

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

Datos a 31-marzo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23		Mes	2023
1 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	15,6872	1,61	10,17	7,77	9,75	1,05					695	415	948	160	1.488	255	-540	29.743	2,50	7,91	GESIURIS
2 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,9012	3,51	7,56	-0,60	12,09	4,67					95738	2.350	13.444	5.895	11.357	-3.545	2.087	320.269	2,37	8,29	KUTXABANK
3 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,6705	3,41	7,25	-1,73	10,92	3,71	6,08	4,40	4,37		388	110	204	163	369	-53	-164	4.373	2,22	3,34	KUTXABANK
4 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	946,9120	1,70	6,95	4,39	13,11						3110	191	926	180	1.625	11	-699	16.427	1,78	2,43	BANKINTER
5 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	890,8742	1,66	6,82	3,87	12,55	3,48	6,57	3,07	4,78		693	336	929	325	1.266	11	-337	11.177	1,79	3,67	BANKINTER
6 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON	7,4073	1,99	6,68	-0,60	11,85						385562	5.861	15.707	8.320	317.431	-2.459	-301.724	509.238	1,50	-33,30	CAIXABANK
7 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	8,2198	2,53	6,14	-2,34	10,37	1,80	5,39	0,48	2,45		290	1	33	9	33	-8	0	2.996	2,25	6,17	LABORAL KUTX
8 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	7,0411	2,58	5,48	-4,00	8,06	4,40					100790	961	2.690	34.828	37.754	-33.867	-35.064	73.646	-29,97	-28,80	CAIXABANK
9 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	7,2336	2,71	5,02	-4,22	9,56	3,76	6,78				4	2	15	1.302	5.053	-1.300	-5.038	1.791	-40,90	-72,78	IBERCAJA
10 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	6,8659	2,62	4,77	-5,15	8,51	2,76	6,25	4,18	4,80		1030	71	159	235	944	-164	-785	8.693	0,71	-4,01	IBERCAJA
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,3569	0,37	4,41	-1,21	9,55	3,02					476	3	59	43	195	-40	-136	1.239	-2,89	-5,94	CAIXABANK
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,6581	0,33	4,27	-1,72	9,00	2,49	6,12				1							4	0,45	4,18	CAIXABANK
13 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,4954	0,27	4,10	-2,44	8,20	1,74	5,31				50	174	194	92	361	83	-167	3.590	2,75	-0,34	CAIXABANK
14 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	6,8531	0,21	3,92	-3,12	7,45	1,03	4,56	3,76	3,11		2362	47	224	246	665	-199	-440	13.072	-1,32	0,49	CAIXABANK
15 SANTANDER SELECCION RV JAPON, F.I	39,6308	1,18	3,65	-5,02	5,59	0,31	3,68	3,03	3,16		1781	110	184	145	460	-35	-276	15.913	0,96	1,89	SANTANDER
16 BBVA BOLSA JAPON, FI	6,5138	1,79	3,38	-4,20	4,54	1,00	4,72	4,47	4,30		1877	46	323	184	591	-137	-268	13.091	0,72	1,33	BBVA
17 GVCGaesco Japón, F.I	9,3050	-0,51	2,79	4,23	9,61	-0,13	3,29	3,72			486	85	1.370	45	252	40	1.118	7.312	0,04	21,31	GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)		1,64	5,49	-0,95	9,45	2,34	5,34	3,39	3,85		595333	10.764	37.409	52.172	379.843	-41.408	-342.434	1.032.575			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,43	6,70	-0,75	11,19	3,77	6,36	4,32	4,29	0,56											