

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	03/22	Mes		2022
1 GVCGaesco Japón, F.I	8,9273	-2,66	-1,28	-9,44	-0,39	-1,26	4,92	0,45			483	12	66	63	390	-51	-324	7.582	-3,31	-5,27	GVC GAESCO
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	907,0617	3,21	-2,22	-0,15	7,36						3552	324	1.185	449	942	-125	243	21.966	2,56	-1,30	BANKINTER
3 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	857,6814	3,17	-2,34	-0,65	6,78	4,99	8,14	0,63	3,18		678	496	1.669	385	1.199	111	471	11.558	4,28	1,94	BANKINTER
4 SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN	3,0267	-0,61	-4,24	-1,01	6,37	4,72					9390	285	1.899	331	1.210	-46	689	22.398	-0,82	-1,23	CREDIT AGRI
5 SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN	3,0550	-0,63	-4,30	-1,39	6,05	4,59															CREDIT AGRI
6 SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN	2,9797	-0,67	-4,43	-1,93	5,47	4,02															CREDIT AGRI
7 SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN	2,9468	-0,68	-4,43	-1,80	5,53	4,05					3		108		106		2	593	-0,68	-4,43	CREDIT AGRI
8 SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN	2,9341	-0,70	-4,50	-2,09	5,21	3,74					6		30		30		-30	227	-12,36	-15,71	CREDIT AGRI
9 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON	7,4517	0,04	-4,54	0,43							403084	39.807	381.204	22.451	328.140	17.357	53.063	1.284.547	1,40	-0,84	CAIXABANK
10 SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN	2,8265	-0,73	-4,57	-2,39	4,89	3,43	5,26	-0,75			949	142	683	359	931	-217	-248	6.146	-4,00	-8,41	CREDIT AGRI
11 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	14,5566	-0,75	-4,58	-9,26	4,13	4,65					784	376	1.867	296	1.054	80	813	30.376	-0,47	-1,93	GESIURIS
12 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,9306	5,17	-4,97	-6,46	8,54						97180	7.200	33.081	3.304	12.598	3.896	20.483	338.247	6,47	1,25	KUTXABANK
13 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	8,4167	3,08	-5,18	-6,07	6,18	4,11	6,85	-1,55	1,34		301	23	57	24	85	-1	-28	3.364	3,01	-6,02	LABORAL KUTX
14 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,7525	5,06	-5,24	-7,52	7,56	6,23	8,10	2,37	2,27		387	211	461	226	470	-15	-10	4.506	4,72	-5,46	KUTXABANK
15 BBVA BOLSA JAPON, FI	6,7997	-1,10	-5,77	-6,86	3,81	2,40	6,26	2,38	2,00		1995	88	273	257	869	-169	-596	14.990	-2,22	-9,34	BBVA
16 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,4473	-2,07	-6,11	-3,93	6,86	4,63					519			44	53	-44	-53	609	-8,74	-13,70	CAIXABANK
17 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,8100	-2,11	-6,23	-4,39	6,31	4,09	7,35				1							5	-2,14	-6,16	CAIXABANK
18 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,6828	-2,17	-6,40	-5,12	5,54	3,33	6,53				34		18		62		-44	2.337	-2,17	-8,04	CAIXABANK
19 SANTANDER SELECCION RV JAPON, F.I	41,7233	-0,47	-6,45	-5,57	3,69	1,85	5,03	1,03	0,78		1911	178	632	299	759	-121	-127	18.077	-1,17	-7,23	SANTANDER
20 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,0738	-2,23	-6,56	-5,78	4,80	2,60	5,76	1,37	1,00		2035	50	207	287	799	-237	-593	11.818	-4,15	-10,96	CAIXABANK
21 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	7,3343	0,05	-6,82	-8,08	7,34						123046	4.501	33.715	2.785	21.698	1.716	12.017	143.160	1,26	0,95	CAIXABANK
22 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	7,5527	1,01	-7,39	-4,39	9,51	6,94	8,61				6849	1.190	5.254	1.045	2.733	145	2.521	80.132	1,19	-4,42	IBERCAJA
23 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	7,2386	0,93	-7,61	-5,31	8,46	6,07	8,18	2,44	3,22		1219	60	449	392	1.238	-332	-789	10.892	-2,12	-13,93	IBERCAJA
Rentabilidad media anual (%)	0,18	-5,05	-4,31	5,91	3,96	6,75	0,93	1,97			654406	54.943	462.827	33.026	375.366	21.917	87.461	2.013.529			
Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,95	-4,83	-2,05	7,60	5,73	7,84	1,93	1,97	0,34												