

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-junio-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 patrimo(%)		Grupo Financiero		
	30/06/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/06	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/06	Mes	2021	21/06	Mes	2021				
1 BK INDICE JAPON CLASE C	900,6369	0,95	7,28	24,44	4	4,55	16				1,044	232	6.423	159	1.238	73	5.185	13.883	1,47	71,63	BANKINTER								
2 BK INDICE JAPON CLASE R	854,8089	0,91	7,02	23,82	6	4,02	17	8,86	4	8,43	5	1,24	5	2,28	2			684	366	3.813	393	3.977	-27	-164	10.715	0,66	5,27	BANKINTER	
3 SABADELL JAPON BOLSA CART.	3,0363	2,73	5,95	18,54	14	6,25	6	8,05	7									10.170	161	2.112	275	5.817	-114	-3.705	21.412	2,19	-13,08	CREDIT AGRICOLE	
4 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	3,0711	2,71	5,67	18,08	15	5,94	7	8,09	6																				CREDIT AGRICOLE
5 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,9739	2,67	5,53	17,60	16	5,40	9	7,53	8									4							663	2,66	5,53	CREDIT AGRICOLE	
6 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	3,0077	2,66	5,38	17,43	17	5,36	10																						CREDIT AGRICOLE
7 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,9678	2,64	5,38	17,24	18	5,09	12											7	25	236	148	264	-123	-28	238	-32,42	-5,33	CREDIT AGRICOLE	
8 CB MASTER RV JAP ABY	7,2280	1,83	5,32	18,81	12													267.370	26.804	150.010	7.505	58.616	19.299	91.394	1.233.098	3,45	13,75	CAIXABANK	
9 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,8653	2,61	5,22	16,89	19	4,77	14	6,89	10	5,50	12	-0,87	8					985	90	1.491	197	1.492	-107	-1	6.506	0,95	5,01	CREDIT AGRICOLE	
10 GVOGAESCO JAPON	9,3582	0,87	4,99	16,76	20	0,04	22	3,23	15	6,54	10	0,35	7					585	7	687	97	1.035	-90	-348	9.560	-0,05	1,32	GVC GAESCO	
11 CB BOL. SELE. JAPON CL. CART.	7,6763	2,58	4,97	20,89	8	5,87	8											606	43	43	5	903	38	-860	683	8,61	-54,06	CAIXABANK	
12 CB BOL. SELE. JAPON CL. PREM.	9,1124	2,54	4,70	20,26	9	5,32	11	7,46	9	8,98	4							2			10	10	-10	-10	430	0,17	2,29	CAIXABANK	
13 CB BOL. SELE. JAPON CL. PLUS	7,9932	2,48	4,33	19,39	11	4,56	15	6,67	11	7,70	7							41		354	126	563	-126	-209	3.006	-1,77	-2,99	CAIXABANK	
14 C.L. BOLSA JAPONFIMF	8,7739	0,13	4,21	24,26	5	4,78	13	8,58	5	7,21	8	-0,98	9					327	134	463	4	170	130	293	3.600	3,89	13,37	LABORAL KUTXA	
15 CB BOL. SELE. JAPON CL. EST.	7,3981	2,42	3,97	18,57	13	3,84	19	5,92	13	6,92	9	1,64	4	0,13	5			2.231	60	1.673	219	2.012	-159	-339	14.146	1,27	1,42	CAIXABANK	
16 IBERCAJA JAPON CLASE B	7,8348	2,68	3,89	24,58	3	7,99	3	11,26	2	9,42	1							6.591	1.331	37.927	551	3.559	780	34.368	76.726	3,74	84,90	IBERCAJA	
17 KUTXABANK BOL. JAPON-CART.	5,1978	-0,16	3,87	26,56	1	8,71	2											86.887	8.382	61.557	1.573	26.219	6.809	35.338	311.904	2,07	17,09	KUTXABANK	
18 SANTANDER SEL. RV JAPON	43,3465	2,24	3,63	15,72	21	3,02	20	5,87	14	6,23	11	1,01	6	-0,45	6			2.024	225	2.105	755	3.811	-530	-1.706	19.963	-0,40	-4,72	SANTANDER	
19 JAPAN DEEP VALUE FUND	15,4701	1,26	3,41	15,63	22	0,58	21											903	270	3.129	517	2.741	-247	388	33.473	0,53	4,57	GESIURIS	
20 IBERCAJA JAPON CLASE A	7,5637	2,60	3,40	23,39	7	6,95	5	10,51	3	9,06	3	3,12	1	2,95	1			1.333	590	5.648	302	1.938	288	3.710	13.387	4,87	42,51	IBERCAJA	
21 KUTXABANK BOL. JAPON-ESTAN.	5,0530	-0,25	3,29	25,37	2	7,83	4	11,57	1	9,27	2	2,92	2	1,38	3			420	95	1.053	58	773	37	280	5.899	0,38	8,22	KUTXABANK	
22 BBVA BOLSA JAPON	7,1629	2,59	2,64	12,89	23	4,02	18	6,58	12	7,72	6	2,92	3	0,76	4			2.176	75	1.384	262	2.896	-187	-1.512	17.184	1,48	-5,79	BBVA	
23 CABK SMART RV JP	7,7608	1,28	1,51	19,92	10	9,11	1											110.248	2.794	36.888	799	5.559	1.995	31.329	78.264	3,94	65,89	CAIXABANK	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,87	4,59	19,87	23	5,18	22	7,80	15	7,75	12	1,26	9	1,18	6			494638	41684	316996	13955	123593	27729	193403	1874742	3,03	16,68		
Rentabil. Media Anual (%) ponderada		1,51	4,88	20,34		5,65		9,28		8,15		2,03		0,67													3,03	16,68	