

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-septiembre-2020

(*) 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero					
	30/09/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/09	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/09	Mes	2020	20/09	Mes		2020				
1 KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	4,2625	0,59	-0,39	7,39	2										67.614	2.453	52.733	1.409	37.458	1.044	15.275	237.620	1,03	7,53	KUTXABANK					
2 KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	4,1751	0,53	-0,96	6,58	3	3,87	3	5,14	7	7,52	1	2,02	3	-1,05	4							4.623	-1,68	-10,86	KUTXABANK					
3 IBERCAJA JAPON CLASE B	6,4900	0,86	-1,32	4,79	4	4,34	1	6,77	1							5.185	451	39.824	292	3.540	159	36.284	1,32	160,84	IBERCAJA					
4 CABK SMART RV JP	6,6253	2,64	-1,93	3,00	7											72.436	1.485	17.883	344	10.773	1.141	7.110	36.519	5,96	20,66	CAIXABANK				
5 IBERCAJA JAPON CLASE A	6,3109	0,78	-2,03	3,77	5	3,41	4	6,20	2	7,34	2	2,31	2	1,18	1							7.387	1,15	-27,05	IBERCAJA					
6 C.L. BOLSA JAPONFIMF	7,3581	1,73	-2,94	3,27	6	0,16	17	3,35	14	5,64	6	-1,46	8									2.763	1,65	-8,81	LABORAL KUTXA					
7 CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	6,6486	3,75	-2,95	2,71	9	3,94	2									1.297		31	48	692	-48	-661	1.556	0,60	-32,45	CAIXABANK				
8 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	7,9233	3,70	-3,33	2,18	11	3,39	5	5,74	3													383	3,70	-14,16	CAIXABANK					
9 BK INDICE JAPON CLASE C	758,8544	1,77	-3,73	2,91	8											948	26	1.532	28	16.252	-2	-14.720	8.455	1,76	-65,75	BANKINTER				
10 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	6,9875	3,64	-3,85	1,44	12	2,65	8	4,95	9							41	60	217	59	1.232	1	-1.015	2.798	3,64	-30,68	CAIXABANK				
11 BK INDICE JAPON CLASE R	722,9370	1,73	-4,09	2,39	10	-0,57	19	3,08	15	6,99	3	0,98	5	1,04	2							6.522	13	-3.729	9.639	1,88	-31,83	BANKINTER		
12 JAPAN DEEP VALUE FUND	14,1318	3,90	-4,22	8,78	1	-0,32	18									931	208	2.074	933	5.427	-725	-3.353	31.109	1,51	-13,86	GESIURIS				
13 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	6,5010	3,58	-4,35	0,74	13	1,94	13	4,20	12	5,46	8	0,94	6	-2,11	6							3.313	-199	-1.956	13.409	2,06	-17,02	CAIXABANK		
14 SANTANDER SEL.RV JAPON	38,5005	3,76	-5,00	-1,23	15	0,71	16	3,64	13	5,05	9	0,66	7	-2,53	7							2.613	20	-1.271	15.118	3,89	-13,04	SANTANDER		
15 BBVA BOLSA JAPON	6,4060	1,84	-5,50	-1,44	16	2,47	9	5,20	6	6,64	4	2,33	1	-1,45	5							2.611	21	-1.345	16.865	1,97	-12,66	BBVA		
16 EUROVALOR JAPON FIMF	80,7234	4,08	-6,13	-1,57	17	0,75	15	4,51	10	5,51	7	1,31	4	-1,03	3							998	30	2.792	-30	-1.794	5.423	3,51	-31,38	SANTANDER
17 CB MASTER RV JAP ABY	6,0732	0,90	-7,30	-0,85	14											250.573	7.770	162.123	6.303	356.136	1.467	-194.013	645.438	1,12	-28,74	CAIXABANK				
18 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,5887	1,71	-8,60	-4,24	18	3,07	6	5,29	5							11.787	31	7.461	351	22.866	-320	-15.405	43.820	0,97	-34,14	CREDIT AGRICOLE				
19 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,6270	1,69	-8,77	-4,47	19	2,89	7	5,54	4																			CREDIT AGRICOLE		
20 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,5508	1,65	-9,15	-4,99	20	2,33	10	4,96	8							4		106				106		569	1,65	9,41	CREDIT AGRICOLE			
21 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,5833	1,64	-9,15	-5,00	21	2,33	11																					CREDIT AGRICOLE		
22 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,5512	1,62	-9,35	-5,28	22	2,02	12									8		111		63		48	304	1,62	4,20	CREDIT AGRICOLE				
23 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,4687	1,59	-9,56	-5,57	23	1,71	14	4,32	11	3,79	10					870	45	1.423	111	1.926	-66	-503	5.715	0,13	-17,43	CREDIT AGRICOLE				
24 GVCGAESCO JAPON	8,1544	3,17	-15,10	-14,40	24	-4,42	20	-0,04	16	5,78	5					584	10	408	61	1.250	-51	-842	8.921	2,59	-22,61	GVC GAESCO				
Rentabilidad Media Anual (%)	2,20	-5,40	0,04	24	1,83	20	4,55	16	5,97	10	1,13	8	-0,85	7		421272	13543	295940	11197	480826	2346	-184886	1133501	1,35	-19,25					
Rentabil.Media Anual (%) ponderac	1,15	-5,41	1,14	2,40	5,20	6,52	1,27	-1,69	-0,40																					

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

Datos a 30-septiembre-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
	30/09/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/09	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/09	Mes	2020	20/09	Mes	2020	20/09	Mes	2020		