

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Octubre-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 | Cuentas | | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscrip. Netas | | Patrimonio | | | variación patrimio(%) | Grupo Financiero | | | |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|---------------|--------------|------------|---------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|----------------|--------------|---------------|
| | 31/10/2018 | Mes | 2018 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 20 Años | 25 Años | 18/10 | Mes | 2018 | Mes | 2018 | Mes | 2018 | 18/10 | Mes | 2018 | 18/10 | Mes | 2018 | 18/10 | | Mes | 2018 | |
| 1 SABADELL JAPON BOLSA CART. | 2,4673 | -6,26 | -2,74 | -1,58 | 1 | 2,85 | 6 | | | | | | | 18.062 | 9.657 | 30.056 | 3.802 | 34.504 | 5.855 | -4.448 | 85.230 | 0,18 | -7,71 | BANCO SABADELL | | | | |
| 2 SABADELL JAPON BOLSA PREM. | 2,5158 | -6,28 | -2,94 | -1,68 | 2 | 3,40 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BANCO SABADELL | | |
| 3 SABADELL JAPON BOLSA PLUS | 2,4687 | -6,32 | -3,39 | -2,22 | 4 | 2,83 | 7 | | | | | | | 7 | | 1.348 | 599 | 1.949 | -599 | -601 | 1.018 | -41,41 | -39,79 | BANCO SABADELL | | | | |
| 4 SABADELL JAPON BOLSA EMP. | 2,5002 | -6,32 | -3,39 | -2,22 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BANCO SABADELL | | |
| 5 SABADELL JAPON BOLSA PYME | 2,4834 | -6,35 | -3,63 | -2,51 | 6 | | | | | | | | | 5 | 25 | 111 | | 37 | 25 | 74 | 204 | 6,99 | 48,71 | BANCO SABADELL | | | | |
| 6 SABADELL JAPON BOLSA BASE | 2,4170 | -6,37 | -3,87 | -2,80 | 7 | 2,21 | 10 | 5,60 | 12 | 3,85 | 11 | | | 1.030 | 372 | 2.496 | 303 | 3.150 | 69 | -654 | 7.489 | -5,45 | -11,21 | BANCO SABADELL | | | | |
| 7 KUTXABANK BOL.JAPON-CART. | 3,9463 | -9,34 | -4,43 | | | | | | | | | | | 60.824 | 3.438 | 53.883 | 2.153 | 182.822 | 1.285 | -128.939 | 157.363 | -8,63 | -47,04 | KUTXABANK | | | | |
| 8 KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN. | 3,9215 | -9,40 | -5,03 | -2,09 | 3 | 3,22 | 4 | 6,85 | 4 | 7,39 | 2 | 2,62 | 4 | 465 | 148 | 968 | 148 | 1.638 | | -670 | 5.642 | -9,37 | -14,70 | KUTXABANK | | | | |
| 9 IBERCAJA JAPON CLASE B | 5,8202 | -7,51 | -5,04 | -3,25 | 8 | 4,25 | 1 | 7,25 | 2 | | | | | 2 | | 21 | | 22 | | -1 | 2 | -7,21 | -4,93 | IBERCAJA | | | | |
| 10 CB BOL.SELE.JAPON CL.CART. | 6,0275 | -8,45 | -5,63 | -3,80 | 9 | | | | | | | | | 138.642 | 142.463 | 275.857 | 2.035 | 40.944 | 140.428 | 234.913 | 376.554 | 44,39 | 135,40 | CAIXABANK | | | | |
| 11 SANTANDER SEL.RV JAPON | 37,9468 | -6,87 | -5,69 | -4,94 | 12 | 2,11 | 12 | 6,08 | 9 | 5,51 | 9 | 2,00 | 6 | 2.009 | 699 | 4.887 | 385 | 3.743 | 314 | 1.144 | 19.071 | -5,35 | -0,10 | SANTANDER | | | | |
| 12 IBERCAJA JAPON CLASE A | 5,7640 | -7,59 | -5,83 | -4,05 | 10 | 3,96 | 2 | 7,07 | 3 | 7,32 | 3 | 3,43 | 1 | 1.218 | 419 | 4.310 | 333 | 3.865 | 86 | 445 | 11.350 | -6,91 | -2,64 | IBERCAJA | | | | |
| 13 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM. | 7,2560 | -8,49 | -6,03 | -4,30 | 11 | 2,93 | 5 | 7,62 | 1 | | | | | 3 | | 309 | | 585 | | -276 | 729 | -8,49 | -32,41 | CAIXABANK | | | | |
| 14 EUROVALOR JAPON FIMF | 78,2130 | -7,67 | -6,32 | -5,97 | 15 | 2,81 | 8 | 6,70 | 7 | 5,82 | 7 | 2,51 | 5 | 636 | 436 | 4.304 | 360 | 4.070 | 76 | 234 | 9.734 | -6,93 | -4,47 | ALLIANZ POPULAR | | | | |
| 15 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS | 6,4880 | -8,55 | -6,60 | -4,99 | 13 | 2,14 | 11 | 6,78 | 6 | | | | | 85 | 287 | 3.193 | 229 | 4.440 | 58 | -1.247 | 5.229 | -7,51 | -23,53 | CAIXABANK | | | | |
| 16 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST. | 6,1173 | -8,60 | -7,14 | -5,65 | 14 | 1,40 | 15 | 6,00 | 11 | 5,68 | 8 | 1,52 | 7 | 3.466 | 592 | 6.863 | 602 | 7.963 | -10 | -1.100 | 22.279 | -8,66 | -11,43 | CAIXABANK | | | | |
| 17 BBVA BOLSA JAPON | 5,9411 | -8,25 | -7,70 | -6,88 | 18 | 2,57 | 9 | 6,84 | 5 | 7,44 | 1 | 3,35 | 2 | 2.822 | 283 | 3.419 | 315 | 3.596 | -32 | -177 | 19.840 | -8,38 | -8,36 | B.B.V.A. | | | | |
| 18 GVCGAESCO JAPON | 8,8600 | -5,53 | -8,57 | -10,40 | 21 | -1,03 | 17 | 4,93 | 13 | 6,53 | 4 | | | 661 | 170 | 1.734 | 269 | 3.005 | -99 | -1.271 | 12.366 | -6,25 | -16,41 | GVC GAESCO | | | | |
| 19 BK INDICE JAPON CLASE R | 721,6182 | -9,86 | -9,01 | -6,82 | 17 | 1,72 | 13 | 6,30 | 8 | 6,44 | 5 | 2,92 | 3 | 1.112 | 1.005 | 25.817 | 993 | 71.122 | 12 | -45.305 | 23.616 | -9,88 | -67,67 | BANKINTER | | | | |
| 20 RENTA 4 JAPON | 5,7097 | -10,40 | -9,22 | -9,29 | 20 | -1,02 | 16 | 4,68 | 14 | 6,22 | 6 | 0,95 | 8 | 560 | 83 | 992 | 152 | 1.506 | -69 | -514 | 2.871 | -12,39 | -22,02 | RENTA 4 | | | | |
| 21 C.L. BOLSA JAPONFIMF | 7,2586 | -10,10 | -9,25 | -7,08 | 19 | 1,60 | 14 | 6,03 | 10 | 4,24 | 10 | 0,56 | 9 | 336 | 50 | 497 | 33 | 450 | 17 | 47 | 3.044 | -9,67 | -8,27 | LABORAL KUTXA | | | | |
| 22 JAPAN DEEP VALUE FUND | 13,7936 | -7,31 | -9,54 | -6,80 | 16 | | | | | | | | | 1.163 | 961 | 26.981 | 1.806 | 7.346 | -845 | 19.635 | 37.693 | -9,28 | 76,69 | GESIURIS | | | | |
| Rentabilidad Media Anual (%) | | -7,90 | -5,96 | -4,73 | 21 | 2,23 | 17 | 6,34 | 14 | 6,04 | 11 | 2,21 | 9 | 0,55 | 2 | | | | | | 233108 | 161088 | 448046 | 14517 | 376757 | 146571 | 71289 | 801324 |
| Rentabil.Media Anual (%) ponderada | | -8,35 | -5,80 | -3,57 | | 3,49 | | 7,35 | | 6,82 | | 2,41 | | 0,25 | | -0,79 | | | | | | | | | | | | |

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

Datos a 31-Octubre-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 |
|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|------------|----------------|------------|-----------------------|------------------|
| | 31/10/2018 | Mes 2018 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 20 Años | 25 Años | 18/10 | Mes 2018 | Mes 2018 | Mes 2018 | Mes 2018 | 18/10 | Mes 2018 | |

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 23 BK INDICE JAPON CLASE C | 749,6721 | -9,84 | 0,00 | | | | | | | | 3.164 | 666 | 50.968 | 1.493 | 4.321 | -827 | 46.647 | 44.145 | -11,45 | | BANKINTER |
| TOTAL (II) INCORPORADOS | | | | | | | | | | | 3164 | 666 | 50968 | 1493 | 4321 | -827 | 46647 | 44.145 | | | |
| TOTAL (I+II) | | | | | | | | | | | 236272 | 161754 | 499014 | 16010 | 381078 | 145744 | 117936 | 845470 | 10,24 | 8,65 | |