

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros) Datos a 29-febrero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024	
1 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,5982	6,81	13,42	39,34	8,02	11,29					93302	37.899	39.562	22.855	38.445	15.044	1.117	372.250	11,31	13,47	KUTXABANK
2 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,2224	6,70	13,20	37,77	6,80	10,18	8,00	8,99	4,43		482	617	1.172	224	355	393	816	6.086	14,32	31,82	KUTXABANK
3 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	8,8233	6,53	13,12	28,54	3,43	8,58					94228	15.189	15.615	1.367	2.340	13.822	13.275	64.259	36,58	43,30	CAIXABANK
4 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.281,8918	5,03	13,11	37,68	13,98	11,90					2545	113	308	301	857	-189	-549	18.747	3,95	9,71	BANKINTER
5 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.200,5109	4,99	13,02	36,99	13,41	11,32	8,51	8,76	4,77		1362	4.579	8.844	835	2.268	3.745	6.576	25.831	23,28	53,87	BANKINTER
6 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	9,1643	6,62	12,87	30,12	5,47	9,96	8,45				2							3	6,32	12,64	IBERCAJA
7 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	8,6223	6,55	12,70	28,88	4,46	8,90	7,80	8,43	4,48		987	546	1.474	539	1.234	7	240	10.360	6,49	15,25	IBERCAJA
8 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	10,3781	5,14	12,19	29,45	5,78	8,00	6,70	6,64	2,22		377	278	567	53	439	225	128	4.472	10,83	15,26	LABORAL KUTX
9 GVC Gaesco Japón, F.I	11,3678	5,79	11,49	21,55	5,86	5,37	5,48	7,27			572	388	754	217	294	171	460	9.843	7,73	17,28	GVC GAESCO
10 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	20,6851	3,12	8,73	33,98	10,67	9,60					1044	980	1.578	284	767	696	811	41.450	4,92	10,97	GESIURIS
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,6459	3,16	7,74	17,96	5,33	7,57					390			6	30	-6	-30	720	2,37	3,15	CAIXABANK
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	10,1086	3,12	7,64	17,14	4,73	6,98	7,58				3	0	0		0	0	0	5	3,14	7,79	CAIXABANK
13 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,7092	3,06	7,52	16,51	4,02	6,24	6,79				48	252	252	57	67	195	184	3.958	8,48	12,84	CAIXABANK
14 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,9125	3,01	7,40	15,70	3,30	5,51	6,03	6,39	2,61	0,91	2200	326	667	523	786	-196	-119	13.466	1,50	6,45	CAIXABANK
15 CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI	8,6948	2,63	7,21	19,72	7,17						348864	5.494	8.777	7.372	16.995	-1.878	-8.218	575.708	2,29	5,64	CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)		4,82	10,76	27,42	6,83	8,67	7,26	7,75	3,70	0,91	546406	66.661	79.569	34.632	64.877	32.029	14.692	1.147.159			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		4,41	9,91	27,52	7,94	9,20	8,34	8,41	4,13	1,73											