

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros)																	Datos a 28-febrero-2022			
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	Grupo Financiero
1	GVCGaesco Japón, F.I	9,1714	1,32	1,42	-4,30	1,58	-1,39	5,41	0,38			489	53	54	157	327	-104	-274	7.842	-0,01	-2,02	GVC GAESCO
2	SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN	3,0453	-1,03	-3,65	3,27	6,92	4,50					9481	1.471	1.615	501	879	969	735	22.582	3,39	-0,41	CREDIT AGRI
3	SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN	3,0744	-1,05	-3,69	2,86	6,59	4,39															CREDIT AGRI
4	SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN	2,9669	-1,09	-3,78	2,44	6,06	3,85					3		108		106		2	597	-1,09	-3,78	CREDIT AGRI
5	SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN	2,9999	-1,09	-3,78	2,30	6,01	3,82															CREDIT AGRI
6	SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN	2,9548	-1,11	-3,83	2,14	5,75	3,54					8							260	-1,11	-3,82	CREDIT AGRI
7	JAPAN DEEP VALUE FUND FI	14,6663	0,85	-3,86	-3,90	3,88	4,76					786	614	1.491	264	759	350	733	30.521	2,03	-1,46	GESIURIS
8	SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN	2,8472	-1,13	-3,87	1,83	5,43	3,23	5,33	-0,95			975	318	541	420	572	-103	-31	6.402	-2,94	-4,59	CREDIT AGRI
9	CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,6044	0,03	-4,13	2,77	8,21						530			5	9	-5	-9	667	-0,68	-5,44	CAIXABANK
10	CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,9997	-0,01	-4,21	2,28	7,66	4,33	7,75				1							5		-4,11	CAIXABANK
11	CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,8532	-0,07	-4,32	1,50	6,87	3,56	6,92				34	18	18		62	18	-44	2.388	0,68	-6,00	CAIXABANK
12	CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,2350	-0,12	-4,43	0,80	6,13	2,84	6,15	1,34	1,35		2056	13	157	284	512	-272	-355	12.330	-2,28	-7,10	CAIXABANK
13	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON	7,4489	0,03	-4,57	5,45							400025	48.656	341.396	53.363	305.690	-4.707	35.707	1.266.765	-0,31	-2,21	CAIXABANK
14	BBVA BOLSA JAPON, FI	6,8756	-0,91	-4,72	-2,86	4,90	2,39	6,64	2,31	2,40		2014	55	185	314	612	-260	-427	15.331	-2,56	-7,28	BBVA
15	BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	878,8420	-0,47	-5,26	1,53	6,36						3637	112	861	173	493	-61	368	21.418	-0,75	-3,76	BANKINTER
16	BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	831,3510	-0,51	-5,34	1,02	5,78	4,18	8,18	0,31	3,39		678	511	1.173	447	813	64	360	11.084	0,04	-2,24	BANKINTER
17	SANTANDER SELECCION RV JAPON, F.I	41,9209	-0,94	-6,01	-1,33	4,25	1,73	5,30	0,85	1,18		1914	83	454	275	460	-192	-6	18.290	-1,97	-6,13	SANTANDER
18	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	7,3307	-1,81	-6,87	-8,07	7,83						122548	5.830	29.214	17.500	18.913	-11.670	10.301	141.384	-9,29	-0,30	CAIXABANK
19	LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	8,1656	-1,03	-8,01	-6,88	4,95	3,28	6,84	-1,87	1,45		300	9	34	45	61	-36	-27	3.266	-2,12	-8,76	LABORAL KUTX
20	IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	7,4770	-2,09	-8,31	-4,27	9,46	6,59	8,79				6842	2.657	4.064	931	1.687	1.727	2.377	79.192	0,06	-5,54	IBERCAJA
21	IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	7,1720	-2,16	-8,46	-5,19	8,41	5,73	8,36	2,29	3,51		1250	113	390	376	847	-263	-457	11.128	-4,43	-12,06	IBERCAJA
22	KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,6883	-2,56	-9,64	-10,44	6,65						96903	13.237	25.881	6.248	9.294	6.989	16.587	317.698	-0,46	-4,90	KUTXABANK
23	KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,5234	-2,65	-9,81	-11,45	5,69	5,02	7,99	1,93	2,27		390	102	249	61	244	41	5	4.303	-1,70	-9,72	KUTXABANK
Rentabilidad media anual (%)			-0,85	-5,18	-1,24	6,15	3,69	6,97	0,73	2,22		650864	73.850	407.884	81.365	342.340	-7.514	65.543	1.973.452			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-0,65	-5,73	0,82	7,57	5,32	8,01	1,70	2,24	0,27											