

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros)

Datos a 31-mayo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	05/22	Mes		2022
1 GVCGaesco Japón, F.I	8,6973	-0,30	-3,82	-6,25	0,03	-1,66	5,58	0,57			472	28	172	719	1.139	-691	-967	6.747	-9,52	-15,70	GVC GAESCO
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	886,4065	-1,14	-4,45	-0,65	8,61						3487	205	3.102	239	1.438	-34	1.664	22.886	-1,29	2,84	BANKINTER
3 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	837,4506	-1,18	-4,64	-1,14	8,07	3,88	9,75	0,29	2,86		672	205	2.093	158	1.616	47	478	11.290	-0,77	-0,42	BANKINTER
4 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	14,2308	-0,62	-6,72	-6,85	3,55	3,20					768	114	2.127	1.138	2.920	-1.024	-793	28.082	-4,16	-9,34	GESIURIS
5 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,8364	2,08	-6,79	-7,10	8,82						98722	11.704	49.214	3.088	29.402	8.616	19.812	331.744	4,92	-0,70	KUTXABANK
6 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,6528	1,98	-7,23	-8,15	7,80	5,16	9,49	2,14	1,92		392	73	619	50	583	23	36	4.458	2,54	-6,45	KUTXABANK
7 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON	7,2198	1,68	-7,51	1,71							408271	17.893	423.443	8.887	814.790	9.007	-391.347	801.877	2,85	-38,10	CAIXABANK
8 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	8,1914	-0,18	-7,72	-6,52	6,79	2,96	8,41	-1,89	0,96		300	32	97	2	124	30	-27	3.276	0,74	-8,49	LABORAL KUTX
9 BBVA BOLSA JAPON, FI	6,6469	0,68	-7,89	-4,80	3,89	1,96	6,37	2,31	1,78		1979	31	330	143	1.155	-112	-825	14.422	-0,11	-12,77	BBVA
10 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,2407	0,42	-8,72	-3,24	6,78	4,00					513		506	40	104	-40	402	1.055	-3,25	49,57	CAIXABANK
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,5586	0,38	-8,90	-3,70	6,24	3,47	7,67				1							4	0,45	-8,83	CAIXABANK
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,4541	0,31	-9,19	-4,44	5,45	2,71	6,85				58	112	2.090		62	112	2.028	4.366	2,96	71,83	CAIXABANK
13 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	6,8552	0,25	-9,45	-5,10	4,72	1,99	6,08	1,30	0,62		2601	26	4.083	274	1.228	-248	2.855	14.951	-1,39	12,65	CAIXABANK
14 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	7,1016	1,14	-9,78	-7,32	6,45						113175	2.321	39.392	22.645	45.581	-20.324	-6.189	119.636	-14,00	-15,64	CAIXABANK
15 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	7,3170	1,66	-10,28	-4,11	9,52	5,47	9,64				6882	617	7.003	722	3.902	-105	3.100	78.209	1,52	-6,71	IBERCAJA
16 SANTANDER SELECCION RV JAPON, F.I	40,0133	-0,29	-10,29	-5,63	3,45	1,28	5,30	0,86	0,46		1882	15	654	196	1.051	-181	-397	17.064	-1,35	-12,42	SANTANDER
17 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	7,0014	1,57	-10,63	-5,03	8,47	4,57	9,18	2,27	2,93		1197	181	1.029	261	1.755	-80	-726	10.605	0,80	-16,20	IBERCAJA
Rentabilidad media anual (%)		0,50	-7,88	-4,61	6,16	3,00	7,66	0,98	1,65		641372	33.558	535.954	38.562	906.849	-5.003	-370.895	1.470.675			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,55	-7,49	-1,11	7,54	4,89	8,60	1,74	1,67	0,02											