

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros) Datos a 29-Febrero-2019

(*) Datos no actualizados		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
Nombre del Fondo	28/02/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/02	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/02	Mes	2019	19/02	Mes	2019	
1 RENTA 4 JAPON	5,7143	0,81	12,55	-11,60	21	3,11	17	5,42	14	7,27	6	1,10	8	0,27	1	541	138	237	151	376	-13	-139	2.701	0,34	6,99	RENTA 4
2 BBVA BOLSA JAPON	5,9560	1,97	8,20	-7,22	12	6,23	10	7,44	2	8,70	1	3,49	1		2.765	59	316	333	499	-274	-183	19.653	0,58	7,22	B.B.V.A.	
3 CB BOL. SELE. JAPON CL. CART.	6,0016	2,07	7,74	-7,20	11										143.012	4.915	8.332	112.986	117.585	-108.071	-109.253	271.957	-26,92	-23,11	CAIXABANK	
4 GVC GAESCO JAPON	8,7507	0,77	7,72	-10,60	20	3,99	16	5,60	12	8,24	3				648	72	263	268	334	-196	-71	11.800	-0,90	7,05	GVC GAESCO	
5 CB BOL. SELE. JAPON CL. PREM.	7,2124	2,03	7,65	-7,69	14	6,39	8	8,18	1						3							724	2,03	7,65	CAIXABANK	
6 BK INDICE JAPON CLASE C	730,5119	2,29	7,62												2.924	108	276	1.484	2.462	-1.376	-2.186	38.683	-1,23	1,78	BANKINTER	
7 BK INDICE JAPON CLASE R	702,3473	2,26	7,54	-8,89	18	7,11	5	5,78	11	7,51	5	2,67	3		1.008	277	374	1.054	2.025	-777	-1.651	19.888	-1,67	-0,96	BANKINTER	
8 CB BOL. SELE. JAPON CL. PLUS	6,4338	1,97	7,53	-8,35	17	5,59	13	7,35	3						83	414	481	292	307	122	174	5.127	4,52	11,41	CAIXABANK	
9 CB BOL. SELE. JAPON CL. EST.	6,0523	1,92	7,41	-8,99	19	4,83	15	6,56	8	6,83	8	1,66	7	-0,21	2	3.310	271	550	1.390	1.771	-1.119	-1.221	20.328	-3,49	1,21	CAIXABANK
10 C.L. BOLSA JAPON FIMF	7,0641	2,95	7,36	-8,18	16	6,32	9	5,43	13	5,97	10	0,36	9		329	31	60	22	36	9	24	2.960	3,27	8,26	LABORAL KUTXA	
11 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,4916	0,53	7,23	-1,40	1	6,96	6								16.809	73	165	23.982	27.157	-23.909	-26.992	56.726	-29,49	-27,62	BANCO SABADELL	
12 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,5385	0,51	7,19	-1,64	2	7,39	4															830	-18,73	-29,48	BANCO SABADELL	
13 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,4865	0,47	7,09	-2,18	3	6,80	7								6		100	198	523	-198	-423				BANCO SABADELL	
14 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,5182	0,47	7,09	-2,18	4																				BANCO SABADELL	
15 IBERCAJA JAPON CLASE B	5,7016	2,27	7,05	-5,83	9	8,42	1	6,96	5						2							2	2,16	7,39	IBERCAJA	
16 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,4988	0,45	7,04	-2,47	5										5							206	0,45	7,04	BANCO SABADELL	
17 JAPAN DEEP VALUE FUND	13,0817	4,13	7,00	-13,90	22										1.175	704	3.451	578	759	126	2.692	39.403	4,50	15,31	GESIURIS	
18 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,4296	0,43	6,99	-2,76	6	6,16	11	6,71	7	5,51	11				990	117	480	278	635	-161	-155	7.204	-1,77	4,76	BANCO SABADELL	
19 IBERCAJA JAPON CLASE A	5,6291	2,19	6,89	-6,76	10	8,01	3	6,71	6	8,19	4	3,05	2		1.155	100	352	331	577	-231	-225	10.656	0,01	4,67	IBERCAJA	
20 KUTXABANK BOL. JAPON-CART.	3,8652	3,17	6,71	-3,31	7										58.845	7.276	14.936	3.524	5.386	3.752	9.550	171.654	5,49	13,18	KUTXABANK	
21 EUROVALOR JAPON FIMF	77,2500	1,34	6,69	-7,41	13	5,73	12	7,23	4	6,98	7	2,53	5		615	77	322	132	505	-55	-183	9.417	0,75	4,63	ALLIANZ POPULAR	
22 SANTANDER SEL. RV JAPON	37,0027	0,46	6,65	-7,99	15	5,27	14	6,46	9	6,69	9	2,05	6		1.964	52	250	252	504	-200	-254	17.986	-0,65	5,14	SANTANDER	
23 KUTXABANK BOL. JAPON-ESTAN.	3,8315	3,11	6,58	-4,03	8	8,22	2	5,87	10	8,40	2	2,59	4		451	37	101	36	275	1	-174	5.312	3,13	3,00	KUTXABANK	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>1,68</b>	<b>7,46</b>	<b>-6,39</b>	<b>22</b>	<b>6,27</b>	<b>17</b>	<b>6,55</b>	<b>14</b>	<b>7,30</b>	<b>11</b>	<b>2,17</b>	<b>9</b>	<b>0,03</b>	<b>2</b>	<b>236640</b>	<b>14721</b>	<b>31046</b>	<b>147291</b>	<b>161716</b>	<b>-132570</b>	<b>-130670</b>	<b>713217</b>	<b>-13,85</b>	<b>-9,22</b>	
<b>Rentabil. Media Anual (%) ponderada</b>		<b>2,25</b>	<b>7,50</b>	<b>-6,04</b>	<b>7,79</b>	<b>7,50</b>	<b>8,03</b>	<b>2,50</b>	<b>-0,05</b>	<b>-0,93</b>																