

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023		
1 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INTL.	18,5094	-0,56	20,04	13,91	3,72	2,47	2,56	3,08			171	265	5.157	27	5.407	238	-249	75.475	-0,24	21,63	MUTUA MADRIL	
2 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	18,2652	-0,66	19,13	13,33							164	406	5.554	120	687	286	4.866	6.697	3,81	467,59	MUTUA MADRIL	
3 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	13,8464	-2,57	18,07	25,80	17,41	-3,71	2,11	0,77			123	10	112	16	532	-5	-420	11.835	-2,62	13,77	ABANTE	
4 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	15,6293	-2,57	18,07	25,79	17,41	-3,74	2,09				438	6	5.458		5.771	6	-313	22.147	-2,55	17,42	ABANTE	
5 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,2594	-7,08	17,46	9,59	-10,98						5	8	20		1.402	8	-1.382	22	42,77	-98,38	ANDBANK ESPA	
6 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	220,7768	-3,26	16,85	22,85	21,67	9,27					373	488	22.034	30	21.414	458	620	219.795	-3,06	17,17	MAGALLANES	
7 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	206,9935	-3,32	16,27	21,93	20,76	8,46					2581	1.402	70.398	22.661	64.064	-21.258	6.334	522.451	-7,14	17,99	MAGALLANES	
8 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	198,2433	-3,36	15,88	21,33	20,16	7,92					6876	3.285	65.840	841	26.974	2.443	38.865	262.153	-2,46	36,56	MAGALLANES	
9 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	10,3017	-2,37	14,57	16,42							21072	1.379	25.995	1.073	13.442	306	12.553	196.909	-2,24	21,86	BBVA	
10 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,7765	-2,07	13,76								17		2.456		50		2.406	5.873	-2,07	100,31	KUTXABANK	
11 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	10,0046	-2,60	13,12	14,15	10,88	2,56	4,32	1,14	2,25	0,59	6630	802	16.151	469	7.994	334	8.157	100.274	-2,28	23,37	BBVA	
12 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	131,4203	-2,91	13,05	17,07	10,12						250	50	2.339	9	280	40	2.059	3.795	-1,86	165,24	MIRALTA	
13 GVC GAESCO	5,0464	-5,05	12,32	20,96	20,15	2,84	4,19	2,37	2,52	-0,26	1383	413	3.804	541	4.091	-128	-286	25.643	-5,51	11,13	GVC GAESCO	
14 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	123,8898	-2,92	12,21	12,91	6,83						1	197	894	56	1.946	141	-1.052	6.457	-0,72	-3,55	SANTANDER	
15 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	83,7246	-2,45	12,12	13,18							19		29.356		47.354		-17.998	74.199	-2,45	-11,20	MAPFRE	
16 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	118,4762	-0,38	11,97	14,30	16,73						122		8.622	62	1.078	-62	7.544	23.268	-0,65	67,76	BBVA	
17 BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	11,5426	-2,85	11,95	4,79	5,25						735	87	992	228	5.179	-142	-4.187	33.174	-3,27	-1,08	BESTINVER	
18 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	152,9849	-1,82	11,85	14,58	8,52	2,02					11				344		-344	433	-1,82	-38,08	SANTANDER	
19 ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F.I.	5,5349	-3,02	11,84	20,98	11,03	5,15	3,60	0,68	1,83	-0,32	842	132	1.630	1.853	2.791	-1.722	-1.160	8.356	-19,57	-1,80	ABANCA	
20 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	130,6739	-2,70	11,69	15,53							1						51	-2,70	11,69	MIRALTA		
21 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	117,8454	-2,99	11,57	11,95	5,93						1003	198	19.477	912	12.909	-714	6.568	86.974	-3,78	20,68	SANTANDER	
22 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	108,6143	-2,93	11,48	16,12							472	0	381	13	159	-13	221	1.098	-4,05	38,70	BANKINTER	
23 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	127,8023	-2,72	11,45	15,00							188	154	853	74	633	80	220	4.035	-0,75	18,14	MIRALTA	
24 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	117,1556	-3,01	11,39	11,67	5,66	3,35					9602	1.255	26.383	1.509	23.777	-254	2.606	174.590	-3,15	13,06	SANTANDER	
25 MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	25,5309	-2,37	11,38	14,75	9,00	5,13	6,59	5,07	5,63	5,90	2522	1.742	21.207	599	31.922	1.143	-10.714	204.040	-1,83	5,74	KUTXABANK	
26 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,6676	-1,29	11,20	16,25	12,20	5,48					102683	870	28.020	1.364	238.562	-494	-210.542	14.460	-4,56	-92,96	SANTANDER	
27 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	109,6310	-0,51	10,88	12,60	14,91	5,29	4,57	2,87	3,27	1,41	22419	2.803	120.360	3.366	35.433	-563	84.927	459.435	-0,64	36,91	BBVA	
28 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	8,2836	-2,05	10,82	15,00	12,14	7,67					102423	1.529	42.832	2.574	160.512	-1.045	-117.680	325.658	-2,36	-18,96	CAIXABANK	
29 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	8,1098	-2,30	10,80	14,39	10,13	5,09					737		1.596	9	1.191	-9	405	4.159	-2,52	22,75	CAIXABANK	
30 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	80,6261	-2,60	10,78	11,20	7,49	4,77	4,98	2,11	2,16	2,49	3164	305	5.772	542	5.927	-238	-155	73.276	-2,92	10,51	MAPFRE	
31 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	139,1179	-1,96	10,63	12,70	6,74	0,35	3,89	4,54	6,13		4963	425	7.141	1.391	15.773	-966	-8.632	121.864	-2,73	3,23	SANTANDER	
32 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,1239	-1,37	10,47	15,09	11,09	4,42	5,03				7218	1.493	59.570	3.999	69.940	-2.506	-10.370	389.566	-2,00	7,56	SANTANDER	
33 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	17,0279	-2,34	10,41	13,79	9,56	4,53	5,40				12		417		548		-131	5.746	-2,34	7,65	CAIXABANK	
34 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.013,2947	-1,77	10,29	13,01	12,47	6,63					4700	822	7.883	371	14.560	451	-6.677	40.601	-0,65	0,35	BANKINTER	
35 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,5656	-1,41	10,10	14,52	10,53	3,90	4,51	3,37	4,37		7650	631	8.904	586	12.251	45	-3.347	73.151	-1,35	5,23	SANTANDER	
36 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	15,5700	-2,40	9,88	12,97	8,77	3,78	4,61				321	152	3.252	165	4.243	-13	-991	24.931	-2,46	5,74	CAIXABANK	
37 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	1.916,7956	-1,84	9,70	12,11	11,57	5,78	7,71	3,45	4,62		4144	5.969	31.896	11.153	32.315	-5.184	-419	138.418	-5,37	9,39	BANKINTER	
38 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,8568	-2,18	9,62	10,96	2,75	2,03	3,17				18							15.829	-2,18	9,62	IBERCAJA	
39 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,5438	0,29	9,61	19,49							1774	1	2.130	46	49	-46	2.081	2.096	-1,88	195,760	UNICAJA	
40 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	14,3742	-2,46	9,37	12,18	8,01	3,06	3,86	3,67	4,28		3376	140	3.333	266	3.927	-125	-594	37.347	-2,79	7,68	CAIXABANK	
41 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,4591	-3,13	9,35	11,12	11,31	3,33					8332	176	5.641	338	7.635	-162	-1.994	63.391	-3,36	6,07	CREDIT AGRI	
42 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,8101	-2,19	9,27	11,06	5,44	3,43					7		7		59		-52	12	-2,19	-79,72	IBERCAJA	
43 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,5878	-3,15	9,20	10,90	11,03	3,09							2.660	227	3.388	-139	-728	33.932	-2,64	6,83	IBERCAJA	
44 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,5241	-2,24	9,07	10,13	1,98	1,25	2,72	2,01	2,87		2628	88	2.660									
45 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,4676	0,20	8,86	18,22							33	167	588		58	167	530	598	39,93	1.096,06	UNICAJA	
46 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,9797	-3,20	8,77	10,23	10,41	2,50					80	100	2.273	0	2.899	100	-626	13.275	-2,45	3,91	CREDIT AGRI	
47 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,2281	-3,19	8,77	10,23	10,36	2,47					2							1.089	-3,19	8,77	CREDIT AGRI	
48 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,7463	-2,52	8,74	10,84	10,87	2,42					39		677	30	1.978	-30	-1.301	2.717	-3,60	-26,49	CAIXABANK	
49 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,4259	-2,26	8,63	10,08	4,51	2,52					704	36	1.156	168	1.919	-132	-763	11.541	-3,36	1,88	IBERCAJA	
50 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,0288	-3,22	8,59	9,96	10,14	2,25					68		83	29	523	-29	-440	1.883	-4,70	-11,78	CREDIT AGRI	
51 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	7,0118	-2,24	8,57	10,90	9,47						372641	6.301	152.207	9.881	178.777	-3.580	-26.570	1.903.237	-2,42	7,06	CAIXABANK	
52 MI CARTERA RV EUROPA, FI	114,9118	-1,94	8,41	12,59	10,70						119083	14.969	222.438	3.517	86.409	11.452	136.029	266.712	2,47	123,55	SANTANDER	
53 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,4918	-3,24	8,41	9,68	9,88	2,00	3,09	2,13			3339	171	6.205	463	7.957	-291	-1.751	44.385	-3,87	4,38	CREDIT AGRI	
54 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,1493	-2,56	8,33	10,20	10,23	1,82	4,14				9	959	959		676	959	283	3.355	37,06	18,89	CAIXABANK	
55 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	109,0484	-1,84	8,11	8,76	8,24	2,60					165	576	4.524	313	3.513	263	1.011	4.731	3,96	36,83	BANKINTER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)																			Datos a 31-agosto-2023			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023		
56 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,6978	-2,60	8,00	9,71	9,73	1,37	3,67				215	1	811	64	1.885	-63	-1.074	16.185	-2,98	1,22	CAIXABANK	
57 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	9,2138	-0,73	7,97	12,65	13,20	6,52	6,23				5345	571	30.894	420	5.334	151	25.560	83.256	-0,55	58,99	IBERCAJA	
58 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,1633	-1,37	7,91	11,05	6,68	0,36					537	384	9.234	599	7.180	-215	2.054	40.330	-1,90	13,80	SANTANDER	
59 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,9936	-2,66	7,49	8,92	8,94	0,64	2,92	1,39			2842	90	1.316	189	2.640	-99	-1.325	27.215	-3,01	2,47	CAIXABANK	
60 BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	12,5636	-1,15	7,34	13,67	8,95	3,04					14689	2.328	65.879	10.944	56.159	-8.617	9.721	564.767	-2,65	9,28	BBVA	
61 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	8,6836	-0,82	7,22	11,46	12,00	5,39	5,60	3,39			5085	746	21.372	1.146	10.335	-400	11.037	86.162	-1,29	23,43	IBERCAJA	
62 BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	10,7341	-1,23	7,21	13,60	9,17	3,16	4,81				3484	372	11.879	388	7.734	-16	4.144	100.855	-1,24	11,92	BBVA	
63 MARCH EUROPA CONVICCION F.I., MARCH	10,6589	-2,16	7,01	7,30	12,58	1,10					1266	18	607	33	974	-14	-368	3.659	-2,55	-2,74	GR.BCA.MARCH	
64 MARCH EUROPA CONVICCION F.I., MARCH	6,4110	-2,16	7,00	7,31		-8,68					2		3				3	7	-2,21	79,70	GR.BCA.MARCH	
65 GESCONSULT FI, GESCONSULT/ADEVALOR	9,4532	0,77	6,93	7,01							1		30		265		-236	2	0,97	-99,09	GESCONSULT	
66 BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	17,4356	-1,94	6,69	10,31	8,88	4,40	5,44				8424	771	24.150	7.253	20.257	-6.482	3.893	237.890	-4,54	8,52	BBVA	
67 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,4042	-2,31	6,45	4,55							18		669		253		416	1.053	-2,31	77,21	ANDBANK ESPA	
68 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,4756	0,29	6,41	13,71							1		10				10	11	0,27	965,71	UNICAJA	
69 MARCH EUROPA CONVICCION F.I., MARCH	12,2046	-2,23	6,37	6,34	11,58	0,23	2,94	2,19			897	1	1.072	524	2.054	-523	-982	15.141	-5,48	-0,08	GR.BCA.MARCH	
70 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,0934	0,20	5,69	12,48	8,54	-0,73					2168	858	8.042	267	3.212	591	4.830	49.113	1,44	17,45	UNICAJA	
71 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,0233	-2,84	5,06	7,54	11,09	5,34					78		3.385	61	1.667	-61	1.718	5.360	-3,94	58,18	CAIXABANK	
72 GESCONSULT FI, GESCONSULT/ADEVALOR	10,1399		4,82	4,65									12		64		-52		-100,00		GESCONSULT	
73 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,0104	-2,88	4,79	7,19	10,99	5,28					2		1.585				1.585	1.607	-2,88	112,274	CAIXABANK	
74 ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	1,4488	-3,43	4,70	7,04	2,61		3,46				199							16.394	-3,43	8,06	ACACIA INVER	
75 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,9409	-2,90	4,59	6,84	10,42	4,72	5,26				45		1.828	6	727	-6	1.101	12.781	-2,94	14,42	CAIXABANK	
76 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,2879	-2,93	4,37	6,47	9,98	4,29	4,81				500	59	2.863	260	6.425	-201	-3.562	34.334	-3,49	-5,41	CAIXABANK	
77 EVOLUTION, FI, EVOLUTION LONG TERM EQUITY	9,4676	-1,62	4,15	-0,37							37	8	167		152	8	15	676	-0,48	6,52	GR.BCA.MARCH	
78 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	132,2662	-1,48	4,07	4,62	17,46	5,11					2075		552	159	3.222	-159	-2.670	85.521	-1,66	1,01	MAGALLANES	
79 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	129,3579	-1,50	3,89	4,35	17,09	4,72					258		1.011	31	744	-31	268	16.096	-1,69	5,72	MAGALLANES	
80 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	7,8834	-2,98	3,89	5,74	9,22	3,57	4,06	3,08			10178	178	4.731	527	10.997	-349	-6.266	85.962	-3,38	-3,14	CAIXABANK	
81 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											134							4.742	-1,98	10,37	NAO	
82 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							8.428	-1,77	10,91	NAO	
83 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											34							12.921	-2,92	-11,65	ORIENT. CAPIT	
84 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	10,0700	-2,14									24	207	10.035		305	207	9.730	9.739	-0,10		AFI INVERSIONES	
85 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,																						AFI INVERSIONES
86 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											655							53.469	-3,08	5,85	ORIENT. CAPIT	
87 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE B											7							16.447	0,13	-0,41	ORIENT. CAPIT	
88 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE A											241							24.833	-0,43	7,81	ORIENT. CAPIT	
89 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											51							3.009	-1,80	5,07	NAO	
90 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	10,2400	-2,10									12		1.432		154		1.278	1.359	-2,15		AFI INVERSIONES	
Rentabilidad media anual (%)		-2,20	9,81	12,20	10,19	3,23	4,27	2,63	3,63	1,63	887839		57.554	1.261.209	94.763	1.313.965	-37.209	-52.756	7.766.464			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,09	10,46	13,84	11,05	4,80	5,45	3,67	4,23	2,12												