

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Julio-2017**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	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
	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	2017	17/07	Mes	2017	17/07	Mes	2017		
61 IBERCAJA GLOB.BRANDS CLA	6,0887	-2,39	0,02	2,68	53												6.040	4.402	44.913	3.800	12.988	602	31.925	99.281	-1,78	45,43	IBERCAJA	
62 ADRIZA INT.OPPOR.FUND	10,0217	-1,95	-0,61	1,91	56												186	90	1.778	432	1.053	-342	725	4.704	-8,37	15,04	TRESSIS	
63 BCO.MADRID RENDIMIENTO	11,9579	-0,62	-2,96	-3,64	60	-3,50	39	-1,82	36	-0,23	14	1,61	15				81			2	6	-2	-6	107	-2,39	-8,04	TREA AM	
64 CB BOLSA GEST.SUIZA EST.(F/A)																		5.760						-11.418			CAIXABANK	
65 CB BOLSA GEST.SUIZA PLUS(F/A)																		15.557						4.412			CAIXABANK	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,20	6,07	11,69	60	3,82	39	8,42	36	-0,17	24	3,68	18	1,13	3	5,90	1	343670	150592	1478972	118548	1202054	32044	276918	5796179			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,25	5,31	10,27		5,36		8,97		0,40		3,59		2,12		5,15												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Julio-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
	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

66	GVC GAESCO RF FLEXIBLE	9,9652	-0,35									80	5.093	5.393			5.093	5.393	5.382	1693,90		GVC GAESCO	
67	CB BOL.SEL.EUROPA CL.CART.	6,1406	-0,32									116.079	65.100	465.270	2.373	9.573	62.727	455.697	455.743	15,42		CAIXABANK	
68	BCO.MADRID RENDIMIEN.CPE		0,00									141							67			TREA AM	
69	CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	6,1817	0,78									8.288	3.641	61.885	29.700	31.524	-26.059	30.361	30.566	-45,55		CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS												124588	73834	532548	32073	41097	41761	491451	491.759				
TOTAL (I+II)												468258	224426	2011520	150621	1243151	73805	768369	6287938	3,22	22,24		