

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

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)		Grupo Financiero	
	31/03/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/03	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/03	Mes	2019	19/03	Mes	2019		
1 GVC GAESCO JAPON	9,0317	3,21	11,18	-3,54	12	4,00	16	6,73	10	8,38	2				645	5	268	116	450	-111	-182	12.068	2,27	9,47	GVC GAESCO		
2 BBVA BOLSA JAPON	6,0788	2,06	10,44	-1,92	10	6,67	6	7,99	2	8,74	1	3,14	1		2.737	128	444	337	836	-209	-392	19.847	0,99	8,28	B.B.V.A.		
3 CB BOL. SELE. JAPON CL. CART.	6,1036	1,70	9,57	-3,75	13										145.457	5.327	13.659	5.624	123.209	-297	-109.550	276.261	1,58	-21,89	CAIXABANK		
4 CB BOL. SELE. JAPON CL. PREM.	7,3317	1,65	9,43	-4,25	15	6,22	9	8,78	1						3							736	1,65	9,43	CAIXABANK		
5 CB BOL. SELE. JAPON CL. PLUS	6,5362	1,59	9,24	-4,94	17	5,42	13	7,95	3						77		481	363	670	-363	-189	4.840	-5,59	5,18	CAIXABANK		
6 CB BOL. SELE. JAPON CL. EST.	6,1450	1,53	9,05	-5,60	19	4,66	15	7,16	8	7,03	8	0,94	7	-0,72	3.223	247	797	818	2.589	-571	-1.792	20.059	-1,33	-0,13	CAIXABANK		
7 EUROVALOR JAPON FIMF	78,6000	1,75	8,55	-2,85	11	6,09	10	7,78	4	7,34	5	1,62	5		606	163	485	201	706	-38	-221	9.544	1,35	6,04	ALLIANZ POPULAR		
8 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,5147	0,93	8,22	4,31	2	7,43	3								16.052	535	700	1.006	28.163	-471	-27.463	56.777	0,09	-27,55	BANCO SABADELL		
9 CAIXAB. SM. MONEY RV JAPON	5,9299	1,42	8,17	4,44	1										6.387	55	119		27	64	28	55	3.714	2,19	9,84	CAIXABANK	
10 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,5614	0,90	8,15	4,05	3	7,83	1																			BANCO SABADELL	
11 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,5398	0,86	8,01	3,48	4																						BANCO SABADELL
12 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,5077	0,85	8,01	3,47	5	7,24	4								6		100	54	577	-54	-477	782	-5,80	-33,56	BANCO SABADELL		
13 BK INDICE JAPON CLASE C	733,0036	0,34	7,98												2.834	38	314	9.873	12.335	-9.835	-12.021	28.975	-25,10	-23,76	BANKINTER		
14 IBERCAJA JAPON CLASE B	5,7507	0,86	7,97	-4,40	16	7,55	2	7,56	5						2							2	0,53	7,95	IBERCAJA		
15 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,5195	0,83	7,92	3,17	6										5							207	0,83	7,93	BANCO SABADELL		
16 SANTANDER SEL. RV JAPON	37,4305	1,16	7,88	-4,09	14	5,49	12	7,11	9	7,04	7	1,20	6		1.964	71	321	409	913	-338	-592	17.854	-0,73	4,37	SANTANDER		
17 BK INDICE JAPON CLASE R	704,4891	0,30	7,87	-6,18	20	5,62	11	5,85	12	7,26	6	2,05	3		973	192	566	1.001	3.026	-809	-2.460	19.134	-3,79	-4,71	BANKINTER		
18 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,4491	0,80	7,85	2,86	7	6,59	7	7,49	6	5,98	9				977	155	635	295	930	-140	-295	7.122	-1,14	3,56	BANCO SABADELL		
19 IBERCAJA JAPON CLASE A	5,6732	0,78	7,73	-5,33	18	7,11	5	7,30	7	8,00	3	2,59	2		1.124	98	450	466	1.043	-368	-593	10.367	-2,71	1,84	IBERCAJA		
20 C.L. BOLSA JAPONFIMF	7,0315	-0,46	6,86	-6,47	21	5,15	14	5,36	13	5,42	10	-0,34	8		326	16	76	23	59	-7	17	2.939	-0,72	7,48	LABORAL KUTXA		
21 KUTXABANK BOL. JAPON-CART.	3,8557	-0,25	6,45	-1,16	8										58.854	10.935	25.871	2.178	7.564	8.757	18.307	180.036	4,88	18,71	KUTXABANK		
22 KUTXABANK BOL. JAPON-ESTAN.	3,8197	-0,31	6,25	-1,90	9	6,50	8	5,92	11	7,91	4	1,78	4		443	16	117	159	434	-143	-317	5.153	-2,99	-0,07	KUTXABANK		
23 JAPAN DEEP VALUE FUND	12,8937	-1,44	5,46	-13,40	22										1.175	531	3.982	679	1.438	-148	2.544	38.683	-1,83	13,20	GESIURIS		
24 RENTA 4 JAPON(F/A)		0,00	0,00																								RENTA 4
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,92</b>	<b>8,18</b>	<b>-2,00</b>	<b>22</b>	<b>6,22</b>	<b>16</b>	<b>7,15</b>	<b>13</b>	<b>7,31</b>	<b>10</b>	<b>1,62</b>	<b>8</b>	<b>-0,72</b>	<b>1</b>												
<b>Rentabil. Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,86</b>	<b>8,42</b>	<b>-2,69</b>		<b>7,29</b>		<b>7,64</b>		<b>7,97</b>		<b>1,79</b>		<b>-0,37</b>		<b>-0,79</b>								<b>0,13</b>	<b>-9,08</b>		