

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros)																Datos a 31-enero-2022				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022	Grupo Financiero
1	GVCGaesco JapÃ³n, F.I	9,0517	0,10	0,10	0,75	1,39	-1,17	5,84	0,39			503	0	4	170	353	-169	-349	7.842	-2,02	-2,02	GVC GAESCO
2	SABADELL JAPÁN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÃ	3,0769	-2,65	-2,65	7,84	7,48	5,34					9662	144	307	378	642	-234	-335	21.843	-3,67	-3,67	CREDIT AGRI
3	SABADELL JAPÁN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÃ	3,1069	-2,68	-2,68	7,40	7,15	5,25															CREDIT AGRI
4	SABADELL JAPÁN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÃ	3,0329	-2,72	-2,72	6,81	6,56	4,67															CREDIT AGRI
5	SABADELL JAPÁN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÃ	2,9995	-2,72	-2,72	6,98	6,62	4,70					3	108	108	106	106	2	2	604	-2,72	-2,72	CREDIT AGRI
6	SABADELL JAPÁN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÃ	2,9881	-2,74	-2,74	6,66	6,30	4,39					8							262	-2,74	-2,74	CREDIT AGRI
7	SABADELL JAPÁN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÃ	2,8798	-2,77	-2,77	6,34	5,98	4,07	5,92	-0,77			988	223	411	151	346	72	66	6.596	-1,70	-1,70	CREDIT AGRI
8	BBVA BOLSA JAPON, FI	6,9389	-3,84	-3,84	-1,19	5,91	3,15	6,84	2,44	2,57		2036	130	400	298	564	-168	-164	15.733	-4,84	-4,84	BBVA
9	CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,6022	-4,16	-4,16	3,46	8,94						542		5	5	6	-5	-1	672	-4,79	-4,79	CAIXABANK
10	CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	9,0006	-4,20	-4,20	2,96	8,38	4,90	8,02				1							5	-4,11	-4,11	CAIXABANK
11	CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,8584	-4,26	-4,26	2,18	7,59	4,13	7,19				34			62	62	-62	-62	2.372	-6,64	-6,64	CAIXABANK
12	CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,2437	-4,32	-4,32	1,48	6,85	3,40	6,42	1,45	1,57		2079	144	237	228	523	-84	-286	12.617	-4,93	-4,93	CAIXABANK
13	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON	7,4469	-4,60	-4,60	7,47							395641	292.741	323.087	252.327	259.299	40.414	63.787	1.270.751	-1,91	-1,91	CAIXABANK
14	JAPAN DEEP VALUE FUND FI	14,5427	-4,67	-4,67	-2,19	5,00	5,19					797	877	1.030	495	1.177	383	-147	29.914	-3,42	-3,42	GESIURIS
15	BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	883,0184	-4,81	-4,81	5,58	7,33						3688	749	1.579	320	624	429	955	21.579	-3,03	-3,03	BANKINTER
16	BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	835,6221	-4,85	-4,85	5,05	6,75	4,54	9,21	0,44	3,64		696	662	938	366	933	296	5	11.079	-2,28	-2,28	BANKINTER
17	SANTANDER SELECCION RV JAPON, F.I	42,3172	-5,12	-5,12	1,40	4,74	2,56	5,58	0,92	1,41		1931	371	424	185	359	186	65	18.658	-4,24	-4,24	SANTANDER
18	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	7,4660	-5,15	-5,15	-3,04	9,21						121296	23.383	29.288	1.413	2.443	21.970	26.845	155.860	9,91	9,91	CAIXABANK
19	IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	7,6368	-6,35	-6,35	0,03	11,06	7,46	9,72				6794	1.407	2.436	757	1.568	650	868	79.145	-5,60	-5,60	IBERCAJA
20	IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	7,3307	-6,43	-6,43	-0,93	10,00	6,62	9,29	2,51	3,96		1278	277	791	471	1.138	-194	-347	11.644	-7,99	-7,99	IBERCAJA
21	LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	8,2503	-7,06	-7,06	-2,64	6,34	3,55	7,99	-1,72	1,66		308	25	37	16	54	9	-18	3.337	-6,78	-6,78	LABORAL KUTX
22	KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,8115	-7,27	-7,27	-4,24	8,70						95891	12.644	17.232	3.046	4.576	9.598	12.656	319.180	-4,46	-4,46	KUTXABANK
23	KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,6463	-7,36	-7,36	-5,33	7,73	5,74	9,13	2,17	2,68		390	147	239	183	279	-36	-40	4.377	-8,16	-8,16	KUTXABANK
Rentabilidad media anual (%)			-4,38	-4,38	2,30	7,09	4,36	7,60	0,87	2,50		644566	334.033	378.553	260.975	275.051	73.058	103.501	1.994.070			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-5,11	-5,11	3,96	8,61	5,91	8,65	1,83	2,45	0,35											