

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 29-febrero-2020**

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero							
Nombre del Fondo	29/02/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/02	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/02	Mes	2020									
1	IBERCAJA JAPON CLASE B	5,9799	-8,61	-9,08	4,88	1	3,24	1	3,49	1				5.145	1.140	35.158	530	593	610	34.565	30.878	-6,97	141,63	IBERCAJA							
2	IBERCAJA JAPON CLASE A	5,8480	-8,68	-9,22	3,89	3	2,52	2	3,06	2	6,11	1	2,85	2	-0,14	1				994	155	660	426	944	-271	-284	8.921	-11,23	-11,90	IBERCAJA	
3	CABK SMART RV JP	6,1258	-8,49	-9,33	4,77	2								64.935	2.938	5.189	472	834	2.466	4.355	31.393	-1,45	3,72	CAIXABANK							
4	BBVA BOLSA JAPON	6,0611	-9,51	-10,60	1,76	4	-0,27	11	2,01	5	5,83	2	3,25	1	-2,36	3				2.362	91	380	1.011	1.357	-920	-977	16.370	-13,94	-15,22	BBVA	
5	SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,5324	-10,20	-10,60	1,64	5	1,20	6						12.899	1.215	1.907	3.112	5.169	-1.897	-3.262	56.581	-12,77	-14,96	BANCO SABADELL							
6	SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,5736	-10,20	-10,60	1,38	6	1,24	5																						BANCO SABADELL	
7	SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,5390	-10,20	-10,70	0,83	7	0,69	7																						BANCO SABADELL	
8	SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,5069	-10,20	-10,70	0,82	8	0,68	8						4		106								106	559	-10,24	7,53	BANCO SABADELL			
9	KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	3,8204	-9,15	-10,70	-1,16	14								65.959	8.938	16.756	1.926	3.696	7.012	13.060	208.995	-6,31	-5,42	KUTXABANK							
10	SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,5118	-10,30	-10,80	0,52	9	0,39	9						9	71	71	1	1	70	70	322	11,08	10,47	BANCO SABADELL							
11	SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,4349	-10,30	-10,80	0,22	10	0,09	10	2,05	4	3,12	10		926	293	627	483	695	-190	-68	6.089	-13,05	-12,03	BANCO SABADELL							
12	SANTANDER SEL.RV JAPON	36,1467	-9,78	-10,80	-2,31	17	-2,06	18	0,73	9	4,17	8	1,43	6	-3,35	5														SANTANDER	
13	KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	3,7587	-9,20	-10,80	-1,90	16	2,01	4	1,26	8	5,75	3	2,29	3	-2,21	2														KUTXABANK	
14	EUROVALOR JAPON FIMF	76,6086	-9,73	-10,90	-0,83	12	-1,47	15	1,69	6	4,95	6	2,07	4			4	714	933	-712	-929	6.188	-18,42	-21,70	ALLIANZ POPULAR						
15	CB MASTER RV JAP ABY	5,8350	-9,40	-10,90										255.276	20.934	41.968	8.319	87.053	12.615	-45.085	767.419	-8,04	-15,28	CAIXABANK							
16	BK INDICE JAPON CLASE C	689,7310	-11,00	-12,50	-5,58	21								2.129	328	637	1.244	10.611	-916	-9.974	12.765	-16,60	-48,30	BANKINTER							
17	BK INDICE JAPON CLASE R	659,0092	-11,00	-12,60	-6,17	22	-0,92	13	-0,30	11	5,26	4	1,58	5			763	401	867	1.228	2.534	-827	-1.667	10.894	-16,61	-22,96	BANKINTER				
18	C.L. BOLSA JAPONFIMF	6,6241	-10,10	-12,60	-6,23	23	-1,59	16	-0,58	12	3,57	9	-0,91	8			285	1	11	55	111	-54	-100	2.556	-11,91	-15,64	LABORAL KUTXA				
19	CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	5,9777	-11,20	-12,70	-0,40	11								1.477			151	348	-151	-348	1.704	-17,75	-26,02	CAIXABANK							
20	CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	7,1457	-11,30	-12,80	-0,92	13	-0,63	12	2,13	3				2							389	-11,26	-12,81	CAIXABANK							
21	CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	6,3285	-11,30	-12,90	-1,64	15	-1,36	14	1,36	7				53	104	104	310	535	-206	-431	3.135	-16,24	-22,32	CAIXABANK							
22	CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	5,9120	-11,40	-13,00	-2,32	18	-2,05	17	0,63	10	4,34	7	1,35	7	-2,93	4													CAIXABANK		
23	GVCGAESCO JAPON	8,3035	-11,40	-13,50	-5,11	20	-5,48	19	-1,21	13	5,09	5		596	63	95	216	341	-153	-246	9.748	-12,68	-15,44	GVC GAESCO							
24	JAPAN DEEP VALUE FUND	12,4800	-11,90	-15,40	-4,60	19	2,40	3						988	216	708	1.164	2.029	-948	-1.321	29.373	-14,38	-18,66	GESIURIS							
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>			<b>-10,20</b>	<b>-11,40</b>	<b>-0,80</b>	<b>23</b>	<b>-0,07</b>	<b>19</b>	<b>1,25</b>	<b>13</b>	<b>4,82</b>	<b>10</b>	<b>1,74</b>	<b>8</b>	<b>-2,20</b>	<b>5</b>					<b>420000</b>	<b>37574</b>	<b>106588</b>	<b>23139</b>	<b>120619</b>	<b>14435</b>	<b>-14031</b>	<b>1237103</b>	<b>-8,55</b>	<b>-11,87</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>			<b>-9,49</b>	<b>-11,00</b>	<b>-0,54</b>		<b>1,17</b>		<b>2,23</b>		<b>5,58</b>		<b>2,03</b>		<b>-2,53</b>		<b>-0,29</b>														

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

Datos a 29-febrero-2020

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)		Grupo Financiero
	29/02/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/02	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/02	Mes	2020		