

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-agosto-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)		Grupo Financiero			
Nombre del Fondo	31/08/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	2019	19/08	Mes	2019	19/08	Mes	2019			
1 BBVA BOLSA JAPON	6,2004	0,63	12,64	-2,40	8	3,71	12	6,92	1	6,50	1	3,60	1	-0,23	1	2.570	21	887	411	2.958	-390	-2.071	18.538	-1,48	1,14	B.B.V.A.			
2 CAIXAB.SM.MONEY RV JAPON	6,1158	-0,93	11,56	1,03	3						30.874	1.816	12.943	78	276	1.738	12.667	16.528	10,85	388,74	16.528	10,85	388,74	16.528	10,85	388,74	CAIXABANK		
3 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,5716	-0,99	10,67	1,36	1	5,13	5				14.581	2.200	26.860	561	45.893	1.639	-19.033	66.217	1,54	-15,51	66.217	1,54	-15,51	66.217	1,54	-15,51	BANCO SABADELL		
4 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,6166	-1,01	10,48	1,11	2	5,37	4																					BANCO SABADELL	
5 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,5559	-1,06	10,08	0,56	4	4,79	7				4		100		738		-638	636	-1,06	-45,96	636	-1,06	-45,96	636	-1,06	-45,96	BANCO SABADELL		
6 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,5886	-1,06	10,08	0,56	5	4,79	8																					BANCO SABADELL	
7 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,5647	-1,08	9,86	0,26	6	4,48	9				5		70		87		-17	195	-1,08	1,59	195	-1,08	1,59	195	-1,08	1,59	BANCO SABADELL		
8 CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	6,1091	-0,97	9,67	-4,56	11						1.956		27.928	167	412.281	-167	-384.353	2.941	-6,36	-99,17	2.941	-6,36	-99,17	2.941	-6,36	-99,17	CAIXABANK		
9 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,4899	-1,11	9,64	-0,04	7	4,17	10	6,03	5	3,79	9																	BANCO SABADELL	
10 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	7,3218	-1,02	9,29	-5,07	12	3,41	13	6,73	2		2																	CAIXABANK	
11 IBERCAJA JAPON CLASE B	5,8070	-0,98	9,03	-4,44	10	5,61	2	6,69	3		2																	IBERCAJA	
12 GVGGAESCO JAPON	8,8551	-1,11	9,00	-2,59	9	1,28	19	4,33	11	5,68	3																	GVC GAESCO	
13 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	6,5078	-1,08	8,77	-5,75	15	2,64	15	5,91	6		62																	CAIXABANK	
14 IBERCAJA JAPON CLASE A	5,7065	-1,06	8,36	-5,34	14	5,05	6	6,34	4	5,90	2	3,06	2															IBERCAJA	
15 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	6,1005	-1,13	8,26	-6,40	17	1,91	18	5,15	8	4,77	6	1,64	6	-1,60	2													CAIXABANK	
16 EUROVALOR JAPON FIMF	78,1092	-0,41	7,87	-5,26	13	2,49	16	5,72	7	5,27	5	2,29	3															ALLIANZ POPULAR	
17 SANTANDER SEL.RV JAPON	37,0317	-0,91	6,73	-6,05	16	2,41	17	5,13	9	4,60	7	1,56	7															SANTANDER	
18 KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	3,7577	-3,74	3,74	-8,57	18						59.883	3.504	57.276	818	20.160	2.686	37.116	193.687	-2,39	27,71	193.687	-2,39	27,71	193.687	-2,39	27,71	KUTXABANK		
19 KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	3,7109	-3,81	3,22	-9,25	19	5,55	3	4,52	10	5,31	4	2,27	4															KUTXABANK	
20 BK INDICE JAPON CLASE C	694,7220	-3,58	2,34	-11,80	20						2.563	148	1.160	185	17.844	-37	-16.684	22.952	-3,73	-39,61	22.952	-3,73	-39,61	22.952	-3,73	-39,61	BANKINTER		
21 C.L. BOLSA JAPONFIMF	6,7224	-3,97	2,16	-12,10	21	2,88	14	3,26	13	2,94	10	-0,47	8															LABORAL KUTXA	
22 BK INDICE JAPON CLASE R	665,4334	-3,62	1,89	-12,30	22	3,90	11	3,45	12	4,54	8	1,91	5															BANKINTER	
23 JAPAN DEEP VALUE FUND	12,0789	-7,07	-1,20	-17,40	23	7,10	1				1.063	204	5.172	801	5.917	-597	-745	33.141	-8,68	-3,02	33.141	-8,68	-3,02	33.141	-8,68	-3,02	GESIURIS		
24 RENTA 4 JAPON(F/A)		0,00	0,00										237		376		-139											RENTA 4	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,75	7,57	-4,97	23	4,04	19	5,40	13	4,93	10	1,98	8	-0,91	2														
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,81	7,27	-5,92		5,01		6,06		5,65		2,14		-1,21		-0,92													

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

Datos a 31-agosto-2019

(*) 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
	31/08/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	2019			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

25	CB MASTER RV JAP ABY	5,8957	-1,02	0,00									235.389	293.507	568.742	3.327	4.367	290.180	564.375	568.268	105,70			CAIXABANK
	TOTAL (II) INCORPORADOS												235389	293507	568742	3327	4367	290180	564375	568.268				
	TOTAL (I+II)												358508	301671	709106	8111	537064	293560	172042	1019426	38,28	29,61		