



**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Diciembre-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
	31/12/2016	Mes 2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/12	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/12	Mes	2016		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

56	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.A	6,0877	2,75									3.729	10.246	68.345	765	2.702	9.481	65.643	68.267	19,12		IBERCAJA	
57	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS	6,3867	6,89									217	563	3.816	95	145	468	3.671	4.333	20,24		UNICAJA	
58	IBERCAJA EUROPA STAR CL.A	5,9565	3,91									997	643	12.552	453	1.034	190	11.518	12.031	5,61		IBERCAJA	
59	UNIFOND SELECCION BOLSA	5,9826	3,87									8	40	3.114			40	3.114	3.109	5,26		UNICAJA	
60	SBD EUROPA VALOR EMPRESA	10,3261	5,99																			BANCO SABADELL	
61	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.B	6,0873	2,75									26.722	6.849	57.542	726	2.879	6.123	54.663	56.550	15,21		IBERCAJA	
62	IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	5,9566	3,91									10.998	5.881	17.959	167	474	5.714	17.485	18.211	52,47		IBERCAJA	
63	MAGALLANES EUROP.EQUITY-M		0,00									934							22.226			MAGALLANES	
64	BCO.MADRID RENDIMIEN.T.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	4,2206	5,68																			BANCO SABADELL	
67	SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	9,2513	4,03									18	582	672			582	672	682	656,55		SANTANDER	
68	SBD EUROPA BOLSA PYME	4,2146	5,66									3		220			-120	100	114	-48,60		BANCO SABADELL	
69	SBD EUROPA VALOR PYME	10,3127	5,97																			BANCO SABADELL	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>44195</b>	<b>24804</b>	<b>164220</b>	<b>2326</b>	<b>7528</b>	<b>22478</b>	<b>156692</b>	<b>245.337</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>311278</b>	<b>151128</b>	<b>2430577</b>	<b>175317</b>	<b>1879505</b>	<b>-24189</b>	<b>551072</b>	<b>5232996</b>	<b>6,7</b>	<b>13,08</b>		