

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025		
1	BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.429,5103	2,19	4,96	4,38	18,18	14,58					1155	16	711	191	3.187	-175	-2.476	10.240	0,43	-16,35	BANKINTER	
2	JAPAN DEEP VALUE FUND FI	23,1744	3,33	4,96	3,13	18,24	11,61					1424	277	2.851	318	2.659	-41	192	45.277	3,23	5,52	GESIURIS	
3	BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.329,9073	2,14	4,70	3,86	17,59	14,01	6,43	8,84	4,77	3,22	1424	196	3.351	799	7.752	-603	-4.401	21.485	-0,72	-14,09	BANKINTER	
4	LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	11,1776	1,95	1,83	3,48	12,29	9,62	4,46	6,43	1,88		427	23	294	105	537	-82	-243	5.192	0,31	-2,91	LABORAL KUTXA	
5	CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	9,3507	-0,48	1,32	7,79	11,09	8,05					310			1	8	-1	-8	656	-0,64	-0,00	CAIXABANK	
6	CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	10,8554	-0,52	1,06	7,22	10,44	7,45	4,73				2							6	-0,53	0,90	CAIXABANK	
7	CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	9,2649	-0,58	0,69	6,46	9,72	6,71	3,97				38		436	102	637	-102	-201	2.992	-3,89	-6,29	CAIXABANK	
8	CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI	9,2033	-1,05	0,46	3,62	11,18	8,63					340508	3.518	31.278	3.717	25.090	-199	6.189	460.280	-1,09	1,77	CAIXABANK	
9	CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,3397	-0,64	0,34	5,73	8,96	5,97	3,24	4,87	2,70	-0,97	1971	36	640	83	1.483	-47	-842	11.522	-1,04	-6,30	CAIXABANK	
10	KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,7591	4,15	0,20	6,18	13,78	10,48					95410	2.291	37.815	3.115	21.717	-824	16.098	395.164	3,93	4,96	KUTXABANK	
11	KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,2766	4,06	-0,37	4,95	12,48	9,26	5,22	7,81	4,30	0,57	576	167	1.169	176	1.437	-10	-268	5.969	3,90	-4,91	KUTXABANK	
12	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	8,8797	3,09	-1,55	5,31	10,21	6,53					88775	885	23.081	1.401	14.768	-516	8.313	86.441	2,45	9,66	CAIXABANK	
13	IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	9,2464	1,79	-2,69	4,10	11,11	8,01	5,64				2							3	1,66	-2,86	IBERCAJA	
14	IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	8,5933	1,71	-3,13	3,15	10,06	6,99	4,88	6,77	4,11	1,83	871	139	1.391	91	1.723	47	-332	8.646	2,29	-6,76	IBERCAJA	
15	GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON											699		310		251		59	9.734		-1,01	GVC GAESCO	
16	GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON											1							1.085		-1,70	GVC GAESCO	
17	GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON																					GVC GAESCO	
18	GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON																					GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)			1,51	0,91	4,95	12,52	9,14	4,82	6,94	3,55	1,16	533593	7.547	103.328	10.099	81.249	-2.552	22.079	1.064.693				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			1,60	0,67	4,79	12,63	9,40	5,65	7,12	4,00	0,20												