

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

(*) Datos no actualizados		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 patrimo(%)			Grupo Financiero					
Nombre del Fondo	31/12/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/12	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/12	Mes	2016					
1 BBVA BOLSA JAPON	5,8808	1,51	6,27	6,27	1	9,70	4	11,33	9	2,04	1	1,95	3	2.809	205	2.006	587	4.473	-382	-2.467	19.925	-0,39	-6,76	B.B.V.A.	
2 EUROVALOR JAPON FIMF	77,1310	0,84	6,20	6,20	2	10,99	2	10,20	12	1,40	2	1,94	4	845	228	3.473	343	7.157	-115	-3.684	9.872	-0,31	-25,50	ALLIANZ POPULAR	
3 GVCGAESCO JAPON	9,5049	1,53	5,33	5,33	3	9,65	5	14,49	2	1,31	3			676	317	1.680	567	3.810	-250	-2.130	15.761	0,02	-8,70	GVC GAESCO	
4 FONDMAPFRE BOLSA ASIA	8,3342	0,21	5,32	5,32	4	7,69	9	7,86	16	1,15	4	1,87	5	802	290	7.086	56	1.247	234	5.839	51.453	0,85	20,17	MAPFRE	
5 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	6,9824	-0,09	4,69	4,69	5	11,01	1	11,74	8					4				1.502		-1.502	1.076	-0,09	-57,93	CAIXABANK	
6 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,3805	1,23	4,53	4,53	6							3	30	3	30	3.382	885	31.679	-855	-28.297	23.848	-2,17	-56,45	BANCO SABADELL	
7 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,3596	1,18	3,95	3,95	7							254	625	16.205	1.339	15.562	-714	643	8.999	-6,06	9,88	BANCO SABADELL			
8 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	6,3300	-0,15	3,85	3,85	8	10,13	3	10,86	11			94	437	2.811	211	6.360	226	-3.549	7.199	3,05	-33,24	CAIXABANK			
9 IBERCAJA JAPON CLASE B	5,3088	0,49	3,81	3,81	9	6,60	11	12,39	7			6		2.729		22.955		-20.226		7	0,43	-99,97	IBERCAJA		
10 IBERCAJA JAPON CLASE A	5,3011	0,49	3,79	3,79	10	6,60	12	12,40	6	0,56	6	2,82	2	1.137	384	1.624	306	3.434	78	-1.810	15.737	0,98	-8,24	IBERCAJA	
11 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,3487	1,16	3,65	3,65	11							18.195	2.039	32.586	1.096	49.421	943	-16.835	56.590	2,84	-23,91	BANCO SABADELL			
12 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,3361	1,13	3,32	3,32	12	7,54	10	8,39	15	-3,09	12			1.203	238	3.334	467	6.178	-229	-2.844	9.387	-1,23	-22,37	BANCO SABADELL	
13 SANTANDER SEL.RV JAPON	36,8537	-0,07	3,13	3,13	13	9,08	7	9,14	14	0,03	8	0,54	10	2.099	261	2.525	464	6.584	-203	-4.059	17.848	-1,17	-17,77	SANTANDER	
14 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	6,0471	-0,22	3,08	3,08	14	9,31	6	10,03	13	0,53	7	0,55	9	3.754	482	5.032	1.128	11.090	-646	-6.058	23.853	-2,81	-19,31	CAIXABANK	
15 C.L. BOLSA JAPONFIMF	6,9446	1,69	1,26	1,26	15	6,21	13	13,33	5	-4,06	13	0,76	8	310	18	657	44	1.299	-26	-642	5.715	1,25	-5,53	LABORAL KUTXA	
16 KUTXABANK BOLSA JAPON	3,5381	3,44	-0,11	-0,11	16	4,05	16	13,56	4	0,62	5	1,40	6	46.770	2.331	143.952	5.880	208.500	-3.549	-64.548	136.398	0,71	-32,72	KUTXABANK	
17 BK INDICE JAPON	670,4924	2,38	-1,57	-1,57	17	5,15	14	14,99	1	-1,26	9	2,97	1	3.877	48.147	52.906	619	11.520	47.528	41.386	60.741	347,17	184,13	BANKINTER	
18 RENTA 4 JAPON	5,8491	0,24	-1,71	-1,71	18	8,12	8	11,09	10	-1,46	10	0,79	7	642	115	1.348	218	2.419	-103	-1.071	3.556	-2,57	-25,80	RENTA 4	
19 BANKIA BOLSA JAPONESA	4,6951	2,76	-2,42	-2,42	19	4,07	15	14,19	3	-1,93	11	0,02	11	852	241	2.360	591	3.019	-350	-659	6.712	-2,26	-12,01	BANKIA	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,13	2,97	2,97	19	7,87	16	11,62	16	-0,32	13	1,42	11	84332	56388	285696	14801	398209	41587	-112513	474678				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,76	3,02	3,02	7,80	12,28				-0,07															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Diciembre-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
	31/12/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/12	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/12	Mes	2016		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

20	JAPAN DEEP VALUE FUND	11,0960	2,77										38	404	4.303			295	404	4.008	4.732	12,56	CATALANA OCCIDENTE
21	SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,3868	1,16																				BANCO SABADELL
22	SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,3898	1,19																				BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS												38	404	4303			295	404	4008	4.732			
TOTAL (I+II)												84370	56792	289999	14801	398504	41991	-108505	479409	11,28	-18,82		