

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 30-Sep.-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	30/09/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015	15/09	Mes		2015	
1 RENTA 4 JAPON	5,3338	-7,29	11,94	10,24	2	14,18	8	8,90	5	-1,05	9	-2,83	4		765	286	3.363	467	3.181	-181	182	4.049	-11,22	17,86	RENTA 4	
2 FC BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	5,9938	-4,95	9,22	9,80	3	13,82	9							8	724	2.124		156	724	1.968	2.650	30,79	242,56	CAIXABANK		
3 FC BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	5,4883	-5,01	8,57	8,94	4	12,92	10							106	335	11.012	642	5.100	-307	5.912	6.881	-9,12	297,54	CAIXABANK		
4 FC BOL.SELE.JAPON CL.EST.	5,2923	-5,07	7,97	8,13	5	12,09	11	6,73	9	-0,65	7	-4,12	8	4.168	723	20.402	1.488	10.639	-765	9.763	24.655	-7,90	62,91	CAIXABANK		
5 SANTANDER SEL.RV JAPON	32,1958	-6,60	7,65	7,97	7	11,00	13	6,47	11	-0,80	8	-4,51	9	2.414	515	12.748	822	5.212	-307	7.536	18.891	-8,02	64,85	SANTANDER		
6 GVCGAESCO JAPON	8,1714	-6,46	7,51	11,04	1	15,78	7	11,94	1					703	372	3.965	412	2.121	-40	1.844	14.431	-6,75	24,01	GVC GAESCO		
7 EUROVALOR JAPON FIMF	64,7567	-5,90	6,23	6,62	10	9,93	14	6,53	10	-0,25	6	-2,81	3	1.485	1.254	12.173	584	6.883	670	5.290	11.424	-0,18	80,77	ALLIANZ POPULAR		
8 SABADELL JAPON BOLSA BASE	1,9979	-8,41	5,97	5,91	12	9,11	15	3,26	13					1.301	495	108.660	874	71.417	-379	37.243	10.204	-11,50	-83,11	BANCO SABADELL		
9 BBVA BOLSA JAPON	4,9716	-7,41	5,42	8,04	6	11,40	12	8,10	7	0,92	1	-3,57	6	3.121	180	8.114	357	4.050	-177	4.064	19.671	-8,22	27,91	B.B.V.A.		
10 IBERCAJA JAPON CLASE B	4,6773	-6,72	2,48	7,46	8	15,97	6							7.087	624	12.877	221	2.732	403	10.145	11.293	-3,36	460,44	IBERCAJA		
11 IBERCAJA JAPON CLASE A	4,6714	-6,72	2,47	7,46	9	16,00	5	8,50	6	0,42	3	-0,43	2	1.402	94	7.281	449	6.945	-355	336	15.686	-8,73	4,61	IBERCAJA		
12 FONDMAPFRE BOLSA ASIA	7,2580	-4,39	1,76	2,59	16	6,88	16	4,23	12	0,37	4			872	18	5.797	126	441	-108	5.356	40.027	-5,08	17,39	MAPFRE		
13 BK INDICE JAPON	621,2534	-7,19	1,45	5,92	11	22,2	1	11,05	2	-0,05	5	0,37	1	1.056	236	47.847	41.815	105.969	-41.579	-58.122	19.975	-69,53	-73,87	BANKINTER		
14 BANKIA BOLSA JAPONESA	4,4214	-7,49	0,10	4,57	14	21,10	2	10,27	3	-1,79	10	-4,01	7	920	287	10.128	346	8.831	-59	1.297	6.801	-8,26	19,29	BANKIA		
15 KUTXABANK BOLSA JAPON	3,2499	-7,63	-0,74	4,86	13	18,70	4	9,95	4	0,49	2	-3,04	5	42.901	15.844	133.901	1.831	17.111	14.013	116.790	182.813	-0,19	128,32	KUTXABANK		
16 C.L. BOLSA JAPONFIMF	6,2406	-7,75	-0,78	4,56	15	18,78	3	7,97	8	-3,79	11			370	66	1.437	230	2.703	-164	-1.266	5.703	-8,42	3,56	LABORAL KUTXA		
Rentabilidad Media Anual (%)		-6,67	4,83	7,13	16	14,37	16	7,99	13	-0,56	11	-2,77	9		68679	22053	401829	50664	253491	-28611	148338	395152				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-7,23	3,16	6,56	14,59	7,83		-0,66		-3,89		-1,01														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Sep.-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.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	30/09/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

17	SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,0007	-8,34								20.202	1.140	11.537	1.765	27.368	-625	-15.831	72.916	-9,11		BANCO SABADELL	
18	SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,0027	-8,32								106	262	13.231	271	6.403	-9	6.828	6.964	-8,45		BANCO SABADELL	
19	SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,0064	-8,28								7	1.052	63.524	724	3.151	328	60.373	53.300	-7,73		BANCO SABADELL	
TOTAL (II) INCORPORADOS											20315	2454	88292	2760	36922	-306	51370	133.180				
TOTAL (I+II)											88994	24507	490121	53424	290413	-28917	199708	528332	-11,99	53,1		