

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

Datos a 30-Abril-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)		Grupo Financiero	
	30/04/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017	17/04	Mes	2017	17/04	Mes	2017			
1 FONDMAPFRE BOLSA ASIA	8,7776	-0,45	5,32	20,07	1	11,92	12	7,71	15	1,70	4	1,88	3				928	222	8.426	174	943	48	7.483	62.358	-0,42	21,19	MAPFRE		
2 JAPAN DEEP VALUE FUND	11,6500	0,47	4,99														88	478	3.066	1	13	477	3.053	8.067	6,90	70,49	CATALANA OCCIDENTE		
3 RENTA 4 JAPON	6,1003	-1,01	4,29	11,66	19	13,94	7	10,61	11	-0,77	9	0,54	7				622	585	942	94	392	491	550	4.248	11,63	19,45	RENTA 4		
4 CB BOL. SELE. JAPON CL. PREM.	7,2266	0,23	3,50	15,89	9	15,84	1	11,56	4								4		391		431		-40	1.087	0,23	1,00	CAIXABANK		
5 CB BOL. SELE. JAPON CL. PLUS	6,5343	0,16	3,23	14,97	10	14,92	2	10,68	9								89	621	1.571	277	2.182	344	-611	6.816	5,46	-5,32	CAIXABANK		
6 CB BOL. SELE. JAPON CL. EST.	6,2271	0,10	2,98	14,12	12	14,07	6	9,86	13	1,22	5	0,24	10				3.798	363	3.463	942	3.325	-579	138	24.692	-2,19	3,52	CAIXABANK		
7 IBERCAJA JAPON CLASE A	5,4570	1,20	2,94	18,04	3	12,38	11	11,35	5	1,11	6	2,25	2				1.055	88	1.966	2.885	5.871	-2.797	-3.905	12.282	-17,72	-21,96	IBERCAJA		
8 IBERCAJA JAPON CLASE B	5,4645	1,19	2,93	18,05	2	12,38	10	11,33	7								4				5		-5	3	1,05	-58,83	IBERCAJA		
9 BBVA BOLSA JAPON	6,0306	-0,16	2,55	16,25	7	14,76	3	10,62	10	2,65	1	1,86	4				2.937	309	3.499	382	1.841	-73	1.658	22.080	-0,49	10,81	B.B.V.A.		
10 SANTANDER SEL.RV JAPON	37,5949	-1,22	2,01	14,95	11	13,56	8	8,79	14	0,91	7	0,41	8				2.109	254	1.972	627	2.301	-373	-329	17.861	-3,24	0,08	SANTANDER		
11 EUROVALOR JAPON FIMF	78,6532	-1,31	1,97	13,99	14	14,33	5	9,86	12	1,88	2	1,77	5				853	167	1.781	760	1.950	-593	-169	9.898	-6,84	0,26	ALLIANZ POPULAR		
12 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,4083	-1,34	1,17	13,38	15												3	67	17.438	3.481	3.703	-3.414	13.735	37.798	-9,38	58,49	BANCO SABADELL		
13 BANKIA BOLSA JAPONESA	4,7473	0,92	1,11	14,07	13	8,56	15	12,30	3	-1,51	11	-0,06	11				854	266	1.781	248	2.082	18	-301	6.490	1,21	-3,31	BANKIA		
14 BK INDICE JAPON	677,3744	0,74	1,03	16,41	6	10,01	13	12,91	1	-1,31	10	2,62	1				5.477	3.062	41.243	2.886	9.908	176	31.335	92.441	0,96	52,19	BANKINTER		
15 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,3828	-1,39	0,98	12,74	16												367	2.792	9.291	3.967	8.670	-1.175	621	9.770	-11,79	8,57	BANCO SABADELL		
16 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,4132	-1,39	0,98															1.936	38.227	28.740	35.768	-26.804	2.459	59.761	-31,53	5,60	BANCO SABADELL		
17 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,3695	-1,41	0,89	12,42	17												19.786											BANCO SABADELL	
18 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,4078	-1,41	0,88														3	10	90	50	50	-40	40	39	-50,56		BANCO SABADELL		
19 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,3541	-1,44	0,77	12,06	18	12,59	9	7,49	16	-2,48	12						1.259	430	2.435	586	2.475	-156	-40	9.417	-3,02	0,32	BANCO SABADELL		
20 KUTXABANK BOLSA JAPON	3,5478	0,99	0,27	16,21	8	8,56	16	11,33	6	0,71	8	0,83	6				51.589	4.930	22.196	1.055	9.283	3.875	12.913	149.800	3,73	9,83	KUTXABANK		
21 C.L. BOLSA JAPONFIMF	6,9497	0,99	0,07	17,78	5	9,78	14	11,20	8	-4,13	13	0,40	9				301	5	1.276	95	4.028	-90	-2.752	2.941	-2,08	-48,54	LABORAL KUTXA		
22 GVCGAESCO JAPON	9,5104		0,06	17,85	4	14,59	4	12,64	2	1,86	3						679	149	1.476	343	1.290	-194	186	15.951	-1,19	1,21	GVC GAESCO		
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,23	2,04	15,31	19	12,64	16	10,64	16	0,14	13	1,16	11				92805	16734	162530	47593	96511	-30859	66019	553800					
Rentabil. Media Anual (%) ponderada		0,04	1,71	16,34	12,57	10,86		0,37		0,68		-1,06	0,55																

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

Datos a 30-Abril-2017

(*) 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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimio(%)	Grupo Financiero
	30/04/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	17/04	Mes 2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

23	CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	5,9549	0,27	0,00								5.974	16.999	20.507	76	80	16.923	20.427	20.434	480,29		CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS												5974	16999	20507	76	80	16923	20427	20.434				
TOTAL (I+II)												98779	33733	183037	47669	96591	-13936	86446	574234	-2,32	19,78		