

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes		2023	
1 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	19,0241	3,02	33,61	33,61	8,34	9,25					917	673	6.634	692	6.093	-19	541	37.352	2,96	35,52	GESIURIS	
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.133,3003	0,21	28,00	28,00	10,52	10,79					2640	83	3.002	299	6.165	-216	-3.163	17.087	-1,05	6,54	BANKINTER	
3 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	5,8177	2,22	27,67	27,67	5,15	9,94					93542	1.312	38.888	10.944	86.145	-9.632	-47.258	328.070	-0,76	10,93	KUTXABANK	
4 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.062,2230	0,17	27,36	27,36	9,97	10,22	6,30	6,92	4,30		983	905	9.058	936	6.099	-31	2.960	16.788	-0,01	55,71	BANKINTER	
5 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	5,4969	2,12	26,23	26,23	3,96	8,86	5,76	7,15	3,91		422	157	1.818	352	2.517	-196	-699	4.617	-2,21	9,10	KUTXABANK	
6 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	9,2508	0,30	19,45	19,45	3,19	7,05	4,79	4,92	1,71		343	201	759	24	260	177	499	3.880	5,17	37,50	LABORAL KUTX	
7 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	8,1193	3,02	17,88	17,88	2,49	8,80	6,36				2		15	2.007	7.060	-2.007	-7.045	3	-99,86	-99,96	IBERCAJA	
8 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	7,8001	3,08	16,84	16,84	0,67	7,31					91230	399	8.775	993	78.758	-594	-69.983	44.841	1,71	-56,65	CAIXABANK	
9 CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI	8,1099	2,42	16,80	16,80	5,72						356544	3.516	58.892	7.812	372.665	-4.296	-313.773	544.958	1,61	-28,63	CAIXABANK	
10 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	7,6508	2,93	16,75	16,75	1,51	7,76	5,75	6,52	4,01		950	97	2.370	712	3.822	-615	-1.452	8.989	-3,84	-0,74	IBERCAJA	
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,0249	2,71	13,89	13,89	3,15	7,58					407		347	39	1.116	-39	-769	698	-2,74	-47,02	CAIXABANK	
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	9,3910	2,66	13,10	13,10	2,57	6,99	6,29				3		500		525		-25	5	2,52	13,23	CAIXABANK	
13 GVC Gaesco Japón, F.I	10,1964	2,08	12,64	12,64	4,59	4,65	3,53	4,82			531	47	2.376	139	881	-92	1.495	8.393	0,96	39,24	GVC GAESCO	
14 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,1001	2,60	12,49	12,49	1,87	6,25	5,51				46		482	294	999	-294	-517	3.508	-5,41	-2,62	CAIXABANK	
15 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,3675	2,54	11,72	11,72	1,17	5,51	4,76	5,07	2,36	0,83	2209	55	896	235	2.702	-180	-1.806	12.650	1,08	-2,76	CAIXABANK	
Rentabilidad media anual (%)		2,14	19,63	19,63	4,32	7,92	5,45	5,90	3,26	0,83	550769		7.447	134.812	25.480	575.807	-18.032	-440.994	1.031.838			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,33	20,86	20,86	5,71	8,71	6,58	6,85	3,76	1,43												