

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)

Datos a 31-marzo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2023		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023		
1 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	213,6673	-3,95	13,09	15,33	29,11	8,77						370	1.958	1.986	14	1.846	1.945	140	212.258	-3,05	13,15	MAGALLANES	
2 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	200,9585	-4,01	12,88	14,47	28,14	7,96						2455	8.658	41.348	7.499	15.612	1.159	25.736	525.961	-3,83	18,78	MAGALLANES	
3 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	192,8670	-4,05	12,74	13,89	27,51	7,42						5613	14.562	39.864	4.062	10.520	10.500	29.344	245.709	0,23	27,99	MAGALLANES	
4 GVC Gaesco Europa FI	5,0288	-4,31	11,93	8,76	27,90	3,12	4,54	2,03	4,36			1402	780	2.727	869	1.785	-89	942	26.755	-4,63	15,94	GVC GAESCO	
5 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	10,0160	-0,46	11,40	2,74								20230	3.096	10.028	2.391	5.131	704	4.897	184.581	-0,13	14,23	BBVA	
6 ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F.I.	5,5074	0,79	11,28	10,40	15,96	5,10	4,47	0,32	2,83			809	170	630	200	456	-30	174	9.640	0,45	13,29	ABANCA	
7 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INTL.	17,1285	2,88	11,08	-2,25	4,04	0,94	1,87	2,44				144	1.918	3.442	506	1.609	1.412	1.833	71.755	5,00	15,63	MUTUA MADRIL	
8 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	9,8051	-0,65	10,87	0,60	16,21	3,60	4,48	0,67	2,95	0,22		6472	2.694	7.797	1.300	2.799	1.394	4.998	95.188	0,87	17,11	BBVA	
9 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	16,9903	2,77	10,82	-2,47								124	1.398	2.552	82	1.06	1.316	2.446	3.837	59,23	225,18	MUTUA MADRIL	
10 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	122,1934	-0,20	10,67	-2,17								1	4	29	87	1.047	-83	-1.018	6.384	-1,47	-4,63	SANTANDER	
11 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	116,6461	-0,27	10,44	-3,00	10,65							976	2.699	5.621	800	2.858	1.899	2.763	82.392	2,14	14,32	SANTANDER	
12 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	116,0854	-0,29	10,37	-3,24	10,37							9750	3.630	9.316	2.638	8.456	992	860	171.297	0,29	10,93	SANTANDER	
13 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	107,0465	0,83	9,87	7,22								497	3	6	8	30	-5	-24	845	0,28	6,73	BANKINTER	
14 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	82,0333	0,73	9,85	2,66								19	6	20.006	9.622	45.963	-9.615	-25.957	64.912	-12,42	-22,31	MAPFRE	
15 MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. S	6,5805	-1,71	9,83	6,00	2,59							2	3	3			3	3	7	64,85	84,52	GR.BCA.MARCH	
16 MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. C	10,9405	-1,71	9,83	2,55	21,52	2,90						1362	93	426	181	402	-88	24	4.156	-3,77	10,45	GR.BCA.MARCH	
17 MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. A	12,5743	-1,78	9,59	1,63	20,43	2,04	3,11	2,30				929	145	613	297	687	-151	-74	16.531	-2,69	9,10	GR.BCA.MARCH	
18 MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	25,0717	-0,37	9,38	2,37	14,31	6,06	6,63	4,67	6,84			2488	3.052	8.234	10.001	18.065	-6.949	-9.831	201.207	-3,69	4,27	KUTXABANK	
19 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	79,5961	0,57	9,37	0,86	12,30	4,81	5,33	1,87	2,37	2,35		3164	2.836	3.454	905	3.588	1.931	-134	72.366	3,45	9,14	MAPFRE	
20 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,7852	-0,27	8,92	-0,32	11,28	4,23						7	43	7	43	59	-43	-52	12	-78,41	-79,77	IBERCAJA	
21 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	12,7632	-7,64	8,84	5,14	17,41	-5,24	3,94	0,47				128	12	26	20	114	-8	-88	11.234	-7,72	7,99	ABANTE	
22 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	14,4066	-7,64	8,83	5,13	17,40	-5,27	3,76					456	1.137	4.765	278	1.941	859	2.824	23.303	-4,17	23,54	ABANTE	
23 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,7987	-0,05	8,81	2,27	7,54	2,28	3,43					18							15.712	-0,05	8,81	IBERCAJA	
24 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	8,1287	1,24	8,75	7,06	15,31	8,13						107874	8.854	18.363	50.887	63.396	-42.033	-45.033	390.904	-8,78	-2,72	CAIXABANK	
25 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,3885	-0,05	8,73	0,53	16,80	3,13						8636	240	4.263	1.201	2.582	-961	1.681	66.636	-1,48	11,50	CREDIT AGRI	
26 TREA VALOR EUROPA, FI	5,7840	-0,44	8,70	-2,60	8,38	-2,72	0,66	-0,52	1,02	-1,14		495		84	120	-84	-120	3.320	-2,97	4,83	TREA ASSET		
27 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,4295	-0,35	8,68	-1,20	10,30	3,31						746	302	703	305	804	-2	-101	12.204	-0,38	7,74	IBERCAJA	
28 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	1.983,9855	-0,64	8,68	4,74	18,68							5128	422	2.335	566	4.597	-144	-2.262	41.725	-0,98	3,13	BANKINTER	
29 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,5270	-0,07	8,68	0,33	16,50	2,89																	CREDIT AGRI
30 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	7,9530	-0,94	8,65	2,26	16,06	5,49						782	119	660	123	482	-4	178	3.851	-1,03	13,65	CAIXABANK	
31 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,4919	-0,11	8,61	1,50	6,73	1,50	3,02	1,77	4,01			2711	471	1.291	523	1.456	-52	-165	34.333	-0,26	8,09	IBERCAJA	
32 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	114,8481	-1,10	8,54	8,80	22,21							111	1.890	2.926	69	69	1.820	2.856	17.937	10,12	29,32	BBVA	
33 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,9519	-0,12	8,51	-0,27	15,86	2,30						81	279	888	304	1.041	-25	-153	13.703	-0,34	7,26	CREDIT AGRI	
34 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	16,7353	-0,98	8,51	1,73	15,45	4,93	5,76					11							5.238	-0,98	-1,87	CAIXABANK	
35 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,1997	-0,12	8,51	-0,27	15,81	2,28						2							1.086	-0,12	8,51	CREDIT AGRI	
36 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	1.895,2363	-0,70	8,47	3,91	17,73	5,56	8,07	3,02	5,56			4098	2.257	13.178	3.576	8.722	-1.319	4.456	141.637	-1,62	11,93	BANKINTER	
37 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	109,4122	-0,70	8,47	0,62	14,21							167	411	2.020	104	405	307	1.614	5.365	5,32	55,14	BANKINTER	
38 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,0134	-0,14	8,45	-0,52	15,57	2,05						73	22	42	63	234	-41	-192	2.124	-2,02	-0,50	CREDIT AGRI	
39 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,4892	-0,17	8,38	-0,77	15,30	1,80	3,76	1,83				3439	807	3.055	871	2.707	-64	348	46.451	-0,31	9,24	CREDIT AGRI	
40 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	125,9675	1,33	8,36	6,76	14,25							258	498	1.681	12	107	487	1.574	3.168	20,53	121,41	MIRALTA	
41 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	15,3489	-1,04	8,32	0,99	14,62	4,18	4,96					328	557	1.247	218	1.564	339	-317	25.239	0,37	7,05	CAIXABANK	
42 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	148,1501	-1,98	8,32	-0,24	15,09	1,78						12			4	261	-4	-261	501	-2,77	-28,43	SANTANDER	
43 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,7198	-0,63	8,32	6,12	16,51							40	131	255	296	442	-165	-187	3.812	-4,83	3,13	CAIXABANK	
44 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,3377	-0,18	8,31	7,66	13,87	5,48						102642	6.027	15.800	8.072	21.685	-2.045	-5.885	216.580	-1,11	5,42	SANTANDER	
45 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	106,9624	-1,24	8,18	7,14	20,28	6,74	4,44	2,47	4,02	0,90		21078	26.135	67.955	4.209	10.833	21.925	57.122	420.648	4,23	25,35	BBVA	
46 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,1370	-0,68	8,16	5,50	15,84	2,17	4,39					9							2.801	-0,68	-0,75	CAIXABANK	
47 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	14,2116	-1,10	8,14	0,29	13,82	3,45	4,20	3,21	5,27			3418	454	1.584	455	1.342	-1	242	37.749	-1,11	8,84	CAIXABANK	
48 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,7007	-0,72	8,04	5,03	15,32	1,71	3,92					222	174	541	530	844	-356	-304	16.960	-2,83	6,07	CAIXABANK	
49 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,8797	-0,27	8,04	6,59	12,74	4,43						7093	17.681	35.773	18.577	35.864	-896	-91	391.194	-0,49	8,01	SANTANDER	
50 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,1747	-0,27	8,04	2,80	8,23	0,30						519	1.446	5.586	518	4.075	928	1.511	39.822	2,13	12,37	SANTANDER	
51 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,3554	-0,31	7,91	6,05	12,18	3,91	4,47	3,00	5,10			7738	1.741	4.070	986	4.356	755	-286	74.703	0,72	7,47	SANTANDER	
52 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	135,6564	-2,12	7,88	-1,87	13,21	0,12	4,44	3,81	7,54			5142	1.667	4.640	2.625	7.569	-958	-2.929	124.447	-2,86	5,41	SANTANDER	
53 SANTANDER RV EUROPA, FI	114,3394	0,03	7,87	5,25	14,24							102512	58.860	64.845	2.758	8.758	56.102	56.087	186.137	44,71	56,02	SANTANDER	
54 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,0174	-0,78	7,85	4,28	14,49	0,98	3,16	1,21				2904	178	640	488	1.247	-311	-607	28.029	-1,89	5,54	CAIXABANK	
55 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	6,9629	-0,24	7,81	5,17	13,93							385166	35.866	62.554	29.217	88.727	6.649	-26.173	1.890.460	0,14	6,34	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)																	Datos a 31-marzo-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023		
56 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	125,8537	1,19	7,57	5,71							1							49	1,20	7,56	MIRALTA	
57 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	123,2541	1,17	7,48	5,04							185	140	281	27	207	113	74	3.744	4,32	9,61	MIRALTA	
58 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,4316	0,76	6,73								10	93	93			93	93	730	16,08	22,95	ANDBANK ESPA	
59 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,0866	1,37	6,48								15	31	496			31	496	3.626	2,27	23,65	KUTXABANK	
60 DUNAS SELECCION EUROPA, FI, DUNAS	167,8134	0,39	6,33	8,86	14,83	2,58	4,12	0,98	5,21	1,60	147	0	5	58	2.444	-58	-2.438	3.885	-1,09	-35,05	DUNAS CAPITAL	
61 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	134,9529	-2,72	6,18	0,54	27,23	4,28					2025		264	439	975	-439	-712	89.209	-3,19	5,36	MAGALLANES	
62 ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	1,4692	-3,99	6,18	-4,63	10,27		4,00				203							16.656	0,24	9,79	ACACIA INVER	
63 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	132,1321	-2,74	6,12	0,26	26,78	3,89					251		1.011	20	150	-20	861	17.042	-2,85	11,94	MAGALLANES	
64 DUNAS SELECCION EUROPA, FI, DUNAS	109,8142	0,31	6,10	8,39	14,21	1,92					26	126	197	109	283	17	-86	468	4,03	-10,69	DUNAS CAPITAL	
65 BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	10,8946	-1,20	5,67	-9,84	10,00						768	272	553	1.397	3.893	-1.125	-3.340	32.132	-4,49	-4,19	BESTINVER	
66 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	7,3585	0,19	4,65	-16,32	-8,06						10							1.439	0,19	4,65	ANDBANK ESPA	
67 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	6,2464	-2,66	4,62								1							1	-2,61	4,67	UNICAJA	
68 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	7,9845	-1,08	4,55	1,17	15,35	5,69					74	1.915	2.714	50	331	1.865	2.383	5.991	45,79	76,80	CAIXABANK	
69 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,9817	-1,11	4,45	1,01	15,29	5,66					1							1	-1,32	4,20	CAIXABANK	
70 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,9146	-1,14	4,38	0,55	14,67	5,07	6,23				44		1.393	4	527	-4	866	12.531	-1,17	12,18	CAIXABANK	
71 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	6,2007	-2,74	4,37								17	104	266		11	104	255	305	48,62	509,11	UNICAJA	
72 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,2795	-1,17	4,29	0,16	14,20	4,63	5,77				515	445	1.414	612	2.834	-1.68	-1.420	36.445	-1,62	0,40	CAIXABANK	
73 BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	17,0335	-2,38	4,23	1,53	13,55	4,12	5,29				8366	5.338	13.359	1.836	6.078	3.502	7.280	235.699	-0,91	7,52	BBVA	
74 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	7,9009	-1,23	4,12	-0,54	13,41	3,91	5,02	1,55			10551	670	2.329	1.503	4.010	-833	-1.682	90.714	-2,14	2,22	CAIXABANK	
75 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	6,3125	-2,65	3,73	4,72							1							1	-2,68	3,81	UNICAJA	
76 GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR	9,1631	-1,29	3,65	-4,13							10	2	28			2	28	265	-0,43	15,52	GESCONSULT	
77 BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	12,1134	-1,24	3,49	3,82	12,57	2,59					14602	10.368	31.983	5.475	20.605	4.893	11.378	546.227	-0,34	5,70	BBVA	
78 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	5,9659	-2,74	3,48	3,52	12,14	-1,43					2092	1.200	2.929	460	1.036	740	1.893	45.158	-1,10	8,00	UNICAJA	
79 GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR	10,0094	-1,35	3,47	-4,80							17	4	12	6	6	-2	6	58	-4,67	14,45	GESCONSULT	
80 BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	10,3491	-1,22	3,36	3,81	12,81	2,70	4,47				3416	2.214	5.445	1.336	3.594	878	1.851	94.980	-0,31	5,41	BBVA	
81 EVOLUTION, FI, EVOLUTION LONG TERM EQUITY	9,3264	-1,38	2,60								5		150		152		-2	650	-1,38	2,34	GR.BCA.MARCH	
82 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											653							54.083	-1,34	7,06	ORIENT. CAPIT	
83 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE A											252							23.712	-4,27	2,94	ORIENT. CAPIT	
84 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											53							3.047	-2,62	6,38	NAO	
85 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											130							4.529	-2,26	5,40	NAO	
86 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											36							14.590	-1,76	-0,23	ORIENT. CAPIT	
87 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,																					AFI INVERSIONES	
88 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	10,1900										10	1.260	1.260	24	24	1.236	1.236	1.279			AFI INVERSIONES	
89 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							8.116	-2,44	6,80	NAO	
90 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	10,0600										15	50	1.211	100	100	-50	1.111	1.158	-4,13		AFI INVERSIONES	
91 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE B											8							17.275	-2,88	4,61	ORIENT. CAPIT	
		-0,95	7,85	2,51	14,90	3,21	4,39	1,95	4,39	0,79	875363	240.576	547.169	182.902	445.424	57.674	101.745	7.660.600				
		-1,01	8,37	5,40	15,60	5,02	5,56	3,26	5,14	1,64												