

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros)																Datos a 30-septiembre-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		
Nombre del fondo		30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025	Grupo Financiero	
1	JAPAN DEEP VALUE FUND FI	26,6092	1,86	20,51	25,49	23,83	13,49					1555	1.046	4.926	1.470	4.869	-425	57	51.864	1,04	20,88	GESIURIS	
2	BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.585,8064	3,05	16,44	21,93	22,74	15,88					1151	192	1.062	240	3.600	-49	-2.538	11.292	2,59	-7,75	BANKINTER	
3	BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.473,4550	3,01	16,00	21,32	22,13	15,30	9,02	9,69	4,39	3,75	1480	1.574	6.848	1.055	9.986	519	-3.139	25.065	5,17	0,22	BANKINTER	
4	GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON	13,6289	2,04	13,62	12,63							1							88	2,03		GVC GAESCO	
5	GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON	13,4189	2,04	11,91	10,92														1.235	2,04	11,91	GVC GAESCO	
6	LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	12,2490	3,03	11,59	16,42	16,18	10,73	6,98	7,31	1,45		415	145	495	87	798	57	-303	5.622	4,09	5,12	LABORAL KUTXA	
7	GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON	13,1438	1,92	10,71	9,32	15,32	10,02	4,87	7,17			706	91	468	120	445	-29	23	10.327	1,62	5,02	GVC GAESCO	
8	CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI	9,9235	2,02	8,32	10,73	14,53	10,32					340494	10.112	47.511	8.455	38.202	1.657	9.309	499.508	2,35	10,44	CAIXABANK	
9	KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	7,2633	5,03	7,67	10,22	16,71	11,25					95481	2.378	43.464	8.993	41.034	-6.615	2.429	409.970	3,30	8,89	KUTXABANK	
10	KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,7256	4,93	6,75	8,97	15,38	10,01	7,54	8,34	3,96	1,07	583	188	1.562	292	2.165	-104	-603	6.039	3,14	-3,80	KUTXABANK	
11	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	9,6194	4,43	6,65	9,00	13,37	7,74					87965	1.283	25.629	1.535	18.197	-253	7.432	92.678	4,13	17,57	CAIXABANK	
12	IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	10,0280	4,38	5,54	8,84	15,02	9,09	7,92				2							3	4,40	5,40	IBERCAJA	
13	IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	9,2980	4,29	4,81	7,84	13,95	8,06	7,13	7,58	3,72	2,52	857	235	1.959	285	2.630	-50	-671	8.975	3,72	-3,21	IBERCAJA	
14	CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,												52	599	3.260	3.983	-3.208	-3.385		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
15	CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,												49	829	12.248	13.924	-12.199	-13.095		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
16	GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON																					GVC GAESCO	
17	CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,														698	709	-698	-709		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
18	CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,														6	6	-6	-6		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
Rentabilidad media anual (%)			3,23	10,81	13,36	17,20	11,08	7,24	8,02	3,38	2,45	530690	17.345	135.350	38.747	140.550	-21.402	-5.200	1.122.668				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			3,38	8,91	11,66	16,03	10,84	7,97	7,94	3,57	0,70												