

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes		2023	
1 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	17,6081	1,74	23,67	21,42	8,99	3,79					853	308	3.982	285	3.074	24	908	34.910	1,81	26,66	GESIURIS	
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.093,9329	0,18	23,56	20,39	13,63	6,80					2903	45	1.807	763	4.831	-719	-3.024	16.593	-4,06	3,46	BANKINTER	
3 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.027,0396	0,14	23,14	19,79	13,06	6,25	7,72	3,76	4,26		880	580	5.231	581	3.896	-1	1.334	14.639	0,11	35,78	BANKINTER	
4 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	5,5188	-2,13	21,11	11,90	9,21	6,07					94932	2.261	21.021	992	65.163	1.269	-44.141	313.931	-1,72	6,15	KUTXABANK	
5 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	5,2341	-2,22	20,20	10,63	8,02	5,06	6,95	4,98	3,58		405	37	1.288	51	1.207	-14	81	5.162	-2,51	21,97	KUTXABANK	
6 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	9,1043	-0,92	17,56	10,54	7,97	3,55	6,14	1,08	2,19		319	21	283	0	103	21	180	3.499	-0,33	24,01	LABORAL KUTX	
7 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON	7,7799	-2,94	12,04	6,83	8,93						372984	2.005	41.499	2.828	343.589	-823	-302.090	534.391	-3,09	-30,01	CAIXABANK	
8 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	7,7114	-3,66	11,96	5,51	6,22	4,88	7,12				4		15		5.053		-5.038	1.909	-3,66	-70,98	IBERCAJA	
9 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	7,4347	-3,83	11,37	2,68	4,82	4,20					96178	247	6.463	452	71.288	-205	-64.825	47.855	-4,24	-53,74	CAIXABANK	
10 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	7,2898	-3,74	11,24	4,50	5,20	3,87	6,54	4,44	3,80		1006	436	1.538	374	2.580	62	-1.042	8.948	-3,02	-1,20	IBERCAJA	
11 GVC GAESCO	10,0277	-0,68	10,78	10,31	8,26	1,98	4,28	4,45			523	28	1.794	5	560	24	1.233	7.994	-0,38	32,62	GVC GAESCO	
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,7769	-2,08	10,37	4,73	6,66	3,97					447		347	3	625	-3	-278	1.171	-2,36	-11,12	CAIXABANK	
13 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	9,1318	-2,13	9,98	4,17	6,12	3,44	6,68				2		500				500	503	-2,13	11.578,1	CAIXABANK	
14 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,8823	-2,18	9,47	3,44	5,35	2,68	5,88				47		286	21	605	-21	-319	3.609	-2,76	0,19	CAIXABANK	
15 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,1860	-2,24	8,96	2,72	4,62	1,97	5,12	4,09	2,04		2279	84	625	167	1.770	-84	-1.145	12.993	-2,87	-0,12	CAIXABANK	
16 BBVA BOLSA JAPON, FI	6,8636	-1,36	8,94	2,75	2,95	1,56	5,28	4,72	3,35		1846	67	1.081	135	1.474	-68	-393	13.480	-1,86	4,34	BBVA	
17 SANTANDER SELECCION RV JAPON, F.I	41,3367	-1,47	8,12	2,67	3,66	0,96	4,43	3,33	2,11		1771	6	686	67	1.304	-61	-618	16.247	-1,84	4,03	SANTANDER	
Rentabilidad media anual (%)		-1,74	14,26	8,53	7,27	3,81	6,01	3,86	3,05		577379	6.125	88.445	6.725	507.122	-600	-418.677	1.037.834				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,41	15,36	9,00	8,89	4,91	7,27	4,77	3,43	1,35												