

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Junio-2019**

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	19/06	Mes	2019	19/06	Mes	2019		
61 IBERCAJA BOLSA EUROPA	7,2776	4,12	11,46	2,53	26	5,89	12	1,75	23	5,53	8	2,94	9	0,50	5		3,964	141	1.987	415	7.391	-274	-5.404	64.556	3,67	2,64	IBERCAJA	
62 ACACIA REINVERPLUS EUROPA (*)	1,3813	4,12	11,45	-10,60	76	5,36	18	2,01	20								171							15.182	3,33	8,60	ACACIA INVERSION	
63 CB BOL.Gº EUROPA CL.PLUS	6,6340	4,20	11,31	-7,55	72	4,04	42	1,29	28								600	167	1.700	1.068	11.906	-901	-10.206	43.559	2,06	-9,83	CAIXABANK	
64 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	8,9292	3,05	11,18	2,76	24	2,63	54	2,77	14	5,88	7	3,68	6				9.707	5.284	10.206	11.708	41.091	-6.424	-30.885	160.545	-0,92	-7,04	SANTANDER	
65 CB BOL.Gº EUROPA CI.ESTAN.	6,2117	4,14	10,91	-8,22	74	3,28	50	0,54	30	5,34	9						4.976	149	1.820	1.021	7.559	-872	-5.739	51.449	2,37	-0,22	CAIXABANK	
66 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,9634	3,90	10,73	4,92	10	6,81	5	3,36	8								9.124	721	5.738	1.210	24.974	-489	-19.236	71.466	3,19	-13,34	IBERCAJA	
67 IBERCAJA DIVIDENDO	6,8602	3,82	10,15	3,81	16	6,24	10	3,04	12	5,13	11						3.066	535	3.679	628	5.324	-93	-1.645	57.219	3,64	7,01	IBERCAJA	
68 BK SECTOR FINANZAS-C	582,0546	2,78	10,00														18		33	5	3.764	-5	-3.731	49	-7,01	-98,63	BANKINTER	
69 AZVALOR INTERNACIONAL	117,2820	6,80	9,83	-5,78	68	2,80	53										11.359	4	46.410	9	50.050	-5	-3.640	977.043	6,19	8,76	AZVALOR	
70 BK SECTOR FINANZAS-R	548,9512	2,72	9,37	-5,36	65	5,61	15	-0,07	34	1,59	21	0,71	15				481	10	1.831	652	5.707	-642	-3.876	6.013	-7,33	-34,40	BANKINTER	
71 ABANTE INDICE SELECCION-L	10,2902	1,46	8,99	3,06	21												1							154	1,46	8,99	ABANTE	
72 ABANTE INDICE SELECCION-A	10,2062	1,43	8,81	2,63	25												236	4.371	9.407	183	1.141	4.188	8.266	26.370	20,65	58,66	ABANTE	
73 MARCH EUROPA BOLSA CL.C	8,8081	2,43	8,73	-10,20	75												12		16.082	4.800	9.153	-4.800	6.929	8.093	-35,91	1138,70	GRUPO BANCA MARCH	
74 MARCH EUROPA BOLSA CL.S	8,8087	2,42	8,71														1							3	2,64	8,80	GRUPO BANCA MARCH	
75 MARCH EUROPA BOLSA CL.A	10,4710	2,35	8,32	-10,80	77	2,48	55	0,33	31	4,54	16						1.525	18	407	1.275	34.623	-1.257	-34.216	29.368	-1,85	-49,83	GRUPO BANCA MARCH	
76 SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	8,8563	0,02	8,13	-1,13	40												152	699	3.032	273	1.715	426	1.317	20.177	2,19	15,67	SANTANDER	
77 GVC GAESCO EUROPA	3,8564	3,61	7,59	-13,10	78	5,86	13	-1,12	36	4,83	13	0,98	14	-2,57	10		1.623	76	1.963	381	2.666	-305	-703	32.085	2,62	5,52	GVC GAESCO	
78 UNIF.EUROPA DIVIDEN.CL.A	6,0953	3,51	7,09	-3,98	59	3,10	52										1.613	377	2.794	236	1.975	141	819	35.080	3,92	9,63	UNICAJA	
79 RENTAMARKETS NARVAL CL.B	93,1927	5,51	6,63	-0,58	35												38		25				25	1.986	5,51	8,01	RENTA MARKETS	
80 RENTAMARKETS NARVAL CL.G	93,1927	5,51	6,63	-0,58	36												1							242	5,51	6,63	RENTA MARKETS	
81 METAVALOR DIVIDENDO	55,1191	4,71	6,31	-6,56	70	1,32	56										2.327	611	6.576	529	5.430	82	1.146	42.630	4,92	9,27	METAGESTION	
82 RENTAMARKETS NARVAL CL.A	92,0483	5,43	6,15	-1,47	44												24	44	210	155	623	-111	-413	9.727	4,18	1,70	RENTA MARKETS	
83 MOMENTO EUROPA	9,0045	2,26	4,62														113	125	2.380	124	249	1	2.131	3.031	2,30	277,43	GESCONSULT	
84 GVC GAESCO RF FLEXIBLE	10,0916	1,01	4,46	2,03	27												565	2.105	8.042	297	2.491	1.808	5.551	24.145	9,25	36,11	GVC GAESCO	
85 GPM GºACT./INTERN.CAPITAL	10,1651	3,50	-1,45	-2,26	52	0,30	57										69		67	27	82	-27	-15	1.383	1,53	-2,50	GRUPO BANCA MARCH	
86 EUROPEAN MEGATRENDS																	94							12.838			FIDENTIIS	
87 NAO EUROPA SOSTENIBLE-F																	2							4.879			NAO	
Rentabilidad Media Anual (%)		4,00	12,40	-0,72	79	4,91	57	1,92	38	4,81	24	2,91	17	0,65	10	4,44	1	335414	126742	1037508	1061004	2168462	-934262	-1130954	5942831			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		4,81	13,46	-0,92	4,78	2,93	5,95	3,33	0,78	4,05																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Junio-2019

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

88	CB MASTER RV EUROPA	5,9414	0,00									233.764	914.321	914.321	1.752	1.752	912.569	912.569	915.350			CAIXABANK	
89	CB MASTER RV USA ABY	5,9228	0,00									1	300	300			300	300	296			CAIXABANK	
90	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-C	101,4932	4,12									35	4.518	14.195	261	950	4.257	13.245	13.388	53,87		SANTANDER	
91	NAO EUROPA SOSTENIBLE-D		0,00									15							444			NAO	
92	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-I	101,5974	4,25									1										SANTANDER	
93	RENTAMARKETS NARVAL C.I.F	92,9745	5,46									45	31	354	13	45	18	309	323	11,65		RENTA MARKETS	
TOTAL (II) INCORPORADOS												233861	919170	929170	2026	2747	917144	926423	929.801				
TOTAL (I+II)												569275	1045912	1966678	1063030	2171209	-17118	-204531	6872632	4,66	10		