

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

(*) 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								
	30/06/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	2018	18/06		Mes	2018						
1 IBERCAJA JAPON CLASE B	6,2215	-0,51	1,50	10,85	2	5,20	1	9,55	2				2		21		22		-1	2		-0,48	1,48	IBERCAJA						
2 CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	6,4682	-2,45	1,27	9,87	4								118.678	17.346	104.766	1.623	34.763	15.723	70.003	231.497	4,50	44,72	CAIXABANK							
3 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	7,8002	-2,49	1,01	9,29	6	4,48	3	9,56	1				4		309		285		24	1.089	-2,49	1,01	CAIXABANK							
4 IBERCAJA JAPON CLASE A	6,1822	-0,59	1,00	10,30	3	5,02	2	9,45	3	4,92	5	4,90	2	1.249	554	3.221	287	2.313	267	908	12.652	1,51	8,52	IBERCAJA						
5 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	6,9917	-2,55	0,65	8,48	7	3,67	6	8,71	4				97	463	2.672	290	2.932	173	-260	6.630	0,02	-3,04	CAIXABANK							
6 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	6,6077	-2,61	0,31	7,72	8	2,91	10	7,91	10	5,19	4	3,53	7	3.621	690	5.264	812	4.898	-122	366	25.557	-3,06	1,61	CAIXABANK						
7 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,5313	-1,33	-0,22	6,59	13	3,39	9						18.671	1.071	12.513	550	19.925	521	-7.412	84.490	-0,74	-8,51	BANCO SABADELL							
8 JAPAN DEEP VALUE FUND	15,2052	-0,07	-0,29	19,78	1								1.184	1.900	24.215	620	3.668	1.280	20.547	42.532	2,99	99,38	GESIURIS							
9 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,5831	-1,36	-0,35	6,87	11	4,06	5																	BANCO SABADELL						
10 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,5395	-1,40	-0,61	6,29	14	3,53	7						10	104	324	4	945	100	-621	1.075	8,52	-36,42	BANCO SABADELL							
11 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,5719	-1,40	-0,62	6,29	15																			BANCO SABADELL						
12 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,5572	-1,42	-0,76	5,97	16								6	55	86		10	55	76	210	33,24	52,93	BANCO SABADELL							
13 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,4913	-1,45	-0,91	5,65	19	2,85	11	6,03	14	1,80	11		1.066	199	1.719	188	2.216	11	-497	7.861	-1,30	-6,80	BANCO SABADELL							
14 BBVA BOLSA JAPON	6,3644	-2,07	-1,13	6,77	12	3,43	8	8,53	6	6,46	1	5,23	1	2.879	264	2.479	441	2.498	-177	-19	21.412	-2,85	-1,10	B.B.V.A.						
15 EUROVALOR JAPON FIMF	82,3903	-2,68	-1,31	5,63	20	4,10	4	8,26	7	5,23	3	4,56	3	678	519	3.176	308	2.654	211	522	10.549	-0,74	3,53	ALLIANZ POPULAR						
16 SANTANDER SEL.RV JAPON	39,6407	-2,66	-1,48	5,87	18	2,57	12	7,35	12	4,40	7	3,83	6	2.066	483	3.263	366	2.291	117	972	19.746	-2,09	3,44	SANTANDER						
17 KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	4,0457	0,91	-2,03										61.042	2.264	39.907	4.058	172.836	-1.794	-132.929	157.313	-0,20	-47,05	KUTXABANK							
18 KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	4,0304	0,85	-2,40	9,78	5	2,22	13	7,94	9	4,69	6	4,23	5	481	5	733	67	1.216	-62	-483	5.978	-0,19	-9,63	KUTXABANK						
19 GVC GAESCO JAPON	9,3475	-2,04	-3,54	-1,39	22	0,40	18	6,43	13	5,76	2		679	90	1.459	527	2.344	-437	-885	13.438	-5,06	-9,16	GVC GAESCO							
20 RENTA 4 JAPON	6,0537	-7,55	-3,76	0,53	21	0,44	17	5,92	15	2,59	8	2,26	9	571	38	696	124	1.061	-86	-365	3.193	-9,94	-13,27	RENTA 4						
21 BANKIA BOL.JAPON.-UNIVER.	5,3591	-0,71	-4,21	7,48	9	1,89	15	7,82	11	2,26	9	3,14	8	1.106	76	3.400	248	2.967	-172	433	9.285	-2,49	-0,69	BANKIA						
22 BK INDICE JAPON CLASE R	759,5304	-0,77	-4,23	7,31	10	2,14	14	8,56	5	2,15	10	4,33	4	2.944	1.308	23.588	44.227	58.915	-42.919	-35.327	34.995	-55,17	-52,09	BANKINTER						
23 C.L. BOLSA JAPONFIMF	7,6264	-0,35	-4,66	5,89	17	1,82	16	8,01	8	-0,87	12	2,05	10	339	37	410	31	236	6	174	3.323	-0,19	0,13	LABORAL KUTXA						
24 BANKIA BOL.JAPON.-CARTERA	93,1291	-0,67	-6,87										2		2		2		-2	26	-6,53			BANKIA						
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,56	-1,40	7,36	22	3,01	18	8,00	15	3,71	12	3,81	10	0,24	1						217375	27466	234223	54773	318997	-27307	-84774	692854		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,23	-0,74	9,57		4,13		9,09		4,51		4,19		0,15	-0,29															

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

Datos a 30-Junio-2018

(*) 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				
	30/06/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

25 BK INDICE JAPON CLASE C	788,0174										1.689	41.261	41.261	60	60	41.201	41.201	40.790			BANKINTER
TOTAL (II) INCORPORADOS											1689	41261	41261	60	60	41201	41201	40.790			
TOTAL (I+II)											219064	68727	275484	54833	319057	13894	-43573	733644	0,67	-6,84	