

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Enero-2019

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)		Grupo Financiero
		31/01/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/01	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/01	Mes	2019	19/01	Mes	2019	19/01	Mes	2019	
1 RENTA 4 JAPON	5,6682	11,64	11,64	-10,90	16	1,59	16	4,87	12	6,14	6	1,07	8	0,31	1		539	99	99	225	225	-126	-126	2.692	6,63	6,63	RENTA 4	
2 GVCGAESCO JAPON	8,6839	6,89	6,89	-11,80	19	0,89	17	4,82	13	6,38	5					653	191	191	66	66	125	125	11.907	8,02	8,02	GVC GAESCO		
3 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,4784	6,66	6,66	-2,59	1	5,69	2									17.252	92	92	3.175	3.175	-3.083	-3.083	80.449	2,65	2,65	BANCO SABADELL		
4 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,5255	6,64	6,64	-2,83	2	6,15	1																				BANCO SABADELL	
5 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,4748	6,59	6,59	-3,36	3	5,57	3									7	100	100	325	325	-225	-225	1.021	-13,22	-13,22	BANCO SABADELL		
6 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,5064	6,59	6,59	-3,36	4																						BANCO SABADELL	
7 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,4876	6,56	6,56	-3,65	5											5								205	6,56	6,56	BANCO SABADELL	
8 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,4193	6,53	6,53	-3,94	6	4,92	5	5,80	8	4,20	11					994	363	363	357	357	6	6	7.334	6,65	6,65	BANCO SABADELL		
9 SANTANDER SEL.RV JAPON	36,8329	6,16	6,16	-9,37	9	3,55	12	6,00	6	5,31	9	1,96	6			1.964	198	198	252	252	-54	-54	18.103	5,82	5,82	SANTANDER		
10 BBVA BOLSA JAPON	5,8410	6,12	6,12	-9,73	10	4,69	7	6,46	3	7,03	2	3,33	1			2.777	257	257	166	166	91	91	19.540	6,60	6,60	B.B.V.A.		
11 CB BOL. SELE. JAPON CL. CART.	5,8801	5,56	5,56	-9,28	8											141.144	3.417	3.417	4.599	4.599	-1.182	-1.182	372.120	5,21	5,21	CAIXABANK		
12 CB BOL. SELE. JAPON CL. PREM.	7,0692	5,52	5,52	-9,75	11	4,46	8	7,27	1							3								710	5,52	5,52	CAIXABANK	
13 CB BOL. SELE. JAPON CL. PLUS	6,3095	5,45	5,45	-10,40	14	3,66	11	6,44	4							82	67	67	15	15	52	52	4.905	6,59	6,59	CAIXABANK		
14 CB BOL. SELE. JAPON CL. EST.	5,9385	5,39	5,39	-11,00	17	2,91	13	5,66	9	5,32	8	1,45	7	-0,32	2	3.359	279	279	381	381	-102	-102	21.064	4,88	4,88	CAIXABANK		
15 EUROVALOR JAPON FIMF	76,2315	5,28	5,28	-9,00	7	4,17	9	6,52	2	5,55	7	2,43	4			612	245	245	373	373	-128	-128	9.347	3,85	3,85	ALLIANZ POPULAR		
16 BK INDICE JAPON CLASE C	714,1699	5,21	5,21													2.978	168	168	978	978	-810	-810	39.165	3,05	3,05	BANKINTER		
17 BK INDICE JAPON CLASE R	686,8567	5,17	5,17	-14,30	20	2,82	14	5,17	11	6,81	3	2,69	3			1.014	97	97	971	971	-874	-874	20.226	0,72	0,72	BANKINTER		
18 IBERCAJA JAPON CLASE B	5,5752	4,68	4,68	-9,85	12	5,23	4	6,12	5							2								2	5,11	5,11	IBERCAJA	
19 IBERCAJA JAPON CLASE A	5,5082	4,60	4,60	-10,70	15	4,85	6	5,89	7	6,78	4	3,03	2			1.178	252	252	246	246	6	6	10.654	4,66	4,66	IBERCAJA		
20 C.L. BOLSA JAPONFIMF	6,8617	4,28	4,28	-15,10	21	2,41	15	4,78	14	5,06	10	0,22	9			334	29	29	14	14	15	15	2.866	4,83	4,83	LABORAL KUTXA		
21 KUTXABANK BOL. JAPON-CART.	3,7463	3,43	3,43	-10,40	13											58.992	7.660	7.660	1.862	1.862	5.798	5.798	162.725	7,29	7,29	KUTXABANK		
22 KUTXABANK BOL. JAPON-ESTAN.	3,7158	3,36	3,36	-11,00	18	3,96	10	5,24	10	7,20	1	2,35	5			457	64	64	239	239	-175	-175	5.151	-0,12	-0,12	KUTXABANK		
23 JAPAN DEEP VALUE FUND	12,5626	2,75	2,75	-17,80	22											1.169	2.747	2.747	181	181	2.566	2.566	37.707	10,34	10,34	GESIURIS		
Rentabilidad Media Anual (%)		5,70	5,70	-9,10	22	3,97	17	5,79	14	5,98	11	2,06	9	-0,01	2		235515	16325	16325	14425	14425	1900	1900	827894	5,38	5,38		
Rentabil. Media Anual (%) ponderada		5,13	5,13	-9,70		5,00		6,53		6,64		2,32		-0,15	-0,89													