

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2024

| Nombre del fondo | V.Liquidativo | Variación | | Rentabilidades interanuales | | | | | | | Cuentas | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscripciones Netas | | Patrimonio | Var.Patrimonio | | Grupo Financiero | |
|---|---------------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-------|------|------|------|------|---------|---------------|---------|------------|---------|---------------------|---------|------------|----------------|-------|------------------|--|
| | 30/04/2024 | Mes | 2024 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 2024 | Mes | 2024 | Mes | 2024 | Mes | 2024 | 04/24 | Mes | 2024 | | |
| 1 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE | 1.330,8588 | 0,12 | 17,43 | 37,35 | 14,70 | 12,26 | | | | | 2471 | 97 | 546 | 186 | 3.799 | -88 | -3.253 | 16.654 | -0,42 | -2,53 | BANKINTER | |
| 2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE | 1.245,3309 | 0,08 | 17,24 | 36,67 | 14,13 | 11,70 | 9,37 | 8,31 | 4,46 | | 1608 | 3.462 | 17.680 | 3.011 | 7.423 | 451 | 10.257 | 30.522 | 1,59 | 81,81 | BANKINTER | |
| 3 GVCGaesco Japón, F.I, GVCGaesco Japón, F.I | 11,6703 | -3,39 | 14,46 | 23,04 | 7,37 | 4,79 | 6,33 | 6,63 | | | 687 | 1.123 | 2.246 | 135 | 788 | 988 | 1.458 | 11.100 | 6,05 | 32,25 | GVC GAESCO | |
| 4 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI | 10,5000 | -2,20 | 13,50 | 25,34 | 6,29 | 7,61 | 7,17 | 5,98 | 1,61 | | 435 | 341 | 1.113 | 84 | 651 | 257 | 463 | 4.856 | 3,22 | 25,16 | LABORAL KUTXA | |
| 5 JAPAN DEEP VALUE FUND FI | 21,3837 | -1,57 | 12,40 | 32,28 | 11,29 | 10,35 | | | | | 1102 | 684 | 2.993 | 615 | 1.986 | 69 | 1.007 | 43.045 | -1,42 | 15,24 | GESIURIS | |
| 6 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 8,4010 | -6,82 | 7,70 | 19,21 | 2,68 | 6,28 | | | | | 92260 | 12.655 | 29.125 | 8.758 | 13.387 | 3.897 | 15.738 | 64.254 | 0,04 | 43,29 | CAIXABANK | |
| 7 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B | 8,7331 | -6,58 | 7,56 | 21,27 | 4,08 | 7,95 | 8,54 | | | | 2 | | | | | | | 3 | -6,77 | 7,43 | IBERCAJA | |
| 8 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK | 6,2553 | -7,80 | 7,52 | 24,51 | 6,33 | 9,15 | | | | | 93227 | 2.918 | 44.709 | 2.667 | 62.754 | 251 | -18.045 | 334.709 | -7,74 | 2,02 | KUTXABANK | |
| 9 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI, | 8,6202 | -3,32 | 7,42 | 16,89 | 5,08 | 6,73 | | | | | 354 | | | 8 | 96 | -8 | -96 | 653 | -4,53 | -6,49 | CAIXABANK | |
| 10 CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI | 8,6991 | -3,15 | 7,27 | 18,72 | 6,96 | | | | | | 344624 | 5.875 | 21.685 | 6.466 | 29.624 | -591 | -7.939 | 576.240 | -3,25 | 5,74 | CAIXABANK | |
| 11 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A | 8,2042 | -6,65 | 7,23 | 20,12 | 3,08 | 6,91 | 7,87 | 7,38 | 3,91 | | 987 | 201 | 2.332 | 696 | 2.314 | -494 | 18 | 9.627 | -11,17 | 7,09 | IBERCAJA | |
| 12 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI, | 10,0693 | -3,36 | 7,22 | 16,07 | 4,48 | 6,14 | 8,03 | | | | 3 | | 0 | | | | 0 | 5 | -3,31 | 7,58 | CAIXABANK | |
| 13 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK | 5,8880 | -7,89 | 7,11 | 23,10 | 5,13 | 8,05 | 7,82 | 7,70 | 3,74 | | 548 | 314 | 1.915 | 491 | 886 | -177 | 1.028 | 5.945 | -10,57 | 28,76 | KUTXABANK | |
| 14 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI, | 8,6654 | -3,41 | 6,98 | 15,45 | 3,78 | 5,41 | 7,24 | | | | 47 | 150 | 766 | 311 | 754 | -161 | 12 | 3.774 | -7,33 | 7,59 | CAIXABANK | |
| 15 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI, | 7,8635 | -3,47 | 6,73 | 14,65 | 3,06 | 4,67 | 6,48 | 5,77 | 2,13 | 0,18 | 2212 | 180 | 1.341 | 224 | 1.441 | -44 | -100 | 13.396 | -3,81 | 5,89 | CAIXABANK | |
| 16 GVCGaesco Japón, F.I, GVC GAESCO JAPÓN, F.I | 11,6714 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GVC GAESCO | |
| 17 GVCGaesco Japón, F.I, GVC GAESCO JAPÓN, F.I | 11,6721 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GVC GAESCO | |
| 18 GVCGaesco Japón, F.I, GVC GAESCO JAPON Clase | 11,6722 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GVC GAESCO | |
| Rentabilidad media anual (%) | | -3,96 | 9,85 | 22,98 | 6,56 | 7,71 | 7,65 | 6,96 | 3,17 | 0,18 | 540567 | 28.001 | 126.452 | 23.653 | 125.903 | 4.348 | 548 | 1.114.782 | | | | |
| Rentabilidad media anual (%) ponderada | | -4,62 | 8,17 | 22,00 | 7,26 | 8,10 | 8,64 | 7,64 | 3,54 | 1,21 | | | | | | | | | | | | |