

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros)																			Datos a 31-diciembre-2025		
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	12/25	Mes	2025	
1 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.725,2417	1,01	26,67	26,67	24,90	15,50					1140	84	1.484	205	4.077	-121	-2.594	12.231	0,01	-0,09	BANKINTER
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.600,9927	0,97	26,04	26,04	24,28	14,92	8,92	9,70	4,03	4,54	1613	1.859	13.495	549	12.846	1.310	649	31.209	5,43	24,79	BANKINTER
3 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	27,1348	1,83	22,89	22,89	23,98	12,65					1604	905	7.209	475	6.716	429	493	53.328	2,66	24,29	GESIURIS
4 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	13,4448	1,40	22,49	22,49	20,19	9,81	6,96	7,32	1,09		449	125	933	128	1.124	-2	-190	6.283	1,34	17,48	LABORAL KUTXA
5 CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI	10,6629	0,06	16,39	16,39	15,37	9,21					347415	18.624	262.788	4.485	51.710	14.139	211.077	741.900	2,02	64,03	CAIXABANK
6 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON	13,8403	-0,38	15,39	15,39							1							90	-0,38		GVC GAESCO
7 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	7,7761	-1,74	15,27	15,27	19,50	9,22					71397	45.625	125.008	1.844	228.338	43.781	-103.330	333.676	12,88	-11,37	KUTXABANK
8 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	7,1800	-1,84	13,97	13,97	18,14	7,98	7,32	8,24	3,57	2,31	698	319	3.127	109	2.615	210	512	7.551	0,96	20,29	KUTXABANK
9 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON	13,6253	-0,38	13,64	13,64																-100,00	GVC GAESCO
10 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	10,1891	-1,20	12,96	12,96	15,14	5,91					89226	1.682	41.114	1.197	24.913	485	16.201	106.676	-0,76	35,33	CAIXABANK
11 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON	13,2973	-0,51	12,00	12,00	13,68	8,33	3,95	6,11	1,43		735	155	1.027	110	968	45	60	10.480	-0,07	6,57	GVC GAESCO
12 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	10,5928	-1,26	11,48	11,48	15,43	7,03	7,55				2							4	-1,13	11,43	IBERCAJA
13 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	9,7978	-1,34	10,45	10,45	14,35	6,02	6,73	7,17	3,29	3,34	880	204	3.538	384	3.544	-180	-6	10.100	-3,06	8,92	IBERCAJA
14 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON																					GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)		-0,26	16,90	16,90	18,63	9,69	6,91	7,71	2,68	3,40	515160	69.583	459.723	9.485	336.851	60.098	122.872	1.313.528			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,42	17,38	17,38	17,67	9,75	7,69	7,73	3,25	2,02											