

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)																Datos a 28-febrero-2022			
		V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		28/02/2022	Mes 2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	
1	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	12,0389	-0,43	4,13	4,95	-7,40	-5,46	3,07	0,53		129	28	29	33	72	-5	-42	13.903	-0,47	3,81	ABANTE
2	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	13,5896	-0,43	4,13	4,94	-7,40	-5,48	2,92			498	884	1.262	213	776	671	486	20.234	2,83	6,55	ABANTE
3	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	7,7253	-0,91	2,38	19,88	6,81					9	195	195	80	99	115	97	1.089	10,48	11,96	CAIXABANK
4	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,7042	-0,92	2,37	19,95	6,82	5,52				1						1		-0,68	2,84	CAIXABANK
5	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,5787	-0,96	2,28	19,19	6,19	4,91	7,61			12	599	909	311	338	288	571	6.187	3,78	12,54	CAIXABANK
6	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,0114	-0,99	2,21	18,69	5,74	4,47	7,14			406	3.723	7.025	1.114	1.682	2.609	5.342	32.308	7,55	22,06	CAIXABANK
7	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	7,7868	-1,04	2,10	17,87	5,01	3,74	6,37	-0,19		7082	2.495	4.155	1.813	4.853	683	-698	57.365	0,14	0,89	CAIXABANK
8	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	180,2016	-0,25	1,35	19,40	10,37	7,84				354	269	615	19	19	250	595	180.293	-0,12	1,68	MAGALLANES
9	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	170,8681	-0,31	1,22	18,50	9,55	7,04				2241	5.256	11.798	15.298	17.683	-10.043	-5.885	375.810	-2,80	-0,24	MAGALLANES
10	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	164,8802	-0,35	1,14	17,91	9,00	6,50				5268	5.640	10.072	1.534	3.153	4.106	6.919	171.339	2,04	5,30	MAGALLANES
11	DUNAS SELECCION EUROPA, FI, DUNAS	101,4305	-0,74	1,02	11,64	0,76					12	53	57		105	53	-48	223	30,16	-16,32	DUNAS CAPITAL
12	GVC Gaesco Europa FI	4,4524	-3,15	0,80	9,63	3,51	1,12	4,53	-0,59	-0,12	1443	714	1.763	701	921	13	842	24.770	-3,08	4,20	GVC GAESCO
13	BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA	104,4675	-0,06	0,52	20,34	9,71					23	225	3.125			225	3.125	10.349	2,14	42,74	BBVA
14	DUNAS SELECCION EUROPA, FI, DUNAS	154,2208	-1,01	0,39	12,09	1,46	1,29	3,26	0,13	3,28	158	2	396	82	82	-80	314	4.491	-2,70	7,62	DUNAS CAPITAL
15	BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA	98,9291	-0,18	0,27	18,45	7,94	5,52	4,30	0,94	0,94	17744	14.143	23.171	6.268	10.080	7.875	13.090	292.925	2,54	4,90	BBVA
16	IBERCAJA DIVIDENDO, IBERCAJA DIVIDENDO	8,2080	-1,96	0,17	18,49	6,94	5,39	6,18			20			13	13	-13	-13	13.314	-2,05	0,08	IBERCAJA
17	IBERCAJA DIVIDENDO, IBERCAJA DIVIDENDO	7,8602	-2,03	0,00	17,24	5,81	4,46	5,71			2023	2.904	3.841	698	997	2.206	2.844	31.740	5,21	9,71	IBERCAJA
18	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,4412	-2,64	-0,10	16,64	5,30					109610	21.740	35.422	66.377	70.894	-44.637	-35.472	165.854	-23,10	-17,62	SANTANDER
19	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,9173	-2,72	-0,27	10,16	-0,03	-1,16				412	3.167	6.301	336	392	2.831	5.909	36.649	5,18	18,21	SANTANDER
20	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,1991	-2,72	-0,27	15,48	4,25	2,68				6778	16.872	25.424	5.600	11.997	11.272	13.427	363.539	0,29	3,42	SANTANDER
21	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,7605	-2,76	-0,35	14,91	3,73	2,16	5,07	1,44	2,96	7722	3.578	5.165	1.613	5.110	1.965	55	71.549	-0,08	-0,23	SANTANDER
22	EQUITY INTERNACIONAL GLOBAL, EQUITY	7,0353	-0,45	-1,51	-6,25	-5,57	-8,33				668			1		-1	-1	46	-1,76	-3,19	TREA ASSET
23	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	5,9667	-5,58	-1,55							1							1	-5,50	-0,96	UNICAJA
24	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	5,7105	-5,65	-1,71	10,13	-2,21	-2,13				1826	2.468	3.644	485	886	1.984	2.759	42.602	-1,32	4,68	UNICAJA
25	BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	11,6815	-2,14	-2,06	12,69	3,37	3,00				14464	9.609	16.225	13.053	16.945	-3.444	-720	520.528	-2,76	-2,19	BBVA
26	CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI,	126,7443	-0,93	-2,13	21,54	8,09					1	23	24	23	24	0	0	1	-0,99	-1,96	CAIXABANK
27	CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI,	21,8978	-1,05	-2,36	18,98	6,33	3,86	4,48	0,39	2,21	4727	674	1.025	1.692	2.801	-1.018	-1.776	62.296	-2,62	-5,02	CAIXABANK
28	BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	16,5311	-1,15	-2,43	13,65	5,96	5,00	5,35			8128	3.434	6.674	5.475	7.592	-2.041	-918	224.741	-2,04	-2,84	BBVA
29	SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,1312	-2,66	-3,06	15,12	5,54	2,72				2							1.080	-2,66		CREDIT AGRI
30	SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,2723	-2,51	-3,78	14,84	5,88	3,16														CREDIT AGRI
31	SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,1047	-2,60	-3,79	15,20	6,13	3,22				9488	1.479	2.100	48.212	49.433	-46.732	-47.332	69.020	-41,81	19,23	CREDIT AGRI
32	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	1.881,9166	-2,94	-3,92	14,43	10,54					6427	673	1.111	4.351	5.317	-3.678	-4.206	46.428	-9,84	-11,65	BANKINTER
33	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	1.813,3841	-3,00	-4,05	13,52	9,65	5,02	7,97	2,02	4,77	4296	6.378	12.177	7.275	12.712	-897	-536	141.884	-3,66	-4,48	BANKINTER
34	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	108,1061	-3,00	-4,05	10,23	6,39					146	598	1.526	916	1.079	-317	447	4.228	-9,96	6,28	BANKINTER
35	SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,7457	-2,65	-4,21	13,93	5,17	2,51				102	856	3.449	976	2.890	-120	559	17.056	-3,60	75,73	CREDIT AGRI
36	SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,3534	-2,69	-4,25	13,42	4,66	2,01	4,54	0,14		3759	2.732	6.194	2.983	4.715	-251	1.479	49.479	-3,37	74,15	CREDIT AGRI
37	SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,8147	-2,67	-4,43	13,44	4,85	2,21				88	270	462	309	354	-40	107	2.682	-4,26	50,43	CREDIT AGRI
38	SANTANDER RV EUROPA, FI	107,2257	-3,03	-4,46	16,62						109512	30.147	54.437	74.784	81.190	-44.637	-26.753	322.700	-14,81	-11,96	SANTANDER
39	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	6,5601	-3,38	-4,50	14,31						399303	142.430	697.932	45.164	394.510	97.266	303.422	2.832.108	-0,03	6,41	CAIXABANK
40	MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. C	10,3788	-1,61	-4,60	17,44	5,68					1071	230	389	23	69	207	320	2.514	7,15	9,06	GR.BCA.MARCH
41	MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. A	12,0458	-1,68	-4,74	16,39	4,74	1,27	3,98			919	69	1.365	132	371	-63	995	14.427	-2,10	1,86	GR.BCA.MARCH
42	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,2274	-2,88	-5,12	15,09	3,65					18			2.839	2.839	-2.839	-2.839	4.599	-39,34	-40,74	CAIXABANK
43	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,5882	-2,92	-5,21	14,42	3,05	2,41	4,85			13			97	97	-97	-97	2.551	-6,38	-8,59	CAIXABANK
44	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,2163	-2,96	-5,28	13,91	2,59	1,95	4,38			270	340	396	562	796	-221	-400	20.094	-4,03	-7,11	CAIXABANK
45	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,6278	-3,01	-5,40	13,09	1,85	1,21	3,61	-0,33		3193	327	677	809	1.193	-482	-516	30.235	-4,51	-6,96	CAIXABANK
46	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	7,4388	-2,78	-5,43	17,69	9,18					122356	19.956	75.155	54.774	60.343	-34.817	14.812	456.384	-9,61	-2,73	CAIXABANK
47	ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F.I.	5,0079	-4,94	-6,36	8,62	7,29	3,34	3,27	-1,12	-0,60	825	210	558	115	315	96	244	8.034	-3,83	-3,57	IMANTIA CAPI
48	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	129,8810	-5,88	-7,43	26,24	11,50					2170			836	1.492	-836	-1.492	86.518	-6,74	-8,93	MAGALLANES
49	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	127,5207	-5,92	-7,49	25,81	11,00					306		3	302	366	-302	-363	16.261	-7,52	-9,37	MAGALLANES
50	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	122,7143	-2,00	-8,08	7,87						1	1.308	1.329	56	187	1.252	1.142	7.426	17,31	8,20	SANTANDER
51	MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	24,3868	-4,21	-8,15	12,68	8,41	5,99	7,87	3,15	6,53	2134	9.482	14.227	1.421	1.998	8.061	12.230	165.835	0,67	-0,99	KUTXABANK
52	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	118,2141	-2,04	-8,17	7,22						4				195		-195	7.072	-2,04	-10,49	SANTANDER
53	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	118,2289	-2,06	-8,21	6,96						1038	1.452	3.562	1.310	5.484	142	-1.922	92.139	-1,95	-10,07	SANTANDER
54	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	117,9802	-2,08	-8,25	6,69	6,46					10730	2.512	6.644	5.641	11.152	-3.129	-4.508	191.269	-3,67	-10,34	SANTANDER
55	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	7,6429	-4,36	-8,35	12,12	8,33					844			16	37	-16	-37	2.091	-5,04	-9,88	CAIXABANK

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)																	Datos a 28-febrero-2022					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio				
	Nombre del fondo	28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	Grupo Financiero
56	TREA VALOR EUROPA, FI	5,9481	-3,92	-8,39	6,46	0,90	-0,37	1,80	-0,14	-0,45		544	11	28	8	64	3	-36	4.096	-3,85	-9,19	TREA ASSET		
57	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	16,1746	-4,40	-8,43	11,54	7,75	4,72	6,99				15			59	59	-59	-59	5.963	-5,34	-9,32	CAIXABANK		
58	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	14,9517	-4,46	-8,54	10,73	6,97	3,95	6,17				449	621	1.441	596	1.280	24	161	34.003	-4,44	-8,18	CAIXABANK		
59	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	13,9494	-4,51	-8,64	9,96	6,23	3,22	5,40	1,86	4,29		3793	696	1.410	956	2.137	-260	-727	42.758	-5,08	-10,09	CAIXABANK		
60	RENTAMARKETS NARVAL FI, RENTAMARKETS	120,0517	-4,09	-8,76	2,88	9,59						37							2.945	-4,09	-8,76	RENTA MARKET		
61	RENTAMARKETS NARVAL FI, RENTAMARKETS	119,6884	-4,10	-8,79	2,62							16	0	15	1	1	-0	14	541	-4,17	-6,54	RENTA MARKET		
62	RENTAMARKETS NARVAL FI, RENTAMARKETS	118,1848	-4,12	-8,83	2,37	9,05						209	926	1.039	19	117	907	922	2.629	45,86	39,54	RENTA MARKET		
63	RENTAMARKETS NARVAL FI, RENTAMARKETS	119,2931	-4,15	-8,88								5		2	8	25	-8	-23	51	-16,12	-36,12	RENTA MARKET		
64	RENTAMARKETS NARVAL FI, RENTAMARKETS	115,2102	-4,17	-8,92	1,75	8,44						93			75	149	-75	-149	2.404	-7,01	-14,03	RENTA MARKET		
65	RENTAMARKETS NARVAL FI, RENTAMARKETS	117,6485	-4,20	-8,99	1,25							176	218	363	255	305	-37	58	3.362	-5,30	-7,64	RENTA MARKET		
66	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	78,2853	-2,96	-9,02								12	6.500	9.877		3.400	6.500	6.477	77.916	5,44	-1,29	MAPFRE		
67	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	77,4329	-3,10	-9,29	9,81	7,54	4,50	5,35	0,87	2,11		3353	483	1.043	1.349	1.861	-866	-818	92.735	-4,01	-10,11	MAPFRE		
68	BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	12,0890	-2,30	-9,83	-0,66							835	468	1.599	459	721	9	877	47.393	-2,30	-8,28	BESTINVER		
69	ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	1,5507	-3,55	-10,63	0,59	3,88	2,43					200							17.600	-6,89	-13,33	ACACIA INVER		
70	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,6999	-4,29	-10,87	7,15	6,80	4,85					15	13	90	1.378	4.427	-1.365	-4.337	68	-95,18	-98,54	IBERCAJA		
71	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,4194	-4,36	-11,00	6,21	5,86	4,07					813	277	470	381	657	-104	-186	14.265	-5,06	-12,15	IBERCAJA		
72	IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,7760	-3,86	-12,11	2,48	2,78	2,24	4,36				20				2.030		-2.030	15.672	-3,86	-21,10	IBERCAJA		
73	IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,5319	-3,92	-12,22	1,71	2,00	1,59	4,03	0,64	1,43		2969	317	840	695	1.752	-377	-912	37.445	-4,87	-14,25	IBERCAJA		
74	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	148,3750	-5,44	-12,71	3,84	5,08						17	1	27	21	21	-20	6	848	-7,70	-12,47	SANTANDER		
75	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	138,3165	-5,56	-12,94	2,14	3,36	1,34	6,36	3,02	6,18		5707	731	1.724	2.706	5.468	-1.975	-3.744	155.397	-6,72	-14,90	SANTANDER		
76	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,5302	-4,97	-13,10	-19,14	-3,85						20	0	7	36	36	-36	-30	3.938	-5,80	-13,74	ANDBANK ESPA		
77	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											676							59.126	-5,55	-12,31	ORIENT. CAPIT		
78	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA																					UNICAJA		
79	RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE B											11							13.182	-1,96	386,66	ORIENT. CAPIT		
80	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA																					UNICAJA		
81	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	99,9099	-0,07									60000		60				60	60	-0,07			BANKINTER	
82	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											43							17.345	0,12	-6,14	ORIENT. CAPIT		
83	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											57							2.995	-3,68	-3,68	NAO		
84	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											112							3.141	-8,27	4,16	NAO		
85	RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE A											270							26.742	-3,08	-32,64	ORIENT. CAPIT		
86	MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. S	6,2080				-10,97																	GR.BCA.MARCH	
87	EQUITY INTERNACIONAL GLOBAL, EQUITY	1,5461			-4,79	-14,58						1004							224				TREA ASSET	
88	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							7.497	-3,52	-3,49	NAO		
Rentabilidad media anual (%)			-2,72	-4,54	11,26	4,62	2,64	5,07	0,75	2,58	3,49	952248	331.411	1.072.042	385.733	821.157	-54.322	250.885	8.010.603					
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-2,69	-3,81	14,50	6,27	4,02	5,96	1,64	2,26	3,30													