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

Datos a 31-julio-2020

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	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(%)		Grupo Financiero
		31/07/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años		20/07	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/07	Mes	2020	
1	KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	4,0240	-2,02	-5,97	3,08	3													67.022	5.710	49.284	1.827	35.226	3.883	14.058	223.171	-0,34	0,99	KUTXABANK
2	IBERCAJA JAPON CLASE B	6,1719	-1,86	-6,16	5,25	1	3,06	1	2,63	1									5.152	2.170	39.136	307	2.969	1.863	36.167	33.237	3,79	152,45	IBERCAJA
3	KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	3,9464	-2,09	-6,38	2,30	4	2,62	2	0,71	5	6,76	1	2,46	3	-1,12	3			373	32	477	56	816	-24	-339	4.501	-2,59	-13,21	KUTXABANK
4	IBERCAJA JAPON CLASE A	6,0113	-1,94	-6,68	4,23	2	2,20	3	2,12	2	6,63	2	2,91	2	0,92	1			924	56	1.276	1.836	3.642	-1.780	-2.366	7.081	-21,16	-30,07	IBERCAJA
5	CABK SMART RV JP	6,1540	-4,91	-8,91	-0,32	5													70.015	1.490	15.873	385	10.188	1.105	5.685	32.583	-1,75	7,66	CAIXABANK
6	C.L. BOLSA JAPONFIMF	6,8367	-3,17	-9,82	-2,34	6	-1,58	17	-1,27	14	4,43	5	-0,96	8					281	17	54	64	217	-47	-163	2.571	-4,88	-15,13	LABORAL KUTXA
7	BBVA BOLSA JAPON	5,9721	-5,87	-11,90	-3,08	9	0,54	7	0,34	7	5,64	4	2,99	1	-1,31	4			2.289	38	936	116	2.229	-78	-1.293	15.773	-6,31	-18,31	BBVA
8	CB MASTER RV JAP ABY	5,7605	-5,31	-12,10	-3,29	10													250.514	8.814	151.661	220.758	346.055	-211.944	-194.394	611.884	-28,62	-32,45	CAIXABANK
9	BK INDICE JAPON CLASE C	692,5777	-4,31	-12,10	-3,88	12													957	7	1.492	269	16.108	-262	-14.616	7.817	-7,27	-68,34	BANKINTER
10	BK INDICE JAPON CLASE R	660,3473	-4,35	-12,40	-4,36	14	-2,35	19	-1,85	15	5,81	3	1,41	5	0,47	2			698	105	2.623	456	6.288	-351	-3.665	8.865	-7,86	-37,31	BANKINTER
11	SANTANDER SEL.RV JAPON	35,3890	-5,52	-12,70	-5,30	16	-1,50	16	-0,96	13	3,85	9	1,05	7	-2,56	7			1.670	99	1.124	163	2.387	-64	-1.263	13.905	-5,93	-20,02	SANTANDER
12	CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	5,9810	-5,81	-12,70	-3,05	8	0,97	4											1.334		31	52	622	-52	-591	1.464	-8,86	-36,42	CAIXABANK
13	CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	7,1340	-5,85	-13,00	-3,55	11	0,43	8	0,75	4									2			16	47	-16	-47	345	-9,91	-22,72	CAIXABANK
14	CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	6,2991	-5,91	-13,30	-4,25	13	-0,29	12	-0,01	10									41		157	164	1.173	-164	-1.016	2.522	-11,33	-37,51	CAIXABANK
15	CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	5,8673	-5,97	-13,70	-4,91	15	-0,99	14	-0,72	12	4,03	7	1,14	6	-2,40	6			2.477	28	1.190	397	2.866	-369	-1.676	12.358	-8,54	-23,52	CAIXABANK
16	EUROVALOR JAPON FIMF	73,8014	-6,00	-14,20	-5,91	17	-1,66	18	0,05	9	4,31	6	1,57	4	-1,52	5			427		8	170	1.732	-170	-1.724	5.024	-8,89	-36,43	SANTANDER
17	JAPAN DEEP VALUE FUND	12,6359	-5,56	-14,40	-2,78	7	-1,42	15											951	166	1.833	957	4.149	-791	-2.316	28.763	-7,97	-20,35	GESIURIS
18	SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,4048	-6,11	-15,10	-7,41	18	0,72	5	0,60	6									12.028	71	6.269	692	22.398	-621	-16.129	40.015	-7,47	-39,86	CREDIT AGRICOLE
19	SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,4413	-6,14	-15,20	-7,65	19	0,61	6	0,88	3																			CREDIT AGRICOLE
20	SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,3726	-6,18	-15,50	-8,15	20	0,05	10	0,32	8									4		106				106	529	-6,18	1,77	CREDIT AGRICOLE
21	SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,4029	-6,18	-15,50	-8,16	21	0,06	9																					CREDIT AGRICOLE
22	SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,3742	-6,21	-15,60	-8,43	22	-0,25	11											8		111		63		48	283	-6,20	-3,02	CREDIT AGRICOLE
23	SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,2987	-6,23	-15,80	-8,70	23	-0,54	13	-0,29	11	2,56	10							884	32	1.357	76	1.772	-44	-415	5.404	-6,95	-21,93	CREDIT AGRICOLE
24	GVCGAESCO JAPON	7,2831	-9,13	-24,20	-18,70	24	-7,55	20	-5,23	16	4,02	8							589	37	366	57	1.159	-20	-793	8.010	-9,34	-30,51	GVC GAESCO
	Rentabilidad Media Anual (%)		**-5,11**	**-12,60**	**-4,14**	**24**	**-0,34**	**20**	**-0,12**	**16**	**4,80**	**10**	**1,57**	**8**	**-1,08**	**7**			**418640**	**18872**	**275364**	**228818**	**462106**	**-209946**	**-186742**	**1066105**	**-19,61**	**-24,05**	
	Rentabil.Media Anual (%) ponderada		**-4,54**	**-10,90**	**-2,06**		**1,07**		**0,84**		**5,64**		**1,86**		**-1,68**		**-0,49**												

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

Datos a 31-julio-2020

(*) 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
	31/07/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	20/07	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/07	Mes	2020	