

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/07/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/07	Mes	2016	16/07	Mes	2016	16/07	Mes	2016		
1 RENTA 4 JAPON	5,9755	6,67	0,42	-3,41	2	10,24	2	9,24	4	-0,76	9	-0,01	5				673	31	720	102	1.601	-71	-881	3.833	4,65	-20,02	RENTA 4	
2 EUROVALOR JAPON FIMF	72,6540	6,56	0,03	-1,29	1	9,72	4	8,54	9	0,76	3	0,41	3				891	116	1.722	280	4.970	-164	-3.248	9.723	4,77	-26,63	ALLIANZ POPULAR	
3 CB BOL. SELE. JAPON CL. PREM.	6,6264	4,21	-0,65	-3,58	3	10,86	1	11,43	1								4			718	1.040	-718	-1.040	1.464	-30,67	-42,78	CAIXABANK	
4 BBVA BOLSA JAPON	5,4977	5,53	-0,66	-6,38	10	9,67	5	8,88	5	1,71	1	0,07	4				2.891	98	702	302	2.677	-204	-1.975	19.103	4,39	-10,60	B.B.V.A.	
5 FONDMAPFRE BOLSA ASIA	7,8412	4,55	-0,91	-4,59	5	6,71	11	4,83	16	1,13	2						769	764	5.086	1	1.087	763	3.999	46.225	6,11	7,96	MAPFRE	
6 CB BOL. SELE. JAPON CL. PLUS	6,0273	4,14	-1,11	-4,34	4	9,99	3	8,80	6								100	418	1.781	363	4.929	55	-3.148	7.263	4,96	-32,65	CAIXABANK	
7 CB BOL. SELE. JAPON CL. EST.	5,7760	4,07	-1,54	-5,06	6	9,17	6	8,00	12	0,05	5	-0,69	7				4.001	273	3.102	819	6.891	-546	-3.789	24.990	1,80	-15,46	CAIXABANK	
8 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,2124	6,31	-2,85	-5,34	7												4	100	3.147	105	28.348	-5	-25.201	25.080	6,30	-54,20	BANCO SABADELL	
9 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,1980	6,26	-3,17	-5,86	8												430	1.286	13.141	1.309	11.124	-23	2.017	9.717	6,29	18,64	BANCO SABADELL	
10 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,1906	6,24	-3,33	-6,14	9												18.702	833	21.430	4.710	44.537	-3.877	-23.107	46.942	-2,10	-36,89	BANCO SABADELL	
11 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,1813	6,21	-3,53	-6,49	11	5,76	13	4,95	15	-3,86	12						1.233	336	2.105	323	3.680	13	-1.575	9.991	6,36	-17,38	BANCO SABADELL	
12 SANTANDER SEL. RV JAPON	34,3317	5,33	-3,93	-7,55	12	7,75	8	6,62	14	-0,73	8	-1,17	8				2.200	41	1.650	1.197	4.662	-1.156	-3.012	17.636	-1,35	-18,74	SANTANDER	
13 IBERCAJA JAPON CLASE B	4,8887	6,38	-4,41	-9,81	13	7,60	10	8,59	8								6		2.729		22.955		-20.226	6	6,41	-99,97	IBERCAJA	
14 IBERCAJA JAPON CLASE A	4,8815	6,38	-4,43	-9,83	14	7,61	9	8,60	7	0,24	4	1,48	1				1.211	22	592	240	2.105	-218	-1.513	14.803	4,82	-13,69	IBERCAJA	
15 GVGGAESCO JAPON	8,5273	6,84	-5,50	-10,50	15	8,19	7	10,30	2	-0,25	6						717	67	1.133	155	2.628	-88	-1.495	14.731	6,22	-14,66	GVC GAESCO	
16 C.L. BOLSA JAPONFIMF	6,0877	4,70	-11,20	-16,50	16	5,69	14	7,14	13	-4,79	13						329	81	473	74	871	7	-398	5.150	4,32	-14,88	LABORAL KUTXA	
17 KUTXABANK BOLSA JAPON	3,1051	6,22	-12,30	-18,50	18	4,35	15	8,15	11	-0,47	7	-0,66	6				44.862	105.319	131.882	981	76.342	104.338	55.540	232.746	94,58	14,80	KUTXABANK	
18 BK INDICE JAPON	592,6273	5,98	-13,00	-18,20	17	5,88	12	9,42	3	-1,70	10	1,08	2				899	829	3.485	968	8.906	-139	-5.421	12.984	4,70	-39,27	BANKINTER	
19 BANKIA BOLSA JAPONESA	4,1058	5,49	-14,70	-20,30	19	4,03	16	8,35	10	-3,07	11	-2,26	9				881	146	1.459	151	1.843	-5	-384	6.107	5,43	-19,94	BANKIA	
Rentabilidad Media Anual (%)		5,69	-4,57	-8,61	19	7,70	16	8,24	16	-0,90	13	-0,19	9				80803	110760	196339	12798	231196	97962	-34857	508494				
Rentabil. Media Anual (%) pondera		5,88	-6,11	-10,70		7,34		7,93		-0,74																		