

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Mayo-2018**

(*) 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)		Grupo Financiero	
	31/05/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/05	Mes	2018	Mes	2018			
1 RENTA 4 JAPON	6,5478	2,16	4,10	5,31	21	2,78	8	7,72	13	2,53	8	3,42	9	0,61	1	577	132	658	164	937	-32	-279	3,545	1,24	-3,70	RENTA 4	
2 CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	6,6308	3,29	3,82	11,43	3											111.934	13.003	87.420	1.754	33.140	11.249	54.280	221.532	8,84	38,49	CAIXABANK	
3 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	7,9997	3,24	3,60	10,83	6	4,51	3	10,52	1							4		309		285		24	1.117	3,25	3,60	CAIXABANK	
4 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	7,1747	3,18	3,29	10,00	9	3,70	5	9,66	2							96	562	2.209	1.056	2.642	-494	-433	6.629	-3,97	-3,06	CAIXABANK	
5 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	6,7845	3,12	2,99	9,22	10	2,94	7	8,85	7	4,53	4	4,33	7			3.617	795	4.574	976	4.086	-181	488	26.365	2,42	4,82	CAIXABANK	
6 IBERCAJA JAPON CLASE B	6,2533	1,60	2,02	11,52	2	4,84	1	9,46	3							2		21	14	22	-14	-1	2	-86,69	1,97	IBERCAJA	
7 IBERCAJA JAPON CLASE A	6,2192	1,51	1,61	11,07	5	4,69	2	9,38	4	4,23	5	5,45	3			1.208	518	2.667	456	2.026	62	641	12.464	2,02	6,91	IBERCAJA	
8 EUROVALOR JAPON FIMF	84,6606	1,58	1,41	7,72	19	4,16	4	9,05	6	4,79	2	5,48	2			669	574	2.657	335	2.346	239	311	10.627	3,87	4,30	ALLIANZ POPULAR	
9 SANTANDER SEL.RV JAPON	40,7228	1,35	1,21	8,48	12	2,61	9	8,22	9	3,67	7	4,61	6			2.066	437	2.780	454	1.925	-17	855	20.169	1,25	5,65	SANTANDER	
10 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,5655	2,30	1,13	8,43	13											18.866	556	11.442	8.115	19.375	-7.559	-7.933	85.117	-6,07	-7,83	BANCO SABADELL	
11 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,6186	2,27	1,02	8,81	11																						BANCO SABADELL
12 BBVA BOLSA JAPON	6,4991	2,54	0,96	7,76	18	3,31	6	9,14	5	5,78	1	6,05	1			2.872	346	2.215	282	2.057	64	158	22.039	2,84	1,79	B.B.V.A.	
13 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,5755	2,22	0,79	8,21	14											11		220	485	941	-485	-721	991	-31,15	-41,41	BANCO SABADELL	
14 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,6084	2,23	0,79	8,21	15																						BANCO SABADELL
15 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,5941	2,20	0,67	7,89	17											4		31	10	10	-10	21	158	-4,28	14,77	BANCO SABADELL	
16 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,5279	2,17	0,54	7,56	20	2,10	10	6,61	15	0,90	11					1.079	213	1.520	465	2.028	-252	-508	7.965	-0,97	-5,57	BANCO SABADELL	
17 JAPAN DEEP VALUE FUND	15,2153	0,76	-0,22	25,13	1											1.197	1.724	22.315	1.753	3.048	-29	19.267	41.296	0,25	93,58	GESIURIS	
18 GVC GAESCO JAPON	9,5418	-0,86	-1,54	0,93	22	0,40	15	7,85	12	4,74	3					710	217	1.369	235	1.817	-18	-448	14.154	-0,99	-4,32	GVC GAESCO	
19 KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	4,0091	-1,87	-2,91													60.550	2.638	37.643	3.123	168.778	-485	-131.135	157.633	-2,17	-46,95	KUTXABANK	
20 KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	3,9964	-1,93	-3,22	10,46	8	1,33	12	7,60	14	3,93	6	4,79	5			483	55	728	74	1.149	-19	-421	5.989	-2,23	-9,47	KUTXABANK	
21 BK INDICE JAPON	765,4207	-1,64	-3,49	10,58	7	1,47	11	8,66	8	1,61	10	4,92	4			5.095	2.108	22.280	2.667	14.688	-559	7.592	78.069	-2,30	6,87	BANKINTER	
22 BANKIA BOL.JAPON.-UNIVER.	5,3974	-1,99	-3,52	11,07	4	1,21	13	7,87	11	1,72	9	3,98	8			1.121	196	3.324	943	2.719	-747	605	9.522	-9,00	1,85	BANKIA	
23 C.L. BOLSA JAPONFIMF	7,6532	-1,97	-4,32	8,12	16	0,97	14	8,08	10	-1,46	12	2,54	10			338	8	373	82	205	-74	168	3.329	-4,08	0,32	LABORAL KUTXA	
24 BANKIA BOL.JAPON.-CARTERA	93,7526	-1,94	-6,25													3	2	2			2	2	28	4,22			BANKIA
Rentabilidad Media Anual (%)		1,06	0,19	9,49	22	2,74	15	8,58	15	3,08	12	4,56	10	0,61	1	212502	24084	206757	23443	264224	641	-57467	728740	1,01	-7,46		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,01	0,50	11,91		3,75		9,11		3,78		4,92		0,20	-0,21												