

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros)																			Datos a 31-agosto-2025		
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025	
1 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	26,1223	7,47	18,31	21,68	21,67	13,94					1493	501	3.880	201	3.398	300	482	51.328	8,11	19,63	GESIURIS
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.538,8715	4,15	12,99	16,55	19,20	15,59					1157	16	870	26	3.360	-10	-2.490	11.007	4,06	-10,08	BANKINTER
3 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.430,4331	4,11	12,61	15,97	18,60	15,02	7,89	9,73	4,75	3,47	1445	1.368	5.274	501	8.931	867	-3.657	23.834	8,02	-4,70	BANKINTER
4 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON	13,3562		11,35	10,54							1							87			GVC GAESCO
5 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON	13,1509		9,68	8,86							1							1.210	11,57	9,68	GVC GAESCO
6 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON	12,8967		8,62	7,30	12,37	10,29	3,97	6,62			703	66	376	74	325	-7	51	10.163	4,40	3,34	GVC GAESCO
7 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	11,8890	3,66	8,31	11,28	13,02	10,45	5,80	7,29	1,83		409	41	350	63	711	-22	-361	5.401	3,24	0,99	LABORAL KUTXA
8 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	9,8858	3,62	7,11	9,43	10,01	9,06					308			1	11	-1	-11	690	3,50	5,24	CAIXABANK
9 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	11,4670	3,58	6,75	8,86	9,37	8,46	6,16				2							6	3,48	6,63	CAIXABANK
10 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	9,7747	3,52	6,23	8,08	8,65	7,71	5,40				39	61	547	11	723	50	-176	3.177	5,15	-0,50	CAIXABANK
11 CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI	9,7273	3,18	6,18	6,94	10,13	10,08					341229	2.220	37.399	1.516	29.747	704	7.652	488.020	3,33	7,90	CAIXABANK
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,7883	3,46	5,74	7,34	7,90	6,96	4,66	5,55	2,69	-0,81	1942	105	780	78	1.676	26	-896	12.082	3,68	-1,74	CAIXABANK
13 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,9155	3,05	2,52	4,18	11,93	10,29					95467	1.113	41.085	1.373	32.041	-261	9.044	396.864	2,99	5,41	KUTXABANK
14 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	9,2112	2,93	2,12	4,35	8,36	7,37					88723	502	24.346	567	16.661	-65	7.685	89.001	2,86	12,91	CAIXABANK
15 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,4095	2,96	1,74	3,00	10,65	9,07	6,18	8,38	4,14	0,62	577	139	1.374	214	1.873	-75	-499	5.855	1,62	-6,73	KUTXABANK
16 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	9,6075	3,10	1,11	4,25	9,54	8,35	6,72				2							3	2,91	0,95	IBERCAJA
17 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	8,9151	3,01	0,50	3,30	8,52	7,32	5,94	7,41	3,96	2,07	848	234	1.724	215	2.345	19	-622	8.654	3,21	-6,68	IBERCAJA
18 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON																					GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)		3,45	7,17	8,94	11,99	10,00	5,86	7,50	3,47	1,34	534346	6.365	118.005	4.840	101.803	1.524	16.202	1.107.383			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,35	5,35	6,83	11,38	10,35	6,81	7,78	3,91	0,34											