

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 31-agosto-2020											
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		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 patrimonio(%)		Grupo Financiero			
Nombre del Fondo	31/08/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años			20/08	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/08	Mes	2020					
1 KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	4.2375	5,31	-0,98	12,77	1								67.122	996	50.280	823	36.049	173	14.231	235.190	5,39	6,43	KUTXABANK				
2 KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	4.1532	5,24	-1,48	11,92	3	4,92	1	3,37	5	8,03	1	2,55	3	-1,39	3	369	56	533	91	907	-35	-374	4.702	4,46	-9,34	KUTXABANK	
3 IBERCAJA JAPON CLASE B	6.4345	4,25	-2,16	10,81	4	4,90	2	5,11	1				5.164	237	39.373	279	3.248	-42	36.125	34.609	4,13	158,74	IBERCAJA				
4 IBERCAJA JAPON CLASE A	6.2618	4,17	-2,79	9,73	5	4,00	3	4,57	2	7,45	2	2,86	2	0,80	1	925	91	1.367	162	3.804	-71	-2.437	7.303	3,13	-27,88	IBERCAJA	
5 CABK SMART RV JP	6.4548	4,89	-4,46	5,54	9								70.469	525	16.398	241	10.429	284	5.969	34.465	5,77	13,88	CAIXABANK				
6 C.L. BOLSA JAPONFIMF	7.2329	5,80	-4,59	7,59	6	0,70	15	1,35	14	5,74	5	-0,90	8			279	1	55	3	220	-2	-165	2.718	5,71	-10,29	LABORAL KUTXA	
7 BK INDICE JAPON CLASE C	745.6268	7,66	-5,40	7,33	7								953	14	1.506	116	16.224	-102	-14.718	8.310	6,30	-66,34	BANKINTER				
8 BK INDICE JAPON CLASE R	710.6267	7,61	-5,72	6,79	8	0,11	18	1,20	15	7,18	3	1,54	5	0,77	2	691	27	2.650	104	6.392	-77	-3.742	9.462	6,73	-33,09	BANKINTER	
9 CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	6.4085	7,15	-6,45	4,90	10	3,60	4						1.310			31	22	644	-22	-613	1.546	5,62	-32,85	CAIXABANK			
10 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	7.6405	7,10	-6,78	4,35	11	3,05	7	3,91	3				2					47		-47	369	7,10	-17,23	CAIXABANK			
11 BBVA BOLSA JAPON	6.2905	5,33	-7,20	1,45	15	2,96	8	3,22	6	6,53	4	2,98	1	-1,71	5	2.277	117	1.053	190	2.419	-73	-1.366	16.540	4,86	-14,34	BBVA	
12 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	6.7421	7,03	-7,23	3,60	12	2,31	11	3,13	7				41					1.173		-1.016	2.699	7,03	-33,12	CAIXABANK			
13 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	6.2763	6,97	-7,66	2,88	13	1,60	14	2,40	11	4,86	6	1,31	6	-2,67	6	2.465	23	1.213	104	2.970	-81	-1.757	13.138	6,31	-18,69	CAIXABANK	
14 JAPAN DEEP VALUE FUND	13.6012	7,64	-7,81	12,60	2	0,05	19						945	33	1.866	345	4.494	-312	-2.628	30.645	6,55	-15,14	GESIURIS				
15 CB MASTER RV JAP ABY	6.0192	4,49	-8,13	2,09	14								250.099	2.692	154.353	3.778	349.833	-1.086	-195.480	638.273	4,31	-29,54	CAIXABANK				
16 SANTANDER SEL.RV JAPON	37.1063	4,85	-8,44	0,20	16	0,43	16	1,48	13	4,40	9	1,03	7	-2,91	7	1.655	17	1.141	45	2.432	-28	-1.291	14.552	4,65	-16,29	SANTANDER	
17 EUROVALOR JAPON FIMF	77.5598	5,09	-9,81	-0,70	17	0,24	17	2,42	10	4,84	7	1,60	4	-1,47	4	415	990	998	1.030	2.762	-40	-1.764	5.239	4,29	-33,71	SANTANDER	
18 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2.5452	5,84	-10,10	-1,03	18	3,21	5	3,12	8				11.952	1.161	7.430	117	22.515	1.044	-15.085	43.399	8,46	-34,77	CREDIT AGRICOLE				
19 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2.5833	5,82	-10,30	-1,27	19	3,07	6	3,38	4																		CREDIT AGRICOLE
20 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2.5094	5,77	-10,60	-1,82	20	2,50	10	2,81	9				4		106				106	560	5,77	7,64	CREDIT AGRICOLE				
21 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2.5415	5,77	-10,60	-1,82	21	2,50	9																				CREDIT AGRICOLE
22 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2.5105	5,74	-10,80	-2,11	22	2,19	12						8		111		63		48	299	5,74	2,54	CREDIT AGRICOLE				
23 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2.4300	5,71	-11,00	-2,41	23	1,89	13	2,18	12	3,20	10		883	21	1.378	43	1.815	-22	-437	5.708	5,63	-17,53	CREDIT AGRICOLE				
24 GVCGAESCO JAPON	7.9040	8,53	-17,70	-10,70	24	-4,01	20	-1,98	16	4,83	8		586	32	398	30	1.189	2	-791	8.696	8,56	-24,57	GVC GAESCO				
Rentabilidad Media Anual (%)		5,99	-7,43	3,44	24	2,01	20	2,61	16	5,71	10	1,62	8	-1,22	7	418614	7033	282397	7523	469629	-490	-187232	1118421	4,91	-20,32		
Rentabil.Medía Anual (%) ponderada		4,96	-6,49	4,70		3,06		3,39		6,52		1,85		-2,01	-0,43												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-agosto-2020															
(*) Datos no actualizados																	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(%)	
Nombre del Fondo																	31/08/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/08	Mes 2020	Grupo Financiero