

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

Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023	
1 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	15,0560	5,74	5,74	3,53	2,05	-0,29					699	305	698	1.234	1.649	-929	-951	28.165	2,19	2,19	GESIURIS
2 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,7975	5,28	5,28	-0,29	4,49	2,80					96163	4.014	8.040	2.112	4.369	1.902	3.671	313.255	5,92	5,92	KUTXABANK
3 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,5800	5,18	5,18	-1,43	3,43	1,86	7,04	3,78	4,01		396	51	99	44	83	7	16	4.458	5,34	5,34	KUTXABANK
4 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	8,1043	4,65	4,65	-1,77	3,22	0,05	6,15	-0,24	2,27		293	29	40	12	33	17	7	2.970	5,25	5,25	LABORAL KUTX
5 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON	7,2644	4,62	4,62	-2,45	4,09						391975	4.120	10.848	9.630	17.665	-5.510	-6.817	793.099	3,87	3,87	CAIXABANK
6 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,3714	4,62	4,62	-3,04	3,06	2,61					488	5	38	88	89	-84	-50	1.295	-1,67	-1,67	CAIXABANK
7 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	7,2037	4,59	4,59	-5,67	3,26	3,10	7,93				567	10	162	2.975	68.745	-2.965	-68.584	3.879	-41,04	-41,04	IBERCAJA
8 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,6829	4,57	4,57	-3,53	2,55	2,08	7,43				1							4	4,41	4,41	CAIXABANK
9 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	6,9792	4,55	4,55	-6,52	1,40						103711	688	1.288	1.446	2.889	-758	-1.601	107.361	3,79	3,79	CAIXABANK
10 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,5251	4,51	4,51	-4,24	1,79	1,34	6,61				50			60	170	-60	-170	3.705	2,85	2,85	CAIXABANK
11 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	6,8482	4,50	4,50	-6,58	2,26	2,11	7,41	3,66	4,56		1079	61	212	315	770	-253	-557	9.204	1,63	1,63	IBERCAJA
12 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	924,9404	4,47	4,47	4,75	6,09						3194	364	656	1.059	8.054	-696	-7.398	16.050	0,07	0,07	BANKINTER
13 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	6,8880	4,45	4,45	-4,91	1,08	0,63	5,85	3,17	2,88		2406	80	132	209	452	-129	-320	13.454	3,43	3,43	CAIXABANK
14 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	870,9066	4,42	4,42	4,22	5,56	1,67	7,47	2,25	4,53		687	323	689	476	768	-153	-79	11.107	3,02	3,02	BANKINTER
15 SANTANDER SELECCION RV JAPON, F.I	39,9096	4,38	4,38	-5,69	-0,13	-0,36	4,98	2,40	2,87		1806	45	120	190	415	-145	-295	16.155	3,44	3,44	SANTANDER
16 BBVA BOLSA JAPON, FI	6,5603	4,12	4,12	-5,46	-0,69	0,27	6,17	3,96	3,95		1891	184	194	145	437	40	-243	13.493	4,44	4,44	BBVA
17 GVCGaesco Japón, F.I	9,3782	3,60	3,60	3,61	0,01	-0,96	5,18	2,98			469	241	317	188	811	52	-493	6.302	4,54	4,54	GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)		4,60	4,60	-2,09	2,56	1,21	6,57	2,74	3,58		605875	10.520	23.534	20.184	107.399	-9.664	-83.865	1.343.956			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		4,78	4,78	-2,26	3,67	2,49	7,35	3,55	3,90	0,34											