

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Ene.-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/01/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/01	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/01	Mes	2016	16/01	Mes	2016		
1 GVCGAESCO JAPON	8,4551	-6,30	-6,30	4,65	2	14,32	1	9,50	1	-1,85	8				727	460	460	152	152	308	308	16.475	-4,56	-4,56	GVC GAESCO	
2 IBERCAJA JAPON CLASE A	4,7787	-6,44	-6,44	0,85	12	12,56	7	7,12	5	-0,89	4	0,62	2		1.352	155	155	368	368	-213	-213	15.832	-7,69	-7,69	IBERCAJA	
3 IBERCAJA JAPON CLASE B	4,7847	-6,44	-6,44	0,85	11	12,53	9								15.353	956	956	390	390	566	566	21.208	-3,90	-3,90	IBERCAJA	
4 KUTXABANK BOLSA JAPON	3,3070	-6,63	-6,63	-0,39	14	12,56	8	8,63	3	-0,88	3	-1,36	4		44.682	10.000	10.000	2.274	2.274	7.726	7.726	197.046	-2,81	-2,81	KUTXABANK	
5 FONDMAPFRE BOLSA ASIA	7,3736	-6,82	-6,82	-3,82	16	6,59	16	2,91	12	-0,58	2				830	9	9	120	120	-111	-111	39.635	-7,43	-7,43	MAPFRE	
6 C.L. BOLSA JAPONFIMF	6,3883	-6,85	-6,85	1,55	8	12,72	5	6,29	8	-5,42	12				356	108	108	215	215	-107	-107	5.625	-7,03	-7,03	LABORAL KUTXA	
7 FC BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	6,2023	-7,01	-7,01	3,78	3	13,51	3								7							2.378	-7,01	-7,01	CAIXABANK	
8 FC BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	5,6640	-7,07	-7,07	2,96	4	12,61	6								133	521	521	1.353	1.353	-832	-832	9.202	-14,66	-14,66	CAIXABANK	
9 BANKIA BOLSA JAPONESA	4,4703	-7,09	-7,09	0,79	13	12,83	4	8,58	4	-2,97	11	-2,30	7		942	539	539	546	546	-7	-7	7.084	-7,14	-7,14	BANKIA	
10 FC BOL.SELE.JAPON CL.EST.	5,4481	-7,13	-7,13	2,19	6	11,78	12	5,09	10	-1,80	7	-2,43	8		4.497	1.229	1.229	1.492	1.492	-263	-263	27.170	-8,09	-8,09	CAIXABANK	
11 EUROVALOR JAPON FIMF	67,4294	-7,16	-7,16	1,44	9	11,42	13	5,40	9	-1,24	5	-0,91	3		1.530	708	708	876	876	-168	-168	12.122	-8,52	-8,52	ALLIANZ POPULAR	
12 SANTANDER SEL.RV JAPON	33,1712	-7,18	-7,18	1,40	10	10,56	14	4,76	11	-2,02	9	-2,50	9		2.354	588	588	670	670	-82	-82	20.037	-7,68	-7,68	SANTANDER	
13 BK INDICE JAPON	631,9148	-7,23	-7,23	1,70	7	14,26	2	9,33	2	-1,69	6	1,19	1		1.015	1.248	1.248	1.487	1.487	-239	-239	19.586	-8,38	-8,38	BANKINTER	
14 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,1114	-7,29	-7,29												8	1.504	1.504			1.504	1.504	52.248	-4,59	-4,59	BANCO SABADELL	
15 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,1036	-7,33	-7,33												398	5.712	5.712	516	516	5.196	5.196	12.615	54,03	54,03	BANCO SABADELL	
16 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,0994	-7,36	-7,36												19.761	1.414	1.414	6.829	6.829	-5.415	-5.415	63.656	-14,41	-14,41	BANCO SABADELL	
17 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,0945	-7,37	-7,37	2,32	5	8,79	15	1,81	13						1.311	361	361	689	689	-328	-328	10.874	-10,08	-10,08	BANCO SABADELL	
18 BBVA BOLSA JAPON	5,0910	-8,01	-8,01	-1,51	15	12,19	10	6,64	7	-0,06	1	-1,51	5		3.038	188	188	317	317	-129	-129	19.533	-8,59	-8,59	B.B.V.A.	
19 RENTA 4 JAPON	5,4068	-9,14	-9,14	5,18	1	11,98	11	6,70	6	-2,71	10	-2,03	6		741	173	173	415	415	-242	-242	4.119	-14,04	-14,04	RENTA 4	
Rentabilidad Media Anual (%)		-7,15	-7,15	1,50	16	11,95	16	6,37	13	-1,84	12	-1,25	9		99035	25873	25873	18709	18709	7164	7164	556445	-5,77	-5,77		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-6,96	-6,96	1,43		11,92		6,40		-1,92		-2,05		-0,14												