

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes		2024
1 GVCGaesco Japón, F.I	12,0797	6,26	18,47	29,82	7,01	5,99	6,36	7,58			614	370	1.123	359	653	10	471	10.466	6,33	24,71	GVC GAESCO
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.329,2626	3,70	17,29	40,38	13,53	12,64					2506	141	448	2.757	3.614	-2.616	-3.165	16.724	-10,79	-2,12	BANKINTER
3 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.244,3472	3,65	17,15	39,68	12,96	12,05	8,91	8,84	4,46		1531	5.374	14.217	2.144	4.412	3.230	9.806	30.044	16,31	78,96	BANKINTER
4 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,7848	2,83	16,62	38,43	8,78	11,97					93454	2.229	41.791	21.641	60.087	-19.412	-18.295	362.804	-2,54	10,59	KUTXABANK
5 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,3922	2,73	16,29	36,86	7,55	10,85	8,36	8,88	3,97		526	429	1.600	40	395	389	1.205	6.647	9,22	43,97	KUTXABANK
6 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	10,7367	3,46	16,06	30,62	6,21	8,83	7,08	6,55	1,88		406	205	772	128	566	77	206	4.705	5,20	21,26	LABORAL KUTXA
7 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	9,0156	2,18	15,58	28,04	4,16	8,74					93352	855	16.470	2.289	4.629	-1.434	11.842	64.231	-0,04	43,24	CAIXABANK
8 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	9,3482	2,01	15,14	29,23	5,77	10,21	8,87				2							3	2,31	15,24	IBERCAJA
9 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	8,7886	1,93	14,87	28,00	4,76	9,15	8,22	8,38	4,19		987	657	2.131	384	1.619	272	512	10.838	4,60	20,56	IBERCAJA
10 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	21,7257	5,03	14,20	38,49	10,64	11,00					1084	732	2.310	604	1.371	128	939	43.664	5,34	16,90	GESIURIS
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,9158	3,12	11,10	21,19	4,77	7,87					362			57	88	-57	-88	684	-5,03	-2,05	CAIXABANK
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	10,4192	3,07	10,95	20,34	4,18	7,28	8,03				3	0	0		0	0	0	5	3,23	11,27	CAIXABANK
13 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,9717	3,01	10,76	19,70	3,48	6,54	7,24				49	364	616	376	443	-12	173	4.073	2,89	16,10	CAIXABANK
14 CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI	8,9823	3,31	10,76	21,26	6,58						347103	7.033	15.810	6.164	23.159	869	-7.349	595.624	3,46	9,30	CAIXABANK
15 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,1460	2,95	10,57	18,87	2,76	5,80	6,48	6,62	2,13	0,55	2219	494	1.161	431	1.217	63	-56	13.926	3,41	10,09	CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)		3,28	14,39	29,39	6,88	9,21	7,73	7,81	3,33	0,55	544198	18.881	98.450	37.373	102.250	-18.492	-3.800	1.164.437			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,18	13,41	28,45	7,68	9,70	8,66	8,54	3,71	1,56											