

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

Datos a 31-julio-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			
	31/07/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/07	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/07	Mes	2021	Mes	2021	Mes		2021		
1 BK INDICE JAPON CLASE C	883,6405	-1,89	5,26	27,59	2	3,55	16				1,026	134	6,557	720	1,958	-586	4,599	13,039	-6,08	61,20	BANKINTER								
2 BK INDICE JAPON CLASE R	838,3213	-1,93	4,95	26,95	4	3,01	19	7,18	4	8,29	5	1,18	5	2,57	2			668	247	4,060	466	4,443	-219	-383	10,293	-3,94	1,12	BANKINTER	
3 CB MASTER RV JAP ABY	7,1900	-0,53	4,76	24,82	7						269,397	19,626	169,636	256,356	314,972	-236,730	-145,336	990,899	-19,64	-8,59	CAIXABANK								
4 CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	7,6463	-0,39	4,56	27,84	1	5,90	5				594		43	65	968	-65	-925	616	-9,81	-58,57	CAIXABANK								
5 SABADELL JAPON BOLSA CART.	2,9885	-1,57	4,28	24,27	9	5,62	7	6,41	8		10,103	188	2,300	251	6,068	-63	-3,768	21,014	-1,86	-14,70	CREDIT AGRICOLE								
6 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	9,0728	-0,43	4,24	27,18	3	5,34	8	6,49	6	8,93	1							2										CAIXABANK	
7 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	3,0221	-1,60	3,98	23,79	11	5,31	9	6,44	7									10										CAIXABANK	
8 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	7,9536	-0,50	3,81	26,27	5	4,59	12	5,70	10	7,24	6							41		354								CAIXABANK	
9 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,9251	-1,64	3,80	23,29	12	4,78	10	5,88	9									4										CAIXABANK	
10 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	2,9583	-1,64	3,65	23,11	13	4,73	11	5,69	11																			CREDIT AGRICOLE	
11 SABADELL JAPON BOLSA PYME	2,9183	-1,67	3,62	22,92	15	4,46	13	5,40	12									8	22	258		264	22	-6	256	7,41	1,69	CREDIT AGRICOLE	
12 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,8169	-1,69	3,44	22,54	16	4,15	14	5,25	13	5,10	12	-0,92	8					977	186	1,677	156	1,648	30	29	6,426	-1,24	3,71	CREDIT AGRICOLE	
13 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	7,3571	-0,55	3,39	25,39	6	3,86	15	4,96	14	6,47	9	1,66	4	0,69	5			2,204	56	1,729	395	2,407	-339	-678	13,731	-2,93	-1,55	CAIXABANK	
14 JAPAN DEEP VALUE FUND	15,3177	-0,99	2,39	21,22	19	0,86	21											880	280	3,409	666	3,407	-386	2	32,604	-2,60	1,85	GESIURIS	
15 SANTANDER SEL.RV JAPON	42,8218	-1,21	2,37	21,00	20	2,72	20	4,52	16	5,56	11	0,99	6	0,22	6			2,024	30	2,135	364	4,175	-334	-2,040	19,392	-2,86	-7,45	SANTANDER	
16 GVCGAESCO JAPON	9,0572	-3,22	1,62	24,36	8	-1,05	22	1,21	17	5,66	10	0,23	7					578	106	793	164	1,199	-58	-406	9,193	-3,84	-2,57	GVC GAESCO	
17 C.L. BOLSA JAPONFIMF	8,4831	-3,31	0,76	24,08	10	3,26	18	6,86	5	7,00	7	-1,05	9					327	16	479	44	214	-28	265	3,453	-4,09	8,73	LABORAL KUTXA	
18 IBERCAJA JAPON CLASE B	7,5899	-3,13	0,65	22,98	14	7,34	2	9,20	1	8,89	2							6,669	1,696	39,623	305	3,864	1,391	35,759	75,685	-1,36	82,39	IBERCAJA	
19 BBVA BOLSA JAPON	6,9872	-2,45	0,13	17,00	23	3,38	17	4,91	15	6,88	8	2,76	2	1,26	4			2,148	279	1,663	289	3,185	-10	-1,522	16,753	-2,51	-8,15	BBVA	
20 IBERCAJA JAPON CLASE A	7,3212	-3,21	0,08	21,79	18	6,31	4	8,44	3	8,52	4	2,90	1	3,18	1			1,305	229	5,877	1,104	3,042	-875	2,835	12,104	-9,58	28,85	IBERCAJA	
21 KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	4,9146	-5,45	-1,78	22,13	17	6,52	3											88,308	6,812	68,369	1,339	27,558	5,473	40,811	300,199	-3,75	12,70	KUTXABANK	
22 KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	4,7731	-5,54	-2,43	20,95	22	5,64	6	8,98	2	8,56	3	2,58	3	1,67	3			411	39	1,092	673	1,446	-634	-354	4,961	-15,90	-8,99	KUTXABANK	
23 CABK SMART RV JP	7,4455	-4,06	-2,61	20,99	21	7,93	1											111,487	22,865	59,753	693	6,252	22,172	53,501	96,937	23,86	105,47	CAIXABANK	
Rentabilidad Media Anual (%)		-2,11	2,39	23,58	23	4,46	22	6,09	17	7,26	12	1,15	9	1,60	6			499161	52811	369807	264050	387643	-211239	-17836	1631628	-12,97	1,55		
Rentabil.Med.Anu. (%) ponderada		-1,89	2,89	23,68		5,00		7,62		7,77		1,97		1,20		0,30													