

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Jun.-2015

(*) Datos no actualizados		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	V.Liquidat	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes		2015	
1 RENTA 4 JAPON	5,9744	-0,94	25,39	31,08	4	18,41	8	10,43	7	1,67	9	-2,64	4	778	314	2.392	261	2.110	53	282	4.664	0,19	35,75	RENTA 4
2 FC BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	6,8396	-2,40	24,63	32,15	2	17,72	9							4		600	30	130	-30	470	1.412	-4,47	82,56	CAIXABANK
3 FC BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	6,2753	-2,46	24,14	31,11	3	16,79	11							99	2.326	7.955	1.071	2.717	1.255	5.238	7.306	17,80	322,13	CAIXABANK
4 FC BOL.SELE.JAPON CL.EST.	6,0627	-2,52	23,69	30,14	6	15,92	12	8,22	9	2,16	7	-3,68	7	4.028	2.946	14.332	1.676	6.060	1.270	8.272	26.938	2,30	78,00	CAIXABANK
5 SANTANDER SEL.RV JAPON	36,7303	-2,56	22,81	29,57	7	14,28	13	7,97	10	2,08	8	-3,88	8	2.276	2.469	9.979	598	2.557	1.871	7.422	21.498	6,77	87,61	SANTANDER
6 BBVA BOLSA JAPON	5,7520	-2,40	21,97	33,44	1	16,94	10	10,27	8	4,21	1	-2,69	5	3.152	675	6.631	402	2.291	273	4.340	23.094	-1,24	50,17	B.B.V.A.
7 GVC GAESCO JAPON	9,2372	-2,04	21,53	30,39	5	19,50	7	12,70	4					704	239	3.081	239	1.084		1.997	16.195	-2,04	39,18	GVC GAESCO
8 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,2899	-3,59	21,45	24,93	15	12,21	15	4,73	13					1.282	4.326	106.262	47.772	68.402	-43.446	37.860	12.365	-92,41	-79,53	BANCO SABADELL
9 EUROVALOR JAPON FIMF	73,0303	-2,53	19,80	25,58	14	13,83	14	7,81	11	2,28	6			1.513	1.874	8.947	1.491	4.054	383	4.893	12.472	0,53	97,35	ALLIANZ POPULAR
10 IBERCAJA JAPON CLASE B	5,3433	-1,53	17,07	29,09	9	20,76	6							5.850	1.432	8.822	1.759	2.288	-327	6.534	9.231	-4,94	358,10	IBERCAJA
11 IBERCAJA JAPON CLASE A	5,3367	-1,53	17,07	29,10	8	20,79	5	10,64	5	3,35	3	-0,16	2	1.431	822	5.252	2.906	4.686	-2.084	566	18.203	-11,57	21,40	IBERCAJA
12 BK INDICE JAPON	712,8606	-2,69	16,41	28,18	11	26,38	1	13,81	1	3,13	4	1,12	1	5.633	6.777	38.041	2.531	13.518	4.246	24.523	114.477	1,00	49,75	BANKINTER
13 FONDMAPFRE BOLSA ASIA	8,2719	-3,36	15,98	22,29	16	11,6	16	6,62	12	2,98	5			923	1.428	5.761	87	296	1.341	5.465	46.899	0,05	37,55	MAPFRE
14 KUTXABANK BOLSA JAPON	3,7740	-1,74	15,27	28,22	10	24,36	3	13,18	2	3,39	2	-2,41	3	40.893	62.424	105.968	1.623	12.277	60.801	93.691	187.597	45,04	134,30	KUTXABANK
15 C.L. BOLSA JAPONFIMF	7,2254	-2,82	14,87	27,23	12	23,03	4	10,48	6	-0,64	11			375	125	1.254	258	2.146	-133	-892	6.637	-0,89	20,52	LABORAL KUTXA
16 BANKIA BOLSA JAPONESA	5,0670	-2,67	14,72	26,00	13	25,68	2	12,96	3	1,05	10	-3,41	6	933	2.143	7.888	1.076	6.237	1.067	1.651	8.236	11,61	44,46	BANKIA
Rentabilidad Media Anual (%)		-2,36	19,80	28,66	16	18,63	16	9,99	13	2,33	11	-2,22	8	69874	90320	333165	63780	130853	26540	202312	517225			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-2,30	18,72	28,68	19,24	10,11		2,37		-3,27		-0,83												

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

Datos a 30-Jun.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		
Nombre del Fondo	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

17	SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,2906										20.076	3.884	3.884	12.649	12.649	-8.765	-8.765	90.948			BANCO SABADELL
	TOTAL (II) INCORPORADOS											20076	3884	3884	12649	12649	-8765	-8765	90.948			
	TOTAL (I+II)											89950	94204	337049	76429	143502	17775	193547	608173	0,05	76,23	