

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/04/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	04/25	Mes	2025		
1	GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON	11,7868	-0.61	-1.70	0,98							1							1.085	-0.61	-1.70	GVC GAESCO	
2	GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON	11,6155	-0.73	-2.17	-0.47	10,01	8,19	2,19	5,20			699	116	310	44	251	72	59	9.734	0,04	-1.01	GVC GAESCO	
3	JAPAN DEEP VALUE FUND FI	21,5853	-0.36	-2.24	0,94	14,66	11,70					1415	777	2.247	377	1.936	400	311	42.288	0,65	-1.44	GESIURIS	
4	BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.331,4019	-0.12	-2.24	0,04	14,09	14,42					1177	119	570	306	2.834	-188	-2.263	9.740	-2,14	-20,44	BANKINTER	
5	BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.239,6702	-0.17	-2.40	-0.45	13,52	13,85	5,90	7,20	4,63		1450	882	2.456	1.564	5.821	-682	-3.365	21.030	-3.61	-15.91	BANKINTER	
6	CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,9349	-1.09	-3.19	3,65	7,41	7,89					314			2	6	-2	-6	629	-1,37	-4.08	CAIXABANK	
7	CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	10,3815	-1.13	-3.35	3,10	6,78	7,29	4,34				2							5	-1,10	-3.41	CAIXABANK	
8	CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,8715	-1.19	-3.58	2,38	6,08	6,55	3,58				40	50	380	182	472	-132	-92	2.971	-5,72	-6.94	CAIXABANK	
9	CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,9949	-1.24	-3.81	1,67	5,35	5,81	2,85	4,34	2,81	-1,33	1985	82	463	188	1.188	-106	-725	11.158	-2,22	-9.26	CAIXABANK	
10	CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI	8,8044	-0.24	-3.89	1,21	7,43	8,84					339665	2.536	23.763	4.537	18.536	-2.001	5.227	439.407	-0,72	-2.85	CAIXABANK	
11	LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	10,4523	-0.20	-4.78	-0.45	8,40	10,12	3,82	4,74	1,73		446	74	242	90	408	-17	-166	4.929	-0,56	-7.83	LABORAL KUTXA	
12	KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,1827	0.84	-8.35	-1.16	9,28	10,45					95395	10.414	29.969	2.805	12.782	7.609	17.186	362.463	3,17	-3.72	KUTXABANK	
13	KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	5,7523	0.74	-8.70	-2.30	8,03	9,25	4,62	6,19	4,18	-0,09	586	276	882	258	1.055	19	-172	5.560	0,92	-11.44	KUTXABANK	
14	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	8,2287	0.62	-8.77	-2.05	5,43	6,27					88693	718	14.186	1.470	11.838	-752	2.348	74.317	-0,47	-5.72	CAIXABANK	
15	IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	8,6597	0.23	-8.86	-0.84	6,36	7,79	5,23				2							3	0,35	-8.89	IBERCAJA	
16	IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	8,0601	0.15	-9.14	-1.76	5,35	6,76	4,50	5,72	4,07	1,39	886	271	1.069	279	1.450	-9	-381	8.060	0,06	-13.08	IBERCAJA	
17	GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON																					GVC GAESCO	
18	GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON																					GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)			-0.26	-4.54	0,28	8,55	9,01	4,11	5,57	3,48	-0,01	532756	16.313	76.536	12.103	58.577	4.211	17.959	993.379				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,20	-5.81	0,01	8,30	9,22	5,08	6,13	3,95	-0,33												