

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros)

Datos a 30-noviembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	11/21	Mes	2021	
1 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON	7,6603	0,72	11,62	12,09							27.68.41	262.554	477.481	7.564	430.084	254.990	47.397	1.248.456	26,71	15,17	CAIXABANK
2 SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN	3,1032	-0,55	8,28	11,27	7,65	5,97					98.12	236	3.988	301	7.158	-64	-3.170	22.361	-0,83	-9,23	CREDIT AGRI
3 SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN	3,1354	-0,60	7,88	10,83	7,33	5,92															CREDIT AGRI
4 SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN	3,0292	-0,62	7,49	10,38	6,79	5,37					3	50	50	120	120	-70	-70	609	-10,34	-3,02	CREDIT AGRI
5 SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN	3,0636	-0,64	7,34	10,23	6,74	5,34															CREDIT AGRI
6 SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN	3,0192	-0,64	7,20	10,05	6,47	5,06					8	47	343	20	348	27	-5	265	9,96	5,54	CREDIT AGRI
7 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,8185	-1,72	6,91	7,58	8,69						5,57	94	138	9	1.000	86	-863	692	11,49	-53,45	CAIXABANK
8 SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN	2,9113	-0,67	6,91	9,72	6,15	4,74	6,81	-0,43			9,89	416	2.698	363	2.705	53	-7	6.600	0,10	6,52	CREDIT AGRI
9 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	9,2645	-1,76	6,45	7,06	8,14	5,80	9,12				1				440		-440	5	-1,84	-98,86	CAIXABANK
10 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	7,9994	1,18	6,08	8,80	11,18	8,65	10,62				67,66	1.250	44.213	663	6.130	588	38.084	82.022	1,88	97,66	IBERCAJA
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,0992	-1,82	5,71	6,26	7,35	5,02	8,28				35	56	626	196	1.390	-140	-764	2.507	-6,80	-19,08	CAIXABANK
12 SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	44,0215	-0,89	5,24	6,46	5,08	3,60	6,74	1,32	1,02		19,52	343	2.731	480	5.375	-137	-2.644	19.351	-1,56	-7,64	SANTANDER
13 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	883,0758	-4,78	5,19	8,31	5,14						37,88	4.855	15.438	280	2.686	4.575	12.752	20.684	19,93	155,70	BANKINTER
14 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	7,6914	1,10	5,14	7,76	10,12	7,83	10,21	3,12	3,89		13,10	807	8.196	980	5.455	-173	2.741	12.575	-0,26	33,86	IBERCAJA
15 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,4744	-1,88	5,04	5,52	6,60	4,28	7,50	1,94	1,16		21,18	107	2.543	298	3.902	-191	-1.359	13.302	-3,22	-4,63	CAIXABANK
16 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	836,3865	-4,81	4,71	7,77	4,59	5,01	9,68	0,95	3,24		6,82	980	7.330	1.281	6.831	-301	498	11.078	-7,29	8,84	BANKINTER
17 BBVA BOLSA JAPON, FI	7,1789	-0,65	2,87	4,43	5,89	4,38	8,17	2,94	2,15		20,72	114	2.410	438	4.725	-324	-2.315	16.444	-2,51	-9,85	BBVA
18 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	8,5212	-4,51	1,21	4,35	4,92	4,53	8,59	-1,13	1,56		3,11	38	660	58	404	-20	256	3.462	-5,02	9,02	LABORAL KUTX
19 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	7,6733	-0,80	0,37	2,30	8,73						11,68,69	6.126	99.685	1.265	10.659	4.861	89.026	133.499	2,78	182,96	CAIXABANK
20 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	5,0101	-3,18	0,12	3,44	7,67						9,36,14	6.295	99.618	12.863	44.643	-6.568	54.975	319.598	-5,04	19,98	KUTXABANK
21 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,8474	-3,28	-0,91	2,30	6,74	7,22	10,08	2,73	2,33		3,99	36	1.257	68	2.041	-32	-784	4.610	-3,92	-15,43	KUTXABANK
22 GVC Gaesco Japón, F.I	8,8125	-4,18	-1,13	-2,38	-1,13	-1,20	6,24	0,37			5,31	38	867	349	2.313	-311	-1.446	7.973	-7,52	-15,50	GVC GAESCO
23 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	14,7284	-4,55	-1,55	2,37	2,24	6,41					8,28	389	4.761	627	5.789	-237	-1.028	30.428	-5,54	-4,94	GESIURIS
Rentabilidad media anual (%)		-1,72	4,70	6,82	6,50	5,22	8,50	1,31	2,19		519,486	284,832	775,031	28,222	544,198	256,609	230,833	1,956,523			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,28	7,95	9,23	8,13	7,03	9,59	2,34	2,04	0,46											