

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros) Datos a 30-noviembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23		Mes	2023
1 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	18,4670	7,34	29,70	26,21	8,68	6,03					891	247	5.961	1.162	5.401	-916	560	36.278	4,63	31,62	GESIURIS
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.130,8913	5,38	27,73	21,96	11,52	8,28					2680	61	2.919	287	5.866	-227	-2.948	17.269	4,00	7,67	BANKINTER
3 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.060,4153	5,34	27,15	21,35	10,97	7,72	6,65	7,14	4,47		978	896	8.153	329	5.163	567	2.990	16.790	9,05	55,73	BANKINTER
4 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	5,6915	8,60	24,90	16,80	5,52	7,24					93809	1.623	37.575	4.408	75.201	-2.785	-37.626	330.571	7,67	11,78	KUTXABANK
5 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	5,3828	8,50	23,61	15,48	4,34	6,19	5,87	7,04	3,96		413	290	1.661	858	2.165	-568	-503	4.721	-3,18	11,56	KUTXABANK
6 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	9,2228	5,29	19,09	11,81	4,14	4,56	5,01	5,15	1,87		339	68	558	43	236	25	322	3.689	6,03	30,74	LABORAL KUTX
7 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	7,8815	7,86	14,43	10,51	2,34	6,25	6,18				4		15		5.053		-5.038	1.951	7,86	-70,34	IBERCAJA
8 CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI	7,9184	6,20	14,04	9,89	5,03						360684	4.302	55.375	8.048	364.853	-3.746	-309.477	536.327	5,45	-29,76	CAIXABANK
9 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	7,4327	7,77	13,42	9,45	1,36	5,23	5,58	6,36	4,10		972	57	2.273	217	3.110	-160	-837	9.348	5,92	3,22	IBERCAJA
10 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	7,5669	6,78	13,35	7,33	0,29	4,86					92617	723	8.376	4.681	77.765	-3.958	-69.389	44.086	-2,10	-57,38	CAIXABANK
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,8131	3,69	10,89	6,41	2,44	5,11					412		347	84	1.077	-84	-731	718	-7,35	-45,52	CAIXABANK
12 GVCGaesco Japón, F.I	9,9891	1,62	10,35	9,86	3,43	1,84	3,34	4,99			542	255	2.329	122	741	132	1.587	8.313	3,28	37,91	GVC GAESCO
13 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	9,1473	3,64	10,16	5,67	1,87	4,54	6,01				3	0	500	0	525	0	-25	5	3,93	10,44	CAIXABANK
14 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,8946	3,58	9,64	5,10	1,18	3,81	5,23				49		482		705		-223	3.709	3,59	2,95	CAIXABANK
15 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,1848	3,53	8,95	4,37	0,48	3,09	4,48	4,91	2,34	0,63	2231	110	841	242	2.467	-132	-1.626	12.514	2,44	-3,80	CAIXABANK
16 SANTANDER SELECCION RV JAPON, F.I													884	15.475	17.445	-15.475	-16.561		-100,00	-100,00	SANTANDER
Rentabilidad media anual (%)		5,67	17,16	12,15	4,24	5,34	5,37	5,93	3,35	0,63	556624	8.632	128.249	35.958	567.772	-27.326	-439.523	1.026.288			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		6,95	18,11	12,90	5,31	6,21	6,36	6,69	3,75	1,33											