

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros)

Datos a 30-junio-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024		
1 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.369,5423	1,67	20,85	27,69	14,99	13,92					2399	169	871	170	4.580	-1	-3.708	16.665	1,66	-2,47	BANKINTER	
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.280,4610	1,63	20,55	27,05	14,42	13,35	8,70	7,89	4,53		1763	2.506	23.599	1.970	11.032	536	12.568	33.755	3,29	101,07	BANKINTER	
3 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	22,4711	5,26	18,12	32,88	13,25	11,84					1366	785	5.354	486	2.911	299	2.443	46.739	5,95	25,13	GESIURIS	
4 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	10,8019	2,11	16,77	17,53	7,18	9,28	6,64	5,47	1,71		474	113	1.414	68	740	44	674	5.213	3,03	34,38	LABORAL KUTXA	
5 GVCGaesco Japón, F.I, GVCGaesco Japón, F.I	11,7092	-0,96	14,84	19,88	7,76	5,47	5,15	5,88			738	249	2.925	1.231	2.044	-982	882	10.585	-9,19	26,13	GVC GAESCO	
6 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON	8,8818	0,88	9,52	13,29	7,11	8,44					341132	7.416	35.348	5.383	40.229	2.033	-4.881	591.429	1,23	8,53	CAIXABANK	
7 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,3656	2,89	9,42	12,08	6,99	10,48					94361	3.367	72.758	7.831	73.106	-4.464	-349	358.782	1,61	9,36	KUTXABANK	
8 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	8,8822	3,06	9,40	11,25	4,27	9,25	7,93				2							3	3,16	9,29	IBERCAJA	
9 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	8,3307	2,97	8,89	10,19	3,27	8,20	7,26	6,87	3,88		976	126	2.597	346	3.364	-221	-767	8.979	0,48	-0,11	IBERCAJA	
10 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	5,9805	2,79	8,80	10,81	5,78	9,35	7,35	7,20	3,76		559	172	2.389	111	1.387	61	1.002	6.009	3,85	30,15	KUTXABANK	
11 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	8,4321	1,50	8,10	9,90	2,80	6,95					89976	1.314	43.356	1.202	16.861	112	26.495	75.292	1,65	67,91	CAIXABANK	
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,6749	0,88	8,10	11,94	4,16	7,36					348			2	98	-2	-98	654	0,57	-6,25	CAIXABANK	
13 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	10,1241	0,83	7,81	11,16	3,57	6,77	6,94				3		0				0	5	0,96	8,20	CAIXABANK	
14 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,7025	0,77	7,44	10,56	2,87	6,03	6,16				45		766	240	993	-240	-227	3.552	-5,57	1,25	CAIXABANK	
15 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,8881	0,72	7,07	9,80	2,16	5,29	5,41	5,27	2,15	-0,02	2164	100	1.530	357	2.068	-257	-538	12.995	-1,26	2,72	CAIXABANK	
16 GVCGaesco Japón, F.I, GVC GAESCO JAPÓN, F.I	11,7280	-0,89																			GVC GAESCO	
17 GVCGaesco Japón, F.I, GVC GAESCO JAPON Clase	11,7405	-0,84																			GVC GAESCO	
18 GVCGaesco Japón, F.I, GVC GAESCO JAPÓN, F.I	11,7395	-0,84									1	1.100	1.100			1.100	1.100	1.080			GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)		1,36	11,71	15,73	6,71	8,80	6,84	6,43	3,21	-0,02	536307	17.418	194.007	19.398	159.413	-1.980	34.594	1.171.739				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,75	10,33	14,18	7,52	9,15	7,85	7,21	3,59	1,06												