

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros)

Datos a 30-junio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/06/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22		Mes	2022
1 GVCGaesco Japón, F.I	8,5204	-2,03	-5,78	-8,95	-1,71	-2,11	4,64	0,63			469		172	6	1.145	-6	-973	6.604	-2,12	-17,49	GVC GAESCO
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	866,0222	-2,30	-6,64	-3,84	6,66						3465	433	3.535	249	1.687	184	1.848	22.532	-1,55	1,25	BANKINTER
3 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	817,8560	-2,34	-6,88	-4,32	6,13	2,93	8,76	0,07	3,17		663	188	2.281	760	2.376	-572	-95	10.461	-7,34	-7,73	BANKINTER
4 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	14,0177	-1,50	-8,11	-9,39	2,96	2,00					760	679	2.806	942	3.862	-263	-1.056	27.405	-2,41	-11,52	GESIURIS
5 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	7,8943	-3,63	-11,07	-10,03	4,43	1,85	7,36	-2,26	1,17		296	27	124	175	299	-148	-175	3.011	-8,09	-15,90	LABORAL KUTX
6 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,5888	-5,12	-11,56	-11,72	5,86						98569	2.301	51.515	7.198	36.600	-4.897	14.915	310.042	-6,54	-7,20	KUTXABANK
7 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,4106	-5,21	-12,06	-12,71	4,86	3,74	8,44	1,73	2,20		389	160	779	76	658	84	121	4.312	-3,29	-9,53	KUTXABANK
8 BBVA BOLSA JAPON, FI	6,3043	-5,15	-12,63	-11,99	1,57	1,13	5,77	1,99	2,08		1968	47	377	169	1.323	-122	-947	13.559	-5,99	-17,99	BBVA
9 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	6,8208	-5,80	-14,01	-11,14	3,89	2,99					506		506	3	107	-3	400	991	-6,07	40,50	CAIXABANK
10 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON	6,6967	-7,25	-14,21	-7,35	4,18						406851	11.059	434.502	9.269	824.059	1.790	-389.557	745.404	-7,04	-42,46	CAIXABANK
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,0590	-5,84	-14,22	-11,56	3,36	2,46	6,75				1							4	-5,86	-14,17	CAIXABANK
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,0146	-5,90	-14,54	-12,24	2,60	1,71	5,94				61	73	2.163	49	110	24	2.053	4.136	-5,29	62,75	CAIXABANK
13 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	6,4473	-5,95	-14,84	-12,85	1,89	1,00	5,18	0,93	0,88		2570	61	4.145	338	1.566	-276	2.579	13.790	-7,77	3,90	CAIXABANK
14 SANTANDER SELECCION RV JAPON, F.I	37,5941	-6,05	-15,71	-13,27	0,72	0,08	4,33	0,40	0,77		1878	319	973	87	1.138	232	-165	16.259	-4,72	-16,56	SANTANDER
15 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	6,6340	-6,58	-15,72	-14,52	3,25						111907	1.222	40.614	5.801	51.382	-4.579	-10.768	107.383	-10,24	-24,28	CAIXABANK
16 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	6,7416	-7,86	-17,33	-13,95	5,70	3,73	8,31				6859	738	7.741	1.010	4.912	-272	2.828	71.800	-8,19	-14,36	IBERCAJA
17 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	6,4456	-7,94	-17,73	-14,78	4,69	2,83	7,85	1,76	3,09		1174	65	1.095	221	1.976	-156	-882	9.614	-9,35	-24,03	IBERCAJA
Rentabilidad media anual (%)		-5,08	-12,53	-10,86	3,59	1,87	6,67	0,66	1,91		638386	17.373	553.326	26.352	933.201	-8.980	-379.874	1.367.306			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-6,42	-13,43	-8,84	4,36	3,32	7,48	1,29	1,91	-0,31											