

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros)																			Datos a 30-abril-2022		
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	
1 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	896,5966	-1,15	-3,35	1,67	6,30						3522	1.712	2.897	257	1.199	1.455	1.698	23.184	5,55	4,18	BANKINTER
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	847,4377	-1,19	-3,51	1,16	5,77	4,58	8,67	0,61	3,11		681	219	1.889	259	1.458	-40	431	11.378	-1,56	0,35	BANKINTER
3 GVCGaesco Japón, F.I	8,7235	-2,28	-3,53	-7,49	-1,89	-1,71	5,22	0,65			480	78	144	31	421	48	-277	7.457	-1,65	-6,83	GVC GAESCO
4 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	14,3196	-1,63	-6,13	-7,70	3,10	4,21					776	146	2.013	727	1.782	-581	232	29.302	-3,54	-5,40	GESIURIS
5 SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN	2,9341	-3,06	-7,17	-0,61	4,85	4,37					524	162	2.061	21.284	22.494	-21.122	-20.433	800	-96,43	-96,47	CREDIT AGRI
6 SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN	2,9609	-3,08	-7,25	-0,98	4,53	4,22															CREDIT AGRI
7 SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN	2,8866	-3,12	-7,41	-1,52	3,96	3,65															CREDIT AGRI
8 SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN	2,8547	-3,13	-7,42	-1,40	4,02	3,68					3		108		106		2	574	-3,13	-7,42	CREDIT AGRI
9 SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN	2,8417	-3,15	-7,51	-1,70	3,70	3,37					6				30		-30	220	-3,15	-18,37	CREDIT AGRI
10 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	8,2061	-2,50	-7,55	-6,16	4,09	3,38	7,22	-1,69	1,14		299	8	65	37	122	-29	-57	3.252	-3,35	-9,17	LABORAL KUTX
11 SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I., SABADELL JAPÓN	2,7368	-3,17	-7,60	-1,99	3,39	3,06	5,25	-0,67			931	181	864	194	1.125	-13	-261	5.930	-3,52	-11,63	CREDIT AGRI
12 BBVA BOLSA JAPON, FI	6,6023	-2,90	-8,50	-6,49	2,13	1,83	6,13	2,37	1,85		1987	26	298	142	1.011	-117	-713	14.438	-3,68	-12,68	BBVA
13 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,7379	-3,91	-8,68	-8,94	5,47						98009	4.429	37.510	13.716	26.315	-9.287	11.196	316.173	-6,53	-5,36	KUTXABANK
14 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,5625	-4,00	-9,03	-9,97	4,50	5,16	8,20	2,17	1,89		394	85	546	62	533	22	13	4.348	-3,51	-8,77	KUTXABANK
15 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON	7,1006	-4,71	-9,03	-0,11							406876	24.346	405.549	477.763	805.903	-453.417	-400.354	779.651	-39,31	-39,82	CAIXABANK
16 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,2104	-3,18	-9,10	-2,96	5,02	3,90					512	506	506	10	64	496	442	1.091	79,14	54,60	CAIXABANK
17 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,5263	-3,22	-9,25	-3,42	4,48	3,36	7,38				1							4	-3,28	-9,24	CAIXABANK
18 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,4308	-3,28	-9,47	-4,15	3,72	2,60	6,57				56	1.960	1.978		62	1.960	1.916	4.241	81,48	66,88	CAIXABANK
19 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	6,8378	-3,34	-9,68	-4,82	3,00	1,89	5,80	1,44	0,65		2636	3.851	4.058	155	954	3.696	3.104	15.162	28,30	14,24	CAIXABANK
20 SANTANDER SELECCION RV JAPON, F.I	40,1306	-3,82	-10,02	-5,55	1,94	1,31	4,99	1,05	0,64		1901	7	639	96	855	-89	-216	17.298	-4,31	-11,23	SANTANDER
21 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	7,0214	-4,27	-10,80	-9,52	4,27						123792	3.356	37.070	1.238	22.936	2.117	14.135	139.118	-2,82	-1,90	CAIXABANK
22 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	7,1977	-4,70	-11,74	-7,08	6,50	5,66	8,46				6898	1.132	6.386	448	3.180	684	3.205	77.041	-3,86	-8,11	IBERCAJA
23 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	6,8929	-4,78	-12,02	-7,97	5,48	4,78	8,01	2,32	2,88		1199	399	848	256	1.494	143	-646	10.521	-3,41	-16,86	IBERCAJA
Rentabilidad media anual (%)		-3,20	-8,08	-4,25	4,02	3,33	6,83	0,92	1,74		651483	42.602	505.429	516.676	892.042	-474.074	-386.613	1.461.182			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-4,27	-8,90	-2,85	5,13	4,80	7,79	1,83	1,70	0,09											