

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros) Datos a 31-diciembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero										
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023											
56 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,6394	2,56	10,87	10,87	8,24	5,79	3,75	4,99	4,05		7537		445		11.532		772		16.544		-327		-5.012		71.943		2,09		3,50	SANTANDER	
57 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,7678	3,20	10,76	10,76	7,44	6,91																								CREDIT AGRICOLE	
58 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,4484	2,73	10,62	10,62	9,89	7,97					55				3.385		537		2.906		-537		479		4.373		-8,53		29,06	CAIXABANK	
59 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	8,9437	2,62	10,43	10,43	10,12	7,51	4,87	5,44			5032		2.246		28.869		3.782		20.044		-1.536		8.825		86.478		0,80		23,88	IBERCAJA	
60 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	111,3169	2,08	10,35	10,35	5,58	6,36					164		287		5.514		367		4.876		-80		638		4.454		0,34		28,81	BANKINTER	
61 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,1714	3,04	10,22	10,22	7,86	5,07	2,01	4,90			2734		81		1.605		362		4.311		-281		-2.705		26.468		1,95		-0,34	CAIXABANK	
62 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,4749	2,69	10,19	10,19	9,74	7,88					2				1.585								1.585		1.690		2,69		118,068	CAIXABANK	
63 MARCH EUROPA CONVICCION F.I., MARCH	10,9755	4,29	10,18	10,18	8,86	6,26					869		3		741		2.095		3.648		-2.091		-2.907		1.144		-63,79		-69,59	GR.BCA.MARCH	
64 MARCH EUROPA CONVICCION F.I., MARCH	6,6013	4,29	10,18	10,18		-4,02					2				3								3		7		4,29		85,03	GR.BCA.MARCH	
65 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,1266	3,15	10,10	10,10	6,84	6,30					80				2.472		0		3.232		-0		-760		13.298		3,15		4,09	CREDIT AGRICOLE	
66 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,3780	3,15	10,10	10,10	6,79	6,27					2														1.102		3,15		10,10	CREDIT AGRICOLE	
67 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	13,5957	2,67	9,88	9,88	9,21	7,32	4,17				39		302		2.180		589		3.160		-287		-980		11.269		0,13		0,88	CAIXABANK	
68 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,1661	3,13	9,83	9,83	6,58	6,03					64		60		203		81		759		-21		-556		1.784		1,91		-16,39	CREDIT AGRICOLE	
69 BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	17,9267	3,08	9,70	9,70	7,04	7,53	4,62				8274		1.447		31.006		2.749		30.783		-1.301		223		240.790		2,52		9,84	BBVA	
70 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,6133	3,10	9,55	9,55	6,32	5,77	2,11	4,64			3118		249		7.918		1.060		13.153		-812		-5.235		41.234		1,09		-3,03	CREDIT AGRICOLE	
71 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,8957	2,64	9,53	9,53	8,79	6,89	3,74				480		594		4.215		1.784		9.887		-1.190		-5.671		33.869		-0,87		-6,69	CAIXABANK	
72 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,6934	2,24	9,41	9,41							22				1.114								253		1.551		2,24		161,01	ANDBANK ESPA	
73 MARCH EUROPA CONVICCION F.I., MARCH	12,5293	4,21	9,20	9,20	7,89	5,33	2,34	4,30			845		21		1.132		105		4.047		-84		-2.914		13.523		3,55		-10,75	GR.BCA.MARCH	
74 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,2541	2,58	8,77	8,77	8,04	6,15	3,00	6,33			9789		194		5.804		1.699		16.491		-1.505		-10.687		85.430		0,79		-3,73	CAIXABANK	
75 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,0881	0,89	7,02	7,02	4,39	2,10					522		577		11.091		1.009		12.634		-432		-1.543		36.354		-0,31		2,58	SANTANDER	
76 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,1393	-0,25	6,48	6,48	6,93	1,52					2192		580		12.193		826		6.516		-245		5.677		50.360		-0,73		20,44	UNICAJA	
77 EVOLUTION, FI, EVOLUTION LONG TERM EQUITY	9,5276	2,29	4,81	4,81							39		1		474								152		999		2,37		57,33	GR.BCA.MARCH	
78 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											29														13.597		5,73		-7,02	ORIENT. CAPIT	
79 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											50														2.986		2,17		4,23	NAO	
80 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2														8.811		3,38		15,95	NAO	
81 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											147														5.328		6,04		23,99	NAO	
82 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,											224														23.510		1,31		2,06	ORIENT. CAPIT	
83 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE A											626														54.008		5,28		6,91	ORIENT. CAPIT	
84 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											148		176		10.559				305		176		10.254		10.583		4,92			AFI INVERSIONES	
85 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	10,5600	3,13									7														16.945		1,99		2,61	ORIENT. CAPIT	
86 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE B											13				1.532										1.536		3,24			AFI INVERSIONES	
87 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	10,7700	3,26																							1.536		3,24			AFI INVERSIONES	
Rentabilidad media anual (%)	3,23	13,91	13,91	7,72	6,79	3,37	5,18	3,48	1,49		760722		84.029		1.657.342		140.018		2.419.956		-55.989		-762.615		7.287.826						
Rentabilidad media anual (%) ponderada	3,38	14,37	14,37	9,42	8,40	4,77	6,04	4,11	2,03																						