

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-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			
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	5 Año: 0	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	19/06	Mes	2019	19/06	Mes	2019				
1 GVC GAESCO JAPON	8,9723	3,25	10,44	-4,01	8	3,98	14	4,84	11	6,09	4						635	56	405	165	1.020	-109	-615	11.553	2,26	4,80	GVC GAESCO			
2 CAIXAB.SM.MONEY RV JAPON	6,0274	2,37	9,95	0,89	1												18.850	3.954	5.059	37	144	3.917	4.915	8.667	87,77	156,28	CAIXABANK			
3 BBVA BOLSA JAPON	6,0162	1,49	9,30	-5,47	11	4,92	10	6,90	2	6,84	1	3,09	1	-0,14	1		2.642	52	823	228	1.965	-176	-1.142	18.898	0,55	3,10	B.B.V.A.			
4 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,5389	2,23	9,26	0,30	2	7,18	4										15.191	8.426	13.747	513	42.179	7.913	-28.432	56.159	18,97	-28,34	BANCO SABADELL			
5 CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	6,0831	2,28	9,21	-5,95	12												148.275	2.630	25.824	2.427	134.664	203	-108.840	276.056	2,35	-21,95	CAIXABANK			
6 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,5844	2,21	9,12	0,05	3	7,49	3																					BANCO SABADELL		
7 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	7,2976	2,23	8,92	-6,44	14	4,70	11	7,11	1																				CAIXABANK	
8 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,5268	2,16	8,83	-0,50	5	6,90	7																						BANCO SABADELL	
9 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,5591	2,16	8,83	-0,50	4																								BANCO SABADELL	
10 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,5368	2,13	8,67	-0,80	6																								BANCO SABADELL	
11 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	6,4942	2,17	8,54	-7,12	15	3,91	15	6,29	5																					CAIXABANK
12 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,4640	2,11	8,50	-1,10	7	6,26	8	6,10	6	4,20	9																			BANCO SABADELL
13 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	6,0950	2,11	8,17	-7,76	17	3,17	16	5,52	8	5,25	8	1,12	7	-1,30	2															CAIXABANK
14 IBERCAJA JAPON CLASE B	5,7080	2,48	7,17	-8,25	18	7,50	2	6,64	3																					IBERCAJA
15 EUROVALOR JAPON FIMF	77,4034	1,50	6,90	-6,05	13	4,32	12	5,88	7	5,72	5	1,76	4																	ALLIANZ POPULAR
16 KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	3,8680	3,05	6,79	-4,39	9																									KUTXABANK
17 IBERCAJA JAPON CLASE A	5,6182	2,41	6,69	-9,12	20	6,98	5	6,33	4	6,21	2	2,48	2																	IBERCAJA
18 KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	3,8248	2,99	6,39	-5,10	10	9,37	1	5,38	9	6,13	3	1,96	3																	KUTXABANK
19 SANTANDER SEL.RV JAPON	36,7956	1,80	6,05	-7,18	16	4,12	13	5,36	10	5,37	6	1,16	6																	SANTANDER
20 C.L. BOLSA JAPONFIMF	6,9321	3,07	5,35	-9,10	19	6,04	9	4,07	13	3,61	10	-0,69	8																	LABORAL KUTXA
21 BK INDICE JAPON CLASE C	713,7324	3,15	5,14	-9,43	21																									BANKINTER
22 JAPAN DEEP VALUE FUND	12,8438	0,22	5,05	-15,50	23																									GESIURIS
23 BK INDICE JAPON CLASE R	684,2233	3,11	4,77	-9,91	22	6,96	6	4,23	12	5,25	7	1,74	5																	BANKINTER
24 RENTA 4 JAPON(F/A)																														RENTA 4
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>2,29</b>	<b>7,74</b>	<b>-5,33</b>	<b>23</b>	<b>5,86</b>	<b>16</b>	<b>5,74</b>	<b>13</b>	<b>5,47</b>	<b>10</b>	<b>1,58</b>	<b>8</b>	<b>-0,72</b>	<b>2</b>		<b>258200</b>	<b>23312</b>	<b>108892</b>	<b>8592</b>	<b>237138</b>	<b>14720</b>	<b>-128246</b>	<b>720183</b>						
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>2,41</b>	<b>8,12</b>	<b>-5,49</b>		<b>7,69</b>		<b>6,56</b>		<b>6,26</b>		<b>1,80</b>		<b>-0,86</b>	<b>-0,98</b>															

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

Datos a 30-Junio-2019

(\*) 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
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	5 Año: 0	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

25	CB MASTER RV JAP ABY	5,9223	0,00	0,00								1	300	300			300	300	296			CAIXABANK
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												1	300	300			300	300	296			
<b>TOTAL (I+II)</b>												258201	23612	109192	8592	237138	15020	-127946	720479	4,59	-8,4	