

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Agosto-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 patrimonio(%)		Grupo Financiero		
	31/08/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016	16/08	Mes	2016			
1 BBVA BOLSA JAPON	5,5589	1,11	0,45	3,53	5	10,65	2	11,08	4	1,67	1	0,64	4				2.879	57	759	304	2.981	-247	-2.222	19.068	-0,19	-10,77	B.B.V.A.	
2 FONDMAPFRE BOLSA ASIA	7,9262	1,08	0,16	4,41	3	7,72	11	7,06	16	1,08	2						765	525	5.611	33	1.120	492	4.491	47.230	2,17	10,31	MAPFRE	
3 EUROVALOR JAPON FIMF	72,5435	-0,15	-0,12	5,42	1	10,19	4	10,00	9	0,68	3	0,81	3				885	244	1.966	213	5.183	31	-3.217	9.738	0,16	-26,52	ALLIANZ POPULAR	
4 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	6,6207	-0,09	-0,74	4,99	2	11,45	1	11,70	2								4			90	1.130	-90	-1.130	1.373	-6,17	-46,31	CAIXABANK	
5 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	6,0180	-0,15	-1,27	4,15	4	10,57	3	10,80	5								99	58	1.839	150	5.079	-92	-3.240	7.157	-1,46	-33,63	CAIXABANK	
6 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	5,7634	-0,22	-1,76	3,38	6	9,75	5	9,98	10	-0,04	5	-0,29	7				3.936	168	3.270	666	7.557	-498	-4.287	24.435	-2,22	-17,34	CAIXABANK	
7 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,2366	1,09	-1,79	2,24	7												4		3.147	361	28.709	-361	-25.562	24.994	-0,34	-54,36	BANCO SABADELL	
8 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,2210	1,05	-2,16	1,68	8												444	265	13.406	299	11.423	-34	1.983	9.780	0,65	19,41	BANCO SABADELL	
9 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,2130	1,02	-2,34	1,38	9												18.577	273	21.703	878	45.415	-605	-23.712	46.816	-0,27	-37,05	BANCO SABADELL	
10 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,2030	0,99	-2,57	0,99	10	7,15	12	7,34	15	-3,94	12						1.236	239	2.344	556	4.236	-317	-1.892	9.774	-2,17	-19,17	BANCO SABADELL	
11 SANTANDER SEL.RV JAPON	34,4758	0,42	-3,52	0,02	11	8,76	7	8,73	14	-0,78	8	-0,68	8				2.200	58	1.708	157	4.819	-99	-3.111	17.611	-0,15	-18,86	SANTANDER	
12 IBERCAJA JAPON CLASE B	4,9299	0,84	-3,60	-1,69	13	8,35	10	9,94	12								6		2.729		22.955		-20.226	7	0,79	-99,97	IBERCAJA	
13 IBERCAJA JAPON CLASE A	4,9226	0,84	-3,62	-1,71	14	8,36	9	9,95	11	0,10	4	2,14	1				1.196	63	655	374	2.479	-311	-1.824	14.613	-1,28	-14,80	IBERCAJA	
14 RENTA 4 JAPON	5,6654	-5,19	-4,80	-1,53	12	8,68	8	10,36	7	-1,59	9	0,35	5				663	121	841	143	1.744	-22	-903	3.610	-5,80	-24,66	RENTA 4	
15 GVC GAESCO JAPON (*)	8,5237	-0,04	-5,54	-2,43	15	8,93	6	11,83	1	-0,32	6						712		1.133		2.628		-1.495	14.674	-0,39	-15,00	GVC GAESCO	
16 C.L. BOLSA JAPONFIMF	6,1727	1,40	-9,99	-8,75	16	7,14	13	9,67	13	-5,02	13						333	35	508	89	960	-54	-452	5.231	1,58	-13,53	LABORAL KUTXA	
17 KUTXABANK BOLSA JAPON	3,1559	1,64	-10,90	-10,30	17	5,68	15	10,38	6	-0,43	7	0,10	6				44.957	1.235	133.117	691	77.033	544	56.084	237.111	1,88	16,96	KUTXABANK	
18 BK INDICE JAPON	593,1984	0,10	-12,90	-11,40	18	6,70	14	11,31	3	-2,08	10	1,76	2				889	102	3.587	177	9.083	-75	-5.496	12.921	-0,48	-39,56	BANKINTER	
19 BANKIA BOLSA JAPONESA	4,1245	0,46	-14,30	-13,70	19	4,94	16	10,20	8	-3,19	11	-1,77	9				871	113	1.572	90	1.933	23	-361	6.158	0,82	-19,28	BANKIA	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,33	-4,28	-1,02	19	8,44	16	10,02	16	-1,06	13	0,34	9				80656	3556	199895	5271	236467	-1715	-36572	512299				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,09	-5,08	-2,53		8,83		10,23		-0,81		-0,30																

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

Datos a 31-Agosto-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(%)	Grupo Financiero				
	31/08/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

20 JAPAN DEEP VALUE FUND	9,8314											2	3.000	3.000	295	295	2.705	2.705	2.963			CATALANA OCCIDENTE
TOTAL (II) INCORPORADOS												2	3000	3000	295	295	2705	2705	2.963			
TOTAL (I+II)												80658	6556	202895	5566	236762	990	-33867	515262	1,33	-12,74	