

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	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	
Nombre del Fondo	31/10/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/10	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/10	Mes	2016	16/10	Mes	2016		
1 EUROVALOR JAPON FIMF	76,2734	3,93	5,02	5,96	1	10,49	5	10,85	12	1,16	3	1,63	3	868	226	2.525	313	5.825	-87	-3.300	10.155	3,04	-23,37	ALLIANZ POPULAR	
2 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	6,9958	3,28	4,89	5,13	2	11,65	1	12,84	1					4			364	1.502	-364	-1.502	1.078	-22,82	-57,85	CAIXABANK	
3 BBVA BOLSA JAPON	5,7671	3,73	4,21	4,74	4	10,56	4	11,44	7	1,84	1	1,35	4	2.864	381	1.301	176	3.461	205	-2.160	19.838	4,80	-7,17	B.B.V.A.	
4 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	6,3505	3,21	4,19	4,29	5	10,77	3	11,94	5					94	156	2.055	157	5.696	-1	-3.641	7.134	3,21	-33,84	CAIXABANK	
5 FONDMAPFRE BOLSA ASIA	8,2236	2,35	3,92	3,89	6	7,01	12	7,86	16	1,18	2			786	80	6.748	14	1.152	66	5.596	50.207	2,73	17,26	MAPFRE	
6 RENTA 4 JAPON	6,1784	3,07	3,82	4,94	3	10,80	2	12,13	4	-0,82	9	1,00	5	655	208	1.119	79	2.012	129	-893	3.943	6,51	-17,73	RENTA 4	
7 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	6,0743	3,14	3,54	3,51	7	9,94	6	11,10	8	0,49	4	0,46	7	3.839	402	3.946	780	9.045	-378	-5.099	24.914	1,58	-15,72	CAIXABANK	
8 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,3299	3,45	2,31	2,39	8									3	25	3.308	393	29.293	-368	-25.985	25.604	1,95	-53,24	BANCO SABADELL	
9 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,3115	3,40	1,83	1,81	9									281	142	13.705	1.978	13.845	-1.836	-140	8.005	-16,26	-2,26	BANCO SABADELL	
10 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,3020	3,37	1,58	1,52	11									18.432	2.143	24.419	665	46.788	1.478	-22.369	50.076	6,60	-32,67	BANCO SABADELL	
11 SANTANDER SEL.RV JAPON	36,2890	3,45	1,55	1,81	10	8,71	7	9,86	14	-0,22	8	0,09	9	2.150	84	1.860	322	5.564	-238	-3.704	17.921	2,05	-17,43	SANTANDER	
12 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,2907	3,34	1,31	1,19	12	7,56	11	8,10	15	-3,44	12			1.213	168	2.696	321	5.185	-153	-2.489	9.552	1,70	-21,01	BANCO SABADELL	
13 IBERCAJA JAPON CLASE B	5,1438	4,03	0,58	0,13	13	7,84	9	11,04	10					6		2.729		22.955		-20.226	7	3,98	-99,97	IBERCAJA	
14 IBERCAJA JAPON CLASE A	5,1363	4,03	0,56	0,11	14	7,84	10	11,05	9	0,34	5	2,59	1	1.147		665	172	2.915	-172	-2.250	14.833	3,00	-13,51	IBERCAJA	
15 GVGGAESCO JAPON	8,9238	5,87	-1,11	-2,36	15	8,61	8	12,63	3	0,16	6			702	72	1.291	311	3.140	-239	-1.849	15.052	4,19	-12,80	GVC GAESCO	
16 C.L. BOLSA JAPONFIMF	6,4822	4,71	-5,48	-6,35	16	6,18	13	10,78	13	-4,44	13	0,20	8	320	31	597	64	1.225	-33	-628	5.346	2,95	-11,64	LABORAL KUTXA	
17 KUTXABANK BOLSA JAPON	3,2659	5,80	-7,80	-8,41	17	5,06	15	10,93	11	-0,19	7	0,61	6	45.504	2.421	137.333	1.055	86.291	1.366	51.042	239.718	6,33	18,24	KUTXABANK	
18 BK INDICE JAPON	626,3614	4,93	-8,05	-8,65	18	5,61	14	12,64	2	-1,49	10	2,29	2	845	488	4.518	698	10.236	-210	-5.718	13.417	3,29	-37,24	BANKINTER	
19 BANKIA BOLSA JAPONESA	4,3431	4,88	-9,74	-10,60	19	3,96	16	11,50	6	-2,69	11	-1,00	10	859	102	1.811	225	2.251	-123	-440	6.404	2,87	-16,04	BANKIA	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>3,95</b>	<b>0,38</b>	<b>0,27</b>	<b>19</b>	<b>8,29</b>	<b>16</b>	<b>11,04</b>	<b>16</b>	<b>-0,62</b>	<b>13</b>	<b>0,92</b>	<b>10</b>	<b>80572</b>	<b>7129</b>	<b>212626</b>	<b>8087</b>	<b>258381</b>	<b>-958</b>	<b>-45755</b>	<b>523202</b>				
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>4,57</b>	<b>-1,20</b>	<b>-1,47</b>		<b>8,21</b>		<b>11,08</b>		<b>-0,44</b>		<b>0,38</b>													

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

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)	Grupo Financiero
	31/10/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/10	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/10	Mes	2016	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

20	JAPAN DEEP VALUE FUND	10,4415	4,97									18	298	3.528		295	298	3.233	3.699	14,49		CATALANA OCCIDENTE
21	SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,3393	3,37																			BANCO SABADELL
22	SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,3410	3,40																			BANCO SABADELL
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>18</b>	<b>298</b>	<b>3528</b>		<b>295</b>	<b>298</b>	<b>3233</b>	<b>3.699</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>80590</b>	<b>7427</b>	<b>216154</b>		<b>8087</b>	<b>258676</b>	<b>-660</b>	<b>-42522</b>	<b>526900</b>	<b>4,39</b>	<b>-10,77</b>