

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Julio-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 patrimio(%)		Grupo Financiero	
	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018	Mes	2018		
1 CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	6,4387	-0,46	0,81	10,80	3							122.933	10.566	115.332	1.513	36.276	9.053	79.056	239.569	3,49	49,77		CAIXABANK	
2 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	7,7611	-0,50	0,51	10,21	4	4,14	2	9,80	1			3		309	300	585	-300	-276	779	-28,43	-27,71		CAIXABANK	
3 IBERCAJA JAPON CLASE B	6,1369	-1,36	0,12	8,84	6	4,22	1	9,36	2			2		21		22		-1	2	-1,46			IBERCAJA	
4 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	6,9524	-0,56	0,09	9,41	5	3,33	6	8,94	5			91	20	2.692	399	3.331	-379	-639	6.212	-6,31	-9,16		CAIXABANK	
5 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,5363	0,20	-0,02	7,76	11	2,81	8					18.566	5.371	17.884	445	20.370	4.926	-2.486	89.648	6,10	-2,92		BANCO SABADELL	
6 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,5878	0,18	-0,17	7,95	10	3,45	5																BANCO SABADELL	
7 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	6,5666	-0,62	-0,32	8,64	7	2,58	9	8,14	10	5,43	4	3,02	7						24.916	-2,51	-0,94		CAIXABANK	
8 IBERCAJA JAPON CLASE A	6,0929	-1,44	-0,46	8,20	8	4,02	3	9,23	3	5,04	5	4,36	2						12.038	-4,85	3,26		IBERCAJA	
9 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,5428	0,13	-0,49	7,35	15	2,88	7					9		92	416		2	947	1.168	8,68	-30,90		BANCO SABADELL	
10 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,5753	0,13	-0,49	7,35	14																		BANCO SABADELL	
11 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,5599	0,11	-0,66	7,03	16							6		86		10		76	210	0,11	53,09		BANCO SABADELL	
12 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,4933	0,08	-0,83	6,71	17	2,24	11	6,22	14	2,11	10	1.058	100	1.819	268	2.484	-168	-665	7.699	-2,06	-8,73		BANCO SABADELL	
13 EUROVALOR JAPON FIMF	82,5007	0,13	-1,18	6,32	19	3,88	4	8,45	7	5,62	3	670	274	3.450	221	2.875	53	575	10.616	0,63	4,18		ALLIANZ POPULAR	
14 RENTA 4 JAPON	6,2059	2,51	-1,34	4,17	20	0,10	16	6,83	12	3,25	8	569	56	752	144	1.205	-88	-453	3.184	-0,29	-13,52		RENTA 4	
15 KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	4,0662	0,51	-1,53									61.254	6.023	45.930	959	173.795	5.064	-127.865	163.233	3,76	-45,06		KUTXABANK	
16 BBVA BOLSA JAPON	6,3249	-0,62	-1,74	7,64	12	2,50	10	8,70	6	6,61	1	4,75	1					-63	21.234	-0,83	-1,92		B.B.V.A.	
17 SANTANDER SEL.RV JAPON	39,5111	-0,33	-1,80	6,70	18	2,09	12	7,56	11	4,62	7	2.036	572	3.835	420	2.711	152	1.124	19.835	0,45	3,91		SANTANDER	
18 KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	4,0483	0,44	-1,96	10,85	2	2,04	13	8,18	9	4,86	6	483	59	792	63	1.279	-4	-487	6.001	0,39	-9,28		KUTXABANK	
19 JAPAN DEEP VALUE FUND	14,9285	-1,82	-2,10	13,18	1							1.173	930	25.145	503	4.171	427	20.974	42.182	-0,82	97,74		GESIURIS	
20 BK INDICE JAPON CLASE R	766,8561	0,96	-3,31	8,12	9	1,89	14	8,96	4	2,36	9	4,12	3						33.922	-3,07	-53,56		BANKINTER	
21 GVCGAESCO JAPON	9,3496	0,02	-3,52	1,45	21	-0,62	17	6,78	13	5,99	2	671	30	1.489	131	2.475	-101	-986	13.341	-0,73	-9,82		GVC GAESCO	
22 C.L. BOLSA JAPONFIMF	7,7050	1,03	-3,67	7,45	13	1,88	15	8,37	8	-0,57	11	1,80	9						3.291	-0,97	-0,84		LABORAL KUTXA	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,01</b>	<b>-1,09</b>	<b>7,91</b>	<b>21</b>	<b>2,56</b>	<b>17</b>	<b>8,25</b>	<b>14</b>	<b>4,12</b>	<b>11</b>	<b>3,49</b>	<b>9</b>	<b>0,51</b>	<b>1</b>				<b>220418</b>					
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,07</b>	<b>-0,80</b>	<b>10,26</b>		<b>3,65</b>		<b>9,04</b>		<b>4,68</b>		<b>3,76</b>		<b>0,16</b>		<b>-0,96</b>								

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

Datos a 30-Julio-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero
	31/07/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/07	Mes 2018		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

23 BK INDICE JAPON CLASE C	795,8488	0,99	0,00									1.652	2.656	43.917	1.018	1.078	1.638	42.839	42.889	5,15		BANKINTER
TOTAL (II) INCORPORADOS												1652	2656	43917	1018	1078	1638	42839	42.889			
TOTAL (I+II)												222070	27764	299846	9813	325901	17951	-26055	741970	2,44	-4,65	