

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

Datos a 30-noviembre-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	
	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020	20/11	Mes	2020	20/11		Mes
1 KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	4,8437	14,62	13,19	14,67	1							70,947	12,671	68,839	4,176	50,196	8,495	18,643	273,176	18,46	23,62	KUTXABANK						
2 KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	4,7383	14,55	12,40	13,81	2	4,68	4	5,11	3	8,31	1	2,49	3	0,03	3	363	186	948	90	1,379	96	-431	5,284	16,58	1,88	KUTXABANK		
3 IBERCAJA JAPON CLASE B	7,3521	12,49	11,79	13,15	3	6,17	1	6,70	1							5,258	670	41,149	352	4,328	318	36,821	40,300	13,42	184,85	IBERCAJA		
4 CABK SMART RV JP	7,5006	12,78	11,02	11,67	5											77,321	2,117	21,909	616	11,876	1,501	10,033	44,478	16,82	46,96	CAIXABANK		
5 IBERCAJA JAPON CLASE A	7,1376	12,40	10,80	12,06	4	5,18	2	6,10	2	7,84	2	2,76	1	2,16	1	963	461	2,087	112	4,134	349	-2,047	8,742	17,38	-13,66	IBERCAJA		
6 C.L. BOLSA JAPONFIMF	8,1659	12,65	7,72	8,02	6	0,78	16	2,83	11	6,31	5	-1,35	7			268	18	84	36	272	-18	-188	3,045	11,98	0,52	LABORAL KUTXA		
7 CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	7,2677	9,94	6,09	6,27	7	4,76	3									1,231	8	39	135	880	-127	-841	1,515	1,38	-34,22	CAIXABANK		
8 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	8,6535	9,89	5,58	5,71	8	4,21	5	4,66	4							2				47		-47	418	9,90	-6,25	CAIXABANK		
9 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	7,6223	9,83	4,89	4,95	10	3,46	6	3,88	6							41		217		1,232		-1,015	3,052	9,83	-24,38	CAIXABANK		
10 CB MASTER RV JAP ABY	6,8341	10,63	4,31	5,28	9											251,536	347,089	518,505	10,809	374,804	336,280	143,701	1.072.254	62,97	18,38	CAIXABANK		
11 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	7,0833	9,77	4,22	4,22	11	2,74	9	3,14	10	5,53	7	1,16	4	-1,36	5	2,359	307	1,780	365	4,113	-58	-2,333	14,206	9,32	-12,09	CAIXABANK		
12 BK INDICE JAPON CLASE C	815,2898	10,96	3,43	3,89	12											896	721	2,264	1,397	17,924	-676	-15,660	8,069	1,74	-67,32	BANKINTER		
13 BK INDICE JAPON CLASE R	776,0542	10,91	2,96	3,37	13	-0,45	17	2,14	14	7,35	3	0,79	6	1,62	2	701	685	3,666	450	7,594	235	-3,928	10,125	13,66	-28,40	BANKINTER		
14 SANTANDER SEL.RV JAPON	41,3517	8,69	2,03	1,82	14	1,04	15	2,22	13	5,01	8	0,87	5	-1,67	6	2,022	202	1,630	761	4,036	-559	-2,406	20,729	44,27	19,24	SANTANDER		
15 BBVA BOLSA JAPON	6,8744	8,06	1,41	1,81	15	2,01	13	3,49	8	6,43	4	2,51	2	-0,53	4	2,223	228	2,154	622	3,484	-394	-1,330	18,136	5,73	-6,07	BBVA		
16 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,7889	9,60	-1,54	-0,72	17	3,40	7	3,70	7							11,399	69	12,000	652	23,915	-583	-11,915	50,966	8,32	-23,40	CREDIT AGRICOLE		
17 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,8289	9,58	-1,76	-0,97	18	3,16	8	3,91	5																		CREDIT AGRICOLE	
18 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,7794	9,53	-2,25	-1,51	19	2,60	10																				CREDIT AGRICOLE	
19 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,7443	9,53	-2,25	-1,51	20	2,60	11	3,34	9							4		106				106	612	9,52	17,71	CREDIT AGRICOLE		
20 JAPAN DEEP VALUE FUND	14,3870	4,91	-2,49	0,81	16	-1,12	18									918	674	2,820	745	6,672	-71	-3,852	31,145	4,64	-13,76	GESIURIS		
21 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,7434	9,50	-2,52	-1,80	21	2,29	12									6		111	68	171	-68	-60	215	-16,86	-26,14	CREDIT AGRICOLE		
22 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,6534	9,47	-2,79	-2,10	22	1,98	14	2,72	12	3,60	9					878	313	1,921	251	2,351	62	-430	6,213	10,64	-10,24	CREDIT AGRICOLE		
23 GVCGAESCO JAPON	9,0269	12,90	-6,01	-6,34	23	-2,85	19	-0,94	15	5,72	6					580	325	781	53	1,329	272	-548	10,167	15,94	-11,80	GVC GAESCO		
24 EUROVALOR JAPON FIMF(F/A)																		998		2,890		-1,892					SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		10,57	3,49	4,20	23	2,46	19	3,54	15	6,23	9	1,32	7	0,04	6													
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		11,24	5,84	6,87		3,57		4,70		7,00		1,58		-0,67		0,17												

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

Datos a 30-noviembre-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
	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020				