

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Mayo-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
	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	2017	17/05	Mes	2017	17/05	Mes	
61 ADRIZA INT.OPPOR.FUND	10,5309	0,79	4,44	6,89	45						190	48	1.688	36	621	12	1.067	5.263	1,02	28,71	TRESSIS							
62 BK SECT. FINANZAS	600,3863	-1,19	3,24	15,43	7	1,79	33	12,02	10	-4,49	25	0,85	15					723	1.580	8.629	1.376	8.760	204	-131	11.869	0,72	2,63	BANKINTER
63 METAVALOR DIVIDENDO	56,5095	0,37	2,89	6,60	46						1.577	1.592	9.694	597	4.033	995	5.661	24.855	4,54	33,41	METAGESTION							
64 AZVALOR INTERNACIONAL	117,2161	-3,18	1,51	9,44	29						10.238	18.836	180.593	41.303	82.272	-22.467	98.321	1.022.316	-5,22	12,07	AZVALOR							
65 BCO.MADRID RENDIMIENTO	12,1967	-0,45	-1,03	-2,10	57	-2,81	40	-1,46	36	0,15	12	1,78	13					83			1	4	-1	-4	111	-1,05	-4,50	TREA CAPITAL
Rentabilidad Media Anual (%)		1,38	8,40	10,28	57	3,95	40	10,83	36	-0,16	25	2,94	19	2,91	4	7,15	2	334763	260523	1125906	215724	891989	44799	233917	5872769			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,62	7,53	9,84		5,09		11,40		0,18		2,35		2,85		4,82												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Mayo-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
	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	2017		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

66	CB BOL.SEL.EUROPA CL.CART.	6,3174	1,01										100.753	41.578	359.801	2.813	4.885	38.765	354.916	366.644	12,90		CAIXABANK	
67	BCO.MADRID RENDIMIEN.T.CPE		0,00										141							67			TREA CAPITAL	
68	CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	6,2784	1,23										7.034	9.258	51.916	742	1.289	8.516	50.627	51.629	20,96		CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS													107928	50836	411717	3555	6174	47281	405543	418.340				
TOTAL (I+II)													442691	311359	1537623	219279	898163	92080	639460	6291110	2,08	19,94		