

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Julio-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 patrimonio(%)		Grupo Financiero	
	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	2017	17/07	Mes	2017	17/07	Mes	2017			
1 JAPAN DEEP VALUE FUND	13,1903	3,91	18,87									162	1.321	5.412	26	55	1.295	5.357	11.530	17,38	143,67	CATALANA OCCIDENTE							
2 BANKIA BOLSA JAPONESA	4,9938	0,15	6,36	21,63	1	6,72	14	15,13	2	-1,06	9	1,11	10																BANKIA
3 IBERCAJA JAPON CLASE A	5,6309	0,46	6,22	15,35	5	9,87	3	13,57	4	1,36	4	3,58	2																IBERCAJA
4 IBERCAJA JAPON CLASE B	5,6385	0,46	6,21	15,34	6	9,87	2	13,55	5																				IBERCAJA
5 BK INDICE JAPON	709,2448	0,21	5,78	19,68	2	7,61	12	16,02	1	-0,94	8	3,64	1																BANKINTER
6 C.L. BOLSA JAPONFIMF	7,1706	-0,44	3,25	17,79	3	7,40	13	13,07	6	-4,04	12	1,24	8																LABORAL KUTXA
7 KUTXABANK BOLSA JAPON	3,6520	-0,53	3,22	17,61	4	6,52	15	13,90	3	1,05	5	2,08	5																KUTXABANK
8 RENTA 4 JAPON	5,9574	-1,07	1,85	-0,30	20	7,88	10	10,54	9	-1,13	10	1,48	6																RENTA 4
9 CB BOL. SELE. JAPON CL. PREM.	7,0421	-1,33	0,86	6,27	17	9,89	1	10,75	8																				CAIXABANK
10 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,3973	-0,82	0,71	8,36	7																								BANCO SABADELL
11 EUROVALOR JAPON FIMF	77,5967	-0,51	0,60	6,80	15	9,32	5	9,24	12	1,82	3	2,70	4																ALLIANZ POPULAR
12 SANTANDER SEL.RV JAPON	37,0306	-1,11	0,48	7,86	9	8,47	8	8,54	14	0,55	7	1,40	7																SANTANDER
13 CB BOL. SELE. JAPON CL. PLUS	6,3547	-1,40	0,39	5,43	18	9,02	6	9,87	11																				CAIXABANK
14 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,3687	-0,86	0,39	7,77	10																								BANCO SABADELL
15 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,3989	-0,86	0,38	6,95	13																								BANCO SABADELL
16 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,3537	-0,88	0,21	7,45	11																								BANCO SABADELL
17 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,3918	-0,88	0,21	6,63	16																								BANCO SABADELL
18 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,3365	-0,91	0,02	7,12	12	7,62	11	7,45	15	-2,69	11																		BANCO SABADELL
19 CB BOL. SELE. JAPON CL. EST.	6,0445	-1,47	-0,04	4,65	19	8,21	9	9,05	13	0,93	6	1,20	9																CAIXABANK
20 BBVA BOLSA JAPON	5,8761	-1,42	-0,08	6,88	14	9,53	4	9,91	10	2,59	1	2,75	3																B.B.V.A.
21 GVC GAESCO JAPON	9,2160	-2,77	-3,04	8,08	8	8,59	7	11,30	7	2,23	2																		GVC GAESCO
22 FONDMAPFRE BOLSA ASIA(F/A)																													MAPFRE
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,61	2,52	9,87	20	8,43	15	11,46	15	0,06	12	2,12	10																
Rentabil. Media Anual (%) ponderada		-0,69	3,05	13,08		8,69		11,77		0,48		1,84																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Julio-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 patrimio(%)	Grupo Financiero
	31/07/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	17/07	Mes 2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

23	CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	5,8111	-1,29									121.533	132.428	160.887	430	1.188	131.998	159.699	158.301	478,61		CAIXABANK
	TOTAL (II) INCORPORADOS											121533	132428	160887	430	1188	131998	159699	158.301			
	TOTAL (I+II)											215805	147058	365886	22334	183478	124724	182408	614566	24,61	43,6	