

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-enero-2021**

(*) Datos no actualizados

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		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		31/01/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/01	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2020	21/01	Mes	2021	21/01	Mes	2021	Mes	2020	21/01	Mes	2021	21/01	Mes	2021	Grupo Financiero			
1	IBERCAJA JAPON CLASE B	7.6348	1,24	1,24	16,68	3	7,28	1	9,80	1		5.285	963	963	616	616	347	347	42.349	2,06	2,06	42.349	2,06	2,06	IBERCAJA											
2	IBERCAJA JAPON CLASE A	7.3998	1,16	1,16	15,55	4	6,24	3	9,14	2	8,12	1.062	1.007	1.007	229	229	778	778	10.261	9,23	9,23	10.261	9,23	9,23	IBERCAJA											
3	CB MASTER RV JAP ABY	6.9293	0,96	0,96	7,59	11						253.679	15.251	15.251	10.313	10.313	4.938	4.938	1.099.479	1,42	1,42	1.099.479	1,42	1,42	CAIXABANK											
4	GVC GAESCO JAPON	8.9842	0,80	0,80	-4,18	23	-3,00	20	1,22	15	5,28	579	135	135	196	196	-61	-61	9.449	0,14	0,14	9.449	0,14	0,14	GVC GAESCO											
5	CABK SMART RV JP	7.7000	0,72	0,72	15,03	5						83.397	2.357	2.357	535	535	1.822	1.822	49.232	4,35	4,35	49.232	4,35	4,35	CAIXABANK											
6	C.L. BOLSA JAPONFIMF	8.4744	0,66	0,66	14,99	6	1,58	16	5,81	10	6,05	281	85	85	19	19	66	66	3.261	2,67	2,67	3.261	2,67	2,67	LABORAL KUTXA											
7	BBVA BOLSA JAPON	7.0226	0,63	0,63	4,84	15	2,76	12	6,64	5	6,64	2.205	214	214	683	683	-469	-469	17.890	-1,92	-1,92	17.890	-1,92	-1,92	BBVA											
8	CB BOL. SELE. JAPON CL. CART.	7.3481	0,48	0,48	9,13	7	4,27	5				1.157			51	51	-51	-51	1.447	-2,72	-2,72	1.447	-2,72	-2,72	CAIXABANK											
9	CB BOL. SELE. JAPON CL. PREM.	8.7416	0,44	0,44	8,56	8	3,73	7	7,10	4		2							422	0,44	0,44	422	0,44	0,44	CAIXABANK											
10	KUTXABANK BOL. JAPON- CART.	5.0248	0,42	0,42	19,49	1	6,33	2				74.082	8.673	8.673	9.374	9.374	-701	-701	266.819	0,17	0,17	266.819	0,17	0,17	KUTXABANK											
11	CB BOL. SELE. JAPON CL. PLUS	7.6905	0,38	0,38	7,78	10	2,98	11	6,31	8		41			67	67	-67	-67	3.043	-1,79	-1,79	3.043	-1,79	-1,79	CAIXABANK											
12	KUTXABANK BOL. JAPON- ESTAN.	4.9077	0,32	0,32	18,55	2	5,52	4	8,22	3	8,42	371	161	161	147	147	14	14	5.483	0,57	0,57	5.483	0,57	0,57	KUTXABANK											
13	CB BOL. SELE. JAPON CL. EST.	7.1383	0,32	0,32	7,03	13	2,27	15	5,55	11	5,32	2.313	313	313	332	332	-19	-19	13.966	0,13	0,13	13.966	0,13	0,13	CAIXABANK											
14	SANTANDER SEL. RV JAPON	41.7342	-0,23	-0,23	4,17	16	0,89	17	4,70	14	4,73	2.022	338	338	924	924	-586	-586	20.314	-3,05	-3,05	20.314	-3,05	-3,05	SANTANDER											
15	BK INDICE JAPON CLASE C	836.3455	-0,37	-0,37	7,97	9						881	654	654	55	55	599	599	8.641	6,82	6,82	8.641	6,82	6,82	BANKINTER											
16	BK INDICE JAPON CLASE R	795.4217	-0,42	-0,42	7,43	12	-0,26	18	4,71	13	7,00	697	1.087	1.087	1.049	1.049	38	38	10.169	-0,09	-0,09	10.169	-0,09	-0,09	BANKINTER											
17	SABADELL JAPON BOLSA CART.	2.8532	-0,44	-0,44	1,20	17	3,89	6	6,33	7		10.942	117	117	606	606	-489	-489	24.053	-2,36	-2,36	24.053	-2,36	-2,36	CREDIT AGRICOLE											
18	SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2.8929	-0,46	-0,46	0,94	18	3,64	8	6,50	6																										
19	SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2.8038	-0,50	-0,50	0,39	19	3,07	9	5,91	9		4							625	-0,50	-0,50	625	-0,50	-0,50	CREDIT AGRICOLE											
20	SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2.8396	-0,51	-0,51	0,39	20	3,07	10																												
21	SABADELL JAPON BOLSA PYME	2.8015	-0,53	-0,53	0,09	21	2,76	13				10	36	36	1	1	35	35	283	12,78	12,78	283	12,78	12,78	CREDIT AGRICOLE											
22	SABADELL JAPON BOLSA BASE	2.7081	-0,55	-0,55	-0,21	22	2,45	14	5,27	12	3,53	878	284	284	290	290	-6	-6	6.144	-0,83	-0,83	6.144	-0,83	-0,83	CREDIT AGRICOLE											
23	JAPAN DEEP VALUE FUND	14.8678	-0,61	-0,61	4,96	14	-0,90	19				888	424	424	557	557	-133	-133	31.683	-1,03	-1,03	31.683	-1,03	-1,03	GESIURIS											
Rentabilidad Media Anual (%)			0,17	0,17	7,32	23	2,93	20	6,21	15	6,12	9	0,63	8	0,82	6			440776	32099	32099	26044	26044	6055	6055	1625014	1,14	1,14								
Rentabil. Media Anual (%) ponderada			0,77	0,77	9,71		3,64		7,37		6,89		1,08		0,23		0,26																			