

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-2021

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 30-septiembre-2021					
Nombre del Fondo		V.Liquidat	Variación	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero				
30/09/2021	Mes	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	21/09	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/09	Mes	2021	
1	MAGALLANES MICROC.EUROP-B	131,0906	-1,86	36,03	59,69	1	8,36	4			2.199		1.777	158	2.877	-158	-1.100	89.002	-2,03	34,10	MAGALLANES
2	MAGALLANES MICROC.EUROP-C	128,8689	-1,88	35,65	59,07	2	7,88	8			316		584	15	904	-15	-320	17.065	-1,97	33,25	MAGALLANES
3	MAGALLANES EUROPE.EQUITY-E	177,7183	2,29	24,98	46,56	4	7,91	6	9,79	2	351	1.862	2.988	167	2.756	1.695	232	176.977	3,27	25,13	MAGALLANES
4	MAGALLANES EUROP.EQUITY-P	169,0371	2,22	24,28	45,47	5	7,10	15	8,96	3	2.147	8.528	92.618	2.184	29.627	6.344	62.991	366.236	4,06	50,06	MAGALLANES
5	MARCH EUROPA BOLSA CL.C	10,5538	-0,74	24,06	42,24	7	1,50	54			798	122	1.568	136	925	-14	643	2.329	-1,38	229,35	GRUPO BANCA MARCH
6	MAGALLANES EUROP.EQUITY-M	163,4512	2,18	23,81	44,74	6	6,57	17	8,42	4	5.056	1.321	28.052	2.204	24.544	-883	3.508	162.739	1,60	26,35	MAGALLANES
7	MARCH EUROPA BOLSA CL.A	12,2945	-0,82	23,22	40,97	8	0,64	57	3,53	40	928	315	1.360	373	4.206	-58	-2.846	14.113	-1,22	0,91	GRUPO BANCA MARCH
8	GVC GAESCO EUROPA	4,4459	-0,49	19,08	58,30	3	0,34	58	4,70	28	1.444	164	3.913	775	3.918	-611	-5	24.234	-2,96	18,78	GVC GAESCO
9	SBD EUROPA BASE CARTERA	12,0090	-2,20	18,66	35,68	11	4,07	31	4,97	25	9.951	459	6.997	2.102	15.920	-1.643	-8.923	56.481	-4,95	2,09	CREDIT AGRICOLE
10	BBVA BOLSA EUROPA-CARTERA	99,7138	-0,44	18,54	38,37	9					28	500	7.997	283	1.054	217	6.943	8.244	2,20	655,32	BBVA
11	SBD EUROPA VALOR PREMIER	12,1834	-2,20	18,33	35,24	13	3,82	36	5,00	24											CREDIT AGRICOLE
12	SBD EUROPA VALOR PLUS	11,7278	-2,26	17,95	34,60	14	3,24	44	4,40	32	47	272	5.667	118	5.481	154	186	8.757	-0,58	18,69	CREDIT AGRICOLE
13	SBD EUROPA VALOR EMPRESA	11,9721	-2,25	17,80	34,43	16	3,20	45	4,38	33											CREDIT AGRICOLE
14	SBD EUROPA VALOR PYME	11,8307	-2,28	17,73	34,27	17	2,98	46	4,14	35	54	76	1.211		740	76	471	1.609	2,52	65,58	CREDIT AGRICOLE
15	CB BOL.SEL.EUROPA CL.CART.	7,7944	-3,08	17,54	30,42	23	7,18	14			911		896	14	4.230	-14	-3.334	2.180	-3,71	-57,12	CAIXABANK
16	SBD EUROPA VALOR BASE	11,3539	-2,30	17,51	33,93	18	2,73	49	3,88	38	1.958	931	12.178	775	6.232	156	5.946	26.796	-1,83	51,55	CREDIT AGRICOLE
17	BBVA BOLSA EUROPA-A	95,0474	-0,57	17,14	36,15	10	4,45	28	5,72	15	17.273	3.987	66.917	8.361	32.934	-4.374	33.983	273.702	-2,15	33,76	BBVA
18	ACURIO EUROPEAN MANA.INS	126,4931	-3,84	17,14	35,38	12					43	13	6.378	162	414	-149	5.964	16.390	-4,67	89,16	ORIENTA CAPITAL
19	CB BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	16,5309	-3,12	17,08	29,73	24	6,61	16	6,77	9	16		1.235		1.443		-208	6.155	-3,12	13,61	CAIXABANK
20	BK DIVIDENDO EUROPA C.I.C	1850,5768	-3,04	16,83	33,15	20	8,35	5			6.778	138	25.336	734	21.176	-596	4.160	52.632	-4,11	36,96	BANKINTER
21	ACURIO EUROPEAN MANA.RET	125,9558	-3,89	16,63	34,59	15					612	1.959	13.114	98	2.629	1.861	10.485	61.132	-0,94	42,50	ORIENTA CAPITAL
22	CB BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	15,3269	-3,18	16,45	28,80	25	5,84	19	5,99	13	442	459	5.827	574	7.954	-115	-2.127	35.847	-3,50	8,76	CAIXABANK
23	MULTIFONDO EUROPA-A	24,8380	-3,58	16,40	27,28	34	7,88	7	7,41	5	1.966	7.355	-45.358	7.063	20.637	292	24.721	149.482	-3,40	40,62	KUTXABANK
24	SBD EUROPA BOLSA CARTERA	5,1663	-2,75	16,31	28,33	26	4,46	27	5,54	19	9.952	493	7.332	853	31.490	-360	-24.158	60.045	-3,32	-18,76	CREDIT AGRICOLE
25	UNIF. EUROPA DIVIDEN.CL.A	5,8377	2,03	16,27	26,40	36	-2,82	65	0,00	49	1.660	262	6.869	278	7.695	-16	-826	40.646	2,04	13,97	UNICAJA
26	SBD EUROPA BOLSA PREMIER	5,2347	-2,74	16,17	28,15	28	4,34	29	5,63	17											CREDIT AGRICOLE
27	BK DIVIDENDO EUROPA C.I.R	1789,0971	-3,11	16,14	32,09	21	7,48	11	7,15	7	4.188	2.323	41.630	2.221	41.453	102	177	141.422	-3,04	15,70	BANKINTER
28	SANTANDER RV EUROPA	104,5103	-1,91	16,00	25,25	43					86.363	9.161	139.240	1.894	30.937	7.267	108.303	246.896	1,04	113,74	SANTANDER
29	CB BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	14,3409	-3,24	15,84	27,90	29	5,10	22	5,24	21	3.859	423	3.875	547	10.233	-124	-6.358	46.055	-3,49	1,00	CAIXABANK
30	RURAL TECNOLOG.RV-ESTAND.	875,4715	-3,84	15,83	25,03	45	17,93	1	18,31	1	16.437	11.244	121.729	3.663	42.887	7.581	78.842	226.693	-0,61	83,71	CAJA RURAL
31	SBD EUROPA BOLSA PLUS	5,0906	-2,79	15,83	27,63	31	3,89	33	5,17	22	28		1.232		1.771		-539	5.579	-2,79	5,80	CREDIT AGRICOLE
32	SBD EUROPA BOLSA EMPRESA	5,1555	-2,77	15,78	27,57	32	3,87	34	5,16	23											CREDIT AGRICOLE
33	SBD EUROPA BOLSA PYME	5,0898	-2,81	15,61	27,31	33	3,63	39	4,91	26											CREDIT AGRICOLE
34	CAIXAB DIVID.EUROPA-CART.	117,9661	-2,28	15,51	25,70	39	5,08	23			14	60	604	29	813	31	-209	474	3,90	-18,64	CREDIT AGRICOLE
35	SBD EUROPA BOLSA BASE	4,9347	-2,83	15,40	26,99	35	3,37	43	4,64	29	14		187	370	1.130	-370	-943	327	-53,80	-70,04	CAIXABANK
36	CABK SMART RV EUP	7,2368	-2,89	15,08	24,72	49	7,85	9			2.009	318	4.417	897	6.403	-579	-1.986	22.919	-5,20	5,47	CREDIT AGRICOLE
37	IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	8,1250	-3,63	14,90	22,68	62	7,29	13	6,78	8	113.856	15.009	191.502	35.693	83.829	-20.684	107.673	389.281	-7,69	63,98	CAIXABANK
38	CB BOL.º EUROPA CI.CART.	6,0421	-2,61	14,84	24,73	48	-0,16	59			370	84	10.059	198	57.672	-114	-47.613	4.460	-5,96	-90,47	IBERCAJA
39	METAVALOR DIVIDENDO	59,1310	-3,34	14,64	23,87	56	0,76	56	1,82	47	19		13.268		508		12.760	13.204	-2,61	3178,80	CAIXABANK
40	CAIXAB DIVID.EUROPA-UNIV.	20,6736	-2,38	14,47	24,20	54	3,70	37	4,26	34	32	516	7.123	513	5.490	3	1.633	33.701	-3,33	20,12	METAGESTION
41	BK DIVIDENDO EUROPA C.I.D	108,2298	-3,11	14,43	28,24	27	4,27	30			5.106	222	4.721	829	11.100	-607	-6.379	63.849	-3,29	3,55	CAIXABANK
42	CB BOL.º EUROPA CL.PREM.	7,3803	-2,65	14,35	24,01	55	-0,73	60	3,57	39	121	47	6.498	143	2.939	-96	3.559	6.145	-4,57	175,34	BANKINTER
43	IBERCAJA EUROPA STAR CL.A	7,8579	-3,70	14,15	21,60	66	6,34	18	6,07	12	9			57	2.323	-57	-2.323	2.618	-4,65	-40,58	CAIXABANK
44	IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	8,5648	-5,45	14,13	19,76	71	5,84	20	6,30	10	824	263	1.884	121	2.623	142	-739	15.641	-2,85	8,24	IBERCAJA
45	CB BOL.º EUROPA CL.PLUS	7,0319	-2,69	13,97	23,45	58	-1,18	62	3,11	42	22		825	840	-825	-840	19.227	-9,14	9,59	IBERCAJA	
46	CB MASTER RV EUROPA	6,3830	-2,29	13,87	22,89	60					280	33	1.363	589	3.565	-556	-2.202	20.738	-5,21	2,43	CAIXABANK
47	IBERCAJA BOLSA EUROPA	8,3219	-5,51	13,49	18,86	72	5,03	24	5,69	16	271.626	40.044	893.824	16.225	541.681	23.819	352.143	2.554.841	-1,37	30,96	CAIXABANK
48	CB BOL.º EUROPA CI.ESTAN.	6,4778	-2,75	13,35	22,56	63	-1,89	64	2,36	45	3.057	640	5.773	947	8.916	-307	-3.143	43.575	-6,15	5,20	IBERCAJA
49	ABANCA R.V.EUROPA	5,0497	-3,06	13,30	27,88	30	4,92	25	5,61	18	3.299	68	1.060	434	5.842	-366	-4.782	30.989	-3,87	-2,48	CAIXABANK
50	FONDAMPFRE BOLSA EURO-R	79,6177	-4,19	13,24	23,46	57	7,68	10	7,38	6	796	90	661	112	742	-22	-81	7.627	-3,34	13,74	IMANTIA CAPITAL
51	SANT.DIVID.EUROPA-CARTERA	10,9177	-0,79	12,98	24,53	52	3,86	35			3.300	173	2.343	299	14.804	-126	-12.461	96.029	-4,33	-36,86	MAPFRE
52	SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	9,7728	-0,87	12,13	23,29	59	2,83	47	2,75	44	86.427	5.005	86.692	1.228	54.568	3.777	32.124	136.907	2,04	55,23	SANTANDER
53	SANT.SM.CAPS EUROPA CARTE.	163,8725	-4,60	12,11	33,92	19	5,72	21			6.427	7.862	60.847	11.424	67.384	-3.562	-6.537	338.816	-1,91	10,01	SANTANDER
54	SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	9,3718	-0,92	11,71																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-septiembre-2021**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	30/09/2021	Mes	2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	21/09	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/09	Mes		2021
64 CB BOL.DIVID.EUROPA INST.	7,8181	-4,22	9,05	21,86	64	3,40	41	5,37	20							1							1		-4,41	9,24	CAIXABANK
65 CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	6,9391	-4,23	8,99	21,81	65	3,40	42									12		2,204		1,452		752	12.509	-4,23	17,62	CAIXABANK	
66 SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	8,6974	-0,88	8,88	17,98	75	-1,25	63									322	261	4.785		3.873		912	25.230	-2,80	13,13	SANTANDER	
67 CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	11,3265	-4,27	8,52	21,11	67	2,80	48	4,49	30	7,72	8					12		1.981	1.180	4.762	-1.180	-2.781	5.067	-21,94	-29,32	CAIXABANK	
68 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	7,4840	-2,87	8,34	20,01	69	3,50	40	4,78	27	5,95	21					22		957		27.775		-26.818	12.158	-2,87	-67,03	IBERCAJA	
69 CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	10,8344	-4,30	8,18	20,60	68	2,37	51	4,05	36	7,26	10					341	238	1.980		6.641	-569	-4.661	26.247	-6,29	-8,44	CAIXABANK	
70 BBVA MI INVERSION BOLSA	11,1797	-2,19	8,07	18,41	74	0,81	55	3,10	43							14.617	5.240	50.586	4.854	67.227	386	-16.641	497.838	-2,11	4,41	BBVA	
71 SANT.SOSTENIB.ACCIONE-CA	128,4253	-3,23	7,96	25,68	40											1	8	6.184	101	1.011	-93	5.173	6.567	-4,55	372,41	SANTANDER	
72 CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	7,0440	-4,36	7,62	19,77	70	1,66	53	3,32	41	6,48	13	-0,48	16			7.274	194	1.619	538	9.473	-344	-7.854	55.137	-4,94	-5,99	CAIXABANK	
73 IBERCAJA DIVIDENDO	7,1983	-2,96	7,48	18,74	73	2,41	50	3,95	37	5,53	23					1.896	174	1.955	328	6.778	-154	-4.823	27.340	-3,49	-9,02	IBERCAJA	
74 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-I	124,0232	-3,27	7,47	24,93	47											4		3.250		1.128		2.122	7.611	-3,27	49,45	SANTANDER	
75 BESTINVER MEGATENDENCIAS	12,6871	-3,57	7,45	25,18	44											607	1.701	29.188	512	2.539	1.189	26.649	40.384	-0,71	227,77	BESTINVER	
76 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-C	124,1670	-3,29	7,27	24,62	51											1.036	3.315	35.303	3.305	23.633	10	11.670	97.681	-3,29	22,30	SANTANDER	
77 SANT.SOSTENIB.ACCIONES-A	124,0340	-3,31	7,07	24,31	53	7,41	12									10.725	5.694	56.046	3.145	47.261	2.549	8.785	206.449	-2,13	11,75	SANTANDER	
78 GES.BOU.III/INS.D.EQUITY	8,9790	-5,42	-14,50	-22,80	76											23	56	6.757	4	4.753	52	2.004	3.826	-4,18	116,51	ANDBANK ESPAÑA	
79 IBERC.FLEXI.EUROPA 50-80(F/A)																		660		7.096		-6.436				IBERCAJA	
80 EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA(F/																		227		1.983		-1.756					SANTANDER
81 UNIFOND SELECCION BOLS-A(F/A)																		72		568		-496					UNICAJA
82 NAO EUROPA SOSTENIBLE-F																2							7.498				NAO
Rentabilidad Media Anual (%)		-2,68	14,31	28,30	76	3,97	66	5,20	49	6,99	29	1,82	17	3,21	12	3,99	1	733419	143131	2199788	127678	1528253	15453	671535	7669264		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-2,02	14,11	26,32		4,57		5,10		7,13		1,93		2,82		3,99											

