

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros) Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023	
1 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	5,3690	6,87	17,83	11,01	10,06	6,02					95274	1.357	16.022	9.188	28.803	-7.831	-12.780	334.939	4,31	13,25	KUTXABANK
2 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	5,1066	6,77	17,27	9,75	8,90	5,02	6,31	4,29	4,85		395	361	678	83	555	278	122	5.071	12,99	19,82	KUTXABANK
3 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	16,1771	0,07	13,62	13,68	6,81	1,23					777	911	2.061	333	2.106	578	-45	31.153	1,93	13,03	GESIURIS
4 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.001,1428	3,33	13,08	12,94	11,41						3026	195	1.376	510	2.350	-315	-974	17.096	1,46	6,60	BANKINTER
5 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	7,7821	8,06	12,99	6,36	7,91	4,47	6,94				4		15		5.053		-5.038	1.926	8,06	-70,72	IBERCAJA
6 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	941,1090	3,28	12,84	12,38	10,85	4,22	6,42	2,47	4,75		743	935	2.098	386	1.789	549	309	12.455	8,01	15,52	BANKINTER
7 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	7,3745	7,97	12,53	5,33	6,87	3,47	6,38	3,97	4,95		999	109	296	609	1.678	-499	-1.383	8.719	1,98	-3,72	IBERCAJA
8 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	7,5047	6,49	12,42	5,68	5,29	4,42					98318	798	4.165	1.018	49.267	-220	-45.102	67.803	6,14	-34,45	CAIXABANK
9 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	8,6681	3,47	11,93	5,82	7,60	2,52	5,27	-0,15	2,54		293	46	95	39	73	6	22	3.181	3,67	12,73	LABORAL KUTX
10 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON	7,6993	5,07	10,88	6,64	8,11						380988	6.195	26.677	6.304	328.996	-109	-302.319	528.675	5,05	-30,76	CAIXABANK
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,6178	3,30	8,12	5,21	5,58	2,81					465	142	300	304	583	-162	-282	1.143	-9,06	-13,20	CAIXABANK
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,9569	3,25	7,87	4,65	5,04	2,29	6,33				1							5	3,11	7,66	CAIXABANK
13 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,7451	3,19	7,56	3,90	4,27	1,54	5,52				47		194	154	584	-154	-390	3.479	-1,32	-3,42	CAIXABANK
14 BBVA BOLSA JAPON, FI	6,7686	4,29	7,43	1,83	1,91	0,82	4,90	4,10	4,71		1851	172	532	171	1.047	1	-515	13.344	4,28	3,29	BBVA
15 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,0733	3,13	7,26	3,18	3,55	0,84	4,77	3,29	3,44		2324	27	286	274	1.114	-247	-828	13.098	1,21	0,69	CAIXABANK
16 SANTANDER SELECCION RV JAPON, F.I	40,5851	3,85	6,15	1,43	2,35	-0,07	3,99	2,41	3,42		1778	60	278	223	847	-163	-569	15.999	2,81	2,44	SANTANDER
17 GVCGaesco Japón, F.I	9,4573	-0,29	4,47	8,74	4,46	-0,18	3,76	3,08			505	81	1.465	142	442	-61	1.022	7.338	-1,08	21,73	GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)		4,24	10,84	6,97	6,53	2,63	5,51	2,93	4,09		587788	11.388	56.538	19.739	425.288	-8.351	-368.750	1.065.425			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		5,47	13,01	8,13	8,29	4,16	6,61	3,91	4,73	0,98											