

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes		2022	
	1	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	179,7097	-1,03	1,07	3,43	11,12	5,40				367	239	2.285	398	2.993	-159	-708	178.606		-1,12	0,72
2	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	169,7587	-1,10	0,57	2,66	10,29	4,61				2559	9.756	85.025	1.679	46.692	8.077	38.333	416.375	0,82	10,53	MAGALLANES	
3	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	163,3972	-1,14	0,23	2,15	9,74	4,09				5713	2.045	32.625	1.197	14.369	848	18.256	180.715	-0,69	11,06	MAGALLANES	
4	BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	103,6506	-3,70	-0,27	3,49	9,90					50	779	5.449	386	797	394	4.652	11.767	-0,49	62,30	BBVA	
5	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	7,4606	-3,30	-1,13	2,97	5,88	4,14				10	5	324		457	5	-133	834	-2,77	-14,31	CAIXABANK	
6	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,4062	-3,30	-1,13	2,98	5,89	4,13				1							1	-2,78	-0,71	CAIXABANK	
7	DUNAS SELECCION EUROPA, FI, DUNAS	99,1428	-1,95	-1,26	-0,24	1,09					21	1	358	1	135	-0	223	488	-2,00	82,97	DUNAS CAPITAL	
8	BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	97,3670	-3,85	-1,32	1,86	8,14	4,86	4,14	0,48	2,26	1,57	18830	2.206	86.540	2.387	35.968	-181	50.572	324.770	-3,90	16,31	BBVA
9	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,1125	-3,35	-1,51	2,37	5,27	3,53	7,08			11		1.318		6	1.111	-6	208	5.601	-3,45	1,88	CAIXABANK
10	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,5415	-3,38	-1,79	1,94	4,82	3,09	6,62			416	67	10.648	140	6.516	-72	4.133	29.752	-3,62	12,41	CAIXABANK	
11	DUNAS SELECCION EUROPA, FI, DUNAS	150,6474	-2,10	-1,93	-0,64	1,62	-0,37	3,86	-0,19	4,17	2,74	164	2	2.395	56	224	-55	2.172	5.780	-3,00	38,52	DUNAS CAPITAL
12	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	7,4558	-3,44	-2,24	1,23	4,09	2,38	5,85	-0,61			6872	189	7.648	815	11.458	-626	-3.810	51.950	-4,55	-8,64	CAIXABANK
13	MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. S	5,9744	-3,76	-3,76	-3,76	-8,90					1	3	3		3	3	3	3	3		GR.BCA.MARCH	
14	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	11,0068	-0,80	-4,80	-8,44	-4,54	-7,49	4,03	-0,08			127		74	28	631	-28	-557	12.241	-1,02	-8,59	ABANTE
15	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	12,4245	-0,80	-4,80	-8,45	-4,55	-7,52	3,84			474	13	2.583	73	2.243	-59	340	18.313	-1,12	-3,57	ABANTE	
16	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,8969	-3,53	-4,86	-0,98	3,31					105408	4.500	134.637	2.967	102.158	1.533	32.479	224.116	-2,89	11,32	SANTANDER	
17	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,6651	-3,61	-5,49	-1,97	2,28	1,60				7067	1.255	71.651	2.712	51.484	-1.457	20.167	350.679	-4,00	-0,24	SANTANDER	
18	GVC Gaesco Europa FI	4,1721	-3,23	-5,55	-6,62	5,52	-0,80	3,81	-1,10	1,82	1424	144	4.340	115	3.701	29	639	22.888	-3,14	-3,72	GVC GAESCO	
19	CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI,	122,2249	-3,42	-5,62	1,25	6,11					4	4	161		24	4	137	134	-0,72	13,0715	CAIXABANK	
20	EQUITY INTERNACIONAL GLOBAL, EQUITY	6,7343	-1,41	-5,73	-6,85	-5,54	-8,53				639		0		4	-0	-4	42	-2,14	-13,19	TREA ASSET	
21	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,2261	-3,65	-5,80	-2,46	1,77	1,10	4,46	0,86	3,19		7801	639	13.451	631	13.050	8	401	67.928	-3,64	-5,28	SANTANDER
22	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	5,6948	-2,53	-6,03	-0,68						1							1	-2,97	-5,77	UNICAJA	
23	CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI,	20,9899	-3,52	-6,40	-0,88	4,52	2,02	4,43	-0,09	2,88	2,54	4434	279	2.939	603	10.757	-324	-7.818	53.819	-4,06	-17,95	CAIXABANK
24	BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	15,8059	-4,44	-6,71	-4,20	4,11	3,11	4,55			8261	999	21.204	5.432	23.639	-4.434	-2.435	213.225	-6,30	-7,82	BBVA	
25	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	5,4172	-2,63	-6,76	-5,32	-2,72	-3,90				2016	172	10.582	170	3.254	2	7.328	44.685	-2,63	9,80	UNICAJA	
26	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,0866	-4,26	-7,27	-1,89	5,18					18		236		4.247		-4.011	3.375	-4,26	-56,51	CAIXABANK	
27	BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	9,4487	-2,90	-7,30	-2,97	1,59	1,15	4,42			3365	342	9.439	927	8.632	-585	807	84.684	-3,55	-6,62	BBVA	
28	BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	11,0529	-2,93	-7,33	-3,30	1,44	0,91				14453	2.250	57.444	11.319	60.340	-9.069	-2.896	489.956	-4,64	-7,94	BBVA	
29	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,3951	-4,31	-7,63	-2,46	4,57	1,52	4,51			10				379		-379	2.211	-4,31	-20,79	CAIXABANK	
30	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,2515	-3,61	-7,71	-5,96	-1,71	-2,38				487	547	15.942	53	5.394	494	10.548	38.034	-2,40	22,67	SANTANDER	
31	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,0168	-4,35	-7,90	-2,90	4,10	1,06	4,04			245	5	651	395	3.194	-390	-2.543	17.432	-6,36	-19,41	CAIXABANK	
32	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	6,3229	-4,17	-7,95	-3,21	2,93					404826	9.476	1.011.410	11.006	1.522.131	-1.529	-510.720	1.896.295	-4,25	-28,75	CAIXABANK	
33	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,4211	-4,41	-8,35	-3,60	3,35	0,33	3,28	-0,77		3025	36	1.145	204	3.752	-168	-2.607	27.244	-4,97	-16,16	CAIXABANK	
34	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	7,2032	-4,39	-8,42	-3,34	6,09					119332	2.295	122.126	3.194	150.062	-898	-27.936	397.975	-4,60	-15,18	CAIXABANK	
35	MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. C	9,9336	-4,10	-8,70	-6,57	7,92					1391	26	2.852	907	1.884	-881	968	3.000	-25,20	30,16	GR.BCA.MARCH	
36	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	1.781,4834	-4,50	-9,05	-6,66	7,27					5753	49	4.427	6.450	21.394	-6.402	-16.967	41.259	-6,88	-21,48	BANKINTER	
37	SANTANDER RV EUROPA, FI	102,0626	-3,99	-9,06	-4,21						105292	894	81.566	40.117	299.642	-39.223	-218.076	122.533	-26,50	-66,57	SANTANDER	
38	MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. A	11,4769	-4,17	-9,24	-7,41	6,96	-0,99	3,34	0,69		983	55	4.525	236	1.176	-181	3.349	15.964	-5,21	12,71	GR.BCA.MARCH	
39	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	1.709,7188	-4,57	-9,53	-7,41	6,42	3,14	7,43	1,49	4,66	4005	1.550	27.745	2.144	36.801	-594	-9.056	125.358	-5,01	-15,60	BANKINTER	
40	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	126,4301	-3,37	-9,89	-5,35	13,47	3,38				2156	17	2.409	1.016	4.281	-999	-1.873	83.934	-4,47	-11,65	MAGALLANES	
41	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	123,9651	-3,40	-10,07	-5,61	12,95	2,99				290	501	897	108	1.811	393	-914	15.248	-0,96	-15,02	MAGALLANES	
42	GEST. R.V. ESPANA, FI, GEST. R.V.ESPANA CLASE	67,1582	-3,48	-10,17	-10,48	-0,44					14		50		320		-270	746	-3,48	-33,50	BCO. CAMINOS	
43	GEST. R.V. ESPANA, FI, GEST. R.V. ESPANA	64,5651	-3,54	-10,64	-11,19	-1,24	-2,61	3,77	-1,90	0,88	-0,73	364	0	70	168	974	-167	-903	7.889	-5,48	-19,46	BCO. CAMINOS
44	SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,2125	-5,54	-10,88	-8,68	4,60	0,76				9200	70	9.361	246	67.291	-176	-57.930	52.978	-6,14	-8,48	CREDIT AGRÍ	
45	SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,3510	-5,56	-11,01	-8,88	4,33	0,59														CREDIT AGRÍ	
46	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	100,2606	-4,57	-11,01	-10,24	3,26					129	7	3.495	29	2.979	-21	516	3.956	-5,05	-0,58	BANKINTER	
47	GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR	8,8337	-4,19	-11,08							8	4	106	46	46	-42	60	215	-19,99	16,38	GESCONSULT	
48	SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,0930	-5,61	-11,36	-9,43	3,71	-0,01				2							988	-5,61		CREDIT AGRÍ	
49	SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	10,8677	-5,61	-11,37	-9,43	3,76	0,02				90	206	5.034	0	6.403	206	-1.370	13.885	-4,27	43,06	CREDIT AGRÍ	
50	SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	10,9395	-5,63	-11,51	-9,64	3,50	-0,23				85	13	810	16	792	-4	19	2.399	-5,75	34,59	CREDIT AGRÍ	
51	SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	10,4774	-5,65	-11,64	-9,85	3,25	-0,48	3,71	-0,49		3610	427	10.927	742	11.539	-315	-612	43.598	-6,35	53,45	CREDIT AGRÍ	
52	BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR,	8,7643	-5,86	-12,35	-10,83	3,55	1,15	3,96	-1,27	1,16	1,19	6374	397	13.373	706	13.406	-309	-33	82.652	-6,20	-12,84	BBVA
53	MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL E	114,3207	-3,22	-13,11	-11,98	8,50					30				2.458		-2.458	407	-3,22	-87,38	MIRALTA	
54	MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL Z	113,8313	-3,24	-13,26	-12,20						10	0	18	28	378	-28	-360	137	-19,03	-76,35	MIRALTA	
55	MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL F	112,2596	-3,26	-13,40	-12,4																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)																			Datos a 31-agosto-2022			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes	2022		
56	MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL C	113,1128	-3,29	-13,60	-12,72							1		2		30		-28	44	-3,28	-45,09	MIRALTA
57	MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL B	109,1036	-3,31	-13,75	-12,94	7,31						71			35	758	-35	-758	1.666	-5,19	-40,41	MIRALTA
58	MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL A	111,1322	-3,35	-14,03	-13,37							144	2	585	31	1.816	-29	-1.232	1.878	-4,74	-48,42	MIRALTA
59	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	73,9725	-6,45	-14,04	-11,16							15	11.967	29.344		16.900	11.967	12.443	78.891	9,16	-0,06	MAPFRE
60	ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F.I.	4,5752	-4,26	-14,45	-12,17	3,05	0,52	2,93	-2,11	0,60		824	45	1.524	92	693	-47	831	7.866	-4,80	-5,59	IMANTIA CAPI
61	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	7,0898	-4,94	-14,99	-11,84	5,27	3,21					791	194	1.010	18	1.159	176	-150	1.847	4,44	-20,41	CAIXABANK
62	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	72,5055	-6,60	-15,06	-12,75	4,07	2,48	4,77	0,18	1,88		3239	124	4.003	12.576	23.214	-12.452	-19.211	69.466	-20,09	-32,67	MAPFRE
63	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	14,9644	-4,98	-15,28	-12,30	4,72	2,66	5,83				14	51	351	316	1.019	-265	-668	4.944	-9,59	-24,83	CAIXABANK
64	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	13,7826	-5,04	-15,69	-12,94	3,97	1,92	5,03				368		2.186	419	8.195	-419	-6.009	25.454	-6,50	-31,26	CAIXABANK
65	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	12,8133	-5,10	-16,08	-13,54	3,24	1,21	4,27	1,08	3,80		3559	92	2.735	517	7.100	-425	-4.364	35.816	-6,17	-24,69	CAIXABANK
66	MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	22,2491	-5,67	-16,21	-13,63	3,89	3,66	6,48	2,26	6,00		2436	2.679	52.851	962	12.028	1.717	40.823	178.489	-4,81	6,57	KUTXABANK
67	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	109,7282	-6,21	-17,81	-17,32							1	12	2.166	445	1.782	-433	384	5.970	-12,18	-13,01	SANTANDER
68	BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	11,0154	-4,47	-17,84	-16,28							843	184	2.924	50	8.499	134	-5.574	36.855	-4,14	-28,67	BESTINVER
69	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	105,3850	-6,26	-18,14	-17,81	1,91						3				2.220		-2.220	4.364	-6,26	-44,75	SANTANDER
70	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	105,2654	-6,28	-18,27	-18,01	1,66						1002	64	9.114	852	15.355	-788	-6.241	77.747	-7,16	-24,12	SANTANDER
71	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	104,9117	-6,30	-18,41	-18,22	1,40						10282	1.013	15.968	1.542	28.812	-529	-12.844	162.103	-6,59	-24,01	SANTANDER
72	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,0322	-5,54	-18,60	-16,59	2,34	2,18					17		104		4.450		-4.345	55	-5,55	-98,81	IBERCAJA
73	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	6,7457	-5,61	-19,08	-17,33	1,44	1,34					753	48	949	192	2.132	-143	-1.183	12.021	-6,67	-25,97	IBERCAJA
74	TREA VALOR EUROPA, FI	5,2403	-5,86	-19,29	-16,68	-1,58	-4,40	0,83	-1,13	-0,19		525		28	0	469	-0	-441	3.226	-5,86	-28,48	TREA ASSET
75	IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,0805	-4,94	-19,97	-21,83	-0,42	-0,07	3,24				18			3	2.035	-3	-2.035	14.265	-4,96	-28,18	IBERCAJA
76	IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	6,8320	-5,00	-20,38	-22,42	-1,18	-0,78	2,87	-0,24	2,28		2817	105	2.044	176	4.893	-71	-2.849	32.075	-5,21	-26,55	IBERCAJA
77	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	133,5187	-5,11	-21,45	-22,27	2,08						17	1	44		29		15	773	-4,96	-20,27	SANTANDER
78	ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	1,3535	-5,32	-22,00	-23,24	-0,34	-1,58	4,07				204							16.160	-5,41	-20,43	ACACIA INVER
79	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	123,4363	-5,24	-22,31	-23,54	0,41	-1,21	4,67	1,83	6,24		5416	169	5.699	724	22.685	-555	-16.986	126.334	-5,65	-30,81	SANTANDER
80	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	7,5368	-3,30	-23,22	-20,61	-8,28						19	0	44		518	0	-474	3.048	-3,29	-33,23	ANDBANK ESPA
81	OLIMPO, FI, CLASE A OLIMPO FI	104,6577	-4,59									14	24	773	3	300	21	473	489	-0,61		GR.BCA.MARCH
82	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							7.255	-3,42	-6,60	NAO
83	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,9511	-0,18									1		160		60		100	100	-0,17		ANDBANK ESPA
84	EVOLUTION, FI, EVOLUTION LONG TERM EQUITY	9,5031	-1,27									1		60				60	57	-1,26		GR.BCA.MARCH
85	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											672							50.161	-6,62	-25,60	ORIENT. CAPIT
86	OLIMPO, FI, CLASE B OLIMPO FI																					GR.BCA.MARCH
87	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	5,4763										1	1	1				1	1			UNICAJA
88	RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE B											8							15.109	-1,65	457,83	ORIENT. CAPIT
89	RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE A											270							24.501	-3,46	-38,28	ORIENT. CAPIT
90	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											57							2.887	-3,46	-7,16	NAO
91	EQUITY INTERNACIONAL GLOBAL, EQUITY	0,1978	-1,30		-87,36	-50,29						1007							29	-1,31		TREA ASSET
92	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											35							14.505	-6,62	-21,51	ORIENT. CAPIT
93	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	5,4706	-2,63									5	13	37			13	37	36	47,49		UNICAJA
94	BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR,	8,8487	-5,69									19769	1.134	183.985	706	7.411	428	176.574	161.272	-5,49		BBVA
95	GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR	9,6889	-4,25									14	2	50	9	9	-7	42	39	-18,53		GESCONSULT
96	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											135							3.835	-3,37	27,15	NAO
97	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	93,5330	-6,03									539	887	947	1	1	886	946	901	1.408,67		BANKINTER
Rentabilidad media anual (%)			-4,00	-10,26	-9,15	2,66	0,72	4,39	-0,06	2,78	1,46	914148	61.276	2.203.257	119.519	2.739.897	-58.243	-536.639	6.972.535			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-3,90	-8,14	-4,72	4,67	2,64	5,39	1,13	3,32	2,38											