

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

(*) Datos no actualizados

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent.		RKG		Rent.		RKG		Rent.		RKG		Rent.		RKG		Rent.		RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)							
Nombre del Fondo		31/05/2021		Mes		2021		1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años		21/05		Mes		2021		Mes		2021		Mes		2021		21/05		Mes		2021		Grupo Financiero	
1	BK INDICE JAPON CLASE C	892,1791	1,17	6,28	23,22	4																	1.053	1.679	6.191	288	1.079	1.391	5.112	13.682	12,68	69,14	BANKINTER										
2	BK INDICE JAPON CLASE R	847,1296	1,12	6,06	22,61	6	3,44	14	6,72	7	8,51	5	1,23	5	2,21	2							694	302	3.447	460	3.584	-158	-137	10.645	-0,41	4,58	BANKINTER										
3	GVC GAESCO JAPON	9,2772	-1,61	4,08	11,82	22	-0,93	21	2,08	15	6,61	10	0,27	7									584	2	680	117	938	-115	-258	9.565	-2,77	1,37	GVC GAESCO										
4	C.L. BOLSA JAPONFIMF	8,7628	0,20	4,08	25,92	3	4,62	7	7,08	4	7,30	8	-0,99	8									324	25	329	26	166	-1	163	3.466	0,18	9,13	LABORAL KUTXA										
5	KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	5,2061	0,06	4,04	29,28	1	9,10	1														84.889	19.327	53.175	1.372	24.646	17.955	28.529	305.592	6,39	14,72	KUTXABANK											
6	KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	5,0657	-0,04	3,55	28,11	2	8,22	2	9,33	2	9,45	1	2,87	2	1,00	3							423	120	958	173	715	-53	243	5.877	-0,94	7,81	KUTXABANK										
7	CB MASTER RV JAP ABY	7,0982	-0,14	3,43	16,49	9																264.767	29.239	123.206	8.111	51.111	21.128	72.095	1.191.929	1,67	9,95	CAIXABANK											
8	SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,9555	0,12	3,13	14,58	13	4,83	6	6,74	6												10.262	1.169	1.951	1.364	5.542	-195	-3.591	20.955	-5,11	-14,94	CREDIT AGRICOLE											
9	SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,9901	-0,01	2,88	14,13	15	4,52	8	6,80	5																										CREDIT AGRICOLE							
10	SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,8967	0,05	2,79	13,66	16	4,00	10	6,24	9												4								646	0,05	2,79	CREDIT AGRICOLE										
11	SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,8915	0,03	2,67	13,33	19	3,68	12														9	25	211	57	116	-32	95	352	-7,99	40,09	CREDIT AGRICOLE											
12	SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,9297	-0,05	2,65	13,51	17	3,95	11																											CREDIT AGRICOLE								
13	SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,7923	0,00	2,54	12,98	20	3,37	15	5,61	12	5,29	12										1.000	211	1.401	258	1.295	-47	106	6.445	-1,03	4,02	CREDIT AGRICOLE											
14	CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	7,4832	0,71	2,33	15,60	10	4,11	9														606			12	898	-12	-898	629	-1,29	-57,70	CAIXABANK											
15	JAPAN DEEP VALUE FUND	15,2769	-1,53	2,12	15,07	11	0,13	20														912	136	2.859	707	2.224	-571	635	33.297	-3,18	4,02	GESIURIS											
16	CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	8,8870	0,67	2,11	15,00	12	3,57	13	6,70	8	8,71	4										2							429	0,67	2,11	CAIXABANK											
17	CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	7,8001	0,61	1,81	14,18	14	2,83	16	5,91	10	7,54	7										42		354	96	437	-96	-83	3.060	-2,49	-1,24	CAIXABANK											
18	CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	7,2235	0,55	1,51	13,38	18	2,11	18	5,16	13	6,76	9	1,41	4	-0,42	5						2.245	157	1.613	486	1.793	-329	-180	13.968	-1,77	0,15	CAIXABANK											
19	SANTANDER SEL.RV JAPON	42,3986	-0,22	1,36	12,01	21	1,35	19	4,81	14	6,19	11	0,83	6	-0,92	6						2.045	91	1.880	1.104	3.056	-1.013	-1.176	20.044	-4,97	-4,33	SANTANDER											
20	IBERCAJA JAPON CLASE B	7,6304	-1,49	1,18	23,20	5	6,86	4	9,45	1	9,26	2										6.510	1.570	36.596	645	3.008	925	33.588	73.957	-0,24	78,23	IBERCAJA											
21	IBERCAJA JAPON CLASE A	7,3722	-1,57	0,78	22,01	7	5,83	5	8,73	3	8,91	3	2,89	1	2,68	1						1.281	529	5.058	322	1.636	207	3.422	12.765	0,11	35,88	IBERCAJA											
22	CABK SMART RV JP	7,6627	-1,25	0,23	19,19	8	8,22	3														108.644	3.525	34.094	777	4.760	2.748	29.334	75.295	2,48	59,59	CAIXABANK											
23	BBVA BOLSA JAPON	6,9820	-1,11	0,05	9,18	23	2,42	17	5,77	11	7,55	6	2,67	3	0,26	4						2.200	75	1.309	1.224	2.634	-1.149	-1.325	16.935	-7,31	-7,15	BBVA											
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,16	2,68	17,32	23	4,11	21	6,48	15	7,67	12	1,40	8	0,80	6							488496	58182	275312	17599	109638	40583	165674	1819533	2,00	13,25											
Rentabil.Medía Anual (%) ponderada			-0,23	3,32	18,81		4,69		7,82		8,06		1,87		0,24		0,27																										