

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-mayo-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 patrimo(%)		Grupo Financiero
	31/05/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/05	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/05	Mes	2020	Mes	2020	20/05	Mes	2020	Mes	2020		
1 CABK SMART RV JP	6,4288	5,88	-4,84	9,19	3												64.599	554	7.046	191	2.970	363	4.076	32.433	7,12	7,16	CAIXABANK		
2 CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	6,4732	5,89	-5,51	8,84	4	2,85	6										1.421	16	31	37	502	-21	-471	1.705	4,60	-25,94	CAIXABANK		
3 BBVA BOLSA JAPON	6,3951	3,54	-5,66	7,88	6	1,97	12	1,65	4	5,95	3	3,71	1	-1,32	2		2.309	297	789	54	1.990	243	-1.201	16.982	5,08	-12,05	BBVA		
4 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	7,7278	5,84	-5,71	8,26	5	2,30	10	1,98	3								2							420	5,84	-5,71	CAIXABANK		
5 IBERCAJA JAPON CLASE B	6,1937	4,07	-5,83	11,20	1	3,37	1	2,68	1								5.049	237	36.328	131	2.356	106	33.972	31.212	4,44	143,16	IBERCAJA		
6 KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	4,0269	7,07	-5,90	7,29	8												66.235	3.252	39.779	7.579	16.001	-4.327	23.778	232.543	4,97	5,24	KUTXABANK		
7 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	6,8317	5,77	-5,99	7,48	7	1,56	14	1,21	5								45		104	23	912	-23	-808	2.949	4,92	-26,92	KUTXABANK		
8 KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	3,9543	7,00	-6,20	6,48	10	3,01	2	0,58	8	6,48	1	2,71	3	-1,36	3		375	28	437	20	733	8	-296	4.552	7,22	-12,23	KUTXABANK		
9 IBERCAJA JAPON CLASE A	6,0422	3,99	-6,20	10,14	2	2,57	7	2,20	2	6,30	2	3,26	2	0,80	1		936	111	1.120	123	1.709	-12	-589	8.850	3,85	-12,60	IBERCAJA		
10 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	6,3708	5,71	-6,27	6,74	9	0,85	15	0,48	9	4,25	7	1,93	6	-2,24	4		2.534	109	955	150	2.132	-41	-1.177	13.927	5,39	-13,81	CAIXABANK		
11 SANTANDER SEL.RV JAPON	37,8523	4,90	-6,60	4,72	11	0,28	17	0,08	10	3,99	9	1,75	7	-2,60	5		1.662	69	796	263	2.127	-194	-1.331	14.805	3,50	-14,84	SANTANDER		
12 CB MASTER RV JAP ABY	6,0935	5,69	-7,00														249.614	3.535	56.062	3.198	119.314	337	-63.252	779.120	5,74	-13,99	CAIXABANK		
13 EUROVALOR JAPON FIMF	79,2604	3,43	-7,84	3,94	14	0,28	16	1,13	6	4,55	6	2,22	4				430		8	49	1.539	-49	-1.531	5.730	2,53	-27,50	SANTANDER		
14 BK INDICE JAPON CLASE C	724,0314	6,63	-8,14	4,64	12												988	6	1.439	654	14.932	-648	-13.493	9.295	-0,65	-62,35	BANKINTER		
15 C.L. BOLSA JAPONFIMF	6,9588	7,80	-8,21	3,47	18	-0,57	19	-1,31	12	4,19	8	-0,46	8				281	15	26	2	139	13	-113	2.666	8,32	-12,01	LABORAL KUTXA		
16 BK INDICE JAPON CLASE R	690,9129	6,58	-8,34	4,12	13	-0,06	18	-1,16	11	5,85	4	2,05	5				730	1.050	2.279	1.210	5.314	-160	-3.035	9.908	5,02	-29,93	BANKINTER		
17 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,5795	3,51	-8,93	3,86	15	2,92	4										12.230	38	4.392	2.065	21.475	-2.027	-17.083	41.969	-1,43	-36,92	BANCO SABADELL		
18 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,6198	3,49	-9,02	3,61	16	2,87	5																					BANCO SABADELL	
19 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,5485	3,44	-9,23	3,04	19	2,30	8										4		106				106	568	3,44	9,31	BANCO SABADELL		
20 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,5810	3,44	-9,23	3,03	20	2,30	9																					BANCO SABADELL	
21 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,5515	3,41	-9,34	2,73	21	2,00	11										7		71	44	63	-44	8	264	-11,58	-9,53	BANCO SABADELL		
22 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,4715	3,39	-9,46	2,42	22	1,69	13	0,80	7	2,83	10						898	124	1.155	66	1.483	58	-328	5.899	4,44	-14,77	BANCO SABADELL		
23 JAPAN DEEP VALUE FUND	13,2758	6,93	-10,00	3,59	17	2,97	3										965	165	1.579	200	3.024	-35	-1.445	31.091	6,82	-13,91	GESIURIS		
24 GVC GAESCO JAPON	8,2966	5,88	-13,60	-4,53	23	-4,26	20	-2,53	13	4,60	5						590	54	254	14	991	40	-737	9.184	6,36	-20,33	GVC GAESCO		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>5,14</b>	<b>-7,63</b>	<b>5,31</b>	<b>23</b>	<b>1,56</b>	<b>20</b>	<b>0,60</b>	<b>13</b>	<b>4,90</b>	<b>10</b>	<b>2,15</b>	<b>8</b>	<b>-1,35</b>	<b>5</b>		<b>411904</b>	<b>9660</b>	<b>154756</b>	<b>16073</b>	<b>199706</b>	<b>-6413</b>	<b>-44950</b>	<b>1256074</b>	<b>5,24</b>	<b>-10,51</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderac</b>		<b>5,82</b>	<b>-6,87</b>	<b>5,94</b>	<b>2,64</b>	<b>1,53</b>	<b>5,66</b>	<b>2,42</b>	<b>-1,77</b>	<b>-0,20</b>																			