

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

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
	31/10/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/10	Mes	2021		Mes	2021	Mes	2021	21/10	Mes		2021	21/10		Mes
1 CB MASTER RV JAP ABY	7,6056	-2,23	10,82	23,12	3									273.947	21.470	214.926	96.735	422.517	-75.265	-207.591	985.276	-9,19	-9,11	CAIXABANK	
2 BK INDICE JAPON CLASE C	927,3572	-2,09	10,47	26,21	1	7,35	12							1.008	3.945	10.582	379	2.406	3.566	8.176	17.246	23,28	113,21	BANKINTER	
3 BK INDICE JAPON CLASE R	878,6878	-2,13	10,01	25,58	2	6,78	17	7,00	5	9,79	3	1,26	5	687	723	6.349	304	5.550	419	799	11.950	1,42	17,40	BANKINTER	
4 SABADELL JAPON BOLSA CART.	3,1205	-3,60	8,89	22,63	5	8,14	9	6,27	7					9.897	184	3.751	321	6.858	-137	-3.107	22.549	-4,18	-8,47	CREDIT AGRICOLE	
5 CB BOL. SELE. JAPON CL. CART.	7,9554	-3,49	8,79	20,34	14	9,69	2							572		43	8	989	-8	-946	621	-4,65	-58,25	CAIXABANK	
6 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	3,1543	-3,61	8,53	22,18	7	7,83	10	6,25	8															CREDIT AGRICOLE	
7 CB BOL. SELE. JAPON CL. PREM.	9,4306	-3,53	8,35	19,76	16	9,13	6	6,15	9	9,44	5							440			-440	5	-3,55	-98,84	CAIXABANK
8 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	3,0482	-3,66	8,17	21,66	8	7,28	13	5,69	10												680	-3,66	8,17	CREDIT AGRICOLE	
9 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	3,0834	-3,66	8,03	21,51	9	7,24	14	5,66	11															CREDIT AGRICOLE	
10 SABADELL JAPON BOLSA PYME	3,0388	-3,69	7,90	21,29	10	6,96	16	5,37	12					7	17	296		328	17	-32	241	3,32	-4,02	CREDIT AGRICOLE	
11 CB BOL. SELE. JAPON CL. PLUS	8,2493	-3,59	7,67	18,86	17	8,33	8	5,37	13	8,60	7			37		569	68	1.192	-68	-623	2.690	-5,95	-13,18	CAIXABANK	
12 SABADELL JAPON BOLSA BASE	2,9310	-3,71	7,63	20,93	13	6,64	19	5,05	14	6,57	11	-0,69	8	976	358	2.282	247	2.341	111	-59	6.593	-2,06	6,42	CREDIT AGRICOLE	
13 CB BOL. SELE. JAPON CL. EST.	7,6174	-3,65	7,05	18,04	18	7,58	11	4,63	15	7,82	9	1,85	4	2.147	388	2.432	236	3.600	152	-1.168	13.744	-2,58	-1,46	CAIXABANK	
14 SANTANDER SEL. RV JAPON	44,4158	-3,11	6,18	16,75	19	5,39	20	4,12	17	6,95	10	1,21	6	1.970	130	2.388	262	4.895	-132	-2.507	19.658	-3,76	-6,18	SANTANDER	
15 C.L. BOLSA JAPONFIMF	8,9238	-1,76	5,99	23,11	4	7,13	15	6,60	6	8,67	6	-0,89	9	314	103	622	15	346	88	276	3.646	0,66	14,79	LABORAL KUTXA	
16 IBERCAJA JAPON CLASE B	7,9062	-4,13	4,84	20,96	12	10,75	1	8,98	1	10,00	1			6.736	1.025	42.963	526	5.467	499	37.496	80.505	-3,53	94,00	IBERCAJA	
17 IBERCAJA JAPON CLASE A	7,6077	-4,21	4,00	19,80	15	9,69	3	8,17	3	9,60	4	2,89	1	1.286	214	7.389	573	4.475	-359	2.914	12.607	-6,84	34,20	IBERCAJA	
18 BBVA BOLSA JAPON	7,2262	-3,11	3,55	13,59	22	6,75	18	4,61	16	7,97	8	2,76	3	2.096	238	2.292	271	4.283	-33	-1.991	16.866	-3,29	-7,53	BBVA	
19 KUTXABANK BOL. JAPON-CART.	5,1749	-2,40	3,42	22,45	6	9,46	5							91.866	8.094	93.349	1.695	31.780	6.399	61.569	336.555	-0,49	26,35	KUTXABANK	
20 GVGAESCO JAPON	9,1978	-4,94	3,19	15,03	21	1,26	22	0,61	18	6,45	12	0,31	7	547	25	830	506	1.965	-481	-1.135	8.623	-9,89	-8,61	GVC GAESCO	
21 JAPAN DEEP VALUE FUND	15,4309	-1,94	3,15	12,52	23	3,81	21	8,12	4					849	458	4.371	856	5.162	-398	-791	32.212	-3,14	0,63	GESIURIS	
22 KUTXABANK BOL. JAPON-ESTAN.	5,0116	-2,49	2,44	21,15	11	8,52	7	8,94	2	9,93	2	2,77	2	401	22	1.221	20	1.974	2	-753	4.798	-2,44	-11,98	KUTXABANK	
23 CABK SMART RV JP	7,7350	-4,34	1,17	16,30	20	9,58	4							115.235	5.446	93.555	1.058	9.391	4.388	84.164	129.888	-1,00	175,31	CAIXABANK	
Rentabilidad Media Anual (%)		-3,26	6,53	20,16	23	7,51	22	5,98	18	8,48	12	1,27	9	510583	42840	490210	104080	515959	-61240	-25749	1706953	-5,97	6,24		
Rentabil. Media Anual (%) ponderada		-2,59	8,28	21,88		8,66		7,62		9,34		2,18													