

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros) Datos a 30-noviembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	11/22	Mes	2022	
1 GVCGaesco Japón, F.I	9,0924	4,65	0,55	3,18	-1,92	-1,58	5,71	2,06			459	27	310	92	1.712	-65	-1.403	6.609	3,60	-17,43	GVC GAESCO
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	927,2511	3,67	-0,04	5,00	5,72						3295	435	4.414	137	2.997	299	1.417	23.661	5,01	6,32	BANKINTER
3 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	873,8460	3,63	-0,50	4,48	5,19	2,12	9,30	1,41	4,08		674	198	3.654	209	3.707	-11	-53	11.225	3,52	-0,99	BANKINTER
4 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	14,6320	2,18	-4,09	-0,65	0,83	-0,33					727	168	3.718	153	5.023	16	-1.305	28.348	2,24	-8,48	GESIURIS
5 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,8729	2,52	-6,08	-2,74	4,88						96664	1.372	61.629	2.225	61.451	-853	179	314.510	2,24	-5,86	KUTXABANK
6 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,6613	2,42	-7,06	-3,84	3,84	2,45	8,63	3,06	3,33		396	75	1.075	106	986	-31	90	4.521	1,70	-5,15	KUTXABANK
7 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	8,2484	2,40	-7,08	-3,20	2,95	0,67	7,79	-1,09	2,03		290	1	143	18	444	-17	-301	3.015	1,82	-15,78	LABORAL KUTX
8 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,3426	6,70	-7,43	-6,09	2,40	3,04					498	72	865	66	205	6	660	1.339	6,96	89,76	CAIXABANK
9 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON	7,2060	7,02	-7,68	-5,93	3,54						398277	8.785	469.760	8.480	867.149	305	-397.389	793.730	7,06	-38,73	CAIXABANK
10 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,6568	6,65	-7,86	-6,56	1,88	2,51	7,98				1							4	6,65	-7,80	CAIXABANK
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,5117	6,59	-8,48	-7,25	1,13	1,77	7,16				51		2.287	244	774	-244	1.513	3.872	0,18	52,38	CAIXABANK
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	6,8839	6,53	-9,07	-7,90	0,43	1,06	6,39	2,36	2,04		2452	93	4.375	230	2.724	-137	1.651	13.775	5,47	3,79	CAIXABANK
13 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	7,0500	4,34	-10,43	-8,12	1,63						105861	805	44.490	1.432	59.168	-627	-14.678	110.104	3,73	-22,36	CAIXABANK
14 BBVA BOLSA JAPON, FI	6,4460	5,36	-10,67	-10,21	-1,54	-0,10	6,15	3,02	3,10		1923	65	600	133	1.898	-68	-1.298	13.505	4,82	-18,32	BBVA
15 SANTANDER SELECCION RV JAPON, F.I	39,5385	5,87	-11,35	-10,18	-0,89	-0,28	5,35	1,55	2,05		1831	132	1.447	117	2.404	15	-957	16.305	5,96	-16,32	SANTANDER
16 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	7,1319	4,68	-12,55	-10,84	3,15	3,03	8,67				6716	526	9.810	870	10.467	-344	-657	72.318	4,17	-13,74	IBERCAJA
17 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	6,7912	4,59	-13,32	-11,70	2,16	2,06	8,16	2,81	4,03		1121	64	1.652	135	2.976	-71	-1.324	9.692	3,85	-23,41	IBERCAJA
Rentabilidad media anual (%)		4,69	-7,24	-4,86	2,08	1,26	7,39	1,90	2,95		621236	12.819	610.229	14.646	1.024.083	-1.828	-413.854	1.426.534			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		5,44	-7,40	-5,28	3,39	2,82	8,25	2,67	3,14	0,39											