

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Diciembre-2018

(*) 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			
	31/12/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/12	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/12	Mes	2018	18/12	Mes		2018		
1 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,3237	-6,58	-8,40	-8,40	1	0,84	4					17.546	74	30.264	1.598	36.595	-1.524	-6.331	78.372	-8,40	-15,13		BANCO SABADELL			
2 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,3683	-6,61	-8,63	-8,63	2	1,31	2																	BANCO SABADELL		
3 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,3218	-6,65	-9,13	-9,13	3	0,75	5					9	230	1.778	206	2.155	24	-377	1.177	-4,24	-30,41			BANCO SABADELL		
4 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,3515	-6,65	-9,13	-9,13	4																			BANCO SABADELL		
5 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,3345	-6,67	-9,41	-9,41	5							5		111		37		74	192	-6,68	39,79			BANCO SABADELL		
6 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,2709	-6,70	-9,68	-9,68	6	0,14	8	3,87	8	3,74	11	1.005	120	2.853	233	3.649	-113	-796	6.877	-8,22	-18,47			BANCO SABADELL		
7 KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	3,6222	-9,75	-12,30	-12,30	7							59.791	6.981	65.642	2.638	187.086	4.343	-121.444	151.667	-7,09	-48,95			KUTXABANK		
8 CB BOL. SELE. JAPON CL. CART.	5,5703	-8,51	-12,80	-12,80	8							141.032	3.644	289.638	4.182	48.439	-538	241.199	353.692	-8,67	121,11			CAIXABANK		
9 KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	3,5950	-9,80	-12,90	-12,90	9	0,50	6	2,74	10	6,30	2	460	19	1.059	88	1.741	-69	-682	5.157	-10,97	-22,04			KUTXABANK		
10 IBERCAJA JAPON CLASE B	5,3260	-8,51	-13,10	-13,10	10	1,36	1	3,98	7			2		21		22		-1	2	-8,81	-13,30			IBERCAJA		
11 CB BOL. SELE. JAPON CL. PREM.	6,6997	-8,56	-13,20	-13,20	11	0,15	7	5,59	1			3		309		585		-276	673	-8,56	-37,59			CAIXABANK		
12 EUROVALOR JAPON FIMF	72,4076	-8,57	-13,30	-13,30	12	-0,10	9	5,12	2	5,23	5	620	122	4.678	348	4.446	-226	232	9.001	-10,73	-11,66			ALLIANZ POPULAR		
13 SANTANDER SEL.RV JAPON	34,6960	-8,56	-13,80	-13,80	13	-0,98	12	4,09	5	4,83	9	1.964	96	5.044	275	4.221	-179	823	17.107	-9,51	-10,39			SANTANDER		
14 CB BOL. SELE. JAPON CL. PLUS	5,9833	-8,61	-13,90	-13,90	14	-0,62	11	4,77	3			82	50	3.294	163	4.767	-113	-1.473	4.602	-10,82	-32,70			CAIXABANK		
15 IBERCAJA JAPON CLASE A	5,2661	-8,58	-14,00	-14,00	15	1,02	3	3,77	9	5,91	3	1.190	34	4.443	173	4.195	-139	248	10.180	-9,77	-12,68			IBERCAJA		
16 CB BOL. SELE. JAPON CL. EST.	5,6348	-8,67	-14,50	-14,50	16	-1,33	13	4,01	6	4,85	8	3.398	134	7.264	487	8.811	-353	-1.547	20.085	-10,23	-20,15			CAIXABANK		
17 BBVA BOLSA JAPON	5,5044	-8,96	-14,50	-14,50	17	-0,18	10	4,32	4	6,36	1	2.785	120	3.777	259	4.000	-139	-223	18.330	-9,63	-15,34			B.B.V.A.		
18 GVC GAESCO JAPON	8,1238	-10,90	-16,20	-16,20	18	-3,44	16	2,42	13	4,90	7	652	5	1.758	306	3.351	-301	-1.593	11.024	-13,23	-25,48			GVC GAESCO		
19 BK INDICE JAPON CLASE R	653,0824	-10,70	-17,70	-17,70	19	-1,39	15	2,52	12	5,31	4	1.038	180	26.863	1.675	73.480	-1.495	-46.617	20.081	-16,70	-72,51			BANKINTER		
20 C.L. BOLSA JAPONFIMF	6,5801	-10,80	-17,70	-17,70	20	-1,37	14	2,57	11	3,87	10	331	7	517	38	496	-31	21	2.734	-11,78	-17,62			LABORAL KUTXA		
21 RENTA 4 JAPON	5,0772	-12,50	-19,30	-19,30	21	-5,15	17	1,87	14	5,10	6	541	55	1.073	32	1.620	23	-547	2.525	-11,70	-31,42			RENTA 4		
22 JAPAN DEEP VALUE FUND	12,2261	-11,30	-19,80	-19,80	22							1.148	642	29.411	634	8.890	8	20.521	34.172	-11,31	60,19			GESIURIS		
Rentabilidad Media Anual (%)		-8,86	-13,30	-13,30	22	-0,50	17	3,69	14	5,13	11	1,82	9	-0,22	2				233602	12513	479797	13335	398586	-822	81211	747649
Rentabil. Media Anual (%) ponderada		-8,90	-13,20	-13,20		0,81		4,49		5,94																

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

Datos a 31-Diciembre-2018

(*) 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
	31/12/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/12	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/12	Mes 2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

23 BK INDICE JAPON CLASE C	678,8134	-10,70									3,045	201	51,304	1,791	6,709	-1,590	44,595	38,006	-14,17		BANKINTER
TOTAL (II) INCORPORADOS											3045	201	51304	1791	6709	-1590	44595	38.006			
TOTAL (I+II)											236647	12714	531101	15126	405295	-2412	125806	785655	-9,19	0,97	