

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26	Mes	2026		
1 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.788,7388	-10,55	3,68	34,18	23,62	14,51					793	112	405	819	1.792	-707	-1.387	11.338	-15,67	-7,30	BANKINTER	
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.657,8715	-10,58	3,55	33,51	23,00	13,94	10,74	10,17	3,91	4,69	1893	1.636	10.671	3.672	5.778	-2.036	4.893	36.900	-15,12	18,24	BANKINTER	
3 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	10,9163	-10,90	3,05	26,34	14,70	6,68	8,97	8,55			5							4	-11,08	2,85	IBERCAJA	
4 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	10,0739	-10,96	2,82	25,17	13,63	5,67	8,11	7,99	3,23	3,51	1132	1.112	4.131	1.042	1.763	69	2.368	12.589	-10,52	24,65	IBERCAJA	
5 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	10,4472	-12,26	2,53	27,75	14,06	5,54					89301	1.819	5.837	2.024	7.857	-206	-2.021	107.564	-12,41	0,83	CAIXABANK	
6 GVC GAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON	14,1690	-10,69	2,37								1							92	-10,70	2,36	GVC GAESCO	
7 CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI	10,8921	-12,13	2,15	23,41	13,71	7,98					350772	10.730	43.413	8.981	19.569	1.750	23.844	779.955	-11,94	5,13	CAIXABANK	
8 GVC GAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON	13,5628	-10,81	2,00	15,91	13,38	6,59	5,38	6,83	1,41		795	206	1.032	305	763	-99	270	10.925	-11,58	4,24	GVC GAESCO	
9 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	27,5821	-6,78	1,65	27,32	20,70	11,45					1819	1.018	4.671	620	1.862	398	2.809	56.952	-6,15	6,79	GESIURIS	
10 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	13,6431	-10,61	1,47	30,26	18,40	8,77	8,48	7,74	1,20		540	276	1.108	335	560	-59	547	6.888	-11,32	9,63	LABORAL KUTXA	
11 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	7,8558	-11,67	1,02	28,13	17,03	8,31					71998	2.225	8.129	8.602	11.591	-6.377	-3.463	333.777	-13,25	0,03	KUTXABANK	
12 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	7,2331	-11,76	0,74	26,68	15,70	7,08	8,63	8,71	3,45	2,71	882	809	2.588	794	1.157	15	1.432	8.912	-11,66	18,03	KUTXABANK	
13 GVC GAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON													35		37		-2				GVC GAESCO	
14 GVC GAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON																					GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)		-9,98	2,08	27,15	17,08	8,77	8,38	8,33	2,64	3,63	519931	19.943	82.019	27.195	52.730	-7.252	29.290	1.365.895				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-11,72	1,96	27,32	15,90	8,64	9,05	8,37	3,18	2,34												