

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros)																			Datos a 31-mayo-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024		
1 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.347,0396	1,22	18,86	34,55	14,72	14,25					2431	157	702	610	4.410	-454	-3.707	16.393	-1,57	-4,06	BANKINTER	
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.259,9382	1,17	18,61	33,88	14,15	13,68	9,05	7,98	4,67		1759	3.413	21.093	1.639	9.062	1.775	12.032	32.680	7,07	94,67	BANKINTER	
3 GVCGaesco Japón, F.I, GVCGaesco Japón, F.I	11,8230	1,31	15,95	25,01	8,42	6,35	5,81	6,41			716	430	2.676	25	813	405	1.863	11.657	5,02	38,89	GVC GAESCO	
4 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	10,5785	0,75	14,35	22,04	6,48	9,48	6,89	5,56	1,90		453	188	1.301	21	671	167	630	5.060	4,21	30,43	LABORAL KUTXA	
5 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	21,3472	-0,17	12,21	31,96	11,80	10,74					1309	1.575	4.568	439	2.425	1.136	2.144	44.115	2,49	18,10	GESIURIS	
6 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON	8,8041	1,21	8,56	14,35	7,44						342825	6.247	27.932	5.221	34.846	1.025	-6.914	584.233	1,39	7,21	CAIXABANK	
7 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,5995	-0,24	7,16	12,89	4,74	7,65					352			0	96	-0	-96	651	-0,31	-6,78	CAIXABANK	
8 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	10,0404	-0,29	6,92	12,10	4,15	7,06	7,36				3		0			0	0	5	-0,38	7,17	CAIXABANK	
9 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,6356	-0,34	6,61	11,50	3,45	6,32	6,57				47		766		754		12	3.761	-0,34	7,22	CAIXABANK	
10 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	8,3074	-1,11	6,50	10,70	2,73	7,13					91486	12.916	42.041	2.272	15.659	10.644	26.383	74.069	15,28	65,18	CAIXABANK	
11 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,1869	-1,09	6,35	15,23	5,92	10,51					93915	24.681	69.390	2.521	65.275	22.160	4.115	353.087	5,49	7,63	KUTXABANK	
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,8319	-0,40	6,30	10,72	2,73	5,58	5,82	5,48	2,42	0,31	2194	88	1.429	269	1.711	-181	-281	13.160	-1,76	4,03	CAIXABANK	
13 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	8,6188	-1,31	6,15	10,75	4,14	9,12	8,04				2							3	-1,38	5,95	IBERCAJA	
14 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	5,8181	-1,19	5,84	13,93	4,72	9,39	7,36	7,26	3,92		549	303	2.217	390	1.276	-87	941	5.786	-2,67	25,32	KUTXABANK	
15 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	8,0902	-1,39	5,74	9,71	3,15	8,08	7,37	6,94	4,02		976	139	2.472	703	3.018	-564	-546	8.936	-7,18	-0,59	IBERCAJA	
16 GVCGaesco Japón, F.I, GVC GAESCO JAPON Clase	11,8400	1,44																			GVC GAESCO	
17 GVCGaesco Japón, F.I, GVC GAESCO JAPÓN, F.I	11,8394	1,43																			GVC GAESCO	
18 GVCGaesco Japón, F.I, GVC GAESCO JAPÓN, F.I	11,8332	1,39																			GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)	0,13	9,74	17,95	6,58	8,95	7,14	6,61	3,39	0,31	539017	50.137	176.589	14.111	140.015	36.026	36.574	1.153.596					
Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,24	8,43	15,96	7,43	9,29	8,10	7,29	3,76	1,32													