

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros) Datos a 30-septiembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023		
1 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	17,7927	1,05	24,96	26,96	7,98	3,64					875	654	4.636	644	3.718	11	919	35.283	1,07	28,01	GESIURIS	
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.103,2858	0,85	24,61	28,64	13,29	5,82					2798	101	1.909	478	5.309	-377	-3.401	16.365	-1,38	2,04	BANKINTER	
3 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.035,3951	0,81	24,15	27,99	12,72	5,28	6,91	4,82	4,23		927	946	6.177	273	4.169	673	2.007	15.422	5,35	43,04	BANKINTER	
4 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	5,4323	-1,57	19,22	18,91	8,42	4,53					94703	1.086	22.107	2.712	67.875	-1.626	-45.768	307.425	-2,07	3,95	KUTXABANK	
5 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	5,1474	-1,66	18,21	17,56	7,23	3,53	6,01	5,55	3,56		412	48	1.336	31	1.238	17	98	5.094	-1,32	20,36	KUTXABANK	
6 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	9,0026	-1,12	16,25	15,26	6,95	2,19	5,20	1,94	1,75		322	104	386	44	147	60	240	3.519	0,57	24,71	LABORAL KUTX	
7 GVC Gaesco Japón, F.I	10,3037	2,75	13,82	20,24	8,11	1,90	3,59	4,79			525	119	1.913	36	596	83	1.316	8.297	3,79	37,65	GVC GAESCO	
8 CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI	7,8258	0,59	12,71	18,48	8,82						370505	4.446	45.945	5.139	348.728	-693	-302.783	536.866	0,46	-29,69	CAIXABANK	
9 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,8814	1,34	11,86	15,31	5,83	3,66					441		347	6	630	-6	-284	1.181	0,87	-10,35	CAIXABANK	
10 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	9,2357	1,14	11,23	14,51	5,24	3,10	6,20				1		500	525	525	-525	-25	5	-99,05	11,14	CAIXABANK	
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,9799	1,24	10,82	13,89	4,53	2,38	5,42				49	196	482	100	705	96	-223	3.749	3,86	4,06	CAIXABANK	
12 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	7,6266	-1,10	10,73	15,74	5,53	3,92	6,29				4		15		5.053		-5.038	1.888	-1,10	-71,30	IBERCAJA	
13 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	7,3780	-0,76	10,52	11,77	3,65	3,23					95267	455	6.918	781	72.069	-326	-65.151	47.170	-1,43	-54,40	CAIXABANK	
14 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,2708	1,18	10,25	13,10	3,80	1,67	4,67	4,63	2,23		2262	42	667	275	2.045	-233	-1.378	12.919	-0,57	-0,69	CAIXABANK	
15 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	7,2039	-1,18	9,93	14,63	4,51	2,92	5,70	5,00	3,89		998	98	1.636	167	2.747	-69	-1.111	8.774	-1,94	-3,12	IBERCAJA	
16 SANTANDER SELECCION RV JAPON, F.I	41,5114	0,42	8,57	11,31	2,54	0,37	3,87	3,93	2,23		1758	82	768	76	1.380	6	-612	16.322	0,46	4,51	SANTANDER	
17 BBVA BOLSA JAPON, FI												116	1.197	14.044	15.517	-13.928	-14.321		-100,00	-100,00	BBVA	
Rentabilidad media anual (%)		0,25	14,86	17,77	6,82	3,21	5,39	4,38	2,98		571847	8.494	96.938	25.329	532.451	-16.836	-435.513	1.020.276				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,11	15,23	19,09	8,44	4,09	6,41	5,47	3,48	1,48												