

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)																			Datos a 31-mayo-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes		2024	
1 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	19,9562	7,39	19,85	39,46	11,90	4,20	0,70				427	1.428	3.271	302	1.493	1.126	1.778	29.274	11,74	28,39	ABANTE	
2 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	17,6648	7,39	19,75	39,34	11,87	4,18	0,72	5,68			127	12	264	145	395	-133	-131	14.497	6,41	18,79	ABANTE	
3 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	167,5729	4,71	17,67	34,36	9,94	13,71					248	93	224	15	256	79	-32	3.945	6,87	16,27	MIRALTA	
4 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	163,3384	4,30	16,21	31,04							3	2	29		3	2	27	91	7,22	65,79	MIRALTA	
5 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	159,0099	4,25	15,79	30,32	7,90						224	143	528	46	344	97	185	5.192	6,27	20,19	MIRALTA	
6 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,1214	2,14	15,01	27,10	0,80	-1,06					18	175	1.974		40	175	1.934	2.006	11,87	14.566,8	ANDBANK	
7 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE C U.RV	7,8844	4,26	13,82								2	38	38			38	38	50	355,95	397,90	UNICAJA	
8 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE P U.RV	8,6524	4,23	13,63	15,05	1,51	6,79					1							11	4,22	13,59	UNICAJA	
9 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE A U.RV	7,8488	4,17	13,31	14,51	0,29	5,06	1,96	3,68	2,51	0,76	771	90	197	72	945	18	-748	10.870	4,34	5,31	UNICAJA	
10 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	12,3004	4,01	12,65	22,74							24162	6.672	32.885	3.328	16.367	3.344	16.517	259.760	5,32	20,46	BBVA	
11 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	11,8207	3,95	12,07	20,91	6,37	8,72	4,46	4,47	2,77	0,68	6424	2.348	9.622	1.475	8.323	873	1.299	114.988	4,75	13,30	BBVA	
12 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	7,5402	3,46	11,78	21,22							1393	67	91	117	587	-50	-496	4.239	2,24	-0,74	UNICAJA	
13 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	7,3930	3,37	11,29	19,93							84	94	642	100	386	-6	256	1.948	3,07	29,60	UNICAJA	
14 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	9,5222	2,96	10,97	16,71	10,50	10,28					91670	11.410	69.515	6.682	53.208	4.728	16.307	402.076	4,19	15,84	CAIXABANK	
15 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	125,5262	3,00	10,80	17,49							409	78	425	23	110	55	315	1.843	6,13	34,39	BANKINTER	
16 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	11,9200	4,20	10,68	17,44							13	400	150	150	150	-150	250	1.977	-3,19	28,66	AFI INVERSIONES	
17 GVC Gaesco Europa FI	5,9045	2,34	10,49	17,28	9,51	9,67	3,55	6,07	3,07	-0,30	1242	123	826	180	2.637	-57	-1.811	25.636	2,11	2,78	GVC GAESCO	
18 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	7,9728	2,66	10,41	15,18	7,76						342488	259.560	428.185	15.283	89.175	244.278	339.010	1.822.546	18,40	35,65	CAIXABANK	
19 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	11,6500	4,11	10,32	16,50							139	152	1.645		69	152	1.576	13.379	5,36	26,42	AFI INVERSIONES	
20 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	147,4207	2,62	10,21	16,57	5,54	10,45					11			200	201	-200	-201	2.600	-4,64	2,39	CAIXABANK	
21 MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	29,5427	4,08	10,17	17,40	6,75	8,76	6,55	8,47	5,81	6,34	2519	2.084	11.310	6.739	16.947	-4.655	-5.637	227.282	2,00	7,46	KUTXABANK	
22 BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	19,7376	2,24	10,10	17,22	6,98	7,99	4,63				8194	2.724	9.404	3.576	20.115	-852	-10.711	253.569	1,89	5,31	BBVA	
23 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	9,2886	3,30	9,86	16,43	6,97	9,27					592		4	429	4	-429	3.584	3,17	-2,44	CAIXABANK		
24 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	2,581,2939	2,52	9,71	15,70	4,94	9,72	3,46	5,32	5,04	4,20	4129	327	2.018	2.234	43.757	-1.907	-41.739	57.808	-0,72	-38,34	CAIXABANK	
25 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	19,4265	3,26	9,62	15,82	6,41	8,69	5,21				11		300	749	749	-749	-450	5.693	-8,92	1,54	CAIXABANK	
26 BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	13,1087	3,83	9,59	16,38	0,98						635	63	808	436	4.034	-373	-3.226	32.207	2,65	-0,61	BESTINVER	
27 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,6180	2,44	9,48	15,19	8,12	7,36					20		217	923	923	-217	-923	1.598	-9,72	-31,63	CAIXABANK	
28 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	17,6672	3,20	9,29	14,98	5,64	7,91	4,42				294	445	2.435	873	4.288	-428	-1.853	24.592	1,44	1,19	CAIXABANK	
29 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	9,1624	2,39	9,21	14,52	7,49	6,74	3,60				6				366	-366	-366	1.896	2,39	-9,28	CAIXABANK	
30 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,8089	2,96	9,20	11,14	5,02	7,20					8357	4.139	12.423	1.066	4.616	3.073	7.807	74.544	7,33	22,22	CREDIT AGRICOLE	
31 ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	1,6880	4,86	9,11	18,10	-0,60	4,93	3,03				158							15.001	4,56	5,51	ACACIA INVERSION	
32 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,9307	2,95	9,11	10,92	4,78	6,95																CREDIT AGRICOLE
33 ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F.I.	6,2746	1,72	9,09	14,42	7,20	9,05	3,08	3,53	2,13	-0,24	808	123	1.039	41	792	82	248	8.162	2,75	12,40	ABANCA	
34 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,6253	2,34	9,01	14,00	7,01	9,26	3,14				220	521	1.324	173	1.137	347	186	17.865	4,37	9,96	CAIXABANK	
35 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,6919	3,37	9,00	14,03	5,30	2,59					2158	715	3.209	363	3.265	352	-57	54.798	4,05	8,81	UNICAJA	
36 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,2824	2,21	8,99	20,28							53	85	7.861		83	85	7.778	15.901	2,78	131,33	KUTXABANK	
37 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	16,2252	3,13	8,97	14,18	4,91	7,16	3,68	6,57	4,44		3268	420	2.277	566	3.517	-146	-1.240	39.385	2,75	5,49	CAIXABANK	
38 MI CARTERA RV EUROPA, FI	130,7973	3,08	8,88	15,46	8,51						120312	12.206	85.441	8.576	27.793	3.630	57.648	342.447	4,20	33,02	SANTANDER	
39 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	252,3472	3,20	8,88	24,27	12,94	14,14					384	140	1.693	18	252	121	1.441	252.215	3,25	9,54	MAGALLANES VALUE	
40 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,1982	2,90	8,84	10,25	4,18	6,34					74	30	399	315	1.920	-285	-1.521	12.860	0,67	-3,30	CREDIT AGRICOLE	
41 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,4718	2,89	8,84	10,25	4,16	6,31					1				563		-563	578	2,89	-47,60	CREDIT AGRICOLE	
42 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,2274	2,87	8,72	9,98	3,93	6,07					61	15	145	23	211	-8	-66	1.868	2,42	4,68	CREDIT AGRICOLE	
43 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,7938	2,28	8,68	13,18	6,24	5,49	2,39	4,99			2645	117	489	497	2.172	-380	-1.683	27.013	0,88	2,06	CAIXABANK	
44 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,6133	2,85	8,61	9,70	3,67	5,81	2,37	4,99			2931	513	2.524	614	5.666	-102	-3.142	41.465	2,54	0,56	CREDIT AGRICOLE	
45 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	235,2666	3,13	8,54	23,34	12,09	13,28					2775	4.877	32.378	2.339	20.202	2.538	12.176	614.506	3,56	10,91	MAGALLANES VALUE	
46 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	224,4782	3,09	8,31	22,72	11,53	12,72					5943	5.414	24.585	1.918	22.901	3.496	1.684	303.436	4,29	8,83	MAGALLANES VALUE	
47 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INTL.	20,7451	2,19	8,15	17,89	5,19	4,99	3,26	3,61	3,57		207	491	3.827	1.020	4.490	-529	-663	83.233	1,60	7,59	MUTUA MADRILEÑA	
48 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	20,2974	2,09	7,64	16,54	4,48						203	305	1.852	12	661	293	1.191	10.457	5,02	21,75	MUTUA MADRILEÑA	
49 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	155,1033	3,90	7,52	19,60	7,87	10,97					1853		13	354	4.107	-354	-4.095	94.703	3,51	2,78	MAGALLANES VALUE	
50 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	151,3839	3,88	7,40	19,27	7,57	10,54					227			15	340	-15	-340	18.056	3,79	5,24	MAGALLANES VALUE	
51 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2,244,5977	3,34	7,34	13,41	6,47	10,26					3892	356	6.882	452	6.333	-96	549	41.420	3,10	0,32	BANKINTER	
52 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	8,5881	2,58	7,14	10,16	0,98	3,98	2,48				15							86	2,59	7,14	IBERCAJA	
53 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	8,7479	2,90	7,05	12,83	3,66	6,60					7							14	2,90	7,06	IBERCAJA	
54 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	119,0867	3,27	6,98	9,25	2,47	6,14					179	241	1.457	211	902	30	555	5.354	3,88	20,20	BANKINTER	
55 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2,124,2353	3,27	6,98	12,51	5,62	9,38	6,40	5,63	4,69	5,21	3965	2.262	18.263	2.913	23.739	-652	-5.476	141.203	2,78	2,77	BANKINTER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)																			Datos a 31-mayo-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024		
56 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,0251	2,93	6,83	14,97	8,46	7,74					44			13	474	-13	-474	4.166	2,61	-4,73	CAIXABANK	
57 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	8,1781	2,52	6,80	9,33	0,22	3,19	1,98	4,46	2,86	0,99	2310	758	1.576	682	3.801	76	-2.225	31.809	2,79	-0,52	IBERCAJA	
58 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	8,2629	2,82	6,66	11,84	2,75	5,66					589	162	544	251	1.262	-89	-718	11.100	2,00	-0,11	IBERCAJA	
59 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,1048	2,89	6,65	14,50	8,24	7,61	5,05				2							1.802	2,89	6,65	CAIXABANK	
60 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	14,4830	2,87	6,53	14,19	7,78	7,08	4,46				39	481	782	11	1.029	470	-247	11.685	7,13	3,70	CAIXABANK	
61 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	167,4986	6,88	6,48	12,91	1,70	6,16					972	4.007	4.274	27	27	3.980	4.247	4.793	586,78	1.005,48	SANTANDER	
62 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	13,7189	2,84	6,38	13,82	7,38	6,66	4,03				516	2.576	4.117	779	2.986	1.796	1.131	37.103	8,02	9,55	CAIXABANK	
63 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	126,8199	3,37	6,18	11,52	8,47	10,43					94	991	1.386	25	3.036	966	-1.649	22.274	8,05	-1,79	BBVA	
64 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	10,1094	1,69	6,15	12,17	10,32	8,57	5,50				7228	6.719	26.251	1.044	7.880	5.674	18.372	90.079	8,42	33,48	IBERCAJA	
65 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,7557	2,78	6,08	13,03	6,63	5,93	3,29	6,44			9269	471	1.908	3.429	9.319	-2.958	-7.411	82.930	-0,74	-2,93	CAIXABANK	
66 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	150,4439	6,73	5,76	11,05	0,03	4,43	2,84	6,70	5,83		4354	1.025	6.409	2.951	15.418	-1.926	-9.009	118.211	4,98	-2,18	SANTANDER	
67 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,3054	1,79	5,72	9,91							31	128	280	6	76	122	204	1.845	9,00	18,97	ANDBANK	
68 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	9,4523	1,60	5,69	10,98	9,16	7,42	4,79	5,65			5242	2.185	14.554	2.225	11.926	-41	2.627	94.116	1,57	8,83	IBERCAJA	
69 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	116,0145	3,26	5,53	9,84	6,80	8,69	4,10	5,33	3,20	1,06	20230	2.729	12.278	6.566	66.481	-3.837	-54.203	403.011	2,28	-7,59	BBVA	
70 BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	11,7780	1,99	5,29	14,24	7,37	5,77	4,59				3443	1.301	5.412	1.091	13.543	210	-8.131	101.852	2,21	-2,87	BBVA	
71 BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	13,7851	1,98	5,26	14,24	7,23	5,71					14516	6.307	36.965	16.570	54.170	-10.263	-17.206	595.189	0,23	2,21	BBVA	
72 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	94,1192	2,50	5,25	14,16							24	2.250	5.059		4.927	2.250	132	85.230	5,24	5,43	MAPFRE	
73 EVOLUTION, FI, EVOLUTION LONG TERM EQUITY	10,0232	2,03	5,20	9,77							39	0	3		0	3	1.054	2,05	5,48	5,48	BANCA MARCH	
74 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	89,4183	2,34	4,46	12,11	4,45	7,81	3,94	4,75	2,46	2,62	3068	425	2.508	370	7.423	55	-4.914	74.236	2,41	-2,30	MAPFRE	
75 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	13,1889	2,53	2,88	8,15	7,13	6,24					1720	4.615	5.468	341	6.902	4.274	-1.434	10.767	68,54	-12,05	SANTANDER	
76 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,3107	2,44	2,45	2,84	1,78	1,01					490	329	1.856	490	4.355	-161	-2.499	34.648	1,97	-4,69	SANTANDER	
77 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,4951	2,44	2,45	7,07	6,06	5,18	3,87				6570	7.922	18.945	11.847	56.625	-3.925	-37.680	353.021	1,32	-7,83	SANTANDER	
78 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,8774	2,40	2,24	6,54	5,53	4,65	3,35	5,21	3,88		6968	380	1.828	748	7.633	-368	-5.805	67.502	1,84	-6,17	SANTANDER	
79 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	129,8044	4,08	1,67	5,61	1,10						1	96	179	48	947	48	-768	6.854	4,81	-9,08	SANTANDER	
80 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	122,6870	4,01	1,31	4,71	0,24	4,71					847	771	4.013	5.821	20.919	-5.050	-16.906	69.342	-3,09	-19,16	SANTANDER	
81 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	121,7410	3,98	1,20	4,45	-0,01	4,45					10073	415	3.277	6.285	38.399	-5.870	-35.122	162.761	0,34	-17,44	SANTANDER	
82 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											44							2.445	3,63	-18,11	NAO	
83 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE B											7							18.163	5,70	7,19	MUTUA MADRILEÑA	
84 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	6,4731	2,55									441	1.797	40.157	194	2.147	1.602	38.010	41.131	6,66		CAIXABANK	
85 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											23							14.000	3,24	2,96	MUTUA MADRILEÑA	
86 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE A											215							21.511	6,32	-8,50	MUTUA MADRILEÑA	
87 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											165							5.928	4,91	11,27	NAO	
88 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											626							54.876	2,99	1,61	MUTUA MADRILEÑA	
89 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,																						AFI INVERSIONES
90 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							9.670	3,93	9,74	NAO	
Rentabilidad media anual (%)		3,22	8,61	15,48	5,83	7,15	3,66	5,34	3,73	2,13	747154	369.938	985.143	126.248	743.663	243.690	241.479	8.186.827				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,96	8,00	15,24	7,98	8,35	5,02	6,32	4,39	2,16												