

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023	
1 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	15,4387	2,54	8,43	5,27	7,35	0,32					695	228	533	94	1.328	134	-795	29.018	3,03	5,28	GESIURIS
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	931,0509	0,66	5,16	5,94	10,52						3148	371	735	386	1.445	-15	-711	16.141	0,57	0,64	BANKINTER
3 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	876,3239	0,62	5,07	5,41	9,97	2,60	7,17	2,42	4,55		693	270	594	465	941	-195	-348	10.981	-1,13	1,85	BANKINTER
4 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON	7,2626	-0,02	4,59	-2,50	7,57						389232	5.726	9.846	299.482	309.112	-293.756	-299.266	501.715	-36,74	-34,29	CAIXABANK
5 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,3295	-0,57	4,03	-3,62	7,03	2,53					485	51	55	63	151	-12	-96	1.276	-1,50	-3,15	CAIXABANK
6 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,6297	-0,61	3,93	-4,11	6,49	2,01	6,77				1							4	-0,67	3,71	CAIXABANK
7 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,7352	-1,30	3,92	1,00	7,42	3,44					96116	7.079	11.094	3.350	5.462	3.729	5.632	312.849	-0,13	5,79	KUTXABANK
8 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,4753	-0,66	3,82	-4,81	5,71	1,27	5,97				49	20	20	209	269	-189	-249	3.494	-5,70	-3,01	CAIXABANK
9 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,5166	-1,38	3,72	-0,15	6,31	2,50	6,53	3,68	3,86		393	43	94	162	206	-118	-112	4.278	-4,03	1,09	KUTXABANK
10 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	6,8387	-0,72	3,70	-5,48	4,97	0,56	5,21	3,25	2,78		2389	97	177	209	418	-112	-241	13.247	-1,54	1,83	CAIXABANK
11 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	8,0172	-1,07	3,52	-1,82	6,57	0,83	5,83	-0,26	2,24		292	4	32	12	24	-8	8	2.930	-1,35	3,83	LABORAL KUTX
12 GVCGaesco Japón, F.I	9,3524	-0,28	3,32	1,97	4,04	-0,91	4,56	3,23			479	1.044	1.285	19	207	1.026	1.078	7.309	15,99	21,26	GVC GAESCO
13 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	6,8643	-1,65	2,83	-6,36	3,87	3,20					102555	1.040	1.728	1.480	2.926	-440	-1.197	105.165	-2,05	1,67	CAIXABANK
14 SANTANDER SELECCION RV JAPON, F.I	39,1694	-1,85	2,45	-6,56	2,71	-0,53	4,24	2,34	2,82		1795	29	74	125	315	-96	-241	15.762	-2,44	0,92	SANTANDER
15 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	7,0429	-2,23	2,25	-5,81	5,61	3,07	7,30				513	3	13	775	3.750	-772	-3.737	3.030	-21,88	-53,94	IBERCAJA
16 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	6,6904	-2,30	2,09	-6,72	4,59	2,08	6,78	3,52	4,42		1051	26	88	394	709	-368	-621	8.632	-6,21	-4,68	IBERCAJA
17 BBVA BOLSA JAPON, FI	6,3993	-2,45	1,57	-6,93	1,83	-0,06	5,28	3,83	3,87		1878	92	277	262	407	-170	-130	12.997	-3,68	0,60	BBVA
Rentabilidad media anual (%)		-0,78	3,79	-2,07	6,03	1,53	5,97	2,75	3,50		601764	16.125	26.645	307.486	327.671	-291.362	-301.026	1.048.827			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,58	4,16	-2,19	6,97	2,72	6,94	3,61	3,87	0,36											