

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)																			Datos a 31-marzo-2022			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	03/22	Mes	2022		
1 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	12,1397	0,84	5,00	-0,15	-5,87	-6,70	3,68	0,38			128	32	62	66	138	-34	-77	13.987	0,61	4,45	ABANTE	
2 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	13,7034	0,84	5,00	-0,16	-5,88	-6,72	3,50				496	248	1.510	212	988	36	522	20.450	1,07	7,69	ABANTE	
3 GVC Gaesco Europa FI	4,6236	3,85	4,68	6,81	5,85	1,27	4,73	-0,38	-0,26		1419	550	2.313	740	1.661	-190	652	25.477	2,86	7,17	GVC GAESCO	
4 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	7,8922	2,16	4,59	14,41	6,93	5,12					6	68	264	258	357	-189	-93	917	-15,80	-5,72	CAIXABANK	
5 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,8921	2,16	4,58	14,46	6,93	5,11					1						1	2,07			CAIXABANK	
6 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,8442	2,11	4,44	13,75	6,30	4,51	7,81				12	410	1.318	451	789	-41	530	6.251	1,03	13,69	CAIXABANK	
7 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,2604	2,07	4,33	13,27	5,86	4,06	7,34				403	815	7.839	1.366	3.048	-551	4.791	32.400	0,29	22,41	CAIXABANK	
8 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	185,2701	2,81	4,20	12,51	11,26	7,65					359	44	658	634	653	-590	5	184.766	2,48	4,20	MAGALLANES	
9 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	7,9436	2,01	4,15	12,49	5,12	3,34	6,57	-0,19			7056	1.072	5.227	1.512	6.365	-440	-1.138	58.056	1,21	2,10	CAIXABANK	
10 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	175,5622	2,75	4,00	11,67	10,43	6,85					2277	8.101	19.899	6.940	24.623	1.161	-4.724	387.360	3,07	2,83	MAGALLANES	
11 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	169,3378	2,70	3,88	11,11	9,88	6,32					5410	4.236	14.307	4.121	7.273	115	7.034	176.060	2,76	8,20	MAGALLANES	
12 IBERCAJA DIVIDENDO, IBERCAJA DIVIDENDO	8,3574	1,82	2,00	11,84	7,37	4,74	6,36				20				13	-13	13.557	1,82	1,90	IBERCAJA		
13 IBERCAJA DIVIDENDO, IBERCAJA DIVIDENDO	7,9959	1,73	1,73	10,66	6,23	3,80	5,88				2040	1.572	5.413	870	1.867	702	3.546	32.989	3,94	14,03	IBERCAJA	
14 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	105,5617	1,05	1,57	14,74	9,86						25	334	3.459	157	157	177	3.302	10.639	2,80	46,74	BBVA	
15 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	99,8339	0,91	1,18	12,94	8,09	4,92	4,47	0,92	0,83		17623	5.623	28.794	10.024	20.105	-4.401	8.689	290.858	-0,71	4,16	BBVA	
16 DUNAS SELECCION EUROPA, FI, DUNAS	101,3107	-0,12	0,90	4,13	1,14						13	72	129	105	105	72	24	295	32,10	10,54	DUNAS CAPITAL	
17 DUNAS SELECCION EUROPA, FI, DUNAS	154,1585	-0,04	0,35	4,65	1,84	-0,32	3,78	-0,02	3,18	3,54	161	232	628	85	167	147	460	4.638	3,28	11,14	DUNAS CAPITAL	
18 CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI,	129,6260	2,27	0,10	16,26	8,05						2	95	119	24	95	95	99	9.787,00	9,593,14		CAIXABANK	
19 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,4602	0,17	0,06	8,91	4,79						108959	36.475	71.897	6.570	77.464	29.905	-5.567	196.232	18,32	-2,53	SANTANDER	
20 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,9245	0,08	-0,19	2,86	-0,51	-1,56					420	1.792	8.093	2.717	3.109	-925	4.984	35.710	-2,56	15,18	SANTANDER	
21 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,2074	0,08	-0,19	7,83	3,75	2,26					6846	8.735	34.159	7.877	19.874	858	14.285	364.663	0,31	3,74	SANTANDER	
22 CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI,	22,3730	2,17	-0,24	13,81	6,43	3,28	4,97	0,40	2,27	3,48	4634	405	1.430	2.195	4.997	-1.790	-3.566	61.785	-0,82	-5,80	CAIXABANK	
23 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,7642	0,04	-0,31	7,29	3,23	1,75	5,25	1,35	2,64		7769	2.321	7.486	1.739	6.849	582	637	72.155	0,85	0,62	SANTANDER	
24 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	6,0278	1,02	-0,54								1						1	0,97			UNICAJA	
25 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	5,7628	0,92	-0,81	1,96	-1,77	-2,88					1861	1.385	5.030	389	1.275	996	3.755	44.000	3,28	8,12	UNICAJA	
26 BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	16,7765	1,48	-0,98	8,29	6,29	4,67	5,49				8064	1.898	8.572	4.359	11.950	-2.460	-3.378	225.446	0,31	-2,53	BBVA	
27 MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. C	10,6681	2,79	-1,95	10,31	5,50						1096	144	533	592	661	-448	-128	2.134	-15,11	-7,42	GR.BCA.MARCH	
28 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,3229	1,80	-2,06	8,78	6,71	2,92					9403	772	2.872	8.879	58.312	-8.107	-55.439	61.772	-10,50	6,71	CREDIT AGRICOLE	
29 EQUITY INTERNACIONAL GLOBAL, EQUITY	6,9939	-0,59	-2,09	-6,56	-5,65	-8,40					662		0		1	-0	-1	46	-1,01	-4,17	TREA ASSET	
30 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,4856	1,74	-2,11	8,39	6,44	2,83															CREDIT AGRICOLE	
31 MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. A	12,3721	2,71	-2,16	9,32	4,55	1,40	4,14	1,34			918	201	1.566	96	466	105	1.100	14.924	3,44	5,37	GR.BCA.MARCH	
32 BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	11,6680	-0,12	-2,18	7,43	2,96	2,19					14374	6.993	23.217	9.367	26.311	-2.374	-3.094	517.205	-0,64	-2,82	BBVA	
33 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,2326	0,84	-2,25	7,74	5,80	2,22					2						1.089	0,84			CREDIT AGRICOLE	
34 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,9841	2,03	-2,27	7,90	5,85	2,24					95	46	3.495	1.183	4.073	-1.137	-578	16.209	-4,97	67,01	CREDIT AGRICOLE	
35 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,0760	2,21	-2,32	7,64	5,59	1,99					87	98	560	139	494	-41	66	2.693	0,40	51,04	CREDIT AGRICOLE	
36 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,5780	1,98	-2,36	7,40	5,34	1,74	4,91	0,11			3707	1.284	7.478	2.372	7.087	-1.088	391	49.414	-0,13	73,93	CREDIT AGRICOLE	
37 SANTANDER RV EUROPA, FI	108,6385	1,32	-3,20	9,88							108877	13.988	68.425	39.633	120.823	-25.645	-52.398	301.154	-6,68	-17,84	SANTANDER	
38 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	1.894,2183	0,65	-3,29	5,54	10,55						6248	676	1.787	1.008	6.325	-332	-4.538	46.373	-0,12	-11,75	BANKINTER	
39 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	7,5925	2,07	-3,47	12,41	8,84						123140	16.439	91.594	8.357	68.700	8.082	22.894	473.929	3,84	1,01	CAIXABANK	
40 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	108,7389	0,59	-3,49	1,66	6,41						140	998	2.524	892	1.971	106	553	4.314	2,02	8,43	BANKINTER	
41 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	1.823,9980	0,59	-3,49	4,70	9,66	4,30	8,17	1,91	4,63		4111	4.783	16.960	9.964	22.676	-5.181	-5.716	137.146	-3,34	-7,67	BANKINTER	
42 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,3325	1,69	-3,52	9,55	3,77						17			6	2.845	-6	-2.845	4.670	1,55	-39,82	CAIXABANK	
43 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	6,6209	0,93	-3,62	8,32							403267	67.692	765.625	787.840	1.182.350	-720.148	-416.726	2.085.650	-26,36	-21,63	CAIXABANK	
44 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,7125	1,64	-3,66	8,91	3,17	1,91	5,11				12			96	193	-96	-193	2.497	-2,12	-10,53	CAIXABANK	
45 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,3318	1,60	-3,77	8,42	2,71	1,45	4,64				269		396	214	1.010	-214	-615	20.191	0,48	-6,66	CAIXABANK	
46 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,7297	1,54	-3,94	7,64	1,97	0,71	3,87	-0,39			3149	162	838	687	1.880	-525	-1.041	30.150	-0,28	-7,22	CAIXABANK	
47 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	134,2307	3,35	-4,33	19,32	12,60						2162	1.785	1.785	120	1.612	1.666	173	91.160	5,37	-4,04	MAGALLANES	
48 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	131,7831	3,34	-4,40	18,95	12,09						304	301	305	156	522	146	-218	16.948	4,22	-5,54	MAGALLANES	
49 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	124,9004	1,78	-6,45	3,60							1	637	1.966	76	263	561	1.703	8.147	9,71	18,71	SANTANDER	
50 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	120,2588	1,73	-6,58	2,98	6,57						4				195	-195	7.194	1,73	-8,94	SANTANDER		
51 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	120,2482	1,71	-6,64	2,72	6,47						1029	1.873	5.435	2.634	8.118	-761	-2.683	92.843	0,76	-9,39	SANTANDER	
52 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	119,9698	1,69	-6,70	2,47	6,21						10622	2.498	9.142	5.195	16.347	-2.697	-7.205	191.542	0,14	-10,21	SANTANDER	
53 ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F.I.	4,9888	-0,38	-6,72	1,73	6,74	2,43	3,48	-1,35	-0,82		825	752	1.310	155	470	596	840	8.590	6,91	3,09	IMANTIA CAPI	
54 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	7,7771	1,76	-6,74	7,14	8,47	4,96					819	104	104	212	249	-107	-145	2.019	-3,46	-13,00	CAIXABANK	
55 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	16,4512	1,71	-6,86	6,58	7,89	4,40	7,14				15				59		-59	6.065	1,71	-7,77	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	03/22	Mes	2022		
	56 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	15,1981	1,65	-7,03	5,82	7,12	3,64	6,32				433	309	1.750	1.722	3.002	-1.413	-1.252	33.080	-2,71		-10,67
57 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	79,9098	2,08	-7,14								12	4.500	14.377	5.500	8.900	-1.000	5.477	78.489	0,74	-0,56	MAPFRE	
58 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	14,1709	1,59	-7,19	5,08	6,37	2,92	5,55	1,80	4,36		3749	413	1.823	1.078	3.214	-665	-1.392	42.740	-0,04	-10,13	CAIXABANK	
59 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	78,9190	1,92	-7,55	6,28	7,78	3,79	5,73	0,90	2,18		3315	546	1.589	3.678	5.539	-3.132	-3.950	91.284	-1,56	-11,52	MAPFRE	
60 MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	24,4924	0,43	-7,76	5,80	7,67	5,42	7,85	3,00	6,55		2291	18.525	32.752	4.739	6.736	13.786	26.015	181.074	9,19	8,11	KUTXABANK	
61 TREA VALOR EUROPA, FI	5,9386	-0,16	-8,53	1,82	0,71	-1,37	1,94	-0,21	-0,46		542		28	17	81	-17	-53	4.072	-0,58	-9,71	TREA ASSET	
62 RENTAMARKETS NARVAL FI, RENTAMARKETS	119,9020	-0,12	-8,87	-2,37	10,30						37			1.000	1.000	-1.000	-1.000	1.948	-33,86	-39,65	RENTA MARKET	
63 RENTAMARKETS NARVAL FI, RENTAMARKETS	119,5138	-0,15	-8,93	-2,61							14	0	15		1	0	15	540	-0,06	-6,60	RENTA MARKET	
64 RENTAMARKETS NARVAL FI, RENTAMARKETS	117,9873	-0,17	-8,98	-2,85	9,75						227	150	1.189	16	133	134	1.056	2.760	4,99	4,99	RENTA MARKET	
65 RENTAMARKETS NARVAL FI, RENTAMARKETS	119,0583	-0,20	-9,06								3		2		25	-23		51	-0,20	-36,24	RENTA MARKET	
66 RENTAMARKETS NARVAL FI, RENTAMARKETS	114,9591	-0,22	-9,12	-3,43	9,13						89			181	330	-181	-330	2.205	-8,26	-21,14	RENTA MARKET	
67 RENTAMARKETS NARVAL FI, RENTAMARKETS	117,3422	-0,26	-9,23	-3,92							164	138	500	293	598	-156	-98	3.184	-5,29	-12,53	RENTA MARKET	
68 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,8099	1,43	-9,60	3,96	6,63	4,49					14		90	15	4.442	-15	-4.352	54	-20,94	-98,84	IBERCAJA	
69 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,5197	1,35	-9,80	3,04	5,69	3,70					800	222	692	362	1.018	-140	-326	14.312	0,33	-11,86	IBERCAJA	
70 BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	12,0831	-0,05	-9,88	-3,13							842	492	2.091	740	1.461	-248	630	47.085	-0,65	-8,87	BESTINVER	
71 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,7933	3,08	-10,42	-22,96	-2,88						21	11	17	108	144	-97	-127	3.961	0,59	-13,23	ANDBANK ESPA	
72 ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	1,5406	-0,65	-11,21	-6,04	3,19	1,23	5,46				203							17.548	-0,30	-13,59	ACACIA INVER	
73 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	148,5040	0,09	-12,63	-2,30	5,34						17	1	28		21	1	7	850	0,25	-12,25	SANTANDER	
74 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	138,2429	-0,05	-12,99	-3,89	3,62	0,64	6,25	2,72	5,84		5618	2.200	3.924	6.175	11.643	-3.975	-7.719	151.202	-2,70	-17,19	SANTANDER	
75 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,6254	-1,94	-13,81	-4,08	1,97	1,03	4,27				19			2	2.032	-2	-2.032	15.366	-1,95	-22,63	IBERCAJA	
76 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,3813	-2,00	-13,97	-4,80	1,19	0,38	3,94	0,41	1,11		2923	556	1.396	891	2.644	-336	-1.248	36.347	-2,93	-16,77	IBERCAJA	
77 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE B											11							14.284	8,37	427,38	ORIENT. CAPIT	
78 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											120							3.520	12,07	16,73	NAO	
79 EQUITY INTERNACIONAL GLOBAL, EQUITY	0,2012	-86,99		-87,59	-54,57						1006							29	-86,99		TREA ASSET	
80 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	99,8341	-0,08									1		60				60	60	-0,08		BANKINTER	
81 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA																					UNICAJA	
82 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE A											271							25.496	-4,66	-35,78	ORIENT. CAPIT	
83 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											38							15.638	-9,84	-15,38	ORIENT. CAPIT	
84 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											686							60.437	2,22	-10,36	ORIENT. CAPIT	
85 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											57							3.052	1,89	-1,86	NAO	
86 MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. S	6,2080			-11,93																	GR.BCA.MARCH	
87 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA																					UNICAJA	
88 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							7.641	1,92	-1,64	NAO	
Rentabilidad media anual (%)		0,04	-3,46	4,45	4,29	2,22	5,29	0,71	2,46	3,51	894885	226.805	1.298.847	959.673	1.780.830	-732.868	-481.983	7.313.169				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,17	-2,68	8,82	6,21	3,64	6,11	1,59	2,12	3,29												