

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Octubre-2017**

(*) Datos no actualizados

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(%)

Nombre del Fondo	31/10/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/10	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/10	Mes	2017	Grupo Financiero								
1 JAPAN DEEP VALUE FUND	14,8000	3,73	33,38	41,74	1						379	3.050	10.127	4	74	3.046	10.053	17.850	25,61	277,24	GESIURIS								
2 BANKIA BOLSA JAPONESA	5,4406	4,89	15,88	25,27	2	8,58	14	16,76	2	0,42	8	2,60	9					905	1.000	3.901	327	3.815	673	86	7.804	15,08	16,28	BANKIA	
3 BK INDICE JAPON	774,4604	5,30	15,51	23,64	3	9,51	11	17,73	1	0,36	9	4,84	2					5.091	1.899	54.608	33.982	57.288	-32.083	-2.680	70.875	-27,97	16,68	BANKINTER	
4 IBERCAJA JAPON CLASE A	6,0074	5,27	13,32	16,96	6	11,29	5	15,23	5	2,60	4	4,92	1					1.044	437	3.040	231	9.902	206	-6.862	10.333	7,47	-34,34	IBERCAJA	
5 IBERCAJA JAPON CLASE B	6,0156	5,28	13,31	16,95	7	11,29	4	15,21	6									2				6		-6	2	-13,48	-71,65	IBERCAJA	
6 KUTXABANK BOLSA JAPON	4,0054	7,52	13,21	22,64	4	8,40	15	15,58	4	2,56	5	3,81	5					54.915	130.421	168.607	2.372	31.619	128.049	136.988	299.546	95,40	119,61	KUTXABANK	
7 C.L. BOLSA JAPONFIMF	7,8117	6,68	12,49	20,51	5	9,18	12	15,75	3	-2,76	12	2,41	10					310	139	1.570	70	4.270	69	-2.700	3.359	8,98	-41,23	LABORAL KUTXA	
8 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	7,5821	5,77	8,59	8,38	18	11,76	1	13,86	8									3		391		733		-342	825	5,77	-23,31	CAIXABANK	
9 BBVA BOLSA JAPON	6,3802	7,15	8,49	10,63	9	11,57	2	12,83	10	3,98	1	4,33	3					2.828	353	4.681	282	4.998	71	-317	21.245	7,51	6,63	B.B.V.A.	
10 SANTANDER SEL.RV JAPON	39,9201	5,92	8,32	10,01	10	10,06	8	11,55	14	2,02	7	2,98	6					1.993	636	3.221	426	4.737	210	-1.516	17.686	7,18	-0,90	SANTANDER	
11 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	6,8286	5,70	7,88	7,53	19	10,88	6	12,96	9									82	530	2.990	345	4.434	185	-1.444	6.230	9,01	-13,46	CAIXABANK	
12 EUROVALOR JAPON FIMF	83,1810	5,37	7,84	9,06	14	11,53	3	11,89	13	3,18	3	4,04	4					709	347	2.981	324	4.671	23	-1.690	8.865	5,69	-10,20	ALLIANZ POPULAR	
13 RENTA 4 JAPON	6,2943	2,51	7,61	1,88	21	9,16	13	12,23	11	0,04	10	2,80	7					596	155	1.416	630	1.508	-475	-92	3.734	-9,17	5,00	RENTA 4	
14 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,5588	6,10	7,49	9,82	11													3	401	22.680	120	11.701	281	10.979	37.220	6,90	56,07	BANCO SABADELL	
15 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	6,4834	5,64	7,22	6,73	20	10,05	9	12,12	12	2,39	6	2,74	8					3.485	833	6.283	991	8.025	-158	-1.742	23.734	4,90	-0,50	CAIXABANK	
16 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,5247	6,05	7,00	9,22	13													312	437	16.621	2.614	19.079	-2.177	-2.458	7.145	-19,46	-20,60	BANCO SABADELL	
17 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,5570	6,05	7,00	9,23	12																								BANCO SABADELL
18 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,5068	6,02	6,73	8,90	15													20.103	2.542	56.493	8.013	73.315	-5.471	-16.822	43.507	-6,08	-23,12	BANCO SABADELL	
19 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,5474	6,02	6,73	8,90	16													3		115		60		55	57	6,01			BANCO SABADELL
20 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,4867	6,00	6,45	8,56	17	10,37	7	10,72	15	-1,21	11							1.164	559	3.973	667	5.465	-108	-1.492	8.414	4,58	-10,37	BANCO SABADELL	
21 GVC GAESCO JAPON	9,8843	5,83	3,99	10,76	8	9,79	10	13,97	7	3,67	2							650	137	2.554	713	4.174	-576	-1.620	14.697	1,76	-6,75	GVC GAESCO	
22 FONDMAFPRE BOLSA ASIA(F/A)																		8.426				943		7.483					MAPFRE
Rentabilidad Media Anual (%)		5,66	10,40	13,68	21	10,23	15	13,89	15	1,44	12	3,55	10					94577	143876	374678	52111	250817	91765	123861	603129				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		6,36	11,89	16,67	10,71	14,42		1,93				3,42		-0,25		1,22													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)												Datos a 31-Octubre-2017												
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimio(%)								
Nombre del Fondo		31/10/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/10	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/10	Mes	2017	Grupo Financiero		
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																								
3 CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.		6,2656	5,82												134.213	58.813	234.383	3.632	6.760	55.181	227.623	241.139	38,35	CAIXABANK
TOTAL (II) INCORPORADOS												134213	58813	234383	3632	6760	55181	227623	241.139					
TOTAL (I+II)												228790	202689	609061	55743	257577	146946	351484	844267	29,87	97,28			