

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-septiembre-2021

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimo(%)		Grupo Financiero	
	30/09/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/09	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/09	Mes	2021	Mes	2021	21/09	Mes	2021	Mes	2021		
1 CB MASTER RV JAP ABY	7,7788	4,66	13,34	28,08	1													271.775	16.737	193.456	7.188	325.782	9.549	-132.326	1.085.035	5,56	0,09	CAIXABANK	
2 SABADELL JAPON BOLSA CART.	3,2369	4,61	12,95	25,04	4	7,14	6	7,77	7									9.959	1.207	3.567	311	6.537	896	-2.970	23.533	8,66	-4,47	CREDIT AGRICOLE	
3 BK INDICE JAPON CLASE C	947,1599	4,07	12,83	24,81	5	4,44	17											1.019	38	6.637	38	2.027		4.610	13.989	4,08	72,94	BANKINTER	
4 CB BOL.SELE.JAPON CL.CART.	8,2429	4,26	12,72	23,98	10	7,78	4											570		43	9	981	-9	-938	651	2,92	-56,21	CAIXABANK	
5 SABADELL JAPON BOLSA PREM.	3,2724	4,61	12,60	24,57	6	6,83	7	7,76	8																				CREDIT AGRICOLE
6 BK INDICE JAPON CLASE R	897,8323	4,03	12,40	24,19	8	3,90	20	8,51	5	10,02	4	1,42	6	3,78	2			681	1.417	5.626	574	5.246	843	380	11.782	12,05	15,75	BANKINTER	
7 CB BOL.SELE.JAPON CL.PREM.	9,7756	4,22	12,32	23,38	14	7,23	5	7,61	9	9,32	5							1				440		-440	5	4,32	-98,79	CAIXABANK	
8 SABADELL JAPON BOLSA PLUS	3,1640	4,54	12,28	24,04	9	6,28	10	7,19	10									4							706	4,54	12,28	CREDIT AGRICOLE	
9 SABADELL JAPON BOLSA EMP.	3,2004	4,56	12,13	23,89	11	6,24	11	7,17	11																				CREDIT AGRICOLE
10 SABADELL JAPON BOLSA PYME	3,1551	4,52	12,03	23,67	12	5,97	12	6,87	12									6		279	20	328	-20	-49	233	-3,53	-7,10	CREDIT AGRICOLE	
11 SABADELL JAPON BOLSA BASE	3,0439	4,49	11,78	23,30	15	5,65	15	6,55	14	6,79	10	-0,35	8					964	228	1.924	236	2.094	-8	-170	6.732	4,33	8,65	CREDIT AGRICOLE	
12 CB BOL.SELE.JAPON CL.PLUS	8,5564	4,16	11,68	22,45	17	6,44	9	6,82	13	8,48	7							38	215	569	310	1.124	-95	-555	2.861	0,91	-7,68	CAIXABANK	
13 CB BOL.SELE.JAPON CL.EST.	7,9056	4,10	11,10	21,61	19	5,71	14	6,07	15	7,70	9	2,13	4	1,89	5			2.153	257	2.044	726	3.364	-469	-1.320	14.108	0,78	1,15	CAIXABANK	
14 SANTANDER SEL.RV JAPON	45,8417	4,25	9,59	19,07	20	4,01	18	5,50	17	6,75	11	1,43	5	1,42	6			1.979	106	2.258	389	4.633	-283	-2.375	20.426	2,85	-2,51	SANTANDER	
15 IBERCAJA JAPON CLASE B	8,2465	5,25	9,35	27,06	2	9,43	1	10,77	1	10,55	1							6.689	1.728	41.938	815	4.941	913	36.997	83.451	6,37	101,11	IBERCAJA	
16 IBERCAJA JAPON CLASE A	7,9417	5,17	8,56	25,84	3	8,39	3	9,97	3	10,16	3	3,29	1	4,47	1			1.291	1.193	7.175	558	3.902	635	3.273	13.533	10,15	44,05	IBERCAJA	
17 GVC GAESCO JAPON	9,6762	5,86	8,56	18,66	21	1,05	22	2,80	18	6,49	12	0,71	7					557	8	805	205	1.459	-197	-654	9.570	3,72	1,43	GVC GAESCO	
18 C.L. BOLSA JAPONFIMF	9,0835	4,41	7,89	23,45	13	3,99	19	7,97	6	8,96	6	-0,79	9					318	33	519	96	331	-63	188	3.622	2,67	14,04	LABORAL KUTXA	
19 BBVA BOLSA JAPON	7,4579	3,62	6,87	16,42	22	4,82	16	6,05	16	8,10	8	3,08	2	2,37	4			2.108	144	2.054	358	4.012	-214	-1.958	17.440	2,38	-4,38	BBVA	
20 KUTXABANK BOL.JAPON-CART.	5,3019	4,83	5,96	24,38	7	6,80	8											90.335	12.945	85.255	1.958	30.085	10.987	55.170	338.196	8,28	26,96	KUTXABANK	
21 CABK SMART RV JP	8,0859	5,42	5,76	22,05	18	8,71	2											113.758	26.512	88.109	1.577	8.333	24.935	79.776	131.203	29,61	178,10	CAIXABANK	
22 JAPAN DEEP VALUE FUND	15,7367	2,73	5,19	11,36	23	1,88	21	9,61	4									843	374	3.913	527	4.306	-153	-393	33.255	1,80	3,88	GESIURIS	
23 KUTXABANK BOL.JAPON-ESTAN.	5,1395	4,74	5,06	23,10	16	5,89	13	10,73	2	10,42	2	2,99	3	3,08	3			401	81	1.199	114	1.954	-33	-755	4.919	4,04	-9,78	KUTXABANK	
Rentabilidad Media Anual (%)		4,48	10,13	22,80	23	5,84	22	7,54	18	8,65	12	1,55	9	2,83	6			505449	63223	447370	16009	411879	47214	35491	1815249	7,43	12,98		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		4,72	11,15	25,85		6,47		9,16		9,59		2,42		2,43		0,56													