

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)													Datos a 30-junio-2024								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024	
1 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	164,3629	-1,92	15,41	27,59	9,07	12,07					248	27	250	78	334	-51	-83	3.819	-3,19	12,56	MIRALTA
2 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	19,1038	-4,27	14,73	23,43	12,00	3,62	0,39				426	2.332	5.603	516	2.009	1.816	3.594	29.830	1,90	30,83	ABANTE
3 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	16,9102	-4,27	14,63	23,33	11,97	3,61	0,41	5,34			126	2	265	181	576	-179	-311	13.704	-5,47	12,29	ABANTE
4 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	160,4484	-1,77	14,15	25,00	7,78						3	3	32	9	11	-6	21	83	-8,38	51,89	MIRALTA
5 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,0285	-1,02	13,84	26,73	0,21	-1,85					17		1.974	39	79	-39	1.895	1.947	-2,95	14.134,4	ANDBANK
6 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	156,1319	-1,81	13,70	24,31	7,12						224	121	649	4	347	117	302	5.213	0,41	20,68	MIRALTA
7 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,6960	3,37	12,66	18,52							53		7.861		83		7.778	16.437	3,37	139,12	KUTXABANK
8 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INTL.	21,4788	3,54	11,97	17,89	6,09	5,37	3,57	3,79	3,72		211	734	4.561	101	634	-29	86.823	4,31	12,23	MUTUA MADRILEÑA	
9 BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	13,3271	1,67	11,42	13,97	0,98						635		907	46	4.080	53	-3.173	32.796	1,83	1,21	BESTINVER
10 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	20,9957	3,44	11,34	16,56	5,35						210	514	2.365	61	722	452	1.643	11.274	7,81	31,26	MUTUA MADRILEÑA
11 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	12,1235	-1,44	11,03	17,22							24726	7.210	40.095	2.083	18.451	5.127	21.644	260.795	0,40	20,94	BBVA
12 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	9,4997	-0,24	10,71	14,02	9,65	9,25					90191	7.651	77.166	6.225	59.433	1.426	17.733	402.551	0,12	15,98	CAIXABANK
13 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	11,6259	-1,65	10,22	15,33	6,19	7,02	4,40	4,42	2,55	0,41	6435	2.013	11.635	1.045	9.368	968	2.267	114.054	-0,81	12,38	BBVA
14 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE C U.RV	7,6262	-3,27	10,09								2		38				38	48	-3,27	381,60	UNICAJA
15 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE P U.RV	8,3662	-3,31	9,87	9,87	-0,15	5,06					1						11	-3,33	9,81	9,81	UNICAJA
16 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	7,9260	-0,59	9,76	12,10	7,36	5,93					340841	22.802	450.988	16.918	106.093	5.885	344.895	1.817.728	-0,26	35,29	CAIXABANK
17 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	7,3871	-2,03	9,51	14,99							1378	115	206	153	740	-37	-534	4.117	-2,89	-3,61	UNICAJA
18 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE A U.RV	7,5851	-3,36	9,51	9,34	-1,33	3,40	1,66	3,54	2,21	0,45	764	119	316	123	1.068	-4	-752	10.499	-3,41	1,71	UNICAJA
19 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	145,7227	-1,15	8,94	13,44	5,45	9,75					11				201		-201	2.570	-1,15	1,21	CAIXABANK
20 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	7,2366	-2,12	8,94	13,77							92	319	960	52	438	266	522	2.171	11,45	44,45	UNICAJA
21 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	123,3950	-1,70	8,92	12,15							400	2	426	19	129	-17	298	1.794	-2,62	30,86	BANKINTER
22 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,5646	-0,70	8,71	11,42	7,64	6,31					20			300	1.223	-300	-1.223	1.288	-19,39	-44,89	CAIXABANK
23 MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	29,1165	-1,44	8,58	13,64	5,73	7,66	6,43	8,44	5,61	6,29	2534	3.498	14.809	2.478	19.426	1.020	-4.617	225.008	-1,00	6,39	KUTXABANK
24 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	9,1727	-1,25	8,49	12,76	6,05	8,03					587			72	502	-72	-502	3.468	-3,24	-5,60	CAIXABANK
25 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	11,6800	-2,01	8,45	12,52							13		400		150		250	1.938	-1,96	26,14	AFI INVERSIONES
26 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	9,0939	-0,75	8,39	10,78	7,02	5,70	3,70				6				366		-366	1.882	-0,75	-9,96	CAIXABANK
27 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	2.549,1554	-1,25	8,35	12,41	4,82	9,06	3,28	5,22	4,92	4,13	4112	216	2.234	870	44.627	-654	-42.392	56.440	-2,37	-39,80	CAIXABANK
28 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	19,1760	-1,29	8,21	12,17	5,49	7,47	5,15				11			300	749		-450	5.620	-1,29	0,23	CAIXABANK
29 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,5576	-0,78	8,15	10,28	6,53	5,22	3,24				222	198	1.522		1.137	198	384	17.921	0,31	10,30	CAIXABANK
30 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	11,4100	-2,06	8,05	11,64							139		1.645		69		1.576	13.109	-2,02	23,87	AFI INVERSIONES
31 MI CARTERA RV EUROPA, FI	129,6598	-0,87	7,93	11,92	7,71						120328	8.974	94.415	5.008	32.801	3.966	61.614	343.399	0,28	33,39	SANTANDER
32 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,6430	-1,20	7,89	8,21	4,43	6,14					8631	742	13.166	1.013	5.630	-271	7.536	73.376	-1,57	20,30	CREDIT AGRICOLE
33 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	17,4291	-1,35	7,82	11,36	4,73	6,69	4,37				296	283	2.717	141	4.429	141	-1.712	24.398	-0,79	0,40	CAIXABANK
34 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,7611	-1,22	7,78	8,00	4,20	5,90															CREDIT AGRICOLE
35 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,7280	-0,84	7,76	9,48	5,77	4,47	2,48	5,05			2629	83	572	212	2.384	-129	-1.813	26.656	-1,32	0,71	CAIXABANK
36 ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F.I.	6,1941	-1,28	7,69	9,86		7,71	3,30	3,56	1,96	-0,38	806	46	1.085	149	941	-103	145	7.954	-2,55	9,54	ABANCA
37 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,3012	-1,27	7,46	7,35	3,57	5,26					1				563		-563	570	-1,27	-48,27	CREDIT AGRICOLE
38 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,0310	-1,27	7,46	7,35	3,60	5,29					74	211	611	0	1.920	211	-1.309	12.904	0,35	-2,97	CREDIT AGRICOLE
39 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	15,9973	-1,40	7,44	10,59	4,00	5,95	3,62	6,52	4,24		3262	476	2.753	522	4.038	-45	-1.285	38.786	-1,52	3,88	CAIXABANK
40 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,0572	-1,29	7,32	7,08	3,34	5,03					61	90	235	106	317	-16	-82	1.828	-2,12	2,45	CREDIT AGRICOLE
41 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,4484	-1,31	7,19	6,81	3,09	4,78	2,46	4,90			2899	260	2.784	814	6.480	-554	-3.697	40.372	-2,64	-2,09	CREDIT AGRICOLE
42 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,5503	-2,12	6,69	8,18	5,24	1,45					2170	648	3.857	196	3.462	452	395	54.086	-1,30	7,40	UNICAJA
43 BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	19,1046	-3,21	6,57	9,91	6,10	6,45	4,21				8220	2.450	11.854	3.160	23.275	-710	-11.421	244.737	-3,48	1,64	BBVA
44 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,3957	0,80	6,57	8,29							32	11	291		76	11	215	1.870	1,37	20,60	ANDBANK
45 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,9624	-0,69	6,08	11,82	8,38	6,69					44				474		-474	4.138	-0,69	-5,39	CAIXABANK
46 GVC Gaesco Europa FI	5,6688	-3,99	6,08	9,11	9,02	8,01	3,34	5,88	2,70	-0,54	1243	325	1.151	182	2.819	143	-1.668	24.748	-3,47	-0,78	GVC GAESCO
47 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,0313	-0,73	5,87	11,37	8,15	6,56	5,17				2							1.789	-0,73	5,87	CAIXABANK
48 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	14,3745	-0,75	5,73	11,06	7,70	6,04	4,59				40	170	953	4	1.034	166	-81	11.764	0,67	4,39	CAIXABANK
49 ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	1,6341	-3,19	5,63	11,79	-1,70	3,42	2,71				156							14.424	-3,85	1,45	ACACIA INVERSION
50 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	13,6126	-0,77	5,56	10,71	7,30	5,63	4,15				516	359	4.476	744	3.729	-384	747	36.431	-1,81	7,56	CAIXABANK
51 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.206,1402	-1,71	5,50	9,30	5,89	8,71					3836	413	7.295	474	6.807	-61	488	40.648	-1,86	-1,55	BANKINTER
52 EVOLUTION, FI, EVOLUTION LONG TERM EQUITY	10,0358	0,13	5,33	8,02							39	0	3	1.041	1.041	-1.041	-1.038	9	-99,10	-99,06	BANCA MARCH
53 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	8,4354	-1,78	5,23	6,01	-0,61	2,76					15	82	82			82	82	166	91,41	105,07	IBERCAJA
54 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	10,0209	-0,88	5,22	9,28	9,82	7,55					7228	1.458	27.709	1.103	8.982	355	18.727	89.641	-0,49	32,83	IBERCAJA
55 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,6829	-0,83	5,19	9,94	6,56	4,90	3,42	6,56			9214	511	2.420	1.061	10.380	-550	-7.960	81.697	-1,49	-4,37	CAIXABANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2024						
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024			
56	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.086,4866	-1,78	5,08	8,42	5,05	7,85	6,30	5,59	4,48	5,19	3953	3.906	22.169	4.076	27.814	-170	-5.646	138.510	-1,91	0,81	BANKINTER	
57	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	8,5798	-1,92	5,00	9,15	2,41	5,32					7			2	2	-2	-2	11	-18,89	-13,16	IBERCAJA	
58	IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	8,0278	-1,84	4,84	5,21	-1,36	1,98		4,34	2,70	0,79	2310	278	1.854	549	4.350	-271	-2.497	30.958	-2,68	-3,18	IBERCAJA	
59	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	151,1078	-2,58	4,75	16,19	5,92	10,43					1844		13	257	4.364	-257	-4.352	92.011	-2,84	-0,14	MAGALLANES VALUE	
60	IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	9,3615	-0,96	4,67	8,12	8,66	6,41		5,55			5242	2.029	16.583	1.566	13.493	462	3.090	93.674	-0,47	8,32	IBERCAJA	
61	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	93,5860	-0,57	4,65	10,42							24	350	5.409	24.248	29.175	-23.898	-23.766	61.191	-28,20	-24,31	MAPFRE	
62	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	147,4496	-2,60	4,61	15,87	5,63	10,00					226			8	348	-8	-348	17.578	-2,64	2,46	MAGALLANES VALUE	
63	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	8,0982	-1,99	4,53	8,20	1,51	4,39					589	54	598	296	1.558	-243	-960	10.638	-4,15	-4,26	IBERCAJA	
64	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	240,9804	-4,50	3,97	10,99	11,35	11,29					384	77	1.770	100	351	-23	1.418	240.834	-4,51	4,59	MAGALLANES VALUE	
65	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	88,7799	-0,71	3,71	8,44	3,54	6,54	3,87	4,78	2,39	2,58	3075	206	2.714	546	7.968	-340	-5.254	73.373	-1,16	-3,44	MAPFRE	
66	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	224,5312	-4,56	3,58	10,16	10,52	10,46					2792	3.241	35.619	1.238	21.440	2.003	14.179	588.441	-4,24	6,20	MAGALLANES VALUE	
67	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	115,1927	-3,27	3,48	5,22	1,89	4,64					183	199	1.656	285	1.187	-86	469	5.091	-4,91	14,29	BANKINTER	
68	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	214,1473	-4,60	3,33	9,61	9,96	9,91					5990	5.692	30.277	1.556	24.457	4.137	5.820	293.502	-3,27	5,27	MAGALLANES VALUE	
69	BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	11,4922	-2,43	2,74	7,82	6,66	4,68	4,35				3424	831	6.243	1.347	14.890	-516	-8.647	98.870	-2,93	-5,71	BBVA	
70	BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	13,4401	-2,50	2,63	7,82	6,51	4,60	3,10				14499	7.008	43.972	5.543	59.713	1.465	-15.741	581.728	-2,26	-0,10	BBVA	
71	BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	121,8646	-3,91	2,03	4,38	7,29	8,32					100	260	1.646	164	3.200	96	-1.554	21.492	-3,51	-5,24	BBVA	
72	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	159,9411	-4,51	1,68	7,10	-0,76	4,49					986	109	4.383	309	336	-200	4.047	4.375	-8,73	908,99	SANTANDER	
73	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,9829	-1,56	1,27	4,14	6,18	5,24					1726	221	5.689	287	7.189	-66	-1.500	10.533	-2,17	-13,96	SANTANDER	
74	BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	111,3021	-4,06	1,24	2,76	5,63	6,61	3,77	5,06	2,94	0,79	20116	2.432	14.710	6.978	73.459	-4.546	-58.748	382.222	-5,16	-12,36	BBVA	
75	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	143,4617	-4,64	0,85	5,34	-2,39	2,78	2,53	6,41	5,43		4329	2.026	8.435	2.727	18.145	-701	-9.710	112.048	-5,21	-7,28	SANTANDER	
76	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,3063	-1,64	0,77	3,10	5,13	4,19	3,74				6519	928	19.873	4.639	61.264	-3.711	-41.391	343.560	-2,68	-10,30	SANTANDER	
77	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,6943	-1,68	0,52	2,58	4,60	3,67	3,22	5,14	3,68		6909	297	2.125	817	8.450	-520	-6.325	65.853	-2,44	-8,46	SANTANDER	
78	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	126,6396	-2,44	-0,81	0,50	-0,66						1	3	182	632	1.579	-629	-1.397	6.064	-11,54	-19,57	SANTANDER	
79	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	119,6124	-2,51	-1,23	-0,35	-1,50	3,34					836	376	4.389	2.464	23.383	-2.088	-18.994	65.549	-5,47	-23,58	SANTANDER	
80	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	118,6658	-2,53	-1,35	-0,60	-1,75	3,08					9879	996	4.273	4.725	43.124	-3.729	-38.851	154.990	-4,77	-21,38	SANTANDER	
81	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,9162	-4,24	-1,89	-1,30	0,97	0,13					487	438	2.294	477	4.832	-39	-2.538	33.135	-4,36	-8,85	SANTANDER	
82	RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE B											7							16.863	-7,16	-0,48	MUTUA MADRILEÑA	
83	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							9.616	-0,55	9,14	NAO	
84	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											44							2.431	-0,58	-18,59	NAO	
85	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											23							13.692	-2,20	0,70	MUTUA MADRILEÑA	
86	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											627							53.467	-2,57	-1,00	MUTUA MADRILEÑA	
87	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											165							5.894	-0,58	10,62	NAO	
88	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	6,3940	-1,22									441	218	40.375	363	2.510	-145	37.865	40.486	-1,57		CAIXABANK	
89	RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE A											213							20.633	-4,08	-12,24	MUTUA MADRILEÑA	
90	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,																					AFI INVERSIONES	
	Rentabilidad media anual (%)		-1,71	6,75	10,74	5,05	5,91	3,56	5,27	3,54	1,97	744332		97.743	1.082.886	113.503	857.166	-15.760	225.719	8.010.641			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,92	5,93	9,80	6,79	6,92	4,91	6,27	4,21	1,98												