



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero				
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023					
	56 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	16,5317	0,52	7,83	-5,24							114		232		1.155		24	232	1.130		2.410	11,01	104,23	MUTUA MADRIL
57 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	6,4168	2,08	7,48								1							1	1,77		7,48	UNICAJA			
58 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	8,0289	1,32	7,42	7,93	10,65	7,49					109956		5.954		9.509	6.110	12.508	-156	-2.999	428.541	1,28	6,64	CAIXABANK		
59 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	6,3752	2,00	7,31								11		162		162		11	162	151	205	396,10	309,83	UNICAJA		
60 BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	11,0267	-0,42	6,95	-8,79							780		170		281	1.682	2.496	-1.512	-2.215	33.644	-4,70	0,32	BESTINVER		
61 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	124,3156	-0,50	6,94	5,19	11,37						182		30		1.183	59	96	-28	1.088	2.628	-1,56	83,70	MIRALTA		
62 BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	17,4481	1,42	6,77	5,55	6,73	4,46	5,63				8340		4.677		8.021	2.983	4.242	1.694	3.779	237.873	2,15	8,51	BBVA		
63 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	6,4843	2,08	6,55	8,67							1								1		2,75	6,67	UNICAJA		
64 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	6,1338	2,01	6,39	7,41	3,81	-1,41					2066		627		1.729	231	576	396	1.153	45.661	2,90	9,20	UNICAJA		
65 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	124,3676	-0,48	6,30	4,25							1								48		-0,49	6,28	MIRALTA		
66 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	121,8325	-0,51	6,24	3,56							256		79		141	174	180	-95	-39	3.588	-3,13	5,06	MIRALTA		
67 DUNAS SELECCION EUROPA, FI, DUNAS	167,1660	2,00	5,92	8,39	5,76	2,27	3,76	0,99	5,08	2,11	151		0		5	12	2.385	-12	-2.380	3.928	1,69	-34,33	DUNAS CAPITAL		
68 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,3525	0,15	5,92								10									629	0,15	5,92	ANDBANK ESPA		
69 DUNAS SELECCION EUROPA, FI, DUNAS	109,4742	1,93	5,77	7,93	5,19						24		18		71	140	174	-122	-103	450	-20,03	-14,15	DUNAS CAPITAL		
70 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,0719	1,20	5,69	4,49	8,44	5,52					68		67		798	120	280	-53	518	4.109	-0,09	21,26	CAIXABANK		
71 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,0824	1,17	5,63	4,35	8,40	5,49					1									2	1,34	5,59	CAIXABANK		
72 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	13,0635	1,14	5,58	3,85	7,81	4,90	6,45				44		340		1.393	160	522	179	870	12.680	2,62	13,51	CAIXABANK		
73 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,4245	1,12	5,53	3,44	7,36	4,46	5,99				520		586		969	1.306	2.221	-720	-1.252	37.044	-0,81	2,05	CAIXABANK		
74 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	7,9989	1,07	5,41	2,72	6,62	3,74	5,23	1,27			10660		816		1.659	1.449	2.508	-633	-849	92.693	0,38	4,45	CAIXABANK		
75 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	9,9505	-0,85	5,05								13		465		465				465	3.545	14,11	20,90	KUTXABANK		
76 GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR	9,2829	0,44	5,01	-2,21							10		25		25				25	266	10,98	16,02	GESCONSULT		
77 GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR	10,1462	0,39	4,89	1,46							18		1		8				1	8	61	2,05	20,06	GESCONSULT	
78 BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	12,2653	1,06	4,79	5,00	6,28	2,62					14537		11.278		21.616	11.599	15.130	-321	6.486	548.070	1,00	6,05	BBVA		
79 BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	10,4765	0,94	4,63	4,89	6,43	2,72	4,98				3403		1.471		3.231	1.457	2.258	15	973	95.274	0,96	5,73	BBVA		
80 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	7,3448	-0,95	4,45	-13,90	-9,14						10									1.437	-0,95	4,45	ANDBANK ESPA		
81 EVOLUTION, FI, EVOLUTION LONG TERM EQUITY	9,4567	0,43	4,03								5		100		150	152	152	-52	-2	659	-6,96	3,77	GR.BCA.MARCH		
82 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											132									4.634	1,16	7,84	NAO		
83 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,																								AFI INVERSIONES	
84 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	10,0600	1,31									14		861		1.161				861	1.161	1.208	305,55			AFI INVERSIONES
85 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											654									54.818	2,02	8,52		ORIENT. CAPIT	
86 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,																								AFI INVERSIONES	
87 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2									8.319	1,59	9,47		NAO	
88 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE B											8									17.788	0,53	7,71		ORIENT. CAPIT	
89 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE A											254									24.770	-0,88	7,54		ORIENT. CAPIT	
90 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											38									14.852	2,55	1,56		ORIENT. CAPIT	
91 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											54									3.129	1,41	9,24		NAO	
		1,70	8,92	4,76	7,97	3,05	4,55	1,82	4,28	1,22	879431		181.523		306.593	120.903	262.522	60.620	44.071	7.680.888					
		2,03	9,47	7,71	9,56	4,83	5,85	3,06	5,04	2,08															