

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros)																Datos a 31-mayo-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
Nombre del fondo		31/05/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	05/25	Mes		2025
1	BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.398,9189	5,07	2,71	3,85	16,43	14,08					1167	125	696	163	2.997	-38	-2.301	10.196	4,69	-16,71	BANKINTER
2	BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.301,9823	5,03	2,50	3,34	15,85	13,51	5,92	8,34	4,80		1437	699	3.155	1.132	6.953	-433	-3.798	21.642	2,91	-13,47	BANKINTER
3	CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	9,3957	5,16	1,80	9,26	9,07	7,74					312			1	7	-1	-7	660	4,93	0,64	CAIXABANK
4	CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	10,9122	5,11	1,59	8,68	8,44	7,14	4,53				2							6	5,01	1,43	CAIXABANK
5	JAPAN DEEP VALUE FUND FI	22,4286	3,91	1,58	5,07	16,37	11,06					1404	327	2.574	405	2.341	-78	233	43.861	3,72	2,22	GESIURIS
6	CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI	9,3007	5,64	1,52	5,64	8,81	8,83					340354	3.997	27.760	2.837	21.373	1.160	6.387	465.361	5,91	2,89	CAIXABANK
7	CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	9,3190	5,04	1,28	7,91	7,73	6,41	3,77				40	56	436	63	535	-7	-99	3.113	4,79	-2,49	CAIXABANK
8	CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,3933	4,98	0,99	7,17	6,98	5,67	3,04	4,72	2,85	-0,71	1977	142	604	212	1.400	-70	-795	11.644	4,36	-5,31	CAIXABANK
9	LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	10,9636	4,89	-0,12	3,64	10,20	9,52	3,96	5,94	1,94		440	29	271	24	432	5	-161	5.176	5,01	-3,21	LABORAL KUTXA
10	KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,4895	4,96	-3,80	4,89	10,30	10,01					95546	5.555	35.524	5.820	18.602	-265	16.921	380.231	4,90	1,00	KUTXABANK
11	KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,0319	4,86	-4,26	3,67	9,04	8,81	4,62	7,25	4,20	0,60	579	120	1.002	206	1.261	-86	-258	5.745	3,34	-8,48	KUTXABANK
12	IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	9,0841	4,90	-4,40	5,40	7,48	7,96	5,29				2							3	4,88	-4,44	IBERCAJA
13	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	8,6137	4,68	-4,50	3,69	6,65	6,03					88904	8.010	22.196	1.529	13.367	6.481	8.829	84.372	13,53	7,03	CAIXABANK
14	IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	8,4487	4,82	-4,76	4,43	6,46	6,93	4,54	6,51	4,16	2,00	880	184	1.253	182	1.632	2	-379	8.452	4,87	-8,85	IBERCAJA
15	GVC GAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON											1							1.085		-1,70	GVC GAESCO
16	GVC GAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON																					GVC GAESCO
17	GVC GAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON											699		310		251		59	9.734		-1,01	GVC GAESCO
18	GVC GAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON																					GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)			4,60	-0,52	5,47	9,99	8,84	4,46	6,55	3,59	0,63	533744	19.244	95.780	12.573	71.150	6.671	24.630	1.051.282			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			5,20	-0,91	4,95	9,58	9,10	5,24	6,79	4,05	0,31											