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

Datos a 31-agosto-2021

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/08/2021	Variación Mes	Variación 2021	Rent. 1 Año	RKG	Rent. 3 Años	RKG	Rent. 5 Años	RKG	Rent. 10 Años	RKG	Rent. 15 Años	RKG	Rent. 20 Años	RKG	Rent. 25 Años	RKG	Cuentas 21/08	Suscripciones Mes	Suscripciones 2021	Reembolsos Mes	Reembolsos 2021	Suscrip. Netas Mes	Suscrip. Netas 2021	Patrimonio 21/08	variación patrimio(%) Mes	variación patrimio(%) 2021	Grupo Financiero
1	BK INDICE JAPON CLASE C	910,0838	2,99	8,41	22,06	4	4,94	16											1.024	42	6.599	31	1.989	11	4.610	13.440	3,08	66,16	BANKINTER
2	CB MASTER RV JAP ABY	7,4327	3,38	8,30	23,48	1													270.188	7.083	176.719	3.622	318.594	3.461	-141.875	1.027.837	3,73	-5,19	CAIXABANK
3	CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	7,9058	3,39	8,11	23,36	2	7,29	4											585		43	4	972	-4	-929	633	2,71	-57,45	CAIXABANK
4	BK INDICE JAPON CLASE R	863,0418	2,95	8,05	21,45	8	4,40	17	7,79	5	9,54	3	1,10	6	3,23	2			659	149	4.209	229	4.672	-80	-463	10.515	2,16	3,31	BANKINTER
5	SABADELL JAPON BOLSA CART.	3,0942	3,54	7,97	21,57	7	6,84	6	6,93	9									10.052	60	2.360	158	6.226	-98	-3.866	21.658	3,07	-12,08	CREDIT AGRICOLE
6	CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	9,3796	3,38	7,77	22,76	3	6,74	7	7,22	6	9,43	5							1			430	440	-430	-440	5	-98,86	-98,84	CAIXABANK
7	SABADELL JAPON BOLSA PREM.	3,1283	3,51	7,64	21,10	9	6,53	8	6,94	8																			CREDIT AGRICOLE
8	SABADELL JAPON BOLSA PLUS	3,0265	3,47	7,40	20,61	11	5,99	10	6,38	11									4							675	3,47	7,40	CREDIT AGRICOLE
9	SABADELL JAPON BOLSA EMP.	3,0609	3,47	7,25	20,44	13	5,94	12	6,35	12																			CREDIT AGRICOLE
10	CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	8,2148	3,28	7,22	21,84	5	5,96	11	6,42	10	8,59	6							37		354	251	814	-251	-460	2.835	-5,22	-8,51	CAIXABANK
11	SABADELL JAPON BOLSA PYME	3,0187	3,44	7,18	20,24	15	5,67	13	6,07	13									7	21	279	44	308	-23	-29	242	-5,30	-3,70	CREDIT AGRICOLE
12	SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,9130	3,41	6,97	19,88	16	5,36	14	5,75	14	6,54	11	-0,81	8					963	19	1.696	210	1.858	-191	-162	6.452	0,41	4,14	CREDIT AGRICOLE
13	CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	7,5943	3,22	6,72	21,00	10	5,23	15	5,67	15	7,80	9	1,83	4	1,17	5			2.190	58	1.787	231	2.638	-173	-851	13.999	1,95	0,37	CAIXABANK
14	SANTANDER SEL.RV JAPON	43,9728	2,69	5,12	18,50	19	3,71	20	4,99	17	6,84	10	1,11	5	0,71	6			1.994	17	2.152	69	4.244	-52	-2.092	19.860	2,41	-5,22	SANTANDER
15	IBERCAJA JAPON CLASE B	7,8350	3,23	3,90	21,77	6	8,84	1	9,71	1	9,82	1							6.696	587	40.210	262	4.126	325	36.084	78.457	3,66	89,07	IBERCAJA
16	C.L. BOLSA JAPONFIMF	8,7001	2,56	3,34	20,29	14	4,39	18	7,11	7	8,38	7	-1,14	9					321	7	486	21	235	-14	251	3.528	2,16	11,07	LABORAL KUTXA
17	IBERCAJA JAPON CLASE A	7,5514	3,14	3,23	20,59	12	7,80	3	8,93	4	9,44	4	2,96	1	3,80	1			1.285	105	5.982	302	3.344	-197	2.638	12.285	1,50	30,78	IBERCAJA
18	BBVA BOLSA JAPON	7,1975	3,01	3,14	14,42	22	4,25	19	5,30	16	8,15	8	2,86	2	1,79	4			2.123	247	1.910	469	3.654	-222	-1.744	17.034	1,68	-6,61	BBVA
19	GVCGAESCO JAPON	9,1404	0,92	2,55	15,64	21	0,18	22	1,41	18	6,49	12	0,25	7					568	4	797	55	1.254	-51	-457	9.227	0,37	-2,21	GVC GAESCO
20	JAPAN DEEP VALUE FUND	15,3187	0,01	2,40	12,63	23	1,57	21	9,28	2									858	130	3.539	372	3.779	-242	-240	32.668	0,20	2,05	GESIURIS
21	KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	5,0574	2,91	1,07	19,35	17	7,16	5											89.040	3.941	72.310	569	28.127	3.372	44.183	312.322	4,04	17,25	KUTXABANK
22	CABK SMART RV JP	7,6705	3,02	0,33	18,83	18	8,21	2											112.362	1.844	61.597	504	6.756	1.340	54.841	101.226	4,42	114,56	CAIXABANK
23	KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	4,9070	2,81	0,31	18,15	20	6,27	9	9,23	3	9,80	2	2,69	3	2,31	3			402	26	1.118	394	1.840	-368	-722	4.728	-4,71	-13,28	KUTXABANK
	Rentabilidad Media Anual (%)		**2,94**	**5,41**	**20,00**	**23**	**5,60**	**22**	**6,75**	**18**	**8,40**	**12**	**1,21**	**9**	**2,17**	**6**			**501359**	**14340**	**384147**	**8227**	**395870**	**6113**	**-11723**	**1689626**	**3,55**	**5,16**	
	Rentabil.Media Anual (%) ponderac		**3,16**	**6,15**	**21,56**		**6,19**		**8,06**		**9,14**		**2,06**		**1,73**		**0,45**												