

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-2020

(*) 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
	30/04/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes		2020	20/04	Mes	2020	20/04	Mes	2020	20/04	Mes	2020	
1 BBVA BOLSA JAPON	6,1764	8,33	-8,89	-0,33	2	0,80	11	1,64	3	5,41	1	3,70	1	-2,09	2		2.310	37	492	18	1.936	19	-1.444	16.162	8,46	-16,30	BBVA	
2 IBERCAJA JAPON CLASE B	5,9512	8,21	-9,51	-0,12	1	2,88	1	2,74	1								5.032	182	36.091	287	2.225	-105	33.866	29.884	7,80	137,07	IBERCAJA	
3 IBERCAJA JAPON CLASE A	5,8104	8,12	-9,80	-1,08	3	2,11	3	2,27	2	5,20	2	3,19	2	0,09	1		935	122	1.009	125	1.586	-3	-577	8.522	8,11	-15,84	IBERCAJA	
4 CABK SMART RV JP	6,0720	8,82	-10,10	-1,97	5												63.502	241	6.492	168	2.779	73	3.713	30.278	9,11	0,04	CAIXABANK	
5 CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	6,1134	9,26	-10,80	-1,80	4	0,88	9										1.441		15	37	465	-37	-450	1.631	6,76	-29,20	CAIXABANK	
6 EUROVALOR JAPON FIMF	76,6324	6,55	-10,90	-4,25	15	-0,86	15	0,80	5	4,14	4	2,21	4				431	2		8	48	1.490	-46	-1.482	5.588	5,62	-29,30	SANTANDER
7 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	7,3016	9,22	-10,90	-2,32	7	0,34	13	1,46	4								2								397	9,21	-10,91	CAIXABANK
8 SANTANDER SEL.RV JAPON	36,0844	7,18	-11,00	-4,76	16	-1,36	17	-0,24	10	3,40	8	1,68	7	-3,37	5		1.666	44	727	109	1.864	-65	-1.137	14.304	6,67	-17,72	SANTANDER	
9 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	6,4588	9,15	-11,10	-3,02	11	-0,39	14	0,70	6								46		104	45	889	-45	-785	2.811	7,43	-30,35	CAIXABANK	
10 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	6,0267	9,09	-11,30	-3,69	14	-1,08	16	-0,03	9	3,62	7	1,83	5	-3,04	4		2.554	178	846	111	1.982	67	-1.136	13.214	9,65	-18,22	CAIXABANK	
11 CB MASTER RV JAP ABY	5,7655	8,92	-12,00														249.527	2.575	52.527	2.764	116.116	-189	-63.589	736.853	8,89	-18,65	CAIXABANK	
12 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,4921	5,79	-12,00	-2,09	6	1,70	4										12.301	81	4.354	181	19.410	-100	-15.056	42.577	5,52	-36,01	BANCO SABADELL	
13 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,5315	5,77	-12,10	-2,34	8	1,68	5																					BANCO SABADELL
14 KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	3,7611	8,06	-12,10	-6,86	18												65.526	15.265	36.527	699	8.422	14.566	28.105	221.531	16,18	0,25	KUTXABANK	
15 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,4638	5,72	-12,20	-2,87	9	1,12	7										4		106				106	549	5,72	5,68	BANCO SABADELL	
16 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,4952	5,72	-12,20	-2,87	10	1,12	8																					BANCO SABADELL
17 KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	3,6956	7,99	-12,30	-7,56	19	1,37	6	0,18	8	4,69	3	2,54	3	-2,30	3		376	38	409	18	713	20	-304	4.246	8,58	-18,14	KUTXABANK	
18 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,4673	5,69	-12,30	-3,16	12	0,82	10										8		71		19	52	298	5,69	2,32	BANCO SABADELL		
19 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,3905	5,67	-12,40	-3,46	13	0,51	12	0,68	7	2,33	9						895	243	1.031	157	1.417	86	-386	5.649	7,36	-18,39	BANCO SABADELL	
20 BK INDICE JAPON CLASE C	679,0225	3,77	-13,90	-9,04	20												1.001	308	1.433	186	14.278	122	-12.845	9.356	5,34	-62,10	BANKINTER	
21 BK INDICE JAPON CLASE R	648,2372	3,73	-14,00	-9,49	21	-1,45	18	-1,49	11	4,02	5	1,73	6				733	206	1.229	428	4.104	-222	-2.875	9.435	1,24	-33,28	BANKINTER	
22 C.L. BOLSA JAPONFIMF	6,4551	5,59	-14,90	-11,30	22	-2,43	19	-2,13	12	2,15	10	-0,92	8				279		11		137		-126	2.461	5,59	-18,76	LABORAL KUTXA	
23 JAPAN DEEP VALUE FUND	12,4154	4,62	-15,90	-4,98	17	2,14	2										970	315	1.414	237	2.824	78	-1.410	29.107	4,91	-19,40	GESIURIS	
24 GVCGAESCO JAPON	7,8362	10,90	-18,40	-15,20	23	-6,25	20	-3,47	13	3,74	6						582	36	200	110	977	-74	-777	8.635	9,93	-25,10	GVC GAESCO	
Rentabilidad Media Anual (%)		7,16	-12,10	-4,54	23	0,18	20	0,24	13	3,87	10	1,99	8	-2,14	5		410121	19873	145096	5728	183633	14145	-38537	1193488	9,76	-14,97		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		8,38	-12,00	-5,02		1,10		1,11		4,62		2,25		-2,59	-0,49													

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

Datos a 30-abril-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)		Grupo Financiero
	30/04/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	20/04	Mes	2020					