

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 30-Junio-2017*

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	Mes	2017	17/06	Mes	2017	17/06	Mes	2017				
61	IBERCAJA GLOB.BRANDS CLA	6,2375	-2,33	2,46	8,86	51												5.750	6.680	40.511	1.876	9.188	4.804	31.323	101.078	2,43	48,06	IBERCAJA		
62	METAVALOR DIVIDENDO (*)	55,8377	-1,19	1,67	5,36	56												1.604		9.694		4.033		5.661	25.111	1,03	34,79	METAGESTION		
63	ADRIZA INT.OPPOR.FUND (*)	10,2210	-2,94	1,37	3,44	57												194		1.688		621		1.067	5.134	-2,45	25,55	TRESSIS		
64	AZVALOR INTERNACIONAL	114,7002	-2,15	-0,66	6,26	55												10.308	20.230	200.823	37.288	119.560	-17.058	81.263	983.406	-3,81	7,80	AZVALOR		
65	BCO.MADRID RENDIMIENTO	12,0322	-1,35	-2,36	-3,16	61	-3,38	41	-1,62	36	-0,02	13	1,67	15				83					4	-4	110	-1,34	-5,78	TREA CAPITAL		
Rentabilidad Media Anual (%)			-2,31	5,90	15,52	61	3,45	41	8,90	36	-0,31	25	3,34	19	2,53	4	7,32	2	340061	202474	1328380	191517	1083506	10957	244874	5748856				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-2,30	5,05	13,94		4,60		9,58		0,05		2,83		2,33		4,95													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Junio-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	Mes	2017		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

66	GVC GAESCO RF FLEXIBLE	10,0000	0,00									1	300	300			300	300	300			GVC GAESCO
67	CB BOL.SEL.EUROPA CL.CART.	6,1602	-2,49									109.901	40.369	400.170	2.315	7.200	38.054	392.970	394.853	7,69		CAIXABANK
68	BCO.MADRID RENDIMIEN.T.CPE		0,00									141							67			TREA CAPITAL
69	CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	6,1340	-2,30									7.780	6.328	58.244	535	1.824	5.793	56.420	56.135	8,73		CAIXABANK
TOTAL (II) INCORPORADOS												117823	46997	458714	2850	9024	44147	449690	451.356			
TOTAL (I+II)												457884	249471	1787094	194367	1092530	55104	694564	6200212	-1,44	18,21	