

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-noviembre-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		variación patrimio(%)		Grupo Financiero
	30/11/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019	19/11	Mes	2019	19/11	Mes	2019		
1 CB BOL. SELE. JAPON CL. CART.	6,8390	3,69	22,78	12,32	4						1,693		27.928	235	413.080	-235	-385.152	2.459	-5,39	-99,30	CAIXABANK							
2 BBVA BOLSA JAPON	6,7525	2,47	22,67	11,68	9	5,24	12	7,66	4	8,47	1	4,35	1	-1,03	1			2,487	189	1.346	508	4.328	-319	-2.982	19.251	0,79	5,03	B.B.V.A.
3 CAIXAB. SM. MONEY RV JAPON	6,7165	1,94	22,52	12,51	3						53.210	3.003	28.837	5.934	6.698	-2.931	22.139	28.194	-7,68	733,69	CAIXABANK							
4 CB BOL. SELE. JAPON CL. PREM.	8,1859	3,65	22,18	11,73	7	5,41	11	8,56	1		2							2			330			445	3,64	-33,82	CAIXABANK	
5 IBERCAJA JAPON CLASE B	6,4976	2,27	22,00	11,62	10	7,14	2	7,50	5		2							2						2	2,38	22,16	IBERCAJA	
6 CB BOL. SELE. JAPON CL. PLUS	7,2628	3,58	21,38	10,93	12	4,63	14	7,74	3		60	50	888	52	2.225	-2	-1.337	4.126	3,54	-10,34	CAIXABANK							
7 IBERCAJA JAPON CLASE A	6,3693	2,19	20,95	10,57	13	6,48	6	7,10	7	8,28	2	3,94	2		1.002	225	1.342	399	3.365	-174	-2.023	10.079	0,44	-0,99	IBERCAJA			
8 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,8091	1,59	20,89	12,93	1	6,56	5				13.533	319	27.484	3.323	51.690	-3.004	-24.206	67.095	-2,75	-14,39	BANCO SABADELL							
9 CB BOL. SELE. JAPON CL. EST.	6,7966	3,53	20,62	10,16	14	3,90	16	6,96	8	7,08	7	2,70	6	-1,97	2			2.773	123	1.937	2.151	9.005	-2.028	-7.068	16.609	-7,79	-17,31	CAIXABANK
10 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,8565	1,56	20,61	12,65	2	6,70	4																					BANCO SABADELL
11 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,7864	1,52	20,01	12,03	5	6,11	7				4	116	216	115	853	1	-637	693	1,52	-41,09	BANCO SABADELL							
12 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,8220	1,52	20,01	12,03	6	6,11	8																					BANCO SABADELL
13 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,7938	1,49	19,67	11,69	8	5,79	9				7	80	170	2	123	78	47	276	41,85	43,75	BANCO SABADELL							
14 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,7103	1,47	19,35	11,36	11	5,47	10	7,77	2	5,68	9				901	203	1.587	359	2.964	-156	-1.377	6.734	-0,81	-2,08	BANCO SABADELL			
15 EUROVALOR JAPON FIMF	85,9824	2,25	18,75	8,57	15	3,98	15	7,49	6	7,42	5	3,35	4		506	62	850	289	2.727	-227	-1.877	8.655	-0,36	-3,84	ALLIANZ POPULAR			
16 GVC GAESCO JAPON	9,6380	0,41	18,64	5,71	17	0,98	19	5,14	10	8,10	3				608	48	528	145	2.058	-97	-1.530	11.449	-0,42	3,86	GVC GAESCO			
17 SANTANDER SEL. RV JAPON	40,6115	2,43	17,05	7,03	16	3,27	18	6,55	9	6,67	8	2,58	7	-2,39	3			1.779	76	1.218	303	3.470	-227	-2.252	17.592	1,12	2,84	SANTANDER
18 JAPAN DEEP VALUE FUND	14,2716	4,71	16,73	3,56	20	9,75	1				1.027	189	9.990	231	14.531	-42	-4.541	35.000	4,58	2,42	GESIURIS							
19 KUTXABANK BOL. JAPON-CART.	4,2239	1,74	16,61	5,24	18						62.176	5.462	69.162	8.898	34.076	-3.436	35.086	215.850	0,17	42,32	KUTXABANK							
20 KUTXABANK BOL. JAPON-ESTAN.	4,1635	1,68	15,81	4,46	19	6,77	3	4,80	11	7,69	4	3,38	3		410	148	377	198	1.005	-50	-628	5.285	0,74	2,48	KUTXABANK			
21 BK INDICE JAPON CLASE C	784,7754	1,78	15,61	3,28	21						2.345	286	1.664	830	20.012	-544	-18.348	24.199	-0,45	-36,33	BANKINTER							
22 BK INDICE JAPON CLASE R	750,7538	1,74	14,96	2,68	22	4,66	13	3,95	12	7,23	6	2,95	5		825	330	1.806	947	9.414	-617	-7.608	14.836	-2,34	-26,12	BANKINTER			
23 C.L. BOLSA JAPON FIMF	7,5595	2,41	14,88	2,45	23	3,45	17	3,73	13	5,65	10	0,48	8		304	10	124	15	239	-5	-115	3.017	2,23	10,37	LABORAL KUTXA			
24 RENTA 4 JAPON (F/A)		0,00	0,00																237			376						RENTA 4
Rentabilidad Media Anual (%)		2,25	19,33	9,01	23	5,39	19	6,53	13	7,23	10	2,96	8	-1,80	3			145654	10919	177691	24934	582569	-14015	-404878	491849			
Rentabil. Media Anual (%) ponderada		2,23	18,93	8,35		6,37		6,89		7,80		3,15		-1,67	-0,28													

