

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2018

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)		Grupo Financiero	
	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018	18/04	Mes	2018				
1 RENTA 4 JAPON	6,4094	0,66	1,90	5,07	21	3,13	11	6,99	12	2,54	8	3,66	9	0,36	1	586	69	526	100	773	-31	-247	3.502	-0,22	-4,88	RENTA 4	
2 CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	6,4196	1,23	0,51	7,80	8											107.287	9.049	74.417	11.124	31.386	-2.075	43.031	203.544	0,15	27,25	CAIXABANK	
3 IBERCAJA JAPON CLASE B	6,1548	2,31	0,42	12,63	5	5,79	1	8,55	2							3		21		8		13	16	2,30	666,01	IBERCAJA	
4 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	7,7483	1,19	0,34	7,22	9	4,50	3	8,99	1							4		309				24	1.082	1,19	0,34	CAIXABANK	
5 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	6,9535	1,13	0,10	6,42	11	3,68	5	8,13	5							101	51	1.647	462	1.586	-411	61	6.903	-4,64	0,95	CAIXABANK	
6 IBERCAJA JAPON CLASE A	6,1265	2,23	0,09	12,27	7	5,67	2	8,49	3	4,37	6	5,79	1			1.177	364	2.149	192	1.570	172	579	12.217	3,72	4,79	IBERCAJA	
7 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	6,5792	1,07	-0,13	5,65	17	2,92	12	7,34	11	4,54	4	4,24	7			3.651	385	3.779	335	3.110	50	669	25.742	1,28	2,34	CAIXABANK	
8 SANTANDER SEL.RV JAPON	40,1819	2,96	-0,13	6,88	10	3,23	10	6,84	13	3,78	7	4,49	6			2.066	264	2.343	378	1.471	-114	872	19.919	2,36	4,34	SANTANDER	
9 EUROVALOR JAPON FIMF	83,3436	3,01	-0,17	5,96	13	4,21	4	7,76	8	4,89	3	5,33	4			664	176	2.083	279	2.011	-103	72	10.231	1,97	0,41	ALLIANZ POPULAR	
10 GVCGAESCO JAPON	9,6248	2,79	-0,68	1,20	22	0,97	15	5,68	14	4,94	2					712	104	1.152	191	1.582	-87	-430	14.296	2,15	-3,36	GVC GAESCO	
11 JAPAN DEEP VALUE FUND	15,1010	1,41	-0,97	29,62	1											1.180		20.591		1.295		19.296	41.195	3,48	93,11	GESIURIS	
12 KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	4,0856	4,73	-1,06													59.924	1.978	35.005	6.368	165.655	-4.390	-130.650	161.127	1,85	-45,77	KUTXABANK	
13 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,5079	4,02	-1,14	5,84	14											19.091	1.474	10.886	736	11.260	738	-374	90.619	4,91	-1,87	BANCO SABADELL	
14 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,5604	4,01	-1,22	6,32	12																					BANCO SABADELL	
15 KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	4,0752	4,66	-1,31	14,87	4	3,62	8	7,51	10	4,45	5	5,15	5			486	41	673	22	1.075	19	-402	6.126	4,98	-7,40	KUTXABANK	
16 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,5195	3,96	-1,40	5,74	15											13		220	1	456	-1	-236	1.439	3,88	-14,91	BANCO SABADELL	
17 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,5516	3,96	-1,40	5,74	16																					BANCO SABADELL	
18 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,5383	3,93	-1,50	5,42	18											5		31				31	165	3,93	19,90	BANCO SABADELL	
19 BBVA BOLSA JAPON	6,3379	2,26	-1,54	5,10	20	3,64	7	7,97	6	5,75	1	5,79	2			2.869	281	1.869	134	1.775	147	94	21.431	2,97	-1,01	B.B.V.A.	
20 BANKIA BOL.JAPON.-UNIVER.	5,5069	4,02	-1,57	16,00	2	3,46	9	7,66	9	2,29	9	4,08	8			1.164	265	3.128	242	1.776	23	1.352	10.464	4,24	11,92	BANKIA	
21 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,4741	3,91	-1,59	5,10	19	2,30	14	5,35	15	1,00	11					1.090	81	1.307	296	1.563	-215	-256	8.042	1,12	-4,65	BANCO SABADELL	
22 BK INDICE JAPON	778,1623	3,63	-1,89	14,88	3	3,66	6	8,27	4	2,14	10	5,40	3			5.157	1.174	20.172	1.676	12.021	-502	8.151	79.909	2,97	9,39	BANKINTER	
23 C.L. BOLSA JAPONFIMF	7,8073	3,85	-2,39	12,34	6	2,80	13	7,77	7	-0,93	12	2,82	10			338	2	365	22	123	-20	242	3.471	3,27	4,58	LABORAL KUTXA	
24 BANKIA BOL.JAPON.-CARTERA	95,6118	4,06	-4,39													2							27	4,08		BANKIA	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>2,96</b>	<b>-0,88</b>	<b>9,00</b>	<b>22</b>	<b>3,57</b>	<b>15</b>	<b>7,55</b>	<b>15</b>	<b>3,31</b>	<b>12</b>	<b>4,68</b>	<b>10</b>	<b>0,36</b>	<b>1</b>	<b>207570</b>	<b>15758</b>	<b>182673</b>	<b>22558</b>	<b>240781</b>	<b>-6800</b>	<b>-58108</b>	<b>721465</b>	<b>2,00</b>	<b>-8,38</b>		
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>2,90</b>	<b>-0,51</b>	<b>12,05</b>		<b>4,64</b>		<b>8,40</b>		<b>3,99</b>		<b>4,89</b>		<b>-0,02</b>	<b>0,21</b>												