

		FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Julio-2019										
(*) Datos no actualizados		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(%)					
Nombre del Fondo		31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero		
1	CAIXAB.SM.MONEY RV JAPON	6,1735	2,42	12,61	4,26	1						27.921	6.068	11.127	54	198	6.014	10.929	14.910	72,04	340,90				CAIXABANK		
2	BBVA BOLSA JAPON	6,1617	2,42	11,94	-2,58	8	3,87	12	6,62	3	6,65	1	3,49	1	-0,18	1	2.589	43	866	582	2.547	-539	-1.681	18.816	-0,43	2,65	B.B.V.A.
3	SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,5973	2,30	11,77	2,41	2	5,84	4				14.770	10.913	24.660	3.153	45.332	7.760	-20.672	65.212	16,12	-16,79				BANCO SABADELL		
4	SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,6434	2,28	11,62	2,15	3	6,11	3																	BANCO SABADELL		
5	SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,6163	2,24	11,26	1,59	4	5,26	7																	BANCO SABADELL		
6	SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,5832	2,23	11,26	1,59	5	5,53	6				4		100	57	738	-57	-638	643	-6,08	-45,39				BANCO SABADELL		
7	SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,5928	2,21	11,06	1,29	6	4,95	9				5		70	52	87	-52	-17	197	-19,09	2,71				BANCO SABADELL		
8	SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,5178	2,18	10,87	0,98	7	4,90	10	6,08	5	4,12	9							6.945	1,39	0,99				BANCO SABADELL		
9	CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	6,1691	1,41	10,75	-4,19	10						1.970	2.104	27.928	277.450	412.114	-275.346	-384.186	3.141	-98,86	-99,11				CAIXABANK		
10	CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	7,3969	1,36	10,41	-4,69	13	3,73	13	6,87	1		3			28	41	-28	-41	701	-2,59	4,19				CAIXABANK		
11	GVC GAESCO JAPON	8,9549	-0,19	10,23	-4,22	11	1,64	18	4,47	11	6,08	3			627	14	419	437	1.457	-423	-1.038	11.114	-3,80	0,82	GVC GAESCO		
12	IBERCAJA JAPON CLASE B	5,8643	2,74	10,11	-4,44	12	6,25	2	6,65	2		2			2				2	2,65	10,23				IBERCAJA		
13	CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	6,5786	1,30	9,95	-5,38	17	2,96	14	6,05	6		62	50	778	152	1.847	-102	-1.069	3.993	-1,22	-13,23				CAIXABANK		
14	IBERCAJA JAPON CLASE A	5,7674	2,66	9,52	-5,34	16	5,72	5	6,32	4	6,16	2	3,01	2	1.036	38	762	314	2.226	-276	-1.464	9.654	-0,18	-5,17	IBERCAJA		
15	CB BOL.SELE.JAPON CL. EST.	6,1705	1,24	9,51	-6,03	19	2,23	17	5,28	8	5,16	6	1,62	7	2.993	137	1.441	568	5.044	-431	-3.603	18.320	-1,08	-8,79	CAIXABANK		
16	EUROVALOR JAPON FIMF	78,4331	1,33	8,32	-4,93	15	2,58	16	5,72	7	5,67	5	2,29	4	559	23	733	257	2.006	-234	-1.273	8.468	-1,38	-5,92	ALLIANZ POPULAR		
17	KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	3,9039	0,93	7,78	-3,99	9						59.739	3.168	53.772	4.017	19.342	-849	34.430	198.425	0,50	30,83				KUTXABANK		
18	SANTANDER SEL.RV JAPON	37,3704	1,56	7,71	-5,42	18	2,87	15	5,19	9	4,92	8	1,62	6	1.847	75	853	525	2.478	-450	-1.625	16.794	-1,08	-1,83	SANTANDER		
19	KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	3,8577	0,86	7,31	-4,71	14	7,50	1	5,01	10	5,82	4	2,46	3	436	3	164	16	605	-13	-441	5.081	0,61	-1,47	KUTXABANK		
20	C.L. BOLSA JAPONFIMF	7,0006	0,99	6,39	-9,14	20	4,77	11	3,88	13	3,45	10	-0,25	8	316		106	3	136	-3	-30	2.879	0,87	5,32	LABORAL KUTXA		
21	JAPAN DEEP VALUE FUND	12,9972	1,19	6,31	-12,90	23						1.086	178	4.968	884	5.116	-706	-148	36.292	-0,73	6,20				GESIURIS		
22	BK INDICE JAPON CLASE C	720,5031	0,95	6,14	-9,47	21						2.586	188	1.012	708	17.659	-520	-16.647	23.841	-1,20	-37,27				BANKINTER		
23	BK INDICE JAPON CLASE R	690,4208	0,91	5,72	-9,97	22	5,22	8	3,94	12	5,04	7	2,10	5	891	153	1.206	1.311	6.904	-1.158	-5.698	15.499	-6,16	-22,82	BANKINTER		
24	RENTA 4 JAPON(F/A)																								RENTA 4		
Rentabilidad Media Anual (%)			1,59	9,50	-3,62	23	4,55	18	5,54	13	5,31	10	2,04	8	-0,80	2			120377	23308	132200	290775	527913	-267467	-395713	460929	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			1,05	9,25	-4,43		6,03		6,24		5,97		2,21		-0,97		-0,85										

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Julio-2019			
(*) Datos no actualizados	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 patrimonio(%)						
Nombre del Fondo	31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

25	CB MASTER RV JAP ABY	5,9562	0,57	0,00															145.599	274.935	275.235	1.040	1.040	273.895	274.195	276.266	93198,00		CAIXABANK
TOTAL (II) INCORPORADOS																			145599	274935	275235	1040	1040	273895	274195	276.266			
TOTAL (I+II)																			265976	298243	407435	291815	528953	6428	-121518	737194	2,32	-6,27	