

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-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 patrimonio(%)		Grupo Financiero	
	31/10/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020	20/10	Mes	2020		
1 IBERCAJA JAPON CLASE B	6,5359	0,71	-0,62	2,87	1	2,80	1	4,93								5.226	655	40.479	436	3.976	219	36.503	35.532	1,33	162,97	IBERCAJA	
2 KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	4,2260	-0,86	-1,25	1,79	3											68.528	3.435	56.168	8.562	46.020	-5.127	10.148	230.602	-2,95	4,36	KUTXABANK	
3 IBERCAJA JAPON CLASE A	6,3503	0,62	-1,42	1,88	2	1,87	2	4,36	2	7,56	2	2,41	1	1,49	1	930	155	1.626	141	4.022	14	-2.396	7.448	0,83	-26,45	IBERCAJA	
4 CABK SMART RV JP	6,6509	0,39	-1,56	0,95	5											74.911	1.909	19.792	487	11.260	1.422	8.532	38.075	4,26	25,80	CAIXABANK	
5 KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	4,1366	-0,92	-1,87	1,02	4	1,08	5	3,01	4	7,63	1	2,07	3	-0,80	3	364	31	762	80	1.289	-49	-527	4.532	-1,97	-12,61	KUTXABANK	
6 CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	6,6105	-0,57	-3,50	0,22	7	1,80	3									1.279		31	53	745	-53	-714	1.494	-3,94	-35,11	CAIXABANK	
7 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	7,8744	-0,62	-3,92	-0,30	8	1,27	4	3,42	3							2				47		-47	380	-0,62	-14,69	CAIXABANK	
8 C.L. BOLSA JAPONFIMF	7,2486	-1,49	-4,38	-1,80	11	-2,46	17	0,93	14	5,67	5	-1,65	8			274	10	66	13	236	-3	-170	2.720	-1,56	-10,24	LABORAL KUTXA	
9 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	6,9402	-0,68	-4,50	-1,02	9	0,54	6	2,65	6							41		217		1.232		-1.015	2.779	-0,68	-31,15	CAIXABANK	
10 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	6,4531	-0,74	-5,06	-1,71	10	-0,16	10	1,92	11	5,43	8	1,05	5	-2,14	6	2.384	116	1.473	435	3.748	-319	-2.275	12.995	-3,09	-19,58	CAIXABANK	
11 CB MASTER RV JAP ABY	6,1772	1,71	-5,72	-2,62	12											251.155	9.293	171.416	7.859	363.995	1.434	-192.579	657.931	1,94	-27,37	CAIXABANK	
12 SANTANDER SEL.RV JAPON	38,0443	-1,18	-6,13	-4,04	14	-1,59	16	1,31	13	5,11	9	0,71	6	-2,33	7	1.647	86	1.428	662	3.275	-576	-1.847	14.369	-4,96	-17,35	SANTANDER	
13 BBVA BOLSA JAPON	6,3617	-0,69	-6,15	-3,46	13	-0,10	9	2,93	5	6,67	4	2,36	2	-1,17	5	2.235	660	1.926	251	2.862	409	-936	17.153	1,71	-11,17	BBVA	
14 BK INDICE JAPON CLASE C	734,7820	-3,17	-6,78	-4,70	15											931	11	1.543	275	16.527	-264	-14.984	7.931	-6,20	-67,87	BANKINTER	
15 JAPAN DEEP VALUE FUND	13,7138	-2,96	-7,05	0,62	6	-2,51	18									926	72	2.146	500	5.927	-428	-3.781	29.763	-4,33	-17,58	GESIURIS	
16 BK INDICE JAPON CLASE R	699,7076	-3,21	-7,17	-5,17	16	-3,33	19	0,41	15	6,91	3	0,47	7	1,03	2	680	188	2.981	622	7.144	-434	-4.163	8.908	-7,59	-37,01	BANKINTER	
17 EUROVALOR JAPON FIMF	79,6617	-1,32	-7,37	-5,27	17	-1,43	15	2,05	9	5,48	7	1,21	4	-0,93	4	407		998	98	2.890	-98	-1.892	5.255	-3,10	-33,51	SANTANDER	
18 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,5447	-1,70	-10,20	-7,97	18	0,50	7	2,33	8							11.604	4.470	11.931	397	23.263	4.073	-11.332	47.050	7,37	-29,28	CREDIT AGRICOLE	
19 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,5817	-1,72	-10,30	-8,21	19	0,30	8	2,56	7																	CREDIT AGRICOLE	
20 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,5056	-1,77	-10,80	-8,71	20	-0,25	11	1,99	10							4		106				106	559	-1,77	7,48	CREDIT AGRICOLE	
21 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,5376	-1,77	-10,80	-8,71	21	-0,25	12																			CREDIT AGRICOLE	
22 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,5054	-1,80	-11,00	-8,98	22	-0,55	13									7		111	40	103	-40	8	259	-14,75	-11,17	CREDIT AGRICOLE	
23 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,4238	-1,82	-11,20	-9,25	23	-0,85	14	1,38	12	3,65	10					867	185	1.608	174	2.100	11	-492	5.616	-1,75	-18,87	CREDIT AGRICOLE	
24 GVCGAESCO JAPON	7,9958	-1,94	-16,80	-16,70	24	-6,82	20	-2,64	16	5,63	6					587	48	456	26	1.276	22	-820	8.769	-1,71	-23,93	GVC GAESCO	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-1,15</b>	<b>-6,47</b>	<b>-3,72</b>	<b>24</b>	<b>-0,51</b>	<b>20</b>	<b>2,10</b>	<b>16</b>	<b>5,98</b>	<b>10</b>	<b>1,08</b>	<b>8</b>	<b>-0,69</b>	<b>7</b>	<b>424989</b>	<b>21324</b>	<b>317264</b>	<b>21111</b>	<b>501937</b>	<b>213</b>	<b>-184673</b>	<b>1140119</b>	<b>0,58</b>	<b>-18,78</b>		
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,58</b>	<b>-4,86</b>	<b>-1,78</b>		<b>0,51</b>		<b>3,14</b>		<b>6,73</b>		<b>1,27</b>		<b>-1,47</b>	<b>-0,27</b>												