

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

Datos a 31-julio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	07/22	Mes	2022	
1 GVCGaesco Japón, F.I	9,2557	8,63	2,36	2,19	1,11	0,09	5,54	1,51			466	15	187	27	1.172	-12	-985	7.161	8,44	-10,52	GVC GAESCO
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	900,0903	3,93	-2,97	1,86	7,70						3434	178	3.713	381	2.068	-203	1.645	23.213	3,02	4,31	BANKINTER
3 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	849,6684	3,89	-3,25	1,35	7,16	3,68	9,68	0,57	3,65		666	240	2.521	121	2.497	118	24	10.991	5,06	-3,06	BANKINTER
4 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	14,5405	3,73	-4,69	-5,07	3,81	1,97					748	536	3.342	514	4.376	22	-1.034	28.448	3,81	-8,16	GESIURIS
5 BBVA BOLSA JAPON, FI	6,8089	8,00	-5,64	-2,55	3,39	2,99	6,39	2,72	2,81		1959	30	406	105	1.429	-76	-1.022	14.566	7,42	-11,90	BBVA
6 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,4819	9,69	-5,68	-2,15	6,64	5,18					507		506	7	113	-7	393	1.081	8,99	53,12	CAIXABANK
7 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,8907	6,58	-5,74	-0,49	7,80						98281	5.246	56.761	2.889	39.489	2.357	17.272	332.884	7,37	-0,36	KUTXABANK
8 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,8364	9,65	-5,95	-2,61	6,11	4,64	7,65				1							5	9,57	-5,95	CAIXABANK
9 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,6864	9,58	-6,36	-3,36	5,32	3,88	6,83				60	15	2.178	44	154	-29	2.024	4.501	8,84	77,14	CAIXABANK
10 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,6961	6,47	-6,36	-1,61	6,78	5,16	9,44	2,40	2,84		391	84	863	41	700	42	163	4.632	7,44	-2,80	KUTXABANK
11 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON	7,2867	8,81	-6,65	1,34	6,95						405757	7.466	441.967	7.604	831.663	-138	-389.695	810.902	8,79	-37,40	CAIXABANK
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,0606	9,51	-6,74	-4,03	4,59	3,16	6,06	1,67	1,69		2546	12	4.156	336	1.901	-324	2.255	14.764	7,06	11,24	CAIXABANK
13 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	7,3282	10,46	-6,90	-1,58	5,88						111081	695	41.309	1.474	52.856	-779	-11.547	117.786	9,69	-16,94	CAIXABANK
14 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	8,2460	4,46	-7,10	-2,79	5,61	2,83	7,83	-1,80	1,64		294	1	125	5	303	-3	-178	3.141	4,34	-12,25	LABORAL KUTX
15 SANTANDER SELECCION RV JAPON, F.I	40,6653	8,17	-8,82	-5,04	2,86	1,89	5,16	1,00	1,52		1876	220	1.193	581	1.719	-361	-526	17.213	5,87	-11,66	SANTANDER
16 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	7,3912	9,64	-9,37	-2,62	8,02	5,56	9,49				6834	483	8.224	697	5.610	-214	2.614	78.494	9,32	-6,37	IBERCAJA
17 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	7,0609	9,55	-9,88	-3,56	6,98	4,63	9,01	2,44	3,84		1154	22	1.116	158	2.134	-136	-1.018	10.388	8,04	-17,92	IBERCAJA
Rentabilidad media anual (%)		7,69	-5,87	-1,81	5,69	3,51	7,55	1,31	2,57		636055	15.242	568.568	14.985	948.185	257	-379.617	1.480.168			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		8,26	-6,28	0,59	6,78	5,12	8,39	2,00	2,65	-0,07											