

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Octubre-2016

(*) 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	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero
	31/10/2016	Mes 2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/10	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/10	Mes	2016		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

56	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.A	5,8473	-0,33									3.138		37.213	306	1.429	-306	35.784	51.123	39,35	IBERCAJA
57	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS	6,0043	2,88									173	379	2.754	2	41	377	2.713	3.125	17,08	UNICAJA
58	IBERCAJA EUROPA STAR CL.A	5,7316	-2,06									891		9.746	128	252	-128	9.494	10.099	2,19	IBERCAJA
59	UNIFOND SELECCION BOLSA	5,8471	-2,08									2	1	3.001			1	3.001	2.925	-2,05	UNICAJA
60	SBD EUROPA VALOR EMPRESA	9,6612	-0,03																		BANCO SABADELL
61	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.B	5,8470	-0,33									24.898		29.854	320	1.554	-320	28.300	36.894	28,43	IBERCAJA
62	IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	5,7316	-2,06									9.207		6.374	66	201	-66	6.173	7.116	9,61	IBERCAJA
63	MAGALLANES EUROP.EQUITY-M		0,00									934							22.226		MAGALLANES
64	BCO.MADRID RENDIMENT.CPE		0,00									141				174		-174	67		RENTA 4
65	MAGALLANES EUROP.EQUITY-P		0,00									428							59.747		MAGALLANES
66	SBD EUROPA BOLSA EMPRESA	3,9834	-0,64									4		207				207	209	-0,66	BANCO SABADELL
67	SBD EUROPA BOLSA PYME	3,9795	-0,66																		BANCO SABADELL
68	SBD EUROPA VALOR PYME	9,6527	-0,06																		BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS											39816	380	89149	822	3651	-442	85498	193.531			
TOTAL (I+II)											309796	160076	2083826	230510	1567077	-70434	516749	4988094	0,21	6,74	