

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-diciembre-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
	31/12/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/12	Mes	2020	20/12	Mes	2020		
1 KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	5,0039	3,31	16,93	16,93	1	6,61	2									72.327	4.187	73.026	19.633	69.829	-15.446	3.197	266.373	-2,49	20,55	KUTXABANK	
2 KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	4,8920	3,24	16,05	16,05	2	5,81	4	6,67	3	8,37	1	2,14	2	0,94	3	369	208	1.156	210	1.589	-2	-433	5.451	3,17	5,11	KUTXABANK	
3 IBERCAJA JAPON CLASE B	7,5412	2,57	14,66	14,66	3	7,15	1	8,08	1							5.272	623	41.772	468	4.796	155	36.976	41.496	2,97	190,33	IBERCAJA	
4 IBERCAJA JAPON CLASE A	7,3153	2,49	13,56	13,56	4	6,12	3	7,45	2	7,75	2	2,40	1	2,68	1	994	686	2.773	261	4.395	425	-1.622	9.394	7,46	-7,23	IBERCAJA	
5 CABK SMART RV JP	7,6452	1,93	13,16	13,16	5											79.750	2.233	24.142	432	12.308	1.801	11.834	47.179	6,07	55,88	CAIXABANK	
6 C.L. BOLSA JAPONFIMF	8,4191	3,10	11,06	11,06	6	1,72	16	4,19	10	6,10	5	-1,66	8			271	55	139	20	292	35	-153	3.176	4,29	4,82	LABORAL KUTXA	
7 CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	7,3129	0,62	6,75	6,75	7	4,62	5									1.200	7	46	44	924	-37	-878	1.487	-1,81	-35,41	CAIXABANK	
8 BK INDICE JAPON CLASE C	839,4874	2,97	6,50	6,50	8											872	42	2.306	260	18.184	-218	-15.878	8.089	0,25	-67,24	BANKINTER	
9 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	8,7035	0,58	6,19	6,19	9	4,07	7	5,47	4							2				47	-47	420	0,57	-5,71	CAIXABANK		
10 BK INDICE JAPON CLASE R	798,7490	2,92	5,97	5,97	10	0,24	18	3,24	13	7,18	3	0,64	5	2,10	2	673	433	4.099	671	8.265	-238	-4.166	10.179	0,53	-28,02	BANKINTER	
11 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	7,6617	0,52	5,43	5,43	11	3,32	9	4,68	8							42	155	372	125	1.357	30	-985	3.099	1,53	-23,23	CAIXABANK	
12 CB MASTER RV JAP ABY	6,8631	0,42	4,75	4,75	12											252.573	17.232	535.737	10.053	384.857	7.179	150.880	1.084.049	1,10	19,68	CAIXABANK	
13 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	7,1158	0,46	4,69	4,69	13	2,60	15	3,94	11	5,11	6	0,64	4	-0,52	5	2.326	247	2.027	567	4.680	-320	-2.653	13.947	-1,82	-13,69	CAIXABANK	
14 SANTANDER SEL.RV JAPON	41,8300	1,16	3,21	3,21	14	1,30	17	3,20	14	4,61	8	0,39	6	-0,74	6	2.015	263	1.893	280	4.316	-17	-2.423	20.952	1,08	20,52	SANTANDER	
15 BBVA BOLSA JAPON	6,9784	1,51	2,94	2,94	15	2,73	13	4,75	7	6,27	4	2,10	3	0,42	4	2.202	104	2.258	274	3.758	-170	-1.500	18.240	0,57	-5,54	BBVA	
16 JAPAN DEEP VALUE FUND	14,9598	3,98	1,40	1,40	16	-0,64	19									899	375	3.195	738	7.410	-363	-4.215	32.011	2,78	-11,36	GESIURIS	
17 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,8658	2,76	1,18	1,18	17	4,15	6	4,81	6							11.157	1.372	13.372	683	24.598	689	-11.226	24.635	-51,66	-62,97	CREDIT AGRICOLE	
18 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,9063	2,74	0,93	0,93	18	3,89	8	5,00	5																		CREDIT AGRICOLE
19 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,8541	2,69	0,37	0,37	19	3,32	10																				CREDIT AGRICOLE
20 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,8180	2,69	0,37	0,37	20	3,32	11	4,42	9							4		106					106	628	2,69	20,88	CREDIT AGRICOLE
21 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,8164	2,66	0,07	0,07	21	3,01	12									8	41	152	10	181	31	-29	251	16,75	-13,77	CREDIT AGRICOLE	
22 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,7232	2,63	-0,23	-0,23	22	2,70	14	3,79	12	3,28	9					865	157	2.078	334	2.685	-177	-607	6.196	-0,28	-10,49	CREDIT AGRICOLE	
23 GVC GAESCO JAPON	8,9131	-1,26	-7,20	-7,20	23	-2,75	20	-0,25	15	5,02	7	-0,77	7			579	127	908	720	2.049	-593	-1.141	9.435	-7,20	-18,15	GVC GAESCO	
24 EUROVALOR JAPON FIMF(F/A)																		998	2.890				-1.892				SANTANDER
Rentabilidad Media Anual (%)		2,03	5,60	5,60	23	3,16	20	4,63	15	5,97	9	0,73	8	0,81	6	434400	28547	712555	35783	559410	-7236	153145	1606690	-1,00	15,11		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,19	7,09	7,09		3,74		5,67		6,74		1,17		0,18	0,23												