

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RVI JAPÓN · (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Enero-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/01/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018	18/01	Mes	2018	
1 GVC GAESCO JAPON	9,8434	1,57	1,57	2,53	21	6,81	15	11,71	10	5,01	2				685	516	516	1.072	1.072	-556	-556	14.490	-2,05	-2,05	GVC GAESCO	
2 CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	6,4814	1,48	1,48												86.306	24.012	24.012	1.592	1.592	22.420	22.420	184.276	15,20	15,20	CAIXABANK	
3 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	7,8328	1,43	1,43	10,54	8	9,44	1	13,06	2						5	309	309			309	309	1.392	29,12	29,12	CAIXABANK	
4 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	7,0418	1,37	1,37	9,69	9	8,58	6	12,17	9						100	846	846	704	704	142	142	7.072	3,42	3,42	CAIXABANK	
5 BANKIA BOLSA JAPONESA	5,6690	1,33	1,33	20,71	2	8,52	7	12,74	5	2,15	10	3,74	7		1.183	1.817	1.817	481	481	1.336	1.336	10.759	15,08	15,08	BANKIA	
6 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	6,6741	1,31	1,31	8,89	12	7,78	10	11,34	12	4,46	5	3,63	8		3.706	2.040	2.040	896	896	1.144	1.144	26.604	5,77	5,77	CAIXABANK	
7 KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	4,1795	1,21	1,21												56.630	10.294	10.294	6.530	6.530	3.764	3.764	304.503	2,49	2,49	KUTXABANK	
8 KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	4,1768	1,15	1,15	18,81	4	7,95	9	12,49	7	4,76	4	4,74	5		504	450	450	765	765	-315	-315	6.378	-3,59	-3,59	KUTXABANK	
9 RENTA 4 JAPON	6,3581	1,08	1,08	7,89	14	7,34	13	10,55	14	2,44	9	3,22	9		601	284	284	453	453	-169	-169	3.554	-3,46	-3,46	RENTA 4	
10 C.L. BOLSA JAPONFIMF	8,0850	1,08	1,08	16,69	5	8,72	5	12,63	6	-0,39	12	3,02	10		330	221	221	50	50	171	171	3.520	6,05	6,05	LABORAL KUTXA	
11 BK INDICE JAPON	801,6132	1,07	1,07	19,76	3	8,86	4	13,60	1	2,53	8	5,51	1		5.306	5.645	5.645	3.628	3.628	2.017	2.017	75.794	3,76	3,76	BANKINTER	
12 SANTANDER SEL.RV JAPON	40,6394	1,00	1,00	9,00	10	7,50	12	10,61	13	3,80	7	3,97	6		2.027	1.069	1.069	331	331	738	738	20.001	4,77	4,77	SANTANDER	
13 IBERCAJA JAPON CLASE B	6,1841	0,89	0,89	16,06	6	9,24	2	12,99	3						2							2	0,99	0,99	IBERCAJA	
14 IBERCAJA JAPON CLASE A	6,1704	0,81	0,81	15,97	7	9,20	3	12,99	4	4,45	6	5,39	2		1.160	783	783	134	134	649	649	12.388	6,26	6,26	IBERCAJA	
15 BBVA BOLSA JAPON	6,4709	0,53	0,53	8,90	11	7,77	11	12,41	8	5,85	1	5,21	3		2.876	926	926	1.014	1.014	-88	-88	21.693	0,20	0,20	B.B.V.A.	
16 EUROVALOR JAPON FIMF	83,7752	0,34	0,34	7,17	18	8,02	8	11,43	11	4,81	3	4,91	4		654	926	926	593	593	333	333	10.550	3,53	3,53	ALLIANZ POPULAR	
17 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,5442	0,29	0,29	7,26	17										19.502	3.533	3.533	1.393	1.393	2.140	2.140	94.689	2,53	2,53	BANCO SABADELL	
18 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,5990	0,27	0,27	8,02	13																					BANCO SABADELL
19 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,5608	0,22	0,22	7,43	15										11	100	100	334	334	-234	-234	1.466	-13,31	-13,31	BANCO SABADELL	
20 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,5935	0,22	0,22	7,43	16																					BANCO SABADELL
21 JAPAN DEEP VALUE FUND	15,2778	0,19	0,19	35,30	1										989	10.471	10.471	556	556	9.915	9.915	31.146	46,00	46,00	GESIURIS	
22 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,5818	0,19	0,19	7,11	19										5	20	20			20	20	157	14,18	14,18	BANCO SABADELL	
23 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,5184	0,17	0,17	6,77	20	7,15	14	9,13	15	0,87	11				1.145	624	624	622	622	2	2	8.454	0,23	0,23	BANCO SABADELL	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,84	0,84	12,00	21	8,19	15	11,99	15	3,39	12	4,33	10		183727	64886	64886	21148	21148	43738	43738	838888	6,53	6,53		
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		1,08	1,08	15,17	9,15	12,44	4,08	4,38	-0,19	1,14																