

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

(*) 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
	31/03/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/03	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/03	Mes	2021	21/03	Mes	2021	21/03	Mes	2021		
1 GVCGAESCO JAPON	9,8584	2,87	10,61	39,52	8	1,73	21	4,19	15	6,95	7	-0,26	7				593	390	592	163	519	227	73	10.502	5,20	11,31	GVC GAESCO	
2 BK INDICE JAPON CLASE C	908,4344	4,94	8,21	38,84	9												1.071	3.088	3.872	177	526	2.911	3.346	12.125	38,04	49,90	BANKINTER	
3 CB MASTER RV JAP ABY	7,4195	5,03	8,11	40,16	7												258.695	26.855	69.045	13.722	34.842	13.133	34.203	1.206.769	6,20	11,32	CAIXABANK	
4 BK INDICE JAPON CLASE R	863,2851	4,90	8,08	38,14	11	4,76	18	7,62	11	8,34	4	0,77	5	2,50	2		707	1.126	2.791	851	2.715	275	76	11.072	7,61	8,77	BANKINTER	
5 JAPAN DEEP VALUE FUND	16,0426	5,12	7,24	35,18	15	2,51	20										907	976	2.351	251	1.288	725	1.063	35.419	7,39	10,65	GESIURIS	
6 SABADELL JAPON BOLSA CART.	3,0576	3,68	6,69	29,80	17	8,24	6	8,55	5								10.504	307	615	2.082	3.768	-1.775	-3.153	23.119	-3,64	-6,15	CREDIT AGRICOLE	
7 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	3,0981	3,66	6,60	29,44	18	7,96	7	8,69	4																			CREDIT AGRICOLE
8 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	3,0008	3,62	6,49	28,76	19	7,38	8	8,09	8								4							669	3,62	6,49	CREDIT AGRICOLE	
9 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	3,0383	3,61	6,45	28,73	20	7,37	9																					CREDIT AGRICOLE
10 C.L. BOLSA JAPONFIMF	8,9603	2,18	6,43	46,58	3	6,03	14	8,18	7	7,22	6	-1,21	8				322	92	247	22	86	70	161	3.542	4,23	11,53	LABORAL KUTXA	
11 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,9968	3,59	6,41	28,38	21	7,06	10										10	89	125	20	44	69	81	350	29,48	39,27	CREDIT AGRICOLE	
12 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,8956	3,56	6,33	27,99	23	6,74	12	7,44	12	5,38	10						1.010	396	992	156	691	240	301	6.891	6,90	11,22	CREDIT AGRICOLE	
13 CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	7,7523	4,77	6,01	38,55	10	6,93	11										635			758	861	-758	-861	691	-50,89	-53,58	CAIXABANK	
14 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	9,2146	4,72	5,87	37,83	12	6,37	13	8,54	6								2							445	4,72	5,88	CAIXABANK	
15 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	8,0973	4,65	5,69	36,84	13	5,60	16	7,73	10								39		49	87	227	-87	-178	3.089	1,71	-0,30	CAIXABANK	
16 SANTANDER SEL.RV JAPON	44,1842	4,00	5,63	31,24	16	4,22	19	6,74	14	6,36	9	0,47	6	-0,26	6		2.050	752	1.535	174	1.554	578	-19	22.077	6,81	5,37	SANTANDER	
17 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	7,5074	4,59	5,50	35,89	14	4,87	17	6,97	13	6,93	8	0,88	4	0,07	5		2.293	380	1.085	309	952	71	133	14.843	5,10	6,42	CAIXABANK	
18 KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	5,2710	0,69	5,34	51,44	1	10,55	2										79.489	8.012	23.990	8.773	20.003	-761	3.987	284.452	0,40	6,79	KUTXABANK	
19 KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	5,1387	0,60	5,04	50,16	2	9,69	3	10,20	3	9,53	1	2,27	2	1,64	3		414	378	782	176	414	202	368	6.089	4,01	11,69	KUTXABANK	
20 IBERCAJA JAPON CLASE B	7,8995	1,14	4,75	43,64	4	9,51	4	11,31	1	9,49	2						6.426	5.874	33.727	588	1.718	5.286	32.009	74.959	8,86	80,64	IBERCAJA	
21 BBVA BOLSA JAPON	7,3009	3,15	4,62	28,05	22	5,61	15	7,83	9	7,98	5	2,25	3	0,98	4		2.230	579	1.077	269	1.194	310	-117	18.952	4,89	3,90	BBVA	
22 IBERCAJA JAPON CLASE A	7,6445	1,06	4,50	42,25	6	8,45	5	10,61	2	9,16	3	2,43	1	2,97	1		1.261	1.579	3.684	236	937	1.343	2.747	12.556	13,14	33,66	IBERCAJA	
23 CABK SMART RV JP	7,9790	0,06	4,37	43,00	5	12,01	1										90.629	2.686	8.811	675	3.405	2.011	5.406	54.527	3,89	15,57	CAIXABANK	
Rentabilidad Media Anual (%)		3,31	6,30	36,97	23	6,84	21	8,18	15	7,74	10	0,95	8	1,32	6		459291	53559	155370	29489	75744	24070	79626	1803139	5,29	12,23		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		3,91	7,28	41,48		7,39		9,46		8,24		1,43		0,83		0,47												