

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Septiembre-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
	30/09/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	2016			
1 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	6,7739	2,31	1,56	13,02	2	10,21	1	11,06	3						4			8	1.138	-8	-1.138	1.397	1,73	-45,38	CAIXABANK
2 FONDMAPFRE BOLSA ASIA	8,0345	1,37	1,53	10,70	11	6,30	8	7,30	15	1,16	2				769	1.057	6.668	18	1.138	1.039	5.530	48.874	3,48	14,15	MAPFRE
3 EUROVALOR JAPON FIMF	73,3892	1,17	1,05	13,33	1	8,89	3	8,95	13	0,83	3	1,52	3		874	333	2.299	329	5.512	4	-3.213	9.856	1,21	-25,63	ALLIANZ POPULAR
4 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	6,1532	2,25	0,95	12,11	5	9,34	2	10,17	9						94	60	1.899	460	5.539	-400	-3.640	6.912	-3,42	-35,90	CAIXABANK
5 RENTA 4 JAPON	5,9945	5,81	0,73	12,39	3	8,67	4	11,60	1	-0,94	9	1,21	4		658	70	911	189	1.933	-119	-1.022	3.702	2,53	-22,76	RENTA 4
6 BBVA BOLSA JAPON	5,5599	0,02	0,47	11,83	6	8,60	5	10,19	8	1,63	1	1,17	5		2.868	161	920	304	3.285	-143	-2.365	18.929	-0,73	-11,42	B.B.V.A.
7 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	5,8893	2,18	0,39	11,28	9	8,52	6	9,36	12	0,21	4	0,53	7		3.871	274	3.544	708	8.265	-434	-4.721	24.527	0,38	-17,03	CAIXABANK
8 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,2522	0,70	-1,11	12,25	4										4	136	3.283	191	28.900	-55	-25.617	25.113	0,48	-54,14	BANCO SABADELL
9 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,2356	0,66	-1,52	11,63	7										407	157	13.563	444	11.867	-287	1.696	9.559	-2,25	16,72	BANCO SABADELL
10 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,2269	0,63	-1,73	11,31	8										18.432	573	22.276	708	46.123	-135	-23.847	46.975	0,34	-36,84	BANCO SABADELL
11 SANTANDER SEL.RV JAPON	35,0774	1,74	-1,84	8,95	12	7,29	7	8,01	14	-0,54	7	0,09	8		2.182	68	1.776	423	5.242	-355	-3.466	17.560	-0,28	-19,09	SANTANDER
12 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,2166	0,62	-1,97	10,95	10	5,24	11	7,04	16	-3,63	12				1.219	184	2.528	628	4.864	-444	-2.336	9.392	-3,91	-22,33	BANCO SABADELL
13 IBERCAJA JAPON CLASE B	4,9446	0,30	-3,31	5,71	13	6,07	9	10,33	6						6		2.729		22.955		-20.226	7	0,29	-99,97	IBERCAJA
14 IBERCAJA JAPON CLASE A	4,9373	0,30	-3,34	5,69	14	6,07	10	10,34	5	0,11	5	2,69	1		1.165	10	665	264	2.743	-254	-2.078	14.401	-1,45	-16,03	IBERCAJA
15 GVC GAESCO JAPON	8,4287	-1,11	-6,59	3,15	15	5,18	12	10,31	7	-0,31	6				708	51	1.219	115	2.829	-64	-1.610	14.447	-1,54	-16,31	GVC GAESCO
16 C.L. BOLSA JAPONFIMF	6,1904	0,29	-9,73	-0,80	16	4,52	13	9,96	11	-4,89	13				326	58	566	201	1.161	-143	-595	5.193	-0,73	-14,17	LABORAL KUTXA
17 BK INDICE JAPON	596,9514	0,63	-12,40	-3,91	17	3,98	14	11,56	2	-1,95	10	2,25	2		889	443	4.030	455	9.538	-12	-5.508	12.990	0,54	-39,23	BANKINTER
18 KUTXABANK BOLSA JAPON	3,0868	-2,19	-12,90	-5,02	18	2,43	15	10,11	10	-0,67	8	0,65	6		45.104	1.795	134.912	8.203	85.236	-6.408	49.676	225.447	-4,92	11,20	KUTXABANK
19 BANKIA BOLSA JAPONESA	4,1412	0,40	-13,90	-6,34	19	2,30	16	10,47	4	-3,12	11	-1,16	9		869	137	1.709	93	2.026	44	-317	6.226	1,10	-18,39	BANKIA
Rentabilidad Media Anual (%)		0,96	-3,35	7,28	19	6,48	16	9,80	16	-0,93	13	1,00	9		80449	5567	205497	13741	250294	-8174	-44797	501507			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,45	-5,51	4,59		5,86		10,02		-0,80		0,28													

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

Datos a 30-Septiembre-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				
	30/09/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

20	JAPAN DEEP VALUE FUND	9,9475	1,18									8	230	3.230		295	230	2.935	3.231	9,04		CATALANA OCCIDENTE
21	SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,2630	0,63																			BANCO SABADELL
22	SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,2641	0,65																			BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS												8	230	3230		295	230	2935	3.231			
TOTAL (I+II)												80457	5797	208727		13741	250589	-7944	-41862	504738	-2,04	-14,53