

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

Datos a 31-agosto-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes	2022	
1 GVCGaesco Japón, F.I	9,0901	-1,79	0,52	-0,55	0,88	0,34	5,71	1,63			464	12	200	28	1.201	-16	-1.001	7.017	-2,02	-12,32	GVC GAESCO
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	908,6633	0,95	-2,05	-0,16	9,36						3427	22	3.735	51	2.119	-29	1.616	23.405	0,83	5,17	BANKINTER
3 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	857,3969	0,91	-2,37	-0,65	8,82	3,90	9,90	0,99	3,81		663	384	2.905	354	2.852	30	54	11.122	1,20	-1,90	BANKINTER
4 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	14,5017	-0,27	-4,94	-5,33	6,28	1,32					739	28	3.370	154	4.530	-125	-1.159	28.248	-0,70	-8,80	GESIURIS
5 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,9319	0,84	-4,95	-2,48	9,49						98191	834	57.595	8.262	47.751	-7.428	9.844	328.247	-1,39	-1,75	KUTXABANK
6 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,7311	0,75	-5,66	-3,58	8,43	5,64	9,39	2,70	3,00		396	74	937	55	754	20	183	4.685	1,14	-1,69	KUTXABANK
7 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,4257	-0,75	-6,38	-6,07	6,72	5,20					507		506	17	130	-17	376	1.056	-2,28	49,63	CAIXABANK
8 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,7660	-0,80	-6,70	-6,54	6,18	4,66	7,97				1						5		-0,66	-6,57	CAIXABANK
9 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON	7,2827	-0,05	-6,70	-2,02	7,30						405155	4.381	446.348	4.715	836.378	-334	-390.030	810.119	-0,10	-37,46	CAIXABANK
10 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,6204	-0,86	-7,16	-7,24	5,40	3,89	7,14				60	109	2.287	61	215	48	2.072	4.511	0,22	77,53	CAIXABANK
11 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	8,2362	-0,12	-7,21	-5,33	7,00	3,06	8,37	-1,38	1,76		292	9	134	4	308	5	-173	3.143	0,04	-12,21	LABORAL KUTX
12 BBVA BOLSA JAPON, FI	6,6798	-1,90	-7,43	-7,19	2,51	3,00	6,32	2,64	2,81		1955	88	495	106	1.535	-18	-1.040	14.271	-2,02	-13,68	BBVA
13 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	6,9959	-0,92	-7,59	-7,88	4,67	3,17	6,37	1,86	1,73		2528	37	4.193	169	2.071	-133	2.122	14.497	-1,81	9,23	CAIXABANK
14 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	7,2404	-1,20	-8,02	-5,61	5,79						110643	643	41.952	890	53.746	-247	-11.794	116.133	-1,40	-18,11	CAIXABANK
15 SANTANDER SELECCION RV JAPON, F.I	40,2605	-1,00	-9,73	-8,44	2,83	1,91	5,43	1,19	1,58		1864	15	1.208	232	1.951	-217	-743	16.829	-2,23	-13,63	SANTANDER
16 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	7,3086	-1,12	-10,38	-6,72	7,97	5,57	9,40				6832	286	8.510	440	6.049	-154	2.461	77.466	-1,31	-7,60	IBERCAJA
17 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	6,9762	-1,20	-10,96	-7,62	6,93	4,62	8,91	2,53	3,91		1150	76	1.193	408	2.542	-332	-1.350	9.932	-4,39	-21,52	IBERCAJA
Rentabilidad media anual (%)		-0,50	-6,34	-4,91	6,27	3,56	7,72	1,52	2,66		634867	7.000	575.568	15.946	964.131	-8.946	-388.563	1.470.686			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,04	-6,32	-2,53	7,42	5,33	8,66	2,26	2,75	0,21											