

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)		Grupo Financiero	
	30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018	18/09	Mes	2018		
1 KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	4,3528	5,91	5,41												61.335	2.465	50.445	2.945	180.669	-480	-130.224	172.233	5,59	-42,03	KUTXABANK		
2 KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	4,3282	5,85	4,81	16,19	1	10,02	4	8,55	6	6,58	2	3,58	4		471	12	820	171	1.490	-159	-670	6.225	3,12	-5,89	KUTXABANK		
3 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,6321	3,75	3,75	11,32	2	9,57	7								18.330	1.728	20.399	1.471	30.702	257	-10.303	85.075	4,15	-7,88	BANCO SABADELL		
4 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,6844	3,73	3,56	11,31	3	10,19	2																			BANCO SABADELL	
5 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,6353	3,68	3,13	10,69	6	9,58	6								9	832	1.348	300	1.350	532	-2	1.738	49,26	2,76	BANCO SABADELL		
6 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,6690	3,68	3,13	10,70	5																					BANCO SABADELL	
7 CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	6,5839	2,85	3,09	11,19	4										131.198	13.020	133.394	1.680	38.909	11.340	94.485	260.793	7,65	63,04	CAIXABANK		
8 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,6517	3,66	2,90	10,36	8										5	86	27	37	37	-27	49	191	-9,14	39,00	BANCO SABADELL		
9 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	7,9293	2,81	2,68	10,61	7	9,78	5	9,40	1						3	309		585			-276	796	2,81	-26,14	CAIXABANK		
10 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,5814	3,63	2,67	10,03	11	8,92	12	6,30	13	3,72	10				1.029	213	2.124	259	2.847	-46	-723	7.920	3,15	-6,10	BANCO SABADELL		
11 IBERCAJA JAPON CLASE B	6,2926	3,55	2,66	10,13	10	10,39	1	8,72	2						2		21		22		-1	2	3,48	2,46	IBERCAJA		
12 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	7,0944	2,75	2,13	9,82	12	8,93	11	8,55	5						84	213	2.906	338	4.211	-125	-1.305	5.654	0,44	-17,32	CAIXABANK		
13 IBERCAJA JAPON CLASE A	6,2371	3,47	1,90	9,30	13	10,11	3	8,55	4	6,06	6	4,22	1		1.210	508	3.891	357	3.532	151	359	12.193	4,74	4,59	IBERCAJA		
14 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	6,6930	2,69	1,60	9,06	14	8,14	15	7,75	10	6,15	5	2,41	7		3.475	418	6.271	923	7.361	-505	-1.090	24.392	0,55	-3,03	CAIXABANK		
15 EUROVALOR JAPON FIMF	84,7120	2,75	1,47	7,31	18	9,37	8	8,30	8	6,30	3	3,34	5		651	277	3.868	515	3.710	-238	158	10.459	0,29	2,64	ALLIANZ POPULAR		
16 SANTANDER SEL.RV JAPON	40,7440	3,37	1,26	8,11	17	8,17	14	7,49	11	5,76	7	2,85	6		2.009	120	4.188	255	3.358	-135	830	20.149	2,65	5,55	SANTANDER		
17 RENTA 4 JAPON	6,3693	1,75	1,26	3,73	20	6,09	16	6,40	12	4,94	8	1,91	8	1,88	560	82	909	28	1.354	54	-445	3.277	3,58	-10,99	RENTA 4		
18 C.L. BOLSA JAPONFIMF	8,0769	5,61	0,98	10,31	9	8,98	10	8,30	9	1,82	11	1,60	9		338	5	447	73	417	-68	30	3.370	3,49	1,55	LABORAL KUTXA		
19 BK INDICE JAPON CLASE R	800,5870	5,56	0,94	8,85	15	8,82	13	8,56	3	4,58	9	3,88	3		1.124	845	24.812	2.849	70.129	-2.004	-45.317	26.206	-2,41	-64,13	BANKINTER		
20 BBVA BOLSA JAPON	6,4754	1,93	0,60	8,75	16	9,21	9	8,33	7	7,43	1	4,20	2		2.841	85	3.136	302	3.281	-217	-145	21.656	0,89	0,02	B.B.V.A.		
21 JAPAN DEEP VALUE FUND	14,8819	1,79	-2,41	4,30	19										1.163	296	26.020	763	5.540	-467	20.480	41.550	0,66	94,77	GESIURIS		
22 GVCGAESCO JAPON	9,3785	3,17	-3,22	0,41	21	4,70	17	5,30	14	6,27	4				666	9	1.564	96	2.736	-87	-1.172	13.191	2,47	-10,83	GVC GAESCO		
Rentabilidad Media Anual (%)		3,63	2,01	9,17	21	8,88	17	7,89	14	5,42	11	3,11	9	1,88	1												
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		3,89	2,79	11,91		10,32		8,78		6,15		3,28		0,83		-0,71											

