

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Diciembre-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
	31/12/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/12	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/12	Mes	2017	17/12	Mes	2017	17/12	Mes	2017		
61 AZVALOR INTERNACIONAL	119,2653	3,47	3,29	3,29	61						10.414	16.674	277.241	14.868	227.121	1.806	50.120	990.888	3,66	8,62								AZVALOR
62 SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	9,4491	-1,02	2,14	2,14	62						127	352	13.573	143	6.582	209	6.991	7.468	1,82	995,71							SANTANDER	
63 CB BOLSA GEST.SUIZA EST.(F/A)													5.760		17.178		-11.418										CAIXABANK	
64 BCO.MADRID RENDIMIENTO(F/A)													61		162		-101										TREA AM	
65 CB BOLSA GEST.SUIZA PLUS(F/A)													15.557		4.412		11.145										CAIXABANK	
66 BCO.MADRID RENDIMENT.CPE(F/A)															68		-68										TREA AM	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,24	8,91	8,91	62	4,17	38	7,33	34	0,34	23	4,42	17	1,01	4	5,87	1	349043	385386	2687043	385332	2165466	54	521577	6298205			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,73	7,90	7,90	5,39	8,05	1,05	4,53	2,23	5,19																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Diciembre-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
	31/12/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/12	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	17/12	Mes 2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

67	GVC GAESCO RF FLEXIBLE	10,0740	0,15								236	3.126	14.095	34	321	3.092	13.774	13.854	28,98	GVC GAESCO	
68	ABANTE INDICE BOLSA CLA.A	9,8570	0,39								32	489	1.745		65	489	1.680	1.680	41,12	ABANTE	
69	ABANTE INDICE SELECCION-A	9,8854	0,18								124	2.927	8.135	141	288	2.786	7.847	7.843	55,13	ABANTE	
70	B&H ACCIONES EUROPA CL.A	10,0224	1,48								51							1.108	-3,09	BUY & HOLD CAPITAL	
71	ABANTE INDICE BOLSA CLA.L	9,8712	0,44								1		150				150	148	0,44	ABANTE	
72	RENTMARKETS NARVAL CLA.B	99,6824	-0,38								1							2.013	-0,38	RENTA MARKETS	
73	SANT.SM.CAPS EUROPA CARTE.	137,3551	0,65								20	557	1.936	25	25	532	1.911	1.926	39,18	SANTANDER	
74	CB BOL.SEL.EUROPA CL.CART.	6,3094	0,08								138.724	24.806	601.377	3.937	32.739	20.869	568.638	581.935	3,80	CAIXABANK	
75	ABANTE INDICE SELECCION-L	9,8992	0,22								1		150				150	148	0,22	ABANTE	
76	SANT.DIVID.EUROPA-CARTERA	9,8558	0,00								20	4.126	4.126	179	179	3.947	3.947	3.939		SANTANDER	
77	CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	6,2783	1,09								13		64.171	19	63.397	-19	774	969	-0,89	CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS											139223	36031	695885	4335	97014	31696	598871	615.563			
TOTAL (I+II)											488266	421417	3382928	389667	2262480	31750	1120448	6913768	1,18	34,4	