

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31- octubre-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)		Grupo Financiero					
Nombre del Fondo	31/10/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/10	Mes	2019	19/10	Mes	2019						
1 CAIXAB.SM.MONEY RV JAPON	6,5886	2,43	20,19	12,07	2						48,673	6,958	25,834	283	764	6,675	25,070	30,540	31,87	803,08	CAIXABANK										
2 BBVA BOLSA JAPON	6,5896	1,38	19,72	10,92	6	4,54	12	7,48	4	7,71	1	4,30	1	-0,33	1																B.B.V.A.
3 IBERCAJA JAPON CLASE B	6,3535	2,58	19,29	9,16	10	7,29	3	7,80	1																					IBERCAJA	
4 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,7652	2,29	19,00	12,07	1	6,30	6					13,874	195	27,165	1,180	48,367	-985	-21,202	68,990	0,82	-11,97	BANCO SABADELL									
5 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,8125	2,27	18,76	11,79	3	6,48	5																							BANCO SABADELL	
6 CB BOL. SELE. JAPON CL. CART.	6,5957	1,90	18,41	9,43	9							1,774		27,928	303	412,845	-303	-384,917	2,599	-8,87	-99,27	CAIXABANK									
7 IBERCAJA JAPON CLASE A	6,2331	2,49	18,36	8,14	13	6,66	4	7,42	5	7,36	3	3,87	2																	IBERCAJA	
8 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,7446	2,22	18,21	11,18	5	5,89	8					4		100		738		-638	683	2,22	-41,97	BANCO SABADELL									
9 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,7797	2,22	18,21	11,18	4	5,89	7																							BANCO SABADELL	
10 GVCGAESCO JAPON	9,5991	0,77	18,16	8,34	12	2,46	19	5,15	11	7,71	2			614	21	480	103	1,913	-82	-1,433	11,497	0,05	4,30						GVC GAESCO		
11 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,7527	2,20	17,91	10,84	7	5,57	10					5	20	90		121	20	-31	195	13,99	1,34	BANCO SABADELL									
12 CB BOL. SELE. JAPON CL. PREM.	7,8980	1,85	17,89	8,85	11	4,13	14	7,77	2			2				330		-330	430	1,85	-36,14	CAIXABANK									
13 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,6710	2,17	17,62	10,51	8	5,25	11	7,62	3	5,15	9			911	171	1,384	595	2,605	-424	-1,221	6,788	-3,95	-1,28	BANCO SABADELL							
14 CB BOL. SELE. JAPON CL. PLUS	7,0115	1,79	17,18	8,07	14	3,36	15	6,95	7			60				838	48	2,173	-48	-1,335	3,985	0,56	-13,41	CAIXABANK							
15 CB BOL. SELE. JAPON CL. EST.	6,5651	1,73	16,51	7,32	16	2,62	18	6,18	8	6,35	7	2,46	6	-1,77	2															CAIXABANK	
16 EUROVALOR JAPON FIMF	84,0909	2,54	16,14	7,52	15	3,31	16	7,00	6	6,87	4	3,16	4			527	46	788	277	2,438	-231	-1,650	8,686	-0,17	-3,50	ALLIANZ POPULAR					
17 KUTXABANK BOL. JAPON-CART.	4,1516	4,60	14,62	5,20	17							60,721	3,994	63,700	3,590	25,178	404	38,522	215,489	4,82	42,08	KUTXABANK									
18 SANTANDER SEL. RV JAPON	39,6480	1,72	14,27	4,48	18	2,99	17	5,77	9	6,19	8	2,40	7			1,798	163	1,142	288	3,167	-125	-2,025	17,397	0,99	1,70	SANTANDER					
19 KUTXABANK BOL. JAPON-ESTAN.	4,0948	4,53	13,90	4,42	19	7,83	2	5,42	10	6,78	5	3,26	3			419	56	229	82	807	-26	-578	5,246	4,01	1,72	KUTXABANK					
20 BK INDICE JAPON CLASE C	771,0141	4,56	13,58	2,85	20							2,434	145	1,378	869	19,182	-724	-17,804	24,308	1,44	-36,04	BANKINTER									
21 BK INDICE JAPON CLASE R	737,8923	4,51	12,99	2,26	21	5,61	9	4,59	12	6,39	6	2,92	5			842	205	1,476	747	8,467	-542	-6,991	15,192	0,78	-24,35	BANKINTER					
22 C.L. BOLSA JAPONFIMF	7,3816	3,60	12,18	1,69	22	4,43	13	4,22	13	4,70	10	0,40	8			306	3	114	25	224	-22	-110	2,952	2,82	7,96	LABORAL KUTXA					
23 JAPAN DEEP VALUE FUND	13,6297	4,91	11,48	-1,19	23	9,29	1					1,030	4,190	9,801	7,952	14,300	-3,762	-4,499	33,466	-6,11	-2,07	GESIURIS									
24 RENTA 4 JAPON(F/A)																237		376		-139									RENTA 4		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>2,70</b>	<b>16,72</b>	<b>7,70</b>	<b>23</b>	<b>5,26</b>	<b>19</b>	<b>6,41</b>	<b>13</b>	<b>6,52</b>	<b>10</b>	<b>2,85</b>	<b>8</b>	<b>-1,05</b>	<b>2</b>				<b>140337</b>	<b>16708</b>	<b>166772</b>	<b>18098</b>	<b>557635</b>	<b>-1390</b>	<b>-390863</b>	<b>495591</b>					
<b>Rentabil. Media Anual (%) ponderada</b>		<b>3,57</b>	<b>16,34</b>	<b>7,16</b>		<b>6,45</b>		<b>7,01</b>		<b>7,18</b>		<b>3,03</b>		<b>-1,30</b>		<b>-0,43</b>															

