

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-2019

(*) 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			Grupo Financiero	
	31/05/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/05	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/05	Mes	2019	19/05	Mes	2019	19/05	Mes	2019		variación patrimio(%)
1 BBVA BOLSA JAPON	5,9281	-4,34	7,70	-8,79	10	3,97	8	7,33	2	7,10	1	3,19	1	-0,06	1		2,664	197	771	617	1.737	-420	-966	18.794	-6,39	2,53	B.B.V.A.	
2 CAIXAB.SM.MONEY RV JAPON	5,8879	-4,95	7,40	-2,62	1												10,284	849	1.105	21	107	828	998	4.616	15,49	36,48	CAIXABANK	
3 GVCGAESCO JAPON	8,6901	-5,92	6,97	-8,93	11	1,26	16	5,28	11	6,44	2						638	54	349	188	855	-134	-506	11.297	-7,01	2,48	GVC GAESCO	
4 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,4836	-2,42	6,88	-3,19	2	5,20	2										15.404	1.130	5.321	10.452	41.666	-9.322	-36.345	47.205	-18,50	-39,77	BANCO SABADELL	
5 CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	5,9477	-4,46	6,78	-10,30	13												147.949	5.447	23.194	4.441	132.237	1.006	-109.043	269.711	-4,11	-23,74	CAIXABANK	
6 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,5286	-2,45	6,77	-3,44	3	5,53	1																					BANCO SABADELL
7 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	7,1383	-4,50	6,55	-10,80	14	3,56	9	7,65	1																			CAIXABANK
8 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,4734	-2,49	6,53	-3,96	4	4,95	3																					BANCO SABADELL
9 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,5050	-2,49	6,53	-3,96	5																							BANCO SABADELL
10 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,4838	-2,52	6,40	-4,25	6																							BANCO SABADELL
11 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,4131	-2,54	6,26	-4,54	7	4,32	6	6,82	4	4,21	9						957	99	765	171	1.313	-72	-548	6.767	-3,57	-1,59	BANCO SABADELL	
12 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	6,3562	-4,56	6,23	-11,40	17	2,78	11	6,82	5								65		614	298	1.533	-298	-919	4.000	-11,06	-13,07	CAIXABANK	
13 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	5,9688	-4,62	5,93	-12,00	19	2,05	15	6,05	8	5,43	6	1,38	7	-0,96	2		3.094	71	1.161	719	4.089	-648	-2.928	18.377	-7,81	-8,50	CAIXABANK	
14 EUROVALOR JAPON FIMF	76,2590	-4,72	5,32	-9,92	12	2,90	10	6,65	7	5,97	5	1,99	4				579	90	672	722	1.644	-632	-972	8.526	-11,18	-5,28	ALLIANZ POPULAR	
15 JAPAN DEEP VALUE FUND	12,8156	-1,92	4,82	-15,80	22												1.106	225	4.400	1.145	3.927	-920	473	36.398	-4,33	6,51	GESIURIS	
16 IBERCAJA JAPON CLASE B	5,5897	-6,52	4,58	-10,90	15	4,67	4	6,96	3								2											IBERCAJA
17 IBERCAJA JAPON CLASE A	5,4861	-6,60	4,18	-11,80	18	4,19	7	6,66	6	6,38	3	2,70	2				1.084	150	662	402	1.615	-252	-953	9.675	-8,92	-4,96	IBERCAJA	
18 SANTANDER SEL.RV JAPON	36,1451	-4,60	4,18	-11,20	16	2,54	14	5,95	9	5,38	7	1,43	6				1.908	163	544	222	1.632	-59	-1.088	16.765	-4,93	-2,00	SANTANDER	
19 KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	3,7534	-7,05	3,62	-6,38	8												59.208	3.669	43.790	2.023	13.708	1.646	30.082	186.512	-6,24	22,97	KUTXABANK	
20 KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	3,7137	-7,11	3,30	-7,07	9	4,63	5	5,36	10	6,21	4	2,16	3				439	16	145	83	560	-67	-415	4.916	-8,31	-4,67	KUTXABANK	
21 C.L. BOLSA JAPONFIMF	6,7253	-7,58	2,21	-12,10	20	2,61	13	4,36	13	3,65	10	-0,50	8				321	1	106	23	129	-22	-23	2.773	-8,28	1,43	LABORAL KUTXA	
22 BK INDICE JAPON CLASE C	691,9133	-7,31	1,93														2.701	177	653	2.694	16.005	-2.517	-15.352	24.148	-15,82	-36,46	BANKINTER	
23 BK INDICE JAPON CLASE R	663,5789	-7,35	1,61	-13,30	21	2,73	12	4,61	12	5,23	8	1,83	5				931	74	921	1.068	4.823	-994	-3.902	16.639	-12,44	-17,14	BANKINTER	
24 RENTA 4 JAPON(F/A)																												RENTA 4
Rentabilidad Media Anual (%)		-4,74	5,33	-8,49	22	3,62	16	6,19	13	5,60	10	1,77	8	-0,51	2		249350	12462	85580	25302	228546	-12840	-142966	688869	-6,85	-12,41		
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		-5,13	5,58	-8,85		5,00		6,92		6,30		1,98		-0,58	-0,86													

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

Datos a 31-Mayo-2019

() 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
	31/05/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/05	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/05	Mes	2019	