

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Dic.-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	31/12/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes		2015		
1 RENTA 4 JAPON	5,9508	-3,48	24,89	24,89	1	16,20	9	8,45	5	-1,49	10	-1,20	6	765	302	4.315	186	3.863	116	452	4.792	-1,05	39,50	RENTA 4	
2 FC BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	6,6699	-3,19	21,54	21,54	2	16,70	6							7	394	2.518	296	962	98	1.556	2.558	0,99	230,63	CAIXABANK	
3 FC BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	6,0952	-3,26	20,58	20,58	3	15,78	10							145	930	15.374	588	6.295	342	9.079	10.783	-0,13	522,98	CAIXABANK	
4 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,2611	-2,57	19,93	19,93	4	12,26	15	2,77	13					1.343	592	110.865	502	73.075	90	37.790	12.093	-1,86	-79,98	BANCO SABADELL	
5 FC BOL.SELE.JAPON CL.EST.	5,8666	-3,32	19,69	19,69	5	14,92	11	6,29	10	-0,96	7	-1,97	8	4.509	1.921	26.373	1.096	14.207	825	12.166	29.560	-0,58	95,32	CAIXABANK	
6 SANTANDER SEL.RV JAPON	35,7353	-3,55	19,49	19,49	6	13,81	14	6,05	11	-0,98	8	-2,02	9	2.354	615	14.905	549	6.623	66	8.282	21.704	-3,25	89,41	SANTANDER	
7 EUROVALOR JAPON FIMF	72,6300	-2,76	19,14	19,14	7	14,20	13	6,56	9	-0,40	5	-0,45	3	1.572	709	14.271	495	8.552	214	5.719	13.252	-1,22	109,69	ALLIANZ POPULAR	
8 GVGGAESCO JAPON	9,0236	-4,64	18,72	18,72	8	17,91	3	10,57	2	-1,03	9			728	1.230	6.084	442	2.917	788	3.167	17.262		48,35	GVC GAESCO	
9 BBVA BOLSA JAPON	5,5340	-4,42	17,35	17,35	9	14,72	12	7,81	8	0,80	1	-0,98	5	3.066	415	9.054	464	5.508	-49	3.546	21.369	-4,66	38,95	B.B.V.A.	
10 IBERCAJA JAPON CLASE B	5,1141	-3,78	12,05	12,05	10	16,26	8							15.071	1.204	22.992	303	3.401	901	19.591	22.068	0,29	995,14	IBERCAJA	
11 IBERCAJA JAPON CLASE A	5,1077	-3,78	12,05	12,05	11	16,30	7	8,05	7	-0,04	3	1,14	2	1.385	337	8.300	360	7.956	-23	344	17.150	-3,91	14,38	IBERCAJA	
12 BK INDICE JAPON	681,1807	-2,42	11,23	11,23	12	20,06	1	11,28	1	-0,64	6	1,73	1	1.015	1.730	50.791	893	109.409	837	-58.618	21.378	1,57	-72,04	BANKINTER	
13 FONDMAPFRE BOLSA ASIA	7,9132	-2,83	10,95	10,95	13	9,2	16	3,84	12	0,33	2			853	180	6.015	56	822	124	5.193	42.816	-3,10	25,57	MAPFRE	
14 C.L. BOLSA JAPONFIMF	6,8580	-3,44	9,03	9,03	14	17,47	4	8,05	6	-4,46	12			358	38	1.686	239	3.904	-201	-2.218	6.050	-3,49	9,87	LABORAL KUTXA	
15 BANKIA BOLSA JAPONESA	4,8116	-2,26	8,93	8,93	15	18,65	2	10,41	3	-2,09	11	-1,86	7	966	379	11.401	225	9.865	154	1.536	7.628	-0,21	33,80	BANKIA	
16 KUTXABANK BOLSA JAPON	3,5420	-4,08	8,19	8,19	16	17,09	5	10,09	4	-0,06	4	-0,91	4	44.737	5.668	147.591	1.724	27.130	3.944	120.461	202.734	-2,20	153,20	KUTXABANK	
Rentabilidad Media Anual (%)		-3,31	15,86	15,86	16	15,72	16	7,71	13	-0,92	12	-0,73	9	78874	16644	452535	8418	284489	8226	168046	453198				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-3,40	14,42	14,42		15,95		7,82		-1,01		-1,59		0,13											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Dic.-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	31/12/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

17	SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,2661	-2,54								20.178	1.473	27.628	1.981	52.986	-508	-25.358	74.376	-3,22		BANCO SABADELL	
18	SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,2700	-2,52								104	1.138	16.425	20	9.249	1.118	7.176	8.190	13,15		BANCO SABADELL	
19	SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,2774	-2,47								7	3.004	67.656	89	13.186	2.915	54.470	54.761	3,18		BANCO SABADELL	
TOTAL (II) INCORPORADOS											20289	5615	111709	2090	75421	3525	36288	137.326				
TOTAL (I+II)											99163	22259	564244	10508	359910	11751	204334	590524	-1,45	71,12		