

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	01/24	Mes	2024	
1 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.220,4969	7,69	7,69	31,95	13,43	11,31					2595	195	278	555	854	-360	-576	18.034	5,54	5,54	BANKINTER
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.143,4666	7,65	7,65	31,30	12,86	10,73	7,92	8,10	4,65		1194	4.264	5.170	1.433	2.369	2.831	2.801	20.954	24,82	24,82	BANKINTER
3 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	9,8707	6,70	6,70	21,80	5,22	7,54	6,15	5,88	2,00		349	289	490	385	409	-96	81	4.035	4,00	4,00	LABORAL KUTX
4 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,1778	6,19	6,19	28,77	7,13	10,52					93239	1.663	2.976	15.590	26.535	-13.927	-23.559	334.425	1,94	1,94	KUTXABANK
5 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	8,2827	6,19	6,19	18,68	2,46	7,64					90059	426	825	973	1.966	-547	-1.141	47.050	4,93	4,93	CAIXABANK
6 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	5,8315	6,09	6,09	27,33	5,92	9,43	7,32	7,94	4,08		440	555	711	131	483	424	228	5.324	15,30	15,30	KUTXABANK
7 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	8,5952	5,86	5,86	19,32	4,03	9,04	7,57				2				2.007		-2.007	3	5,95	5,95	IBERCAJA
8 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	8,0926	5,77	5,77	18,17	3,03	8,00	6,94	7,19	4,25		956	928	1.025	696	1.407	232	-382	9.729	8,23	8,23	IBERCAJA
9 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	20,0596	5,44	5,44	33,23	10,50	9,81					1002	598	1.271	483	1.176	115	96	39.505	5,76	5,76	GESIURIS
10 GVCGaesco Japón, F.I	10,7460	5,39	5,39	14,58	6,15	4,35	4,58	5,70			549	366	413	76	216	290	197	9.137	8,86	8,86	GVC GAESCO
11 CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI	8,4721	4,47	4,47	16,62	6,93						351666	3.283	6.800	9.623	17.435	-6.340	-10.635	562.835	3,28	3,28	CAIXABANK
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,3807	4,43	4,43	13,69	4,48	7,34					400			25	63	-25	-63	703	0,76	0,76	CAIXABANK
13 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	9,8026	4,38	4,38	12,90	3,89	6,76	7,01				3							5	4,51	4,51	CAIXABANK
14 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,4503	4,32	4,32	12,29	3,19	6,02	6,23				46			11	305	-11	-305	3.649	4,02	4,02	CAIXABANK
15 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,6814	4,26	4,26	11,52	2,47	5,28	5,47	5,31	2,39	0,78	2208	340	396	263	498	77	-103	13.267	4,88	4,88	CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)		5,66	5,66	20,81	6,11	8,13	6,58	6,69	3,47	0,78	544708	12.908	20.356	30.245	55.725	-17.337	-35.369	1.068.654			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		5,27	5,27	21,42	7,26	8,74	7,63	7,34	3,89	1,56											