

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2019

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	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
Nombre del Fondo	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019	19/04	Mes	2019		
1	GVC GAESCO JAPON	9,2369	2,27	13,70	-4,03	15	4,61	16	7,88	10	7,56	3				642	27	295	217	667	-190	-372	12,148	0,67	10,20	GVC GAESCO	
2	CAIXAB.SM.MONEY RV JAPON	6,1943	4,46	12,99	4,99	1										7,086	137	256	22	86	115	170	3,997	7,60	18,18	CAIXABANK	
3	BBVA BOLSA JAPON	6,1969	1,94	12,58	-2,22	10	6,11	10	9,20	2	8,02	1	3,24	1		2,696	130	574	284	1,120	-154	-546	20,077	1,16	9,53	B.B.V.A.	
4	IBERCAJA JAPON CLASE B	5,9584	3,61	11,87	-3,19	12	8,78	2	9,13	3						2							2	3,68	11,93	IBERCAJA	
5	CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	6,2255	2,00	11,76	-3,02	11										146,668	4,088	17,747	4,587	127,796	-499	-110,049	281,277	1,82	-20,47	CAIXABANK	
6	CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	7,4750	1,95	11,57	-3,53	13	6,23	9	9,96	1						3							751	1,95	11,57	CAIXABANK	
7	IBERCAJA JAPON CLASE A	5,8736	3,53	11,54	-4,13	16	8,31	3	8,84	5	7,61	2	2,92	2		1,103	62	512	170	1,213	-108	-701	10,623	2,47	4,35	IBERCAJA	
8	KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	4,0380	4,73	11,48	-1,17	8										58,941	14,250	40,121	4,121	11,685	10,129	28,436	198,931	10,50	31,16	KUTXABANK	
9	CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	6,6600	1,89	11,31	-4,22	17	5,43	12	9,12	4						70	133	614	565	1,235	-432	-621	4,498	-7,08	-2,27	CAIXABANK	
10	KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	3,9979	4,67	11,21	-1,90	9	9,41	1	7,59	11	7,52	4	2,34	3		439	12	129	43	477	-31	-348	5,361	4,04	3,97	KUTXABANK	
11	CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	6,2578	1,84	11,06	-4,89	18	4,67	15	8,32	8	6,32	7	1,30	7	-0,91	1							19,935	-0,62	-0,75	CAIXABANK	
12	C.L. BOLSA JAPONFIMF	7,2765	3,48	10,58	-6,80	20	7,24	4	6,74	13	5,17	9	-0,31	8		326	29	105	47	106	-18	-1	3,023	2,89	10,59	LABORAL KUTXA	
13	EUROVALOR JAPON FIMF	80,0337	1,82	10,53	-3,97	14	5,07	13	8,75	6	6,80	5	1,82	5		594	97	582	216	922	-119	-340	9,599	0,57	6,64	ALLIANZ POPULAR	
14	BK INDICE JAPON CLASE C	746,4774	1,84	9,97												2,764	162	476	976	13,311	-814	-12,835	28,688	-0,99	-24,52	BANKINTER	
15	BK INDICE JAPON CLASE R	716,2126	1,66	9,67	-7,96	21	7,17	5	7,08	12	6,66	6	2,15	4		960	281	847	729	3,755	-448	-2,908	19,004	-0,68	-5,36	BANKINTER	
16	SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,5453	1,22	9,54	1,49	2	6,49	7								15,736	3,491	4,191	3,051	31,214	440	-27,023	57,919	2,01	-26,10	BANCO SABADELL	
17	SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,5921	1,20	9,45	1,24	3	6,86	6																			BANCO SABADELL
18	SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,5366	1,15	9,25	0,68	5	6,27	8								6		100		577		-477	791	1,15	-32,80	BANCO SABADELL	
19	SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,5690	1,15	9,25	0,68	4																					BANCO SABADELL
20	SANTANDER SEL.RV JAPON	37,8882	1,22	9,20	-5,71	19	5,03	14	8,10	9	6,28	8	1,52	6		1,931	60	381	497	1,410	-437	-1,029	17,633	-1,24	3,08	SANTANDER	
21	SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,5479	1,13	9,14	0,38	6										6	20	20			20	20	230	10,88	19,67	BANCO SABADELL	
22	SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,4761	1,10	9,04	0,08	7	5,63	11	8,46	7	4,86	10				965	31	666	212	1,142	-181	-476	7,017	-1,46	2,05	BANCO SABADELL	
23	JAPAN DEEP VALUE FUND	13,0667	1,34	6,88	-13,50	22										1,138	193	4,175	1,344	2,782	-1,151	1,393	38,045	-1,65	11,33	GESIURIS	
24	RENTA 4 JAPON(F/A)		0,00	0,00														237		376		-139					RENTA 4
Rentabilidad Media Anual (%)			2,23	10,59	-2,76	22	6,46	16	8,40	13	6,68	10	1,87	8	-0,91	1											
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			2,65	11,29	-2,91		8,18		9,19		7,41		2,07		-0,44											3,42	-5,97
																245242	23496	73118	17862	203244	5634	-130126	739550				