

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Nov.-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	30/11/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015				
1 RENTA 4 JAPON	6,1652	4,72	29,39	29,10	1	19,22	9	9,94	5	-0,28	9	-1,18	3		769	299	4.013	371	3.677	-72	336	4.843	3,20	40,98	RENTA 4
2 FC BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	6,8899	3,54	25,55	26,93	2	19,71	6							7		2.124	510	666	-510	1.458	2.533	-13,92	227,39	CAIXABANK	
3 FC BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	6,3004	3,47	24,64	25,92	4	18,77	10							139	2.153	14.444	119	5.707	2.034	8.737	10.798	27,62	523,82	CAIXABANK	
4 GVC GAESCO JAPON	9,4624	3,53	24,49	26,16	3	21,93	5	12,82	1					737	606	4.854	94	2.475	512	2.379	17.263	6,69	48,35	GVC GAESCO	
5 SANTANDER SEL.RV JAPON	37,0518	3,95	23,89	25,29	5	16,41	13	7,87	11	0,20	6	-2,93	9	2.381	1.024	14.290	487	6.074	537	8.216	22.433	6,53	95,77	SANTANDER	
6 FC BOL.SELE.JAPON CL.EST.	6,0679	3,40	23,79	24,98	6	17,89	11	7,97	10	0,18	7	-2,82	8	4.367	2.642	24.452	1.775	13.111	867	11.341	29.731	5,96	96,45	CAIXABANK	
7 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,3207	2,51	23,09	24,45	8	15,50	15	4,49	13					1.331	673	110.273	646	72.573	27	37.700	12.322	2,73	-79,60	BANCO SABADELL	
8 BBVA BOLSA JAPON	5,7898	5,16	22,77	24,02	9	17,72	12	9,45	8	2,02	1	-1,83	6	3.081	307	8.639	521	5.044	-214	3.595	22.412	4,14	45,73	B.B.V.A.	
9 EUROVALOR JAPON FIMF	74,6932	3,77	22,52	24,63	7	16,09	14	8,08	9	0,59	5	-1,23	4	1.557	748	13.562	773	8.057	-25	5.505	13.415	3,58	112,27	ALLIANZ POPULAR	
10 IBERCAJA JAPON CLASE B	5,3149	3,46	16,45	17,45	10	19,62	8							14.490	1.387	21.788	212	3.098	1.175	18.690	22.004	9,34	991,99	IBERCAJA	
11 IBERCAJA JAPON CLASE A	5,3082	3,46	16,44	17,44	11	19,66	7	9,60	7	1,13	4	0,88	2	1.392	444	7.963	372	7.596	72	367	17.847	3,87	19,03	IBERCAJA	
12 FONDMAPFRE BOLSA ASIA	8,1439	2,88	14,18	14,58	12	11,16	16	5,27	12	1,28	2			842	31	5.835	22	766	9	5.069	44.188	2,79	29,59	MAPFRE	
13 BK INDICE JAPON	698,0642	1,81	13,99	12,86	13	24,8	1	12,81	2	0,12	8	1,44	1	999	530	49.061	1.083	108.516	-553	-59.455	21.047	-0,80	-72,47	BANKINTER	
14 C.L. BOLSA JAPONFIMF	7,1026	2,61	12,92	12,85	14	22,18	3	9,91	6	-3,38	11			362	109	1.648	763	3.665	-654	-2.017	6.269	0,75	13,84	LABORAL KUTXA	
15 KUTXABANK BOLSA JAPON	3,6925	3,55	12,78	12,10	15	21,94	4	11,60	4	1,20	3	-1,61	5	44.063	4.614	141.923	6.919	25.406	-2.305	116.517	207.285	2,38	158,89	KUTXABANK	
16 BANKIA BOLSA JAPONESA	4,9231	1,35	11,46	10,79	16	23,28	2	11,85	3	-1,18	10	-2,67	7	946	627	11.022	437	9.640	190	1.382	7.644	3,90	34,08	BANKIA	
Rentabilidad Media Anual (%)		3,28	19,90	20,60	16	19,12	16	9,36	13	0,17	11	-1,33	9		77463	16194	435891	15104	276071	1090	159820	462034			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		3,23	18,44	18,57	19,33	9,35		0,05		-2,40			0,01												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Nov.-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	30/11/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

17	SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,3251	2,54								20.190	2.137	26.155	22.309	51.005	-20.172	-24.850	76.854	-18,91		BANCO SABADELL
18	SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,3286	2,56								91	1.320	15.287	1.315	9.229	5	6.058	7.238	2,47		BANCO SABADELL
19	SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,3350	2,61								7	752	64.652	9.823	13.097	-9.071	51.555	53.075	-12,61		BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS											20288	4209	106094	33447	73331	-29238	32763	137.166			
TOTAL (I+II)											97751	20403	541985	48551	349402	-28148	192583	599200	-1,45	73,63	