

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Agosto-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)		Grupo Financiero					
	31/08/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08	Mes	2018	18/08	Mes		2018				
1 CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	6,4013	-0,58	0,23	11,06	2							125.233	5.042	120.374	953	37.229	4.089	83.145	242.266	1,13	51,45	CAIXABANK						
2 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,5370	0,03	0,00	9,59	7	5,14	10					18.484	787	18.671	8.861	29.231	-8.074	-10.560	81.685	-8,88	-11,55	BANCO SABADELL						
3 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	7,7127	-0,62	-0,12	10,48	3	6,94	1	10,03	1			3		309		585		-276	775	-0,62	-28,16	CAIXABANK						
4 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,5879	0,00	-0,16	9,68	5	5,76	7																BANCO SABADELL					
5 RENTA 4 JAPON	6,2600	0,87	-0,48	3,45	20	2,85	16	7,24	12	3,21	8	1,66	9	1,13	1									RENTA 4				
6 KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	4,1098	1,07	-0,47									61.371	2.050	47.980	3.929	177.724	-1.879	-129.744	163.114	-0,07	-45,10	KUTXABANK						
7 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,5417	-0,04	-0,53	9,07	9	5,18	9					9	100	516	103	1.050	-3	-534	1.164	-0,36	-31,15	BANCO SABADELL						
8 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,5742	-0,04	-0,53	9,08	8																			BANCO SABADELL				
9 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	6,9047	-0,69	-0,60	9,68	6	6,12	5	9,17	5			86	1	2.693	542	3.873	-541	-1.180	5.629	-9,39	-17,69	CAIXABANK						
10 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,5581	-0,07	-0,73	8,74	12							6		86		10		76	210	-0,07	52,99	BANCO SABADELL						
11 IBERCAJA JAPON CLASE B	6,0768	-0,98	-0,86	9,03	10	6,61	2	9,41	2			2		21		22		-1	2	-0,99	-0,99	IBERCAJA						
12 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,4910	-0,09	-0,92	8,42	13	4,52	13	6,82	13	2,17	10	1.046	92	1.911	104	2.588	-12	-677	7.678	-0,26	-8,97	BANCO SABADELL						
13 KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	4,0891	1,01	-0,98	13,72	1	5,14	11	8,87	7	4,94	5	479	16	808	40	1.319	-24	-511	6.037	0,60	-8,74	KUTXABANK						
14 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	6,5178	-0,74	-1,06	8,92	11	5,35	8	8,37	10	5,17	4	3.528	206	5.853	679	6.438	-473	-585	24.257	-2,64	-3,56	CAIXABANK						
15 EUROVALOR JAPON FIMF	82,4448	-0,07	-1,25	7,07	19	6,21	4	8,74	9	5,36	3	663	141	3.591	320	3.195	-179	396	10.429	-1,76	2,35	ALLIANZ POPULAR						
16 BBVA BOLSA JAPON	6,3529	0,44	-1,31	10,24	4	5,77	6	9,14	6	6,34	1	2.864	318	3.051	183	2.979	135	72	21.464	1,08	-0,86	B.B.V.A.						
17 IBERCAJA JAPON CLASE A	6,0281	-1,06	-1,51	8,29	14	6,37	3	9,27	3	4,72	6	1.211	68	3.383	337	3.175	-269	208	11.641	-3,30	-0,15	IBERCAJA						
18 SANTANDER SEL.RV JAPON	39,4159	-0,24	-2,04	7,60	17	4,57	12	8,02	11	4,54	7	2.030	233	4.068	392	3.103	-159	965	19.629	-1,04	2,83	SANTANDER						
19 JAPAN DEEP VALUE FUND	14,6197	-2,07	-4,13	7,65	16							1.171	579	25.724	606	4.777	-27	20.947	41.275	-2,15	93,49	GESIURIS						
20 BK INDICE JAPON CLASE R	758,4240	-1,10	-4,37	7,09	18	4,25	14	9,20	4	2,54	9	1.166	118	23.967	6.711	67.280	-6.593	-43.313	26.852	-20,84	-63,24	BANKINTER						
21 C.L. BOLSA JAPONFIMF	7,6480	-0,74	-4,39	7,97	15	4,18	15	8,79	8	-0,13	11	1,74	8						3.257	-1,04	-1,88	LABORAL KUTXA						
22 GVCGAESCO JAPON	9,0903	-2,77	-6,20	1,71	21	1,33	17	6,63	14	5,71	2	668	66	1.555	165	2.640	-99	-1.085	12.872	-3,51	-12,99	GVC GAESCO						
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,42	-1,47	8,50	21	5,08	17	8,55	14	4,05	11	2,84	9	1,13	1				220923	9901	265830	24065	348888	-14164	-83058	683401		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,26	-1,06	11,09		6,24		9,66		4,69		2,93		0,48		-0,78												

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

Datos a 31-Agosto-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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero
	31/08/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/08	Mes 2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

23	BK INDICE JAPON CLASE C	787,4416	-1,06	0,00								3.296	6.165	50.082	455	1.533	5.710	48.549	48.261	12,53		BANKINTER
TOTAL (II) INCORPORADOS											3296	6165	50082	455	1533	5710	48549	48.261				
TOTAL (I+II)											224219	16066	315912	24520	350421	-8454	-34509	731662	-1,39	-5,97		