



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)																			Datos a 31-enero-2024		
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	01/24	Mes	2024	
56 EVOLUTION, FI, EVOLUTION LONG TERM EQUITY	9,5177	-0,10	-0,10	1,08							38			0	0	-0	1	998	-0,10	-0,10	GR.BCA.MARCH
57 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	143,8225	-0,30	-0,30	6,15	13,92	9,19					2017			153	531	-153	-531	91.708	-0,47	-0,47	MAGALLANES
58 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	140,4934	-0,32	-0,32	5,86	13,59	8,78					248			46	164	-46	-164	17.054	-0,60	-0,60	MAGALLANES
59 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	230,7263	-0,45	-0,45	8,15	16,93	12,18					375	7	4.520	14	4.941	-7	-422	229.210	-0,46	-0,46	MAGALLANES
60 ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	1,5397	-0,47	-0,47	2,35		2,92	2,96				164							13.944	-1,92	-1,92	ACACIA INVER
61 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	215,6433	-0,52	-0,52	7,34	16,06	11,34					3363	10.061	13.625	1.180	3.831	8.881	9.794	560.197	1,11	1,11	MAGALLANES
62 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	206,0952	-0,56	-0,56	6,80	15,48	10,79					7068	5.757	10.455	6.166	9.664	-409	791	276.839	-0,71	-0,71	MAGALLANES
63 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,7484	-0,56	-0,56	5,22	9,89	6,15					1199	256	488	451	1.633	-195	-1.145	11.978	-2,16	-2,16	SANTANDER
64 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,1480	-0,64	-0,64	4,17	8,80	5,09	4,43				7115	4.019	7.935	5.982	14.183	-1.963	-6.248	378.564	-1,16	-1,16	SANTANDER
65 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,0295	-0,64	-0,64	0,06	4,41	0,93					521	292	869	1.196	2.205	-904	-1.336	35.219	-3,12	-3,12	SANTANDER
66 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,5664	-0,69	-0,69	3,66	8,26	4,57	3,91	5,36	3,93		7436	655	1.100	2.118	2.890	-1.463	-1.790	69.988	-2,72	-2,72	SANTANDER
67 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,3851	-0,75	-0,75	5,12	9,95	6,47					53			47	584	-47	-584	4.294	-1,82	-1,82	CAIXABANK
68 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,4007	-0,78	-0,78	4,71	9,79	6,37					2							1.677	-0,78	-0,78	CAIXABANK
69 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	13,4861	-0,81	-0,81	4,42	9,27	5,83	4,13				39	150	452	166	756	-16	-303	11.159	-0,97	-0,97	CAIXABANK
70 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,7882	-0,83	-0,83	4,08	8,85	5,41	3,69				483	578	1.172	470	2.254	108	-1.082	33.689	-0,53	-0,53	CAIXABANK
71 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,1804	-0,89	-0,89	3,36	8,10	4,68	2,95	6,44			9682	432	625	1.539	3.237	-1.107	-2.612	83.561	-2,19	-2,19	CAIXABANK
72 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	14,5449	-1,40	-1,40	9,27	12,11	-0,48	-1,05	6,03			132		3	23	89	-23	-86	12.010	-1,59	-1,59	ABANTE
73 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	16,4176	-1,40	-1,40	9,27	12,10	-0,48	-1,08				425	1.062	1.520	210	1.358	852	162	23.322	2,28	2,28	ABANTE
74 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	153,6625	-2,31	-2,31	4,15	2,66	4,72					10				1	-1	-1	424	-2,31	-2,31	SANTANDER
75 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	138,9677	-2,42	-2,42	11,22	7,44	9,08					240	7	20	38	72	-31	-52	3.280	-3,32	-3,32	MIRALTA
76 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	138,7715	-2,45	-2,45	2,45	0,98	3,01	2,64	7,37	5,57		4702	684	1.318	2.870	4.468	-2.186	-3.150	115.714	-4,25	-4,25	SANTANDER
77 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	137,1106	-2,45	-2,45	9,71							1							53	-2,45	-2,45	MIRALTA
78 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	133,9137	-2,48	-2,48	9,36	5,86						184	45	145	5	184	40	-39	4.252	-1,56	-1,56	MIRALTA
79 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	122,7828	-3,83	-3,83	2,65	1,95						1	3	388	90	113	-87	275	7.163	-4,99	-4,99	SANTANDER
80 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	116,3770	-3,90	-3,90	1,78	1,09						957	1.649	2.142	2.187	5.188	-538	-3.046	81.874	-4,55	-4,55	SANTANDER
81 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	115,5751	-3,92	-3,92	1,53	0,84	4,04					11518	779	2.122	8.174	13.018	-7.395	-10.896	181.978	-7,69	-7,69	SANTANDER
82 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											151							5.468	2,63	2,63	NAO
83 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							8.993	2,06	2,06	NAO
84 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											30							13.338	-1,90	-1,90	ORIENT. CAPIT
85 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											624							52.861	-2,12	-2,12	ORIENT. CAPIT
86 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK																					CAIXABANK
87 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE B											7							16.715	-1,36	-1,36	ORIENT. CAPIT
88 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,																					AFI INVERSIONES
89 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE A											223							23.250	-1,11	-1,11	ORIENT. CAPIT
90 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											47							2.499	-16,29	-16,29	NAO
Rentabilidad media anual (%)	0,64	0,64	7,05	8,05	5,68	3,55	5,59	3,48	1,77		759702	120.704	205.741	138.839	280.159	-18.136	-74.418	7.419.169			
Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,77	0,77	7,42	10,02	7,02	4,97	6,44	4,02	1,98												