

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

Datos a 31-octubre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes		2023
1 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.073,1716	-2,73	21,21	19,99	13,46	7,44					2741	949	2.858	270	5.579	680	-2.721	16.605	1,46	3,53	BANKINTER
2 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	17,2047	-3,30	20,83	20,15	7,85	4,52					884	1.078	5.714	521	4.239	556	1.475	34.674	-1,73	25,81	GESIURIS
3 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.006,7063	-2,77	20,71	19,38	12,89	6,89	6,59	6,59	3,90		943	1.080	7.257	665	4.834	416	2.423	15.397	-0,16	42,81	BANKINTER
4 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	5,2407	-3,53	15,01	10,26	7,44	5,84					94155	13.845	35.952	2.918	70.792	10.927	-34.840	307.008	-0,14	3,81	KUTXABANK
5 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,9610	-3,62	13,93	9,01	6,25	4,81	5,83	6,52	3,16		410	35	1.371	69	1.307	-33	64	4.876	-4,26	15,23	KUTXABANK
6 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	8,7593	-2,70	13,10	8,75	6,51	3,83	4,93	4,10	1,37		334	103	489	46	193	57	297	3.479	-1,13	23,31	LABORAL KUTX
7 GVC Gaesco Japón, F.I	9,8297	-4,60	8,59	13,13	7,13	2,10	3,51	5,03			534	161	2.074	23	619	138	1.455	8.049	-2,98	33,54	GVC GAESCO
8 CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI	7,4563	-4,72	7,38	10,74	6,47						365614	5.129	51.074	8.077	356.805	-2.948	-305.731	508.613	-5,26	-33,39	CAIXABANK
9 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,5350	-4,40	6,94	9,50	4,46	4,57					429		347	363	993	-363	-646	775	-34,41	-41,20	CAIXABANK
10 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,8257	-4,44	6,29	8,74	3,87	3,99	5,79				1		500		525		-25	5	-4,38	6,26	CAIXABANK
11 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	7,0862	-3,96	6,15	4,87	2,14	3,81					93877	736	7.653	1.015	73.084	-280	-65.431	45.031	-4,53	-56,47	CAIXABANK
12 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	7,3074	-4,19	6,09	7,25	3,79	4,66	5,94				4		15		5.053		-5.038	1.809	-4,19	-72,50	IBERCAJA
13 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,6214	-4,49	5,85	8,15	3,17	3,27	5,01				49		482		705		-223	3.580	-4,49	-0,61	CAIXABANK
14 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	6,8967	-4,26	5,24	6,22	2,79	3,65	5,35	6,09	3,49		995	580	2.216	146	2.893	434	-677	8.826	0,59	-2,55	IBERCAJA
15 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	6,9401	-4,55	5,24	7,40	2,45	2,56	4,26	4,63	1,78	0,71	2248	64	731	180	2.224	-116	-1.494	12.217	-5,44	-6,09	CAIXABANK
16 SANTANDER SELECCION RV JAPON, F.I	39,8329	-4,04	4,18	6,66	1,54	0,97	3,50	3,98	1,74		1735	116	884	590	1.970	-474	-1.086	15.193	-6,92	-2,72	SANTANDER
Rentabilidad media anual (%)		-3,89	10,42	10,64	5,76	4,19	5,07	5,28	2,57	0,71	564953	23.876	119.617	14.881	531.814	8.995	-412.197	986.136			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-4,17	10,43	11,29	6,70	5,03	6,19	6,22	3,06	1,19											