

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

Datos a 31-diciembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022	
1 GVCGaesco Japón, F.I	9,0523	-0,44	0,11	0,11	-1,95	-1,35	5,10	2,48			458	77	386	623	2.335	-546	-1.948	6.028	-8,79	-24,68	GVC GAESCO
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	885,3656	-4,52	-4,56	-4,56	3,95						3242	292	4.706	6.994	9.992	-6.702	-5.285	16.038	-32,22	-27,93	BANKINTER
3 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	834,0187	-4,56	-5,04	-5,04	3,43	1,01	7,80	1,38	4,65		677	366	4.020	292	3.998	74	21	10.781	-3,95	-4,91	BANKINTER
4 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	14,2385	-2,69	-6,67	-6,67	-1,18	-1,36					719	393	4.111	415	5.438	-22	-1.327	27.562	-2,77	-11,02	GESIURIS
5 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON	6,9436	-3,64	-11,04	-11,04	1,95						396030	6.728	476.487	8.035	875.184	-1.307	-398.696	763.522	-3,81	-41,06	CAIXABANK
6 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,0459	-4,04	-11,17	-11,17	0,94	1,98					497	34	899	0	206	33	693	1.317	-1,63	86,67	CAIXABANK
7 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,3033	-4,08	-11,62	-11,62	0,43	1,46	7,06				1							4	-4,01	-11,50	CAIXABANK
8 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,5567	-6,49	-12,18	-12,18	2,11	1,99					96358	4.025	65.655	2.257	63.707	1.769	1.947	295.740	-5,97	-11,48	KUTXABANK
9 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,2005	-4,14	-12,28	-12,28	-0,31	0,72	6,25				51		2.287	110	884	-110	1.403	3.602	-6,97	41,76	CAIXABANK
10 BBVA BOLSA JAPON, FI	6,3006	-2,26	-12,69	-12,69	-2,41	-0,43	5,57	3,07	3,39		1903	9	609	292	2.190	-283	-1.580	12.919	-4,34	-21,86	BBVA
11 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	7,7445	-6,11	-12,75	-12,75	0,71	-0,64	6,23	-1,24	1,90		290	11	154	21	465	-10	-311	2.822	-6,42	-21,18	LABORAL KUTX
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	6,5948	-4,20	-12,89	-12,89	-1,00	0,02	5,49	2,43	2,30		2426	52	4.427	243	2.967	-191	1.461	13.009	-5,56	-1,98	CAIXABANK
13 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,3546	-6,58	-13,17	-13,17	1,09	1,07	7,04	2,84	3,45		394	48	1.124	39	1.025	10	99	4.232	-6,38	-11,20	KUTXABANK
14 SANTANDER SELECCION RV JAPON, F.I	38,2334	-3,30	-14,28	-14,28	-1,92	-1,02	4,66	1,58	2,31		1815	75	1.522	225	2.629	-150	-1.107	15.618	-4,22	-19,85	SANTANDER
15 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	6,6756	-5,31	-15,19	-15,19	-0,40						104766	601	45.090	1.444	60.612	-843	-15.521	103.439	-6,05	-27,06	CAIXABANK
16 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	6,8877	-3,42	-15,54	-15,54	1,55	2,36	7,79				585	152	9.962	65.770	76.237	-65.618	-66.275	6.579	-90,90	-92,15	IBERCAJA
17 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	6,5532	-3,50	-16,36	-16,36	0,57	1,37	7,27	2,83	4,23		1096	151	1.803	455	3.431	-304	-1.628	9.056	-6,56	-28,44	IBERCAJA
Rentabilidad media anual (%)		-4,08	-11,02	-11,02	0,45	0,51	6,39	1,92	3,17		611308	13,014	623.243	87.214	1.111.298	-74.201	-488.055	1.292.268			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-4,41	-11,48	-11,48	1,51	1,75	7,21	2,65	3,34	0,24											