

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Julio-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/07/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/07	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

58	SANTANDER ACCS.EURO CART.	3,2840	4,51									3	50	1.269		717	50	552	605	14,02	SANTANDER	
59	SABADELL EUROACCION PYME	13,8257	5,85									10	162	260	23	23	139	237	246	150,87	BANCO SABADELL	
60	SABADELL EUROACCION EMPR.	13,8440	5,88																		BANCO SABADELL	
61	RADAR INVERSION CLASE B	1,2709	5,63									10	317	599			317	599	621	125,23	EDM HOLDING	
62	AVIVA EURO BOLSA CLASE D	10,9679	6,59									4		24				24	24	6,54	AVIVA	
TOTAL (II) INCORPORADOS												27	529	2152	23	740	506	1412	1.497			
TOTAL (I+II)												190826	61299	828769	172729	1116798	-111430	-288029	2567430	0,43	-15,91	