

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Junio-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 patrimio(%)		Grupo Financiero
	30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	Mes	2017	17/06	Mes	2017	17/06	Mes	
1 JAPAN DEEP VALUE FUND	12,6941	4,40	14,40														123	832	4.091	11	29	821	4.062	9.823	14,06	107,59	CATALANA OCCIDENTE	
2 BANKIA BOLSA JAPONESA	4,9863	2,61	6,20	28,11	1	7,43	15	14,33	2	-1,13	9	0,71	10				841	302	2.261	221	3.032	81	-771	6.335	3,94	-5,61	BANKIA	
3 IBERCAJA JAPON CLASE A	5,6051	0,10	5,73	22,15	5	10,68	4	13,10	5	1,23	4	3,18	2				1.020	84	2.157	347	6.699	-263	-4.542	11.981	-2,01	-23,86	IBERCAJA	
4 IBERCAJA JAPON CLASE B	5,6126	0,10	5,72	22,14	6	10,68	3	13,09	6								4					5	-5	3	0,14	-57,69	IBERCAJA	
5 BK INDICE JAPON	707,7740	2,25	5,56	26,57	2	8,37	12	14,91	1	-1,33	10	3,25	1				5.301	1.265	46.698	2.651	17.124	-1.386	29.574	94.842	0,77	56,14	BANKINTER	
6 KUTXABANK BOLSA JAPON	3,6713	1,47	3,76	25,59	3	7,65	14	13,35	3	0,74	6	1,69	5				53.350	3.237	30.006	3.379	16.330	-142	13.676	155.798	1,38	14,22	KUTXABANK	
7 C.L. BOLSA JAPONFIMF	7,2024	1,75	3,71	23,87	4	8,24	13	13,17	4	-4,26	12	0,94	8				292	2	1.304	38	4.109	-36	-2.805	2.995	0,53	-47,60	LABORAL KUTXA	
8 RENTA 4 JAPON	6,0219	-3,14	2,95	7,49	18	9,73	8	10,85	9	-1,12	8	1,05	6				610	98	1.109	163	719	-65	390	4.038	-4,63	13,56	RENTA 4	
9 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	7,1373	-1,12	2,22	12,24	15	11,31	2	11,23	8								3		391		733	-342	777	-1,12	-27,81	CAIXABANK		
10 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	6,4450	-1,18	1,82	11,35	16	10,43	5	10,35	11								87	246	2.184	213	3.164	33	-980	6.357	-0,66	-11,69	CAIXABANK	
11 SANTANDER SEL.RV JAPON	37,4445	-0,25	1,60	14,88	11	9,72	9	8,76	14	0,57	7	1,01	7				2.060	171	2.332	637	3.507	-466	-1.175	16.956	-2,88	-4,99	SANTANDER	
12 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,4170	0,43	1,53	16,15	8												4	333	19.641	1.916	10.864	-1.583	8.777	32.981	-4,13	38,29	BANCO SABADELL	
13 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	6,1344	-1,24	1,44	10,53	17	9,61	10	9,53	12	0,89	5	0,84	9				3.627	436	4.316	697	5.413	-261	-1.097	23.111	-2,33	-3,11	CAIXABANK	
14 BBVA BOLSA JAPON	5,9607	-1,17	1,36	14,42	13	11,41	1	10,63	10	2,43	1	2,40	3				2.916	337	4.098	997	3.249	-660	849	21.040	-4,08	5,60	B.B.V.A.	
15 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,3893	0,39	1,26	15,51	9												555	2.303	12.424	2.931	13.263	-628	-839	8.327	-6,67	-7,46	BANCO SABADELL	
16 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,4198	0,39	1,26																									BANCO SABADELL
17 EUROVALOR JAPON FIMF	77,9974	-0,76	1,12	14,40	14	10,28	6	9,51	13	1,66	3	2,37	4				754	168	2.198	850	3.504	-682	-1.306	8.699	-7,82	-11,89	ALLIANZ POPULAR	
18 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,3747	0,36	1,11	15,16	10												20.186	1.307	41.614	14.768	61.061	-13.461	-19.447	38.113	-25,64	-32,65	BANCO SABADELL	
19 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,4131	0,36	1,10														3	25	115		60	25	55	54	83,85			BANCO SABADELL
20 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,3580	0,33	0,94	14,81	12	8,76	11	7,79	15	-2,82	11						1.238	233	3.009	409	3.600	-176	-591	8.886	-1,59	-5,34	BANCO SABADELL	
21 GVCGAESCO JAPON	9,4790	0,26	-0,27	18,76	7	10,19	7	11,85	7	2,03	2						673	202	1.995	135	2.978	67	-983	14.723	0,71	-6,59	GVC GAESCO	
22 FONDMAPFRE BOLSA ASIA(F/A)																			8.426		943		7.483					MAPFRE
Rentabilidad Media Anual (%)		0,24	3,07	17,45	18	9,63	15	11,50	15	-0,09	12	1,74	10				93647	11581	190369	30363	160386	-18782	29983	465839				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,88	3,77	20,56		9,86		11,80		0,29		1,44																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Junio-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimio(%)	Grupo Financiero			
	30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	Mes	2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

23	CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	5,8869	-1,07									7.746	3.282	28.459	272	758	3.010	27.701	27.359	10,85		CAIXABANK
TOTAL (II) INCORPORADOS												7746	3282	28459	272	758	3010	27701	27.359			
TOTAL (I+II)												101393	14863	218828	30635	161144	-15772	57684	493198	-2,25	15,24	