

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Mayo-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/05/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/05	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/05	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

57	AVIVA FONVALOR EURO CL.D	16,0623	0,00								11	80	80			80	80	81			AVIVA	
58	UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO	5,9342	0,67								46	536	1.117	65	65	471	1.052	1.056	84,03		UNICAJA	
59	ESPAÑA FLEXIBLE CPE		0,00								145				115		-115	50			RENTA 4	
TOTAL (II) INCORPORADOS											202	616	1197	65	180	551	1017	1.187				
TOTAL (I+II)											112381	45326	232922	48946	352165	-3620	-119243	2760524	0,67	-6,26		