

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

**Datos a 31-Diciembre-2017**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		Grupo Financiero									
	31/12/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/12	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/12	Mes		2017								
1 JAPAN DEEP VALUE FUND	15,2489	2,48	37,43	37,43	1						632	2.218	14.491	1.191	1.692	1.027	12.799	21.332	7,76	350,84	GESIURIS								
2 BANKIA BOLSA JAPONESA	5,5945	1,05	19,16	19,16	2	8,20	14	14,20	2	1,53	9	3,24	7					1,080	1.100	6.259	413	4.857	687	1.402	9.349	9,10	39,30	BANKIA	
3 BK INDICE JAPON	793,1165	0,82	18,29	18,29	3	9,00	11	15,04	1	1,56	8	5,89	1					5.102	3.899	62.547	3.583	64.749	316	-2.202	73.047	1,28	20,26	BANKINTER	
4 KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	4,1294	-0,02	16,71	16,71	4	8,04	15	13,36	6	3,73	4	4,26	5					603	5.106	180.304	298.465	345.999	-293.359	-165.695	6.615	-97,79	-95,15	KUTXABANK	
5 IBERCAJA JAPON CLASE A	6,1208	-0,22	15,46	15,46	5	10,32	8	13,52	4	3,57	6	5,19	2					1.108	522	4.784	246	10.514	276	-5.730	11.659	2,20	-25,92	IBERCAJA	
6 IBERCAJA JAPON CLASE B	6,1293	-0,22	15,46	15,46	6	10,33	7	13,50	5									2				6		-6	2		-71,08	IBERCAJA	
7 C.L. BOLSA JAPONFIMF	7,9988	0,26	15,18	15,18	7	8,34	13	13,59	3	-1,54	12	2,76	10					313	58	1.686	30	4.504	28	-2.818	3.319	1,09	-41,93	LABORAL KUTXA	
8 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	7,7220	0,99	10,59	10,59	8	12,06	1	12,97	7									4		680	65	798	-65	-118	1.078	-4,75	0,19	CAIXABANK	
9 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	6,9464	0,93	9,74	9,74	9	11,18	2	12,08	8									92	361	4.161	136	5.107	225	-946	6.838	4,41	-5,01	CAIXABANK	
10 BBVA BOLSA JAPON	6,4370	-0,61	9,46	9,46	10	10,93	4	11,92	10	4,87	1	4,69	3					2.831	474	5.756	285	5.858	189	-102	21.651	0,25	8,66	B.B.V.A.	
11 SANTANDER SEL.RV JAPON	40,2352	0,36	9,18	9,18	11	10,39	5	10,66	13	2,90	7	3,45	6					2.027	488	5.025	231	5.280	257	-255	19.090	1,73	6,96	SANTANDER	
12 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	6,5876	0,87	8,94	8,94	12	10,36	6	11,25	12	3,65	5	3,07	8					3.581	935	9.041	676	9.755	259	-714	25.153	1,92	5,45	CAIXABANK	
13 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,5921	0,60	8,89	8,89	13														396	28.511	44.053	55.754	-43.657	-27.243		-100,00	-100,00	BANCO SABADELL	
14 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,5552	0,55	8,29	8,29	14													15	214	17.806	6.398	25.853	-6.184	-8.047	1.691	-78,28	-81,21	BANCO SABADELL	
15 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,5879	0,55	8,29	8,29	15																								BANCO SABADELL
16 EUROVALOR JAPON FIMF	83,4874	-0,20	8,24	8,24	16	11,05	3	11,35	11	4,19	3	4,38	4						644	851	5.128	499	5.518	352	-390	10.189	3,35	3,21	ALLIANZ POPULAR
17 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,5369	0,57	8,01	8,01	17														19.756	48.973	112.841	6.105	80.844	42.868	31.997	92.349	85,89	63,19	BANCO SABADELL
18 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,5769	0,53	7,96	7,96	18														4	50	215		81	50	134	137	58,47		BANCO SABADELL
19 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,5142	0,50	7,62	7,62	19	10,07	9	9,48	15	-0,15	11								1.129	282	4.913	416	6.474	-134	-1.561	8.435	-1,06	-10,15	BANCO SABADELL
20 RENTA 4 JAPON	6,2899	-1,00	7,54	7,54	20	9,70	10	10,65	14	1,43	10	2,95	9						597	163	1.691	158	1.833	5	-142	3.682	-0,81	3,54	RENTA 4
21 GVC GAESCO JAPON	9,6908	-1,56	1,96	1,96	21	8,43	12	11,97	9	4,46	2									360	3.349	284	4.574	76	-1.225	14.793	-1,06	-6,14	GVC GAESCO
22 FONDMAPFRE BOLSA ASIA(F/A)																					8.426		943		7.483				MAPFRE
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,34</b>	<b>12,02</b>	<b>12,02</b>	<b>21</b>	<b>9,89</b>	<b>15</b>	<b>12,37</b>	<b>15</b>	<b>2,52</b>	<b>12</b>	<b>3,99</b>	<b>10</b>						<b>40177</b>	<b>66450</b>	<b>477614</b>	<b>363234</b>	<b>640993</b>	<b>-296784</b>	<b>-163379</b>	<b>330410</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,69</b>	<b>14,55</b>	<b>14,55</b>	<b>10,53</b>	<b>12,97</b>				<b>3,11</b>		<b>3,88</b>		<b>-0,14</b>	<b>1,00</b>														

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

*Datos a 31-Diciembre-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 patrimonio(%)	Grupo Financiero
	31/12/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/12	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/12	Mes	2017		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

23	KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	4,1294	0,00										55.216	298.250	298.250	814	814	297.436	297.436	297.119		KUTXABANK		
24	CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	6,3868	1,04										77.307	9.797	261.509	111.655	120.305	-101.858	141.204	159.960	-38,19	CAIXABANK		
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>													<b>132523</b>	<b>308047</b>	<b>559759</b>	<b>112469</b>	<b>121119</b>	<b>195578</b>	<b>438640</b>	<b>457.079</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>													<b>172700</b>	<b>374497</b>	<b>1037373</b>	<b>475703</b>	<b>762112</b>	<b>-101206</b>	<b>275261</b>	<b>787489</b>	<b>-10,91</b>	<b>84,01</b>		