

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-noviembre-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimo(%)		Grupo Financiero		
	30/11/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018	18/11	Mes	2018			
1 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,4875	0,82	-1,95	-1,39	1	2,28	5									17.867	134	30.190	493	34.997	-359	-4.807	85.563	0,39	-7,35	BANCO SABADELL		
2 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,5358	0,79	-2,17	-1,59	2	2,79	2																				BANCO SABADELL	
3 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,4872	0,75	-2,66	-2,12	3	2,22	6									8	200	1.548		1.949	200	-401	1.229	20,70	-27,33	BANCO SABADELL		
4 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,5190	0,75	-2,66	-2,13	4																						BANCO SABADELL	
5 KUTXABANK BOL. JAPON-CART.	4,0134	1,70	-2,81													60.363	4.778	58.661	1.626	184.448	3.152	-125.787	163.236	3,73	-45,06	KUTXABANK		
6 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,5014	0,72	-2,93	-2,42	5											5	111			37		74	206	0,73	49,79	BANCO SABADELL		
7 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,4339	0,70	-3,19	-2,71	6	1,60	9	5,31	12	4,37	11					1.021	237	2.733	266	3.416	-29	-683	7.492	0,05	-11,17	BANCO SABADELL		
8 KUTXABANK BOL. JAPON-ESTAN.	3,9857	1,64	-3,48	-3,50	7	2,58	4	5,55	10	7,47	1	3,22	4			465	72	1.040	15	1.653	57	-613	5.792	2,65	-12,44	KUTXABANK		
9 CB BOL. SELE. JAPON CL. CART.	6,0887	1,02	-4,67	-3,68	8											140.974	10.137	285.994	3.313	44.257	6.824	241.737	387.260	2,84	142,10	CAIXABANK		
10 IBERCAJA JAPON CLASE B	5,8211	0,02	-5,03	-5,23	11	3,08	1	6,12	5							2		21		22		-1	2			-4,93	IBERCAJA	
11 CB BOL. SELE. JAPON CL. PREM.	7,3265	0,97	-5,12	-4,18	9	2,07	7	7,51	1							3		309		585		-276	736	0,97	-31,75	CAIXABANK		
12 EUROVALOR JAPON FIMF	79,1979	1,26	-5,14	-5,33	12	1,97	8	6,89	2	6,01	7	3,06	5			635	252	4.556	28	4.098	224	458	10.083	3,58	-1,04	ALLIANZ POPULAR		
13 SANTANDER SEL. RV JAPON	37,9441	-0,01	-5,69	-5,36	13	0,80	14	5,86	8	5,58	9	2,44	6			2.004	61	4.948	203	3.946	-142	1.002	18.906	-0,87	-0,96	SANTANDER		
14 CB BOL. SELE. JAPON CL. PLUS	6,5472	0,91	-5,75	-4,87	10	1,29	12	6,67	3							83	51	3.244	164	4.604	-113	-1.360	5.160	-1,32	-24,54	CAIXABANK		
15 IBERCAJA JAPON CLASE A	5,7604	-0,06	-5,89	-6,09	15	2,76	3	5,93	6	6,94	3	3,73	2			1.210	99	4.409	157	4.022	-58	387	11.283	-0,60	-3,22	IBERCAJA		
16 GVC GAESCO JAPON	9,1176	2,91	-5,91	-7,38	19	-1,23	16	4,87	13	6,60	6					659	19	1.753	40	3.045	-21	-1.292	12.704	2,74	-14,12	GVC GAESCO		
17 BBVA BOLSA JAPON	6,0463	1,77	-6,07	-6,65	16	1,46	11	6,25	4	7,31	2	3,86	1			2.814	238	3.657	145	3.741	93	-84	20.284	2,24	-6,31	B.B.V.A.		
18 CB BOL. SELE. JAPON CL. EST.	6,1695	0,85	-6,35	-5,53	14	0,56	15	5,89	7	5,83	8	2,09	7	0,02	2	3.450	267	7.130	361	8.324	-94	-1.194	22.374	0,43	-11,05	CAIXABANK		
19 C.L. BOLSA JAPON FIMF	7,3788	1,66	-7,75	-7,51	20	1,28	13	5,46	11	5,44	10	0,99	9			334	13	510	8	458	5	52	3.099	1,80	-6,62	LABORAL KUTXA		
20 RENTA 4 JAPON	5,8008	1,60	-7,78	-8,70	21	-2,01	17	4,44	14	6,64	5	1,55	8	0,40	1	548	26	1.018	82	1.588	-56	-570	2.859	-0,41	-22,34	RENTA 4		
21 BK INDICE JAPON CLASE R	731,1303	1,32	-7,82	-7,06	17	1,55	10	5,58	9	6,86	4	3,41	3			1.095	866	26.683	683	71.805	183	-45.122	24.108	2,08	-67,00	BANKINTER		
22 JAPAN DEEP VALUE FUND	13,7815	-0,09	-9,62	-7,38	18											1.157	1.788	28.769	910	8.256	878	20.513	38.531	2,22	80,62	GESIURIS		
Rentabilidad Media Anual (%)		1,02	-5,02	-4,80	21	1,47	17	5,88	14	6,28	11	2,71	9	0,21	2	234697	19238	467284	8494	385251	10744	82033	820908					
Rentabil. Media Anual (%) ponderada		1,11	-4,75	-4,09		2,78		6,49		6,93		2,94		0,14	-0,40													

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

Datos a 30-noviembre-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimio(%)	Grupo Financiero
	30/11/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

23	BK INDICE JAPON CLASE C	759,8679	1,36	0,00													3.118	135	51.103	597	4.918	-462	46.185	44.279	0,30		BANKINTER					
																	3118	135	51103	597	4918	-462	46185	44.279								
																	237815	19373	518387	9091	390169	10282	128218	865187	2,33	11,19						