

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Ago.-2015**

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	31/08/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015	15/08	Mes		2015
1 RENTA 4 JAPON	5,7533	-7,00	20,75	23,02	1	16,87	8	10,96	5	0,62	9	-2,71	3		770	326	3.077	265	2.714	61	363	4.561	-5,87	32,76	RENTA 4
2 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,1813	-6,49	15,69	17,39	14	11,69	15	4,23	13					1.309	553	108.165	737	70.543	-184	37.622	11.530	-8,11	-80,91	BANCO SABADELL	
3 SANTANDER SEL.RV JAPON	34,4702	-7,18	15,26	19,55	4	13,25	13	7,40	9	0,80	7	-4,34	9	2.426	780	12.233	841	4.390	-61	7.843	20.539	-7,54	79,24	SANTANDER	
4 GVC GAESCO JAPON	8,7359	-8,29	14,94	21,96	2	18,75	7	12,12	4					704	512	3.593	625	1.709	-113	1.884	15.476	-9,00	32,99	GVC GAESCO	
5 FC BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	6,3060	-8,24	14,91	19,28	7	15,68	9							6	300	1.400		156	300	1.244	2.026	6,33	161,91	CAIXABANK	
6 FC BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	5,7780	-8,30	14,30	18,34	9	14,77	10							113	597	10.677	922	4.458	-325	6.219	7.572	-12,31	337,44	CAIXABANK	
7 BBVA BOLSA JAPON	5,3693	-8,57	13,86	21,00	3	14,05	11	9,94	8	2,86	1	-3,29	6	3.136	273	7.934	627	3.693	-354	4.241	21.431	-10,07	39,36	B.B.V.A.	
8 FC BOL.SELE.JAPON CL.EST.	5,5751	-8,36	13,74	17,46	13	13,92	12	7,37	10	0,77	8	-4,30	8	4.242	1.620	19.679	1.574	9.151	46	10.528	26.770	-8,45	76,89	CAIXABANK	
9 EUROVALOR JAPON FIMF	68,8140	-6,50	12,88	16,36	15	12,19	14	7,32	11	1,19	6	-2,73	4	1.497	614	10.919	833	6.299	-219	4.620	11.445	-8,58	81,10	ALLIANZ POPULAR	
10 IBERCAJA JAPON CLASE B	5,0145	-7,49	9,87	19,35	6	18,98	6							6.842	1.003	12.253	92	2.511	911	9.742	11.685	-0,05	479,90	IBERCAJA	
11 IBERCAJA JAPON CLASE A	5,0082	-7,49	9,86	19,35	5	19,02	5	10,41	6	2,02	3	-0,42	2	1.411	529	7.187	403	6.496	126	691	17.187	-6,92	14,62	IBERCAJA	
12 BK INDICE JAPON	669,3980	-7,66	9,31	19,21	8	26,14	1	13,50	1	1,71	4	0,62	1	3.907	3.363	47.611	46.997	64.154	-43.634	-16.543	65.551	-44,91	-14,25	BANKINTER	
13 BANKIA BOLSA JAPONESA	4,7793	-7,19	8,20	17,86	12	25,1	2	12,69	3	-0,09	10	-3,75	7	908	676	9.841	1.090	8.485	-414	1.356	7.413	-12,70	30,03	BANKIA	
14 C.L. BOLSA JAPONFIMF	6,7648	-7,16	7,55	18,14	11	22,44	3	10,32	7	-2,00	11			373	61	1.371	74	2.473	-13	-1.102	6.227	-6,55	13,08	LABORAL KUTXA	
15 KUTXABANK BOLSA JAPON	3,5185	-7,65	7,47	18,25	10	22,19	4	12,90	2	2,14	2	-2,92	5	42.652	3.720	118.057	779	15.280	2.941	102.777	183.156	-6,32	128,75	KUTXABANK	
16 FONDMAPFRE BOLSA ASIA	7,5916	-7,63	6,44	8,63	16	8,64	16	5,11	12	1,62	5			896	18	5.779	19	315	-1	5.464	42.169	-8,27	23,67	MAPFRE	
Rentabilidad Media Anual (%)		-7,51	12,19	18,45	16	17,10	16	9,56	13	1,06	11	-2,65	9		71192	14945	379776	55878	202827	-40933	176949	454738			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-7,48	11,20	18,71		17,85		9,70		1,07		-3,76	-0,38												

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

Datos a 31-Ago.-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	31/08/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

17	SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,1828	-6,47									20.391	3.154	10.397	2.640	25.603	514	-15.206	80.227	-5,95	BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS											20391	3154	10397	2640	25603	514	-15206	80.227			
TOTAL (I+II)											91583	18099	390173	58518	228430	-40419	161743	534965	-14,24	55,02	