

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

Datos a 31-octubre-2021

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
	31/10/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/10	Mes	2021		Mes	2021	Mes	2021	21/10	Mes	2021					
64 CB BOL.DIVID.EUROPA INST.	8,1045	3,66	13,04	33,14	59	5,57	47	5,80	22					1							1	3,85	13,45	CAIXABANK		
65 CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	7,1930	3,66	12,98	33,08	60	5,57	48							12	2,204	1,452	752	12,967	3,66	21,92	3,66	21,92	CAIXABANK			
66 IBERCAJA DIVIDENDO	7,5585	5,00	12,86	31,02	72	5,48	49	4,58	36	5,43	21			1.879	158	2.113	577	7.355	-419	-5.242	28.281	3,44	-5,89	IBERCAJA		
67 RENTAMARKETS NARVAL C.I.A	126,7435	3,34	12,70											191	80	4.225	400	975	-320	3.250	3.740	-4,97	1013,20	RENTA MARKETS		
68 SANT.SOSTENIB.ACCIONE-C	133,8367	4,21	12,51	35,88	51									1	99	6.283	26	1.037	73	5.246	6,920	5,37	397,79	SANTANDER		
69 CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	11,7352	3,61	12,44	32,31	66	4,96	51	5,20	28	7,32	7			12		1.981		4.762		-2.781	5,250	3,61	-26,77	CAIXABANK		
70 BBVA MI INVERSION BOLSA	11,6097	3,85	12,23	27,26	74	3,88	55	3,92	41					14.582	8.309	58.895	4.535	71.762	3.774	-12.867	520.800	4,61	9,23	BBVA		
71 BESTINVER MEGATENDENCIAS	13,2388	4,35	12,12	33,91	58									643	410	29.598	675	3.214	-265	26.384	41,854	3,64	239,70	BESTINVER		
72 CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	11,2214	3,57	12,05	31,76	69	4,52	53	4,75	34	6,86	9			335	134	2.114	704	7.345	-570	-5.231	26.603	1,36	-7,20	CAIXABANK		
73 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-I	129,1832	4,16	11,95	35,07	52									4	3.250	1.128	2.122	14.390	7,928	4,16	55,67	30,83	SANTANDER			
74 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-C	129,3055	4,14	11,71	34,73	53									1.063	4.623	39.926	1.903	25.536	2.720	14.390	104,490	6,97	16,07	SANTANDER		
75 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-A	129,1396	4,12	11,48	34,39	54	11,11	11							10.804	5.924	61.970	6.480	53.741	-556	8.229	214,426	3,86	-3,85	SANTANDER		
76 CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	7,2913	3,51	11,40	30,85	73	3,79	56	4,02	40	6,09	12	-0,42	16	7.217	172	1.791	840	10.313	-668	-8.522	56,393	2,28	-3,85	CAIXABANK		
77 SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	8,8828	2,13	11,20	26,89	75	0,69	65							340	4.017	8.802	51	3.924	3.966	4,878	29,737	17,86	33,34	SANTANDER		
78 GES.BOU.III/INS.D.EQUITY	9,5847	6,75	-8,71	-15,00	76	1,42	64							23		6.757		4.753		2.004	4,084	6,75	131,12	ANDBANK ESPAÑA		
79 IBERC.FLEXI.EUROPA 50-80(F/A)																660		7.096		-6.436				IBERCAJA		
80 EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA(F/A)																227		1.983		-1.756				SANTANDER		
81 UNIFOND SELECCION BOLS-A(F/A)																72		568		-496				UNICAJA		
82 NAO EUROPA SOSTENIBLE-F														2							7,784			NAO		
Rentabilidad Media Anual (%)		3,76	18,64	40,51	76	7,34	67	5,87	47	6,58	28	1,85	17	3,12	12	4,13	1	746574	209041	2408829	94830	1623083	114211	785746	8093415	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		4,04	18,72	38,32		7,95		6,06		6,80		2,00		2,77		4,09										

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

Datos a 31-octubre-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/10/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/10	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/10	Mes	2021		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

83	MARCH EUROPA BOLSA CL.S	6,2080	0,00	0,00																			GRUPO BANCA MARCH		
84	UNIF EUROPA DIVIDEN.CL.C	6,0286	2,96	0,00																			UNICAJA		
85	NAO EUROPA SOSTENIBLE-D		0,00	0,00																			NAO		
86	NAO EUROPA SOSTENIBLE-M		0,00	0,00																			NAO		
87	FONDMAPFRE BOLSA EURO-C	83,5002	4,51	0,00																			MAPFRE		
88	RENTAMARKETS NARVAL CL.C	128,1988	3,40	0,00																			RENTA MARKETS		
TOTAL (II) INCORPORADOS													174	3250	17657		1754	3250	15903	84.563					
TOTAL (I+II)													746748	212291	2426486		94830	1624837	117461	801649	8177977	5,74	32,63		