

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-diciembre-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	
	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019	19/12	Mes	2019		
1 IBERCAJA JAPON CLASE B	6,5768	1,22	23,48	23,48	1	7,40	2	7,58	3						2								2	1,40	23,86	IBERCAJA	
2 CAIXAB.SM.MONEY RV JAPON	6,7560	0,59	23,24	23,24	2										55.893	2.237	31.074	326	7.024	1.911	24.050	30.265	7,35	794,95	CAIXABANK		
3 BBVA BOLSA JAPON	6,7789	0,39	23,15	23,15	3	4,85	12	7,53	5	7,50	2	4,04	1	-1,67	1								19.309	0,30	5,34	BBVA	
4 CB BOL. SELE. JAPON CL. CART.	6,8504	0,17	22,98	22,98	4										1.640		27.928	161	413.241	-161	-385.313	2.303	-6,35	-99,35	CAIXABANK		
5 CB BOL. SELE. JAPON CL. PREM.	8,1959	0,12	22,33	22,33	5	5,49	10	8,35	1						2								446	0,12	-33,74	CAIXABANK	
6 IBERCAJA JAPON CLASE A	6,4417	1,14	22,32	22,32	6	6,71	3	7,16	6	7,41	3	3,68	2		991	128	1.470	195	3.560	-67	-2.090	10.126	0,46	-0,53	IBERCAJA		
7 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,8324	0,83	21,89	21,89	7	6,44	5								13.305	345	27.829	1.473	53.163	-1.128	-25.334	66.533	-0,84	-15,11	BANCO SABADELL		
8 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,8796	0,81	21,59	21,59	8	6,55	4																		BANCO SABADELL		
9 CB BOL. SELE. JAPON CL. PLUS	7,2672	0,06	21,46	21,46	9	4,71	13	7,53	4						59	100	988	194	2.419	-94	-1.431	4.036	-2,19	-12,30	CAIXABANK		
10 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,8076	0,76	20,92	20,92	10	5,97	7								3		216	180	1.033	-180	-817	520	-24,99	-55,81	BANCO SABADELL		
11 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,8435	0,76	20,92	20,92	11	5,97	8																			BANCO SABADELL	
12 JAPAN DEEP VALUE FUND	14,7539	3,38	20,68	20,68	12	9,96	1								1.018	274	10.264	344	14.875	-70	-4.611	36.113	3,18	5,68	GESIURIS		
13 CB BOL. SELE. JAPON CL. EST.	6,7967	0,00	20,62	20,62	13	3,97	15	6,76	8	6,59	6	2,49	6	-2,11	2											CAIXABANK	
14 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,8144	0,74	20,56	20,56	14	5,65	9								8	65	235	51	174	14	61	291	5,47	51,61	BANCO SABADELL		
15 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,7296	0,71	20,20	20,20	15	5,33	11	7,68	2	5,19	9				928	283	1.870	142	3.106	141	-1.236	6.922	2,79	0,66	BANCO SABADELL		
16 EUROVALOR JAPON FIMF	85,9992	0,02	18,77	18,77	16	3,69	16	7,12	7	6,88	4	3,19	4		493	4	854	762	3.489	-758	-2.635	7.903	-8,69	-12,20	ALLIANZ POPULAR		
17 GVC GAESCO JAPON	9,6046	-0,35	18,23	18,23	17	0,35	19	4,79	11	7,71	1				606	187	715	67	2.125	120	-1.410	11.528	0,69	4,58	GVC GAESCO		
18 KUTXABANK BOL. JAPON-CART.	4,2794	1,31	18,14	18,14	18										63.088	5.255	74.417	2.964	37.040	2.291	37.377	220.974	2,37	45,70	KUTXABANK		
19 KUTXABANK BOL. JAPON-ESTAN.	4,2155	1,25	17,26	17,26	19	6,01	6	5,19	10	6,60	5	3,28	3		398	133	510	296	1.301	-163	-791	5.187	-1,85	0,58	KUTXABANK		
20 SANTANDER SEL. RV JAPON	40,5274	-0,21	16,81	16,81	20	3,22	17	6,27	9	6,16	8	2,43	7	-2,90	3											1,63	SANTANDER
21 BK INDICE JAPON CLASE C	788,2290	0,44	16,12	16,12	21										2.264	1.112	2.776	724	20.736	388	-17.960	24.688	2,02	-35,04	BANKINTER		
22 BK INDICE JAPON CLASE R	753,7375	0,40	15,41	15,41	22	3,98	14	4,24	12	6,52	7	2,69	5		814	313	2.119	1.076	10.490	-763	-8.371	14.140	-4,69	-29,58	BANKINTER		
23 C.L. BOLSA JAPON FIMF	7,5810	0,28	15,21	15,21	23	2,97	18	3,80	13	4,74	10	0,22	8		298	31	155	26	265	5	-110	3.030	0,40	10,81	LABORAL KUTXA		
24 RENTA 4 JAPON (F/A)																											RENTA 4
Rentabilidad Media Anual (%)		0,66	20,10	20,10	23	5,22	19	6,46	13	6,53	10	2,75	8	-2,22	3								497860				
Rentabil. Media Anual (%) ponderada		0,98	20,10	20,10		6,10		7,08		7,19		2,98		-1,98													

