

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

Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes		2023
1 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	16,1654	3,05	13,53	12,89	9,20	1,37					696	202	1.150	286	1.773	-83	-623	30.563	2,76	10,89	GESIURIS
2 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	5,0240	2,51	10,26	6,04	10,13	4,22					95535	1.222	14.665	8.258	19.615	-7.036	-4.950	321.111	0,26	8,58	KUTXABANK
3 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,7830	2,41	9,84	4,83	8,98	3,25	5,36	4,05	4,67		389	112	316	103	472	9	-156	4.488	2,61	6,04	KUTXABANK
4 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	968,9211	2,32	9,44	8,07	12,58						3063	256	1.181	214	1.840	41	-658	16.850	2,57	5,06	BANKINTER
5 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	911,2063	2,28	9,25	7,52	12,02	3,21	5,71	2,49	4,85		697	234	1.163	137	1.403	97	-240	11.531	3,16	6,95	BANKINTER
6 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	8,3772	1,91	8,17	2,09	9,08	1,42	4,54	-0,15	2,47		291	16	49	1	34	15	16	3.068	2,43	8,74	LABORAL KUTX
7 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	7,0470	0,08	5,56	0,36	5,09	3,62					99383	678	3.367	10.496	48.249	-9.818	-44.882	63.880	-13,26	-38,24	CAIXABANK
8 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON	7,3276	-1,08	5,53	3,20	8,32						383327	4.775	20.482	5.261	322.692	-486	-302.210	503.269	-1,17	-34,09	CAIXABANK
9 GVC Gaesco Japón, F.I	9,4847	1,93	4,78	8,73	6,57	-0,29	2,65	3,17			488	14	1.384	48	300	-34	1.084	7.418	1,45	23,07	GVC GAESCO
10 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,3747	0,24	4,67	2,28	6,45	2,81					473	99	158	84	278	15	-120	1.257	1,48	-4,55	CAIXABANK
11 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	7,2016	-0,44	4,56	0,05	6,56	3,19	5,84				4		15		5.053		-5.038	1.783	-0,44	-72,90	IBERCAJA
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,6752	0,20	4,48	1,75	5,91	2,29	5,58				1							4	0,22	4,41	CAIXABANK
13 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,5058	0,14	4,24	1,01	5,14	1,54	4,78				49		194	69	430	-69	-236	3.526	-1,79	-2,12	CAIXABANK
14 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	6,8301	-0,52	4,23	-0,91	5,54	2,20	5,30	3,64	4,88		1015	27	186	126	1.070	-99	-883	8.550	-1,65	-5,59	IBERCAJA
15 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	6,8587	0,08	4,00	0,31	4,40	0,84	4,04	3,29	3,38		2339	35	260	176	840	-140	-581	12.942	-1,00	-0,51	CAIXABANK
16 BBVA BOLSA JAPON, FI	6,4904	-0,36	3,01	-1,69	1,67	0,48	4,15	3,96	4,43		1865	37	360	285	876	-248	-516	12.796	-2,25	-0,95	BBVA
17 SANTANDER SELECCION RV JAPON, F.I	39,0797	-1,39	2,21	-2,62	2,69	-0,55	3,08	2,31	3,20		1776	34	218	164	624	-130	-406	15.562	-2,21	-0,36	SANTANDER
Rentabilidad media anual (%)		0,79	6,34	3,17	7,08	1,97	4,64	2,85	3,98		591391	7.741	45.150	25.706	405.549	-17.966	-360.399	1.018.598			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,42	7,15	4,11	8,40	3,27	5,80	3,75	4,49	0,63											