

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Agosto-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	
	31/08/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017	17/08	Mes	2017		
1 JAPAN DEEP VALUE FUND	13,5805	2,96	22,39	38,13	1							211	988	6.400	6	61	982	6.339	12.870	11,62	171,99	CATALANA OCCIDENTE			
2 BANKIA BOLSA JAPONESA	4,9850	-0,18	6,17	20,86	2	7,13	14	15,33	2	-0,80	10	1,16	10											BANKIA	
3 BK INDICE JAPON	708,2198	-0,14	5,63	19,39	3	8,04	9	16,25	1	-0,43	8	3,78	1	5,234	319	51.730	821	20.923	-502	30.807	96,137	-0,66	58,27	BANKINTER	
4 IBERCAJA JAPON CLASE A	5,5664	-1,15	5,00	13,08	6	9,88	2	13,38	4	1,49	4	3,67	2	1,044	133	2.551	53	6.876	80	-4.325	12,114	-0,49	-23,02	IBERCAJA	
5 IBERCAJA JAPON CLASE B	5,5737	-1,15	4,99	13,06	7	9,88	1	13,36	5			4												IBERCAJA	
6 RENTA 4 JAPON	6,0512	1,57	3,46	6,81	8	8,97	6	10,92	9	-0,54	9	1,77	6	602	54	1.168	40	837	14	331	3,999	1,94	12,45	RENTA 4	
7 C.L. BOLSA JAPONFIMF	7,0835	-1,21	2,00	14,76	4	7,35	12	13,96	3	-3,53	12	1,32	8	300	8	1.368	39	4.191	-31	-2.823	2,927	-2,26	-48,78	LABORAL KUTXA	
8 KUTXABANK BOLSA JAPON	3,5959	-1,54	1,63	13,94	5	6,52	15	13,27	6	1,27	5	2,14	5	54.324	2.787	35.813	533	28.205	2.254	7.608	146,669	-0,01	7,53	KUTXABANK	
9 CB BOL. SELE. JAPON CL. PREM.	6,9810	-0,87	-0,02	5,44	12	9,71	3	11,38	7			3													CAIXABANK
10 EUROVALOR JAPON FIMF	77,0040	-0,76	-0,16	6,15	10	9,20	4	9,58	13	2,04	3	2,75	3	723	161	2.548	417	4.219	-256	-1.671	8,226	-3,74	-16,68	ALLIANZ POPULAR	
11 CB BOL. SELE. JAPON CL. PLUS	6,2953	-0,93	-0,55	4,61	16	8,84	7	10,50	10			88	53	2.460	122	3.614	-69	-1.154			6,040	-2,04	-16,10	CAIXABANK	
12 SANTANDER SEL. RV JAPON	36,6308	-1,08	-0,60	6,25	9	8,30	8	9,07	14	0,84	7	1,47	7	2.031	38	2.474	271	3.971	-233	-1.497	16,268	-2,46	-8,85	SANTANDER	
13 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,3595	-1,58	-0,88	5,49	11							4	498	21.628		11.505	498	10.123			33,503	-0,12	40,48	BANCO SABADELL	
14 CB BOL. SELE. JAPON CL. EST.	5,9842	-1,00	-1,04	3,83	20	8,03	10	9,67	12	1,21	6	1,26	9	3.580	308	5.129	543	6.517	-235	-1.388	22,257	-2,02	-6,69	CAIXABANK	
15 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,3303	-1,62	-1,24	4,92	13							660	2.202	15.928	66	13.922	2.136	2.006			10,973	22,34	21,94	BANCO SABADELL	
16 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,3600	-1,62	-1,25	4,92	14																			BANCO SABADELL	
17 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,3149	-1,65	-1,44	4,60	18							20.318	8.344	50.847	307	64.602	8.037	-13.755			42,949	21,18	-24,11	BANCO SABADELL	
18 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,3524	-1,65	-1,44	4,61	17							3		115		60		55			53	-1,65		BANCO SABADELL	
19 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,2975	-1,67	-1,65	4,29	19	7,33	13	7,97	15	-2,43	11	1.197	64	3.280	224	4.219	-160	-939			8,314	-3,51	-11,44	BANCO SABADELL	
20 BBVA BOLSA JAPON	5,7627	-1,93	-2,01	3,67	21	9,10	5	9,75	11	2,46	1	2,74	4	2.869	95	4.261	461	4.418	-366	-157	19,354	-3,73	-2,86	B.B.V.A.	
21 GVC GAESCO JAPON	8,9374	-3,02	-5,97	4,85	15	7,66	11	11,37	8	2,29	2			677	92	2.267	50	3.275	42	-1.008	13,857	-2,74	-12,08	GVC GAESCO	
22 FONDMAPFRE BOLSA ASIA(F/A)	0,00	0,00												8.426		943		7.483							MAPFRE
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,96</b>	<b>1,57</b>	<b>9,70</b>	<b>21</b>	<b>8,40</b>	<b>15</b>	<b>11,72</b>	<b>15</b>	<b>0,32</b>	<b>12</b>	<b>2,21</b>	<b>10</b>												
<b>Rentabil. Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-1,01</b>	<b>2,01</b>	<b>10,73</b>		<b>8,68</b>		<b>12,10</b>																	

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

*Datos a 31-Agosto-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
	31/08/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	17/08	Mes 2017	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

23	CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	5,7636	-0,82	0,00								125.919	7.247	168.134	679	1.867	6.568	166.267	163.527	3,30		CAIXABANK
	<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>125919</b>	<b>7247</b>	<b>168134</b>	<b>679</b>	<b>1867</b>	<b>6568</b>	<b>166267</b>	<b>163.527</b>			
	<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>220634</b>	<b>23572</b>	<b>389458</b>	<b>4709</b>	<b>188187</b>	<b>18863</b>	<b>201271</b>	<b>627220</b>	<b>2,06</b>	<b>46,56</b>	