

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-enero-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
	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020	20/01	Mes	2020	20/01	Mes	2020		
1 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,8195	-0,46	-0,46	13,76	7	5,93	5										13.163	692	692	2.057	2.057	-1.365	-1.365	64.866	-2,51	-2,51	BANCO SABADELL	
2 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,8659	-0,48	-0,48	13,48	8	6,00	4																				BANCO SABADELL	
3 IBERCAJA JAPON CLASE B	6,5436	-0,50	-0,50	17,37	1	7,09	2	6,64	1								5.029	34.018	34.018	63	63	33.955	33.955	33.191	152,24	152,24	IBERCAJA	
4 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,7929	-0,52	-0,52	12,85	11	5,42	7										4	106	106			106	106	623	19,80	19,80	BANCO SABADELL	
5 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,8286	-0,52	-0,52	12,86	10	5,42	8																	290	-0,55	-0,55	BANCO SABADELL	
6 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,7989	-0,55	-0,55	12,51	13	5,11	9										8							7.002	1,16	1,16	BANCO SABADELL	
7 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,7139	-0,58	-0,58	12,18	16	4,79	10	5,80	4	4,45	10						935	334	334	212	212	122	122	2.002	1,16	1,16	BANCO SABADELL	
8 IBERCAJA JAPON CLASE A	6,4041	-0,58	-0,58	16,26	3	6,37	3	6,21	2	7,21	1	3,63	2				1.003	505	505	518	518	-13	-13	10.050	-0,75	-0,75	IBERCAJA	
9 CAIXAB.SM.MONEY RV JAPON	6,6938	-0,92	-0,92	16,78	2												60.280	2.251	2.251	362	362	1.889	1.889	31.853	5,25	5,25	CAIXABANK	
10 SANTANDER SEL.RV JAPON	40,0630	-1,15	-1,15	8,77	19	2,42	17	4,14	10	5,60	8	2,20	7	-2,81	4		1.779	215	215	422	422	-207	-207	16.984	-2,31	-2,31	SANTANDER	
11 BBVA BOLSA JAPON	6,6981	-1,19	-1,19	14,67	4	4,07	12	5,32	6	7,14	2	4,03	1	-1,59	1		2.454	289	289	346	346	-57	-57	19.022	-1,49	-1,49	BBVA	
12 EUROVALOR JAPON FIMF	84,8644	-1,32	-1,32	11,32	18	2,78	16	5,01	7	6,22	6	2,83	4				484	2	2	219	219	-217	-217	7.585	-4,02	-4,02	ALLIANZ POPULAR	
13 CB MASTER RV JAP ABY	6,4405	-1,70	-1,70														251.554	21.034	21.034	78.734	78.734	-57.700	-57.700	834.488	-7,87	-7,87	CAIXABANK	
14 CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	6,7333	-1,71	-1,71	14,51	5												1.568			197	197	-197	-197	2.071	-10,05	-10,05	CAIXABANK	
15 BK INDICE JAPON CLASE C	774,5932	-1,73	-1,73	8,46	20												2.214	309	309	9.367	9.367	-9.058	-9.058	15.305	-38,01	-38,01	BANKINTER	
16 KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	4,2052	-1,73	-1,73	12,25	15												64.286	7.818	7.818	1.770	1.770	6.048	6.048	223.064	0,95	0,95	KUTXABANK	
17 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	8,0522	-1,75	-1,75	13,91	6	4,35	11	6,14	3								2							438	-1,75	-1,75	CAIXABANK	
18 BK INDICE JAPON CLASE R	740,3847	-1,77	-1,77	7,79	22	3,42	14	3,57	11	6,43	5	2,59	5				795	466	466	1.306	1.306	-840	-840	13.063	-7,62	-7,62	BANKINTER	
19 KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	4,1397	-1,80	-1,80	11,41	17	5,60	6	4,51	9	6,74	4	3,01	3	-1,85	2		387	135	135	215	215	-80	-80	5.015	-3,32	-3,32	KUTXABANK	
20 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	7,1355	-1,81	-1,81	13,09	9	3,59	13	5,34	5								55			225	225	-225	-225	3.743	-7,26	-7,26	CAIXABANK	
21 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	6,6696	-1,87	-1,87	12,31	14	2,86	15	4,58	8	5,83	7	2,22	6	-2,33	3		2.712	306	306	421	421	-115	-115	15.744	-2,57	-2,57	CAIXABANK	
22 GVCGAESCO JAPON	9,3762	-2,38	-2,38	7,97	21	-0,79	19	3,02	13	6,86	3						602	32	32	125	125	-93	-93	11.163	-3,16	-3,16	GVC GAESCO	
23 C.L. BOLSA JAPONFIMF	7,3700	-2,78	-2,78	7,41	23	2,08	18	3,22	12	4,49	9	-0,05	8				293	10	10	56	56	-46	-46	2.901	-4,24	-4,24	LABORAL KUTXA	
24 JAPAN DEEP VALUE FUND	14,1649	-3,99	-3,99	12,75	12	7,85	1										1.011	492	492	865	865	-373	-373	34.307	-5,00	-5,00	GESIURIS	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-1,41</b>	<b>-1,41</b>	<b>12,38</b>	<b>23</b>	<b>4,44</b>	<b>19</b>	<b>4,88</b>	<b>13</b>	<b>6,10</b>	<b>10</b>	<b>2,56</b>	<b>8</b>	<b>-2,14</b>	<b>4</b>		<b>410618</b>	<b>69014</b>	<b>69014</b>	<b>97480</b>	<b>97480</b>	<b>-28466</b>	<b>-28466</b>	<b>1352768</b>	<b>-3,63</b>	<b>-3,63</b>		
<b>Rentabil.Medio Anual (%) pondera</b>		<b>-1,64</b>	<b>-1,64</b>	<b>12,37</b>		<b>5,33</b>		<b>5,70</b>		<b>6,77</b>		<b>2,80</b>		<b>-1,98</b>	<b>-0,09</b>													