13,05	22,58	65	4,36	45	4,64	39	7,35	8					348	203	1.742	83	5.834	120	-4.092	28.009	2,39	-2,29	CAIXABANK	
66 BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	16,4997	2,39	12,87	22,14	67	5,48	30	6,33	19	5,47	24					8.184	691	13.308	4.728	22.587	-4.037	-9.279	227.270	0,58	8,11	BBVA	
67 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	9,4584	1,31	12,75	20,90	72	2,73	57	2,23	53	5,89	17	1,76	9	2,91	6	7.815	724	15.149	1.369	16.858	-645	-1.709	73.126	0,42	8,21	SANTANDER	
68 CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	7,3651	1,90	12,53	21,74	68	3,64	54	3,91	45	6,57	13	-0,06	17			7.315	148	1.425	510	8.935	-362	-7.510	58.004	1,27	-1,10	CAIXABANK	
69 SANT.SOSTENIB.ACCIONE-CA	132,7065	2,37	11,56	30,61	31											1	5.624	6.176	144	910	5.480	5.266	6.881	427,84	394,93	SANTANDER	
70 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	7,7053	1,87	11,55	21,30	71	4,67	42	5,28	33	5,93	16					22		957		27.775		-26.818	12.518	1,87	-66,05	IBERCAJA	
71 BESTINVER MEGATENDENCIAS	13,1568	2,74	11,43	32,89	22											580	386	27.487	86	2.027	300	25.460	40.673	3,51	230,12	BESTINVER	
72 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-I	128,2208	2,32	11,11	29,83	34											4		3.250	1.128	2.122		7.869	2,32	54,51	SANTANDER		
73 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-C	128,3959	2,30	10,93	29,50	36											1.035	620	31.988	562	20.328	58	11.660	101.006	2,36	26,47	SANTANDER	
74 IBERCAJA DIVIDENDO	7,4176	1,78	10,76	20,01	75	3,57	55	4,46	42	5,52	23					1.920	130	1.781	701	6.450	-571	-4.669	28.330	-0,23	-5,73	IBERCAJA	
75 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-A	128,2847	2,28	10,74	29,18	38	8,90	13									10.581	3.970	50.352	2.250	44.116	1.720	6.236	210.952	3,12	14,19	SANTANDER	
76 BBVA MI INVERSION BOLSA	11,4300	2,21	10,49	17,67	76	1,86	59	3,66	47							14.621	2.093	45.346	10.345	62.373	-8.252	-17.027	508.582	0,56	6,67	BBVA	
77 SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	8,7742	1,35	9,84	16,26	77	-0,85	67									321	573	4.524	373	3.116	200	1.408	25.956	2,13	16,39	SANTANDER	
78 IBERCAJA NEW ENERG.CLAS.B	20,3528	5,40	3,71	13,79	78	12,34	5	8,27	6							6		1				1	2	5,52	141,77	IBERCAJA	
79 IBERCAJA NEW ENERG.CLAS.A	18,5865	5,30	3,00	12,63	79	11,20	6	7,39	12	5,85	19	3,71	4	5,36	4	2.953	244	9.037	752	7.158	-508	1.879	32.295	3,63	67,08	IBERCAJA	
80 GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	8,4969	0,96	2,42	2,11	80	-7,53	70	-2,73	55							27		327	26	238	-26	89	625	-3,04	20,41	GRUPO BANCA MARCH	
81 IBERC.FLEXI.EUROPA 50-80(F/A)																		660		7.096		-6.436				IBERCAJA	
82 EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA(F/A)																		227		1.983		-1.756				SANTANDER	
83 UNIFOND SELECCION BOLS-A(F/A)																		72		568		-496				UNICAJA	
84 RENTAMARKETS NARVAL Cl.B																114				123		-123	3.616			RENTA MARKETS	
85 NAO EUROPA SOSTENIBLE-F																2							7.708			NAO	
Rentabilidad Media Anual (%)		2,21	17,43	29,09	80	5,28	71	5,74	55	6,40	30	1,69	19	2,91	14	758437											
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,87	16,44	26,03		5,37		5,42		6,91		2,20		2,36													

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

Datos a 31-agosto-2021

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/08/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/08	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/08	Mes	2021			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

86	MARCH EUROPA BOLSA CL.S	6,2080	0,00	0,00											1				1				GRUPO BANCA MARCH			
87	UNIF.EUROPA DIVIDEN.CL.C	5,7338	2,20	0,00											44	1					-100,00		UNICAJA			
88	RENTAMARKETS NARVAL CI.E		0,00	0,00											189	3.840	209	255	-209	3.341			RENTA MARKETS			
89	RENTAMARKETS NARVAL CI.A		0,00	0,00											60					4.125			RENTA MARKETS			
90	NAO EUROPA SOSTENIBLE-D		0,00	0,00											10	751			189	3.092			NAO			
91	RENTAMARKETS NARVAL CI.Z		0,00	0,00											102					856			RENTA MARKETS			
92	NAO EUROPA SOSTENIBLE-M		0,00	0,00											6	13.500				2.612			NAO			
93	FONDMAPFRE BOLSA EURO-C	83,2652	1,90	0,00											2	53				76.084	1,90		MAPFRE			
94	RENTAMARKETS NARVAL CI.C		0,00	0,00											157	640				53			RENTA MARKETS			
95	RENTAMARKETS NARVAL CI.F		0,00	0,00													162		478	2.232			RENTA MARKETS			
TOTAL (II) INCORPORADOS														571		18785		815		17970	92.396					
TOTAL (I+II)														759008	138128	2122597	107157	1449040		30971	673557	8201023	2,58	27,5		