

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

Datos a 30-abril-2021

(*) 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 patrimo(%)		Grupo Financiero					
	30/04/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	2021	21/04	Mes	2021								
1 GVC GAESCO JAPON	9,4294	-4,35	5,79	20,33	13	-0,68	21	3,16	15	7,10	7	-0,28	7		593	86	678	302	821	-216	-143	9.837	-6,34	4,25	GVC GAESCO						
2 BK INDICE JAPON CLASE C	881,8990	-2,92	5,05	29,88	5										1.058	640	4.512	265	791	375	3.721	12.142	0,13	50,10	BANKINTER						
3 BK INDICE JAPON CLASE R	837,7242	-2,96	4,88	29,23	6	2,49	18	7,56	5	8,19	4	0,57	5	1,94	688	354	3.145	409	3.124	-55	21	10.689	-3,46	5,01	BANKINTER						
4 KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	5,2029	-1,29	3,98	38,33	1	8,39	2								81.550	9.858	33.848	3.271	23.274	6.587	10.574	287.235	0,98	7,83	KUTXABANK						
5 C.L. BOLSA JAPONFIMF	8,7451	-2,40	3,87	35,48	3	3,85	14	8,19	4	7,14	6	-1,55	8		328	57	304	54	140	3	164	3.460	-2,33	8,93	LABORAL KUTXA						
6 JAPAN DEEP VALUE FUND	15,5141	-3,29	3,71	24,96	9	0,90	20								916	372	2.723	229	1.517	143	1.206	34.392	-2,90	7,44	GESIURIS						
7 KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	5,0676	-1,38	3,59	37,13	2	7,54	4	10,67	2	9,32	2	2,24	2	1,15	413	56	838	128	542	-72	296	5.933	-2,56	8,83	KUTXABANK						
8 CB MASTER RV JAP ABY	7,1081	-4,20	3,57	23,29	10										261.291	24.922	93.967	8.158	43.000	16.764	50.967	1.172.367	-2,85	8,15	CAIXABANK						
9 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,9520	-3,45	3,01	18,45	16	5,58	6	6,97	8						10.356	167	782	410	4.178	-243	-3.396	22.082	-4,48	-10,36	CREDIT AGRICOLE						
10 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,9903	-3,48	2,89	18,12	17	5,31	7	7,08	7																	CREDIT AGRICOLE					
11 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,8952	-3,52	2,74	17,51	19	4,74	9	6,50	9						4							646	-3,52	2,74	CREDIT AGRICOLE						
12 IBERCAJA JAPON CLASE B	7,7458	-1,95	2,71	30,16	4	7,97	3	10,85	1	9,38	1				6.467	1.299	35.026	645	2.363	654	32.663	74.134	-1,10	78,65	IBERCAJA						
13 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,9312	-3,52	2,70	17,47	20	4,73	10																			CREDIT AGRICOLE					
14 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,8907	-3,54	2,64	17,16	21	4,43	12								10	61	186	15	59	46	127	383	9,32	52,25	CREDIT AGRICOLE						
15 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,7923	-3,57	2,54	16,81	22	4,12	13	5,86	12	5,43	10				1.000	198	1.190	346	1.037	-148	153	6.512	-5,50	5,10	CREDIT AGRICOLE						
16 IBERCAJA JAPON CLASE A	7,4898	-2,02	2,39	28,90	7	6,93	5	10,13	3	9,04	3	2,37	1	2,42	1.289	845	4.529	377	1.314	468	3.215	12.751	1,55	35,74	IBERCAJA						
17 CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	7,4301	-4,16	1,60	21,54	11	4,99	8								616			25	886	-25	-886	637	-7,70	-57,15	CAIXABANK						
18 SANTANDER SEL.RV JAPON	42,4906	-3,83	1,58	17,75	18	1,88	19	5,37	14	6,29	9	0,29	6	-0,81	2.068	254	1.789	398	1.952	-144	-163	21.094	-4,46	0,67	SANTANDER						
19 CABK SMART RV JP	7,7599	-2,75	1,50	27,80	8	9,56	1								106.199	21.758	30.569	578	3.983	21.180	26.586	73.473	34,75	55,73	CAIXABANK						
20 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	8,8278	-4,20	1,43	20,90	12	4,44	11	7,20	6						2							426	-4,20	1,43	CAIXABANK						
21 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	7,7528	-4,25	1,19	20,03	14	3,69	15	6,41	10						43	305	354	114	341	191	13	3.138	1,58	1,28	CAIXABANK						
22 BBVA BOLSA JAPON	7,0604	-3,29	1,18	14,31	23	3,66	16	6,36	11	7,79	5	2,13	3	0,47	2.236	157	1.234	216	1.410	-59	-176	18.270	-3,60	0,17	BBVA						
23 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	7,1839	-4,31	0,96	19,20	15	2,97	17	5,65	13	6,84	8	0,69	4	-0,37	2.286	371	1.456	355	1.307	16	149	14.220	-4,20	1,96	CAIXABANK						
Rentabilidad Media Anual (%)		-3,25	2,85	23,68	23	4,64	21	7,20	15	7,65	10	0,81	8	0,80	6							479413	61760	217130	16295	92039	45465	125091	1783821	-1,07	11,02
Rentabil.Medía Anual (%) ponderada		-3,49	3,56	26,01		5,13		8,66		8,11		1,27		0,35																	