

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Junio-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 patrimio(%)		Grupo Financiero
	30/06/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/06	Mes	2016	16/06	Mes	2016	
1 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	6,3589	-1,06	-4,66	-7,03	3	8,77	1	10,52	1						6				322		-322	2.111	-1,06	-17,46	CAIXABANK	
2 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	5,7879	-1,13	-5,04	-7,77	4	7,91	2	8,74	4						101	297	1.363	743	4.566	-446	-3.203	6.919	-7,23	-35,83	CAIXABANK	
3 FONDMAPFRE BOLSA ASIA	7,5002	-0,48	-5,22	-9,33	7	4,95	11	4,65	15	0,51	2				779	3.439	4.322	266	1.086	3.173	3.236	43.564	7,01	1,75	MAPFRE	
4 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	5,5501	-1,19	-5,39	-8,45	5	7,11	6	7,94	7	-0,43	5	-1,73	6		4.077	164	2.829	936	6.072	-772	-3.243	24.548	-4,23	-16,95	CAIXABANK	
5 RENTA 4 JAPON	5,6021	-0,34	-5,86	-6,23	1	7,25	3	8,36	5	-1,46	9	-1,22	5		686	73	689	130	1.499	-57	-810	3.662	-1,88	-23,58	RENTA 4	
6 BBVA BOLSA JAPON	5,2094	-1,22	-5,87	-9,43	8	7,22	4	8,87	3	1,13	1	-1,11	4		2.917	18	604	603	2.375	-585	-1.771	18.300	-4,32	-14,36	B.B.V.A.	
7 EUROVALOR JAPON FIMF	68,1810	-2,57	-6,13	-6,64	2	7,17	5	7,90	8	-0,01	3	-0,76	3		897	28	1.606	515	4.690	-487	-3.084	9.281	-7,44	-29,97	ALLIANZ POPULAR	
8 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,0810	-3,29	-8,62	-9,23	6										3	127	3.047	168	28.243	-41	-25.196	23.593	-3,46	-56,92	BANCO SABADELL	
9 SANTANDER SEL.RV JAPON	32,5937	-2,77	-8,79	-11,30	12	5,45	7	6,59	13	-1,33	8	-2,47	8		2.261	204	1.609	450	3.465	-246	-1.856	17.877	-4,08	-17,63	SANTANDER	
10 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,0685	-3,33	-8,88	-9,61	9										356	369	11.855	1.092	9.815	-723	2.040	9.142	-10,29	11,62	BANCO SABADELL	
11 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,0620	-3,35	-9,01	-9,98	10										18.934	1.436	20.597	2.030	39.827	-594	-19.230	47.949	-4,57	-35,53	BANCO SABADELL	
12 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,0538	-3,38	-9,17	-10,30	11	3,38	14	4,13	16	-4,53	12				1.212	168	1.769	515	3.357	-347	-1.588	9.394	-6,80	-22,32	BANCO SABADELL	
13 IBERCAJA JAPON CLASE B	4,5953	-5,39	-10,10	-14,00	14	5,23	10	7,61	10						6	45	2.729	2.686	22.955	-2.641	-20.226	6	-99,78	-99,97	IBERCAJA	
14 IBERCAJA JAPON CLASE A	4,5886	-5,41	-10,20	-14,00	15	5,24	9	7,62	9	-0,40	4	0,55	1		1.233	173	570	235	1.865	-62	-1.295	14.122	-5,81	-17,65	IBERCAJA	
15 GVGGAESCO JAPON	7,9814	-4,65	-11,50	-13,60	13	5,25	8	9,96	2	-1,07	6				719	99	1.066	106	2.473	-7	-1.407	13.869	-4,70	-19,66	GVC GAESCO	
16 C.L. BOLSA JAPONFIMF	5,8143	-6,61	-15,20	-19,50	16	3,88	12	5,87	14	-5,44	13				333	53	392	98	797	-45	-405	4.937	-7,38	-18,40	LABORAL KUTXA	
17 KUTXABANK BOLSA JAPON	2,9233	-9,84	-17,50	-22,50	18	2,05	15	7,02	11	-1,15	7	-1,80	7		44.745	1.569	26.563	2.984	75.361	-1.415	-48.798	119.614	-10,86	-41,00	KUTXABANK	
18 BK INDICE JAPON	559,1739	-8,64	-17,90	-21,60	17	3,55	13	8,01	6	-2,36	10	0,17	2		937	176	2.656	919	7.938	-743	-5.282	12.401	-13,73	-41,99	BANKINTER	
19 BANKIA BOLSA JAPONESA	3,8921	-9,40	-19,10	-23,20	19	1,90	16	6,94	12	-3,63	11	-3,28	9		888	93	1.313	165	1.692	-72	-379	5.793	-10,45	-24,06	BANKIA	
Rentabilidad Media Anual (%)		-3,90	-9,69	-12,30	19	5,40	16	7,55	16	-1,55	13	-1,29	9		81090	8531	85579	14641	218398	-6110	-132819	387082	-6,75	-34,45		
Rentabil.Media Anual (%) pondera		-5,09	-11,30	-14,50		5,37		7,04		-1,42		-2,04														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Junio-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 patrimio(%)	Grupo Financiero		
	30/06/2016	Mes 2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes 2016	Mes 2016	Mes 2016	Mes 2016	16/06	Mes 2016			