

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

Datos a 31-julio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes		2023
1 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	5,6388	-0,72	23,75	15,30	11,90	6,76					94998	1.340	18.760	7.873	64.171	-6.534	-45.411	319.425	-2,75	8,01	KUTXABANK
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.091,9433	1,80	23,33	21,31	16,39	6,53					2919	187	1.763	1.287	4.068	-1.100	-2.305	17.295	-4,36	7,84	BANKINTER
3 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.025,6072	1,76	22,97	20,71	15,81	5,99	7,46	3,56	4,59		851	1.168	4.650	814	3.315	354	1.335	14.623	4,33	35,63	BANKINTER
4 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	5,3531	-0,81	22,93	13,99	10,70	5,75	6,96	5,16	4,32		400	274	1.251	433	1.156	-159	95	5.295	-3,73	25,11	KUTXABANK
5 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	17,3077	2,35	21,56	19,03	11,06	3,00					851	475	3.674	468	2.789	7	885	34.289	2,36	24,41	GESIURIS
6 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	9,1893	-0,02	18,66	11,44	10,36	3,59	5,95	0,79	2,24		315	66	262	2	102	65	159	3.511	1,88	24,42	LABORAL KUTX
7 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	8,0044	0,25	16,21	8,30	9,05	5,46	7,39				4		15		5.053		-5.038	1.981	0,25	-69,88	IBERCAJA
8 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	7,7306	0,76	15,80	5,49	7,90	5,48					96824	993	6.216	20.442	70.836	-19.449	-64.620	49.974	-27,84	-51,69	CAIXABANK
9 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	7,5731	0,17	15,56	7,25	8,00	4,45	6,81	4,84	4,38		1010	275	1.102	136	2.206	138	-1.104	9.226	1,70	1,88	IBERCAJA
10 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON	8,0153	2,24	15,43	10,00	11,64						374353	5.621	39.494	4.593	340.761	1.028	-301.267	551.419	2,43	-27,78	CAIXABANK
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,9422	2,48	12,72	6,15	9,91	4,29					450		347	18	621	-18	-275	1.199	0,94	-8,98	CAIXABANK
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	9,3301	2,44	12,37	5,59	9,36	3,75	6,73				2	500	500		500	500	514	10.795,3	11.831,7		CAIXABANK
13 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,0583	2,38	11,91	4,84	8,56	3,00	5,93				48	39	286		584	39	-298	3.712	3,50	3,04	CAIXABANK
14 GVCGaesco Japón, F.I	10,0965	3,37	11,54	9,08	11,50	1,55	4,13	4,49			522	84	1.765	53	556	31	1.210	8.025	3,76	33,13	GVC GAESCO
15 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,3507	2,32	11,46	4,11	7,80	2,28	5,17	4,37	2,84		2293	92	542	183	1.603	-91	-1.061	13.377	1,62	2,83	CAIXABANK
16 BBVA BOLSA JAPON, FI	6,9581	1,25	10,44	2,19	5,23	1,93	5,26	5,03	4,04		1864	98	1.013	171	1.338	-73	-325	13.735	-0,53	6,32	BBVA
17 SANTANDER SELECCION RV JAPON, F.I	41,9527	1,77	9,73	3,17	5,84	1,21	4,34	3,47	2,81		1780	135	680	116	1.237	19	-557	16.551	1,89	5,98	SANTANDER
Rentabilidad media anual (%)		1,40	16,26	9,88	10,06	4,06	6,01	3,96	3,60		579484	11.347	82.320	36.589	500.396	-25.242	-418.077	1.064.151			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,22	18,20	11,65	11,56	5,37	7,20	4,91	4,16	1,18											