

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)			
	31/05/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/05	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/05	Mes	2016			
1 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	6,4272	3,07	-3,64	-8,28	3	9,84	1	10,75	2			6				322		-322	2.134	3,07	-16,57		
2 EUROVALOR JAPON FIMF	69,9813	1,42	-3,65	-6,60	1	8,42	4	8,64	11	0,08	3	-0,99	3						10.026	0,37	-24,34		
3 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	5,8539	3,00	-3,96	-9,01	4	8,97	2	9,20	7			110	139	1.066	511	3.823	-372	-2.757	7.459	-2,06	-30,83		
4 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	5,6168	2,93	-4,26	-9,69	5	8,16	5	8,39	12	-0,42	6	-2,21	7	4.175	323	2.665	745	5.136	-422	-2.471	25.633	1,22	-13,28
5 BBVA BOLSA JAPON	5,2739	1,67	-4,70	-10,50	9	7,91	6	9,35	5	1,15	1	-1,52	4	2.951	168	586	344	1.772	-176	-1.186	19.125	0,69	-10,50
6 FONDMAPFRE BOLSA ASIA	7,5362	3,09	-4,76	-12,00	12	4,38	16	4,78	16	0,47	2	797	138	883	9	820	129	63	40.709	3,42	-4,92		
7 IBERCAJA JAPON CLASE B	4,8571	4,93	-5,03	-10,50	6	6,87	10	9,07	9			1.280	278	2.684	12.968	20.269	-12.690	-17.585	2.797	-81,45	-87,33		
8 IBERCAJA JAPON CLASE A	4,8508	4,93	-5,03	-10,50	7	6,88	9	9,09	8	0,08	4	0,74	2	1.261	119	397	290	1.630	-171	-1.233	14.993	3,68	-12,58
9 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,1517	1,30	-5,52									4	148	2.920	5	28.075	143	-25.155	24.439	1,91	-55,37		
10 RENTA 4 JAPON	5,6212	2,89	-5,54	-6,79	2	7,59	7	8,76	10	-1,36	9	-1,57	5	696	123	616	325	1.369	-202	-753	3.733	-2,60	-22,11
11 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,1398	1,24	-5,74									398	3.222	11.486	442	8.723	2.780	2.763	10.190	40,70	24,42		
12 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,1335	1,22	-5,85									19.191	14.057	19.161	1.447	37.797	12.610	-18.636	50.247	36,38	-32,44		
13 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,1256	1,18	-5,99	-10,50	8	5,01	15	4,98	15			1.221	432	1.601	551	2.842	-119	-1.241	10.079	-0,02	-16,65		
14 SANTANDER SEL.RV JAPON	33,5207	2,49	-6,20	-11,10	10	6,90	8	7,60	13	-1,10	8	-2,76	8	2.261	211	1.405	439	3.015	-228	-1.610	18.637	1,23	-14,13
15 GVGGAESCO JAPON	8,3702	3,72	-7,24	-11,20	11	8,58	3	11,34	1	-0,63	7	726	156	967	179	2.367	-23	-1.400	14.553	3,55	-15,69		
16 KUTXABANK BOLSA JAPON	3,2424	6,21	-8,46	-15,60	13	5,38	13	9,56	4	-0,22	5	-1,63	6	44.806	1.654	24.994	1.733	72.377	-79	-47.383	134.187	6,18	-33,81
17 C.L. BOLSA JAPONFIMF	6,2255	5,50	-9,22	-16,30	14	6,26	12	7,53	14	-4,79	12	338	83	339	153	699	-70	-360	5.330	4,67	-11,90		
18 BK INDICE JAPON	612,0548	5,18	-10,10	-16,40	15	6,59	11	10,33	3	-1,40	10	0,75	1	968	158	2.480	437	7.019	-279	-4.539	14.375	3,07	-32,76
19 BANKIA BOLSA JAPONESA	4,2961	3,22	-10,70	-17,50	16	5,15	14	9,34	6	-2,77	11	-2,99	9	898	111	1.220	253	1.527	-142	-307	6.469	0,92	-15,19
Rentabilidad Media Anual (%)		3,12	-6,09	-11,40	16	7,06	16	8,67	12	-0,91	12	-1,35	9	83017	21643	77048	21055	203757	588	-126709	415114	4,00	-29,70
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		3,74	-6,57	-12,00		6,80		8,30		-0,97		-2,17											

Grupo Financiero
CAIXABANK
ALLIANZ POPULAR
CAIXABANK
CAIXABANK
B.B.V.A.
MAPFRE
IBERCAJA
IBERCAJA
BANCO SABADELL
RENTA 4
BANCO SABADELL
BANCO SABADELL
BANCO SABADELL
SANTANDER
GVC GAESCO
KUTXABANK
LABORAL KUTXA
BANKINTER
BANKIA