

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

Datos a 28-febrero-2021

(* 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 patrimo(%)		Grupo Financiero						
	28/02/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/02	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/02	Mes	2021	21/02	Mes	2021								
1 GVC GAESCO JAPON	9,5837	6,67	7,52	15,42	21	-0,71	21	4,26	15	5,45	7	-0,29	7		586	67	202	160	356	-93	-154	9.984	5,66	5,81	GVC GAESCO						
2 KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	5,2347	4,18	4,61	37,02	1	9,40	2								76.678	7.305	15.978	1.856	11.230	5.449	4.748	283.313	6,18	6,36	KUTXABANK						
3 KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	5,1082	4,09	4,42	35,90	2	8,56	4	11,06	3	8,49	1	2,33	2	1,56	393	243	404	91	238	152	166	5.854	6,77	7,38	KUTXABANK						
4 CABK SMART RV JP	7,9745	3,56	4,31	30,18	5	10,79	1								87.746	3.768	6.125	2.195	2.730	1.573	3.395	52.485	6,61	11,25	CAIXABANK						
5 C.L. BOLSA JAPONFIMF	8,7691	3,48	4,16	32,38	3	4,46	9	8,33	4	5,97	6	-1,35	8		301	70	155	45	64	25	91	3.398	4,22	7,00	LABORAL KUTXA						
6 IBERCAJA JAPON CLASE B	7,8102	2,30	3,57	30,61	4	8,86	3	11,79	1	8,31	2				6.321	26.890	27.853	514	1.130	26.376	26.723	68.858	62,60	65,94	IBERCAJA						
7 IBERCAJA JAPON CLASE A	7,5643	2,22	3,40	29,35	6	7,81	5	11,11	2	7,96	3	2,53	1	3,09	1.138	1.098	2.105	472	701	626	1.404	11.099	8,16	18,14	IBERCAJA						
8 BK INDICE JAPON CLASE C	865,6346	3,50	3,11	25,50	7										864	130	784	294	349	-164	435	8.784	1,65	8,59	BANKINTER						
9 BK INDICE JAPON CLASE R	822,9619	3,46	3,03	24,88	8	2,20	18	7,56	8	6,88	4	0,86	4	2,50	690	578	1.665	815	1.864	-237	-199	10.289	1,17	1,08	BANKINTER						
10 CB MASTER RV JAP ABY	7,0640	1,94	2,93	21,06	14										256.895	26.939	42.190	10.807	21.120	16.132	21.070	1.136.370	3,36	4,83	CAIXABANK						
11 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,9490	3,36	2,90	16,45	17	5,28	6	7,69	7						10.692	191	308	1.080	1.686	-889	-1.378	23.993	-0,25	-2,61	CREDIT AGRICOLE						
12 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,9888	3,32	2,84	16,13	18	5,01	7	7,84	6																	CREDIT AGRICOLE					
13 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,8961	3,29	2,77	15,53	19	4,45	10	7,25	10						4							646	3,29	2,77	CREDIT AGRICOLE						
14 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,9325	3,27	2,75	15,50	20	4,44	11																			CREDIT AGRICOLE					
15 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,8930	3,27	2,72	15,18	22	4,13	12								9		36	23	24	-23	12	270	-4,63	7,56	CREDIT AGRICOLE						
16 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,7960	3,25	2,67	14,83	23	3,82	14	6,60	12	3,43	10				930	312	596	245	535	67	61	6.446	4,91	4,04	CREDIT AGRICOLE						
17 JAPAN DEEP VALUE FUND	15,2618	2,65	2,02	22,29	11	0,15	20								880	951	1.375	480	1.037	471	338	32.983	4,10	3,03	GESIURIS						
18 SANTANDER SEL.RV JAPON	42,4858	1,80	1,57	17,54	15	1,85	19	6,02	14	4,54	9	0,40	6	-0,33	2.022	445	783	456	1.380	-11	-597	20.670	1,76	-1,35	SANTANDER						
19 BBVA BOLSA JAPON	7,0778	0,79	1,42	16,77	16	3,31	15	7,34	9	6,44	5	2,18	3	0,90	2.210	284	498	242	925	42	-427	18.069	1,00	-0,94	BBVA						
20 CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	7,3997	0,70	1,19	23,79	9	4,59	8								1.132			52	103	-52	-103	1.406	-2,81	-5,46	CAIXABANK						
21 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	8,7995	0,66	1,10	23,14	10	4,04	13	8,00	5						2							425	0,66	1,10	CAIXABANK						
22 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	7,7372	0,61	0,99	22,26	12	3,30	16	7,20	11						41	49	49	73	140	-24	-91	3.038	-0,19	-1,97	CAIXABANK						
23 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	7,1778	0,55	0,87	21,41	13	2,58	17	6,44	13	4,98	8	0,72	5	-0,22	2.300	392	705	311	643	81	62	14.123	1,13	1,26	CAIXABANK						
Rentabilidad Media Anual (%)		2,74	2,91	22,74	23	4,68	21	7,90	15	6,25	10	0,92	8	1,25	6							451834	69712	101811	20211	46255	49501	55556	1712502	5,38	6,59
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,44	3,24	24,19		5,09		9,12		6,78		1,35		0,67																	