

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

Datos a 30-junio-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 patrimo(%)		Grupo Financiero
	30/06/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	
1 KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	4,1071	1,99	-4,03	6,18	4											66.757	3.795	43.574	17.398	33.399	-13.603	10.175	223.933	-3,70	1,34	KUTXABANK	
2 CABK SMART RV JP	6,4719	0,67	-4,21	7,37	3											67.580	7.337	14.383	6.833	9.803	504	4.580	33.162	2,25	9,57	CAIXABANK	
3 IBERCAJA JAPON CLASE B	6,2888	1,54	-4,38	10,18	1	3,86	1	3,31	1							5.100	638	36.966	306	2.662	332	34.304	2,60	146,88	IBERCAJA		
4 KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	4,0305	1,93	-4,39	5,38	6	3,16	2	1,32	10	7,09	1	2,69	3	-1,49	3	375	8	445	27	760	-19	-315	4.621	1,51	-10,90	KUTXABANK	
5 IBERCAJA JAPON CLASE A	6,1301	1,46	-4,84	9,11	2	3,03	3	2,81	2	6,66	2	3,17	2	0,58	2	936	100	1.220	97	1.806	3	-586	8.981	1,48	-11,30	IBERCAJA	
6 BBVA BOLSA JAPON	6,3448	-0,79	-6,40	5,46	5	2,10	7	1,98	7	6,04	4	3,46	1	-1,54	4	2.303	109	898	123	2.113	-14	-1.215	16.836	-0,86	-12,81	BBVA	
7 C.L. BOLSA JAPONFIMF	7,0608	1,47	-6,86	1,86	13	-0,66	18	-0,46	14	4,87	5	-0,58	8			281	11	37	14	153	-3	-116	2.703	1,39	-10,78	LABORAL KUTXA	
8 CB MASTER RV JAP ABY	6,0837	-0,16	-7,14	2,73	11											250.230	86.785	142.847	5.983	125.297	80.802	17.550	857.171	10,02	-5,37	CAIXABANK	
9 CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	6,3500	-1,90	-7,30	4,39	7	2,56	4									1.374		31	68	570	-68	-539	1.606	-5,80	-30,24	CAIXABANK	
10 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	7,5775	-1,94	-7,55	3,84	9	2,01	8	2,07	5							2			31	31	-31	-31	382	-9,02	-14,21	CAIXABANK	
11 SANTANDER SEL.RV JAPON	37,4578	-1,04	-7,57	1,80	14	0,01	17	0,39	13	4,11	9	1,52	7	-2,83	6	1.670	229	1.025	97	2.224	132	-1.199	14.782	-0,16	-14,98	SANTANDER	
12 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	6,6948	-2,00	-7,88	3,09	10	1,28	14	1,30	11							44	53	157	97	1.009	-44	-852	2.844	-3,56	-29,52	CAIXABANK	
13 BK INDICE JAPON CLASE C	723,7646	-0,04	-8,18	1,41	16											979	46	1.485	907	15.839	-861	-14.354	8.430	-9,30	-65,85	BANKINTER	
14 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	6,2396	-2,06	-8,20	2,37	12	0,57	15	0,58	12	4,33	8	1,63	6	-2,63	5	2.513	207	1.162	337	2.469	-130	-1.307	13.512	-2,98	-16,38	CAIXABANK	
15 BK INDICE JAPON CLASE R	690,3752	-0,08	-8,41	0,90	17	-0,83	19	-0,64	15	6,34	3	1,86	5	0,68	1	717	239	2.518	518	5.832	-279	-3.314	9.621	-2,90	-31,96	BANKINTER	
16 EUROVALOR JAPON FIMF	78,5096	-0,95	-8,71	1,43	15	0,22	16	1,46	8	4,59	7	2,01	4			427		8	23	1.562	-23	-1.554	5.514	-3,76	-30,23	SANTANDER	
17 JAPAN DEEP VALUE FUND	13,3795	0,78	-9,32	4,17	8	1,77	11									960	88	1.667	168	3.192	-80	-1.525	31.254	0,52	-13,45	GESIURIS	
18 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,5614	-0,70	-9,57	0,89	18	2,55	5	2,26	4							12.154	1.806	6.198	231	21.706	1.575	-15.508	43.246	3,04	-35,00	BANCO SABADELL	
19 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,6009	-0,72	-9,68	0,64	19	2,47	6	2,56	3																		BANCO SABADELL
20 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,5289	-0,77	-9,93	0,08	20	1,91	9	2,02	6							4		106				106	564	-0,77	8,48	BANCO SABADELL	
21 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,5612	-0,77	-9,93	0,08	21	1,91	10																				BANCO SABADELL
22 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,5313	-0,79	-10,10	-0,22	22	1,61	12									8	40	111		63	40	48	301	14,29	3,39	BANCO SABADELL	
23 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,4513	-0,82	-10,20	-0,52	23	1,30	13	1,37	9	3,04	10					891	170	1.325	213	1.696	-43	-371	5.807	-1,56	-16,10	BANCO SABADELL	
24 GVC GAESCO JAPON	8,0150	-3,39	-16,60	#####	24	-5,44	20	-2,80	16	4,66	6					593	75	329	111	1.102	-36	-773	8.836	-3,79	-23,35	GVC GAESCO	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,38</b>	<b>-7,97</b>	<b>2,58</b>	<b>24</b>	<b>1,27</b>	<b>20</b>	<b>1,22</b>	<b>16</b>	<b>5,17</b>	<b>10</b>	<b>1,97</b>	<b>8</b>	<b>-1,21</b>	<b>6</b>	<b>415898</b>	<b>101736</b>	<b>256492</b>	<b>33582</b>	<b>233288</b>	<b>68154</b>	<b>23204</b>	<b>1326132</b>	<b>5,58</b>	<b>-5,52</b>		
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,22</b>	<b>-6,66</b>	<b>3,68</b>		<b>2,41</b>		<b>2,05</b>		<b>6,00</b>		<b>2,26</b>		<b>-1,97</b>	<b>-0,18</b>												

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

*Datos a 30-junio-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 patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/06/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020				