

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros) Datos a 31-diciembre-2021

| Nombre del fondo | V.Liquidativo | Variación | | Rentabilidades interanuales | | | | | | | Cuentas | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscripciones Netas | | Patrimonio | Var.Patrimonio | | Grupo Financiero |
|---|---------------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|----------|---------------|---------|------------|---------|---------------------|---------|------------|----------------|--------|------------------|
| | 31/12/2021 | Mes | 2021 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 2021 | Mes | 2021 | Mes | 2021 | Mes | 2021 | 12/21 | Mes | 2021 | |
| 1 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON | 7,8057 | 1,90 | 13,73 | 13,73 | | | | | | | 28.35.53 | 30.346 | 507.827 | 6.972 | 437.056 | 23.374 | 70.771 | 1.295.435 | 3,76 | 19,50 | CAIXABANK |
| 2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE | 927,6613 | 5,05 | 10,50 | 10,50 | 10,97 | | | | | | 37.39 | 831 | 16.268 | 305 | 2.991 | 526 | 13.278 | 22.254 | 7,59 | 175,12 | BANKINTER |
| 3 SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN | 3,1608 | 1,86 | 10,29 | 10,29 | 10,80 | 6,12 | | | | | 97.80 | 163 | 4.151 | 264 | 7.422 | -101 | -3.271 | 22.676 | 1,41 | -7,95 | CREDIT AGRI |
| 4 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE | 878,2417 | 5,00 | 9,95 | 9,95 | 10,38 | 5,55 | 10,17 | 0,96 | 3,61 | | 6.71 | 276 | 7.606 | 567 | 7.399 | -291 | 207 | 11.338 | 2,34 | 11,39 | BANKINTER |
| 5 SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN | 3,1923 | 1,81 | 9,84 | 9,84 | 10,46 | 6,04 | | | | | | | | | | | | | | | CREDIT AGRI |
| 6 SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN | 3,0834 | 1,79 | 9,42 | 9,42 | 9,92 | 5,50 | | | | | 3 | | 50 | | 120 | | -70 | 620 | 1,79 | -1,29 | CREDIT AGRI |
| 7 SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN | 3,1177 | 1,77 | 9,24 | 9,24 | 9,86 | 5,46 | | | | | | | | | | | | | | | CREDIT AGRI |
| 8 SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN | 3,0724 | 1,76 | 9,09 | 9,09 | 9,59 | 5,18 | | | | | 8 | | 343 | | 348 | | -5 | 270 | 1,76 | 7,39 | CREDIT AGRI |
| 9 SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN | 2,9618 | 1,73 | 8,76 | 8,76 | 9,26 | 4,86 | 6,61 | -0,51 | | | 9.82 | 188 | 2.886 | 194 | 2.899 | -6 | -13 | 6.710 | 1,66 | 8,29 | CREDIT AGRI |
| 10 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI, | 7,9321 | 1,45 | 8,47 | 8,47 | 12,50 | | | | | | 5.51 | 5 | 142 | | 1.002 | 3 | -859 | 706 | 1,92 | -52,56 | CAIXABANK |
| 11 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B | 8,1550 | 1,95 | 8,14 | 8,14 | 15,26 | 8,96 | 10,66 | | | | 67.70 | 1.029 | 45.243 | 811 | 6.940 | 218 | 38.302 | 83.838 | 2,21 | 102,04 | IBERCAJA |
| 12 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI, | 9,3951 | 1,41 | 7,95 | 7,95 | 11,93 | 6,12 | 8,89 | | | | 1 | | | | 440 | | -440 | 5 | 1,46 | -98,84 | CAIXABANK |
| 13 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI, | 8,2081 | 1,34 | 7,13 | 7,13 | 11,11 | 5,33 | 8,06 | | | | 35 | | 626 | | 1.390 | | -764 | 2.541 | 1,35 | -17,99 | CAIXABANK |
| 14 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A | 7,8346 | 1,86 | 7,10 | 7,10 | 14,16 | 8,13 | 10,24 | 3,02 | 4,12 | | 12.92 | 514 | 8.710 | 667 | 6.122 | -153 | 2.588 | 12.655 | 0,64 | 34,71 | IBERCAJA |
| 15 SANTANDER SELECCION RV JAPON, F.I | 44,6010 | 1,32 | 6,62 | 6,62 | 8,73 | 3,89 | 6,48 | 1,30 | 1,36 | | 19.40 | 53 | 2.784 | 174 | 5.549 | -121 | -2.765 | 19.485 | 0,69 | -7,00 | SANTANDER |
| 16 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI, | 7,5706 | 1,29 | 6,39 | 6,39 | 10,34 | 4,60 | 7,28 | 1,86 | 1,55 | | 20.93 | 93 | 2.636 | 296 | 4.198 | -202 | -1.562 | 13.272 | -0,23 | -4,84 | CAIXABANK |
| 17 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI | 8,8766 | 4,17 | 5,43 | 5,43 | 10,49 | 5,03 | 9,10 | -1,12 | 1,81 | | 3.11 | 12 | 671 | 39 | 443 | -27 | 229 | 3.580 | 3,39 | 12,72 | LABORAL KUTX |
| 18 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK | 5,1885 | 3,56 | 3,69 | 3,69 | 12,73 | | | | | | 9.45.53 | 4.588 | 104.206 | 1.530 | 46.173 | 3.058 | 58.033 | 334.083 | 4,53 | 25,42 | KUTXABANK |
| 19 BBVA BOLSA JAPON, FI | 7,2160 | 0,52 | 3,40 | 3,40 | 9,44 | 4,18 | 7,69 | 2,74 | 2,50 | | 20.53 | 270 | 2.680 | 266 | 4.990 | 4 | -2.311 | 16.534 | 0,55 | -9,35 | BBVA |
| 20 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 7,8713 | 2,58 | 2,96 | 2,96 | 12,82 | | | | | | 11.89.91 | 5.905 | 105.589 | 1.030 | 11.689 | 4.875 | 93.901 | 141.809 | 6,23 | 200,58 | CAIXABANK |
| 21 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK | 5,0152 | 3,46 | 2,52 | 2,52 | 11,74 | 7,23 | 10,35 | 2,78 | 2,83 | | 3.91 | 92 | 1.349 | 96 | 2.137 | -4 | -788 | 4.766 | 3,38 | -12,57 | KUTXABANK |
| 22 JAPAN DEEP VALUE FUND FI | 15,2554 | 3,58 | 1,98 | 1,98 | 7,66 | 6,57 | | | | | 8.06 | 152 | 4.913 | 682 | 6.471 | -530 | -1.558 | 30.974 | 1,79 | -3,24 | GESIURIS |
| 23 GVCGaesco Japón, F.I | 9,0427 | 2,61 | 1,45 | 1,45 | 3,64 | -0,99 | 6,47 | 0,54 | | | 5.17 | 3 | 870 | 183 | 2.496 | -180 | -1.626 | 8.003 | 0,38 | -15,18 | GVC GAESCO |
| Rentabilidad media anual (%) | | 2,34 | 7,13 | 7,13 | 10,63 | 5,43 | 8,50 | 1,29 | 2,54 | | 529.040 | 44.519 | 819.551 | 14.076 | 558.274 | 30.444 | 261.277 | 2.031.553 | | | |
| Rentabilidad media anual (%) ponderada | | 2,29 | 10,42 | 10,42 | 12,38 | 7,14 | 9,68 | 2,28 | 2,46 | 0,60 | | | | | | | | | | | |