

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros)																	Datos a 31-julio-2025			
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025	Grupo Financiero
1	JAPAN DEEP VALUE FUND FI	24,3068	4,89	10,09	8,72	18,68	13,98					1445	528	3.379	539	3.198	-11	182	47.478	4,86	10,65	GESIURIS
2	BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.477,5071	3,36	8,48	8,34	17,96	16,36					1157	143	854	146	3.334	-4	-2.480	10.578	3,30	-13,59	BANKINTER
3	BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.373,9762	3,31	8,17	7,81	17,38	15,78	6,60	9,04	4,82	3,36	1411	555	3.906	678	8.430	-123	-4.524	22.064	2,69	-11,78	BANKINTER
4	LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	11,4691	2,61	4,49	5,50	11,63	10,90	4,64	6,54	1,88		412	15	309	110	647	-95	-338	5.231	0,75	-2,18	LABORAL KUTXA
5	CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	9,5400	2,02	3,37	6,68	8,44	9,79					308			2	11	-2	-11	667	1,69	1,69	CAIXABANK
6	CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	11,0705	1,98	3,06	6,12	7,80	9,19	4,88				2							6	2,13	3,05	CAIXABANK
7	CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI	9,4279	2,44	2,91	2,30	8,97	10,35					340940	3.901	35.179	3.141	28.231	759	6.948	472.298	2,61	4,42	CAIXABANK
8	CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	9,4425	1,92	2,62	5,37	7,10	8,43	4,13				38	50	486	75	712	-25	-226	3.021	0,98	-5,37	CAIXABANK
9	CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,4946	1,86	2,21	4,64	6,36	7,68	3,39	5,23	2,74	-0,46	1953	35	675	115	1.598	-80	-922	11.654	1,14	-5,23	CAIXABANK
10	KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,7105	-0,72	-0,52	1,64	11,12	10,77					95468	2.158	39.973	8.951	30.668	-6.793	9.305	385.344	-2,49	2,35	KUTXABANK
11	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	8,9486	0,78	-0,79	3,32	6,89	7,78					88660	763	23.845	1.327	16.095	-563	7.750	86.527	0,10	9,77	CAIXABANK
12	KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,2254	-0,82	-1,19	0,46	9,85	9,55	5,03	7,68	4,19	0,93	580	66	1.235	222	1.659	-156	-424	5.762	-3,47	-8,21	KUTXABANK
13	IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	9,3190	0,79	-1,92	1,02	8,03	8,59	5,57				2							3	0,98	-1,90	IBERCAJA
14	IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	8,6542	0,71	-2,44	0,10	7,02	7,56	4,80	6,94	4,05	2,21	844	98	1.489	407	2.130	-309	-640	8.384	-3,03	-9,58	IBERCAJA
15	GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON																					GVC GAESCO
16	GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON											1							1.085		-1,70	GVC GAESCO
17	GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON											699		310		251		59	9.734		-1,01	GVC GAESCO
18	GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON																					GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)			1,79	2,75	4,43	10,52	10,48	4,88	7,09	3,54	1,51	533920	8.313	111.640	15.714	96.963	-7.401	14.677	1.069.835			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			1,25	1,94	2,69	10,15	10,70	5,65	7,30	4,00	0,68											