

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

Datos a 31-julio-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes		2024	
1 GVCGaesco Jap ^Á n, F.I, GVCGaesco Jap ^Á n, F.I	12,3090	5,12	20,72	21,91	10,77	6,57	5,51	6,24			738	233	3.159	556	2.600	-323	559	10.800	2,03	28,68	GVC GAESCO	
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.363,7211	-0,43	20,33	24,89	15,56	13,61					2369	70	941	178	4.758	-108	-3.816	16.489	-1,05	-3,50	BANKINTER	
3 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.274,4786	-0,47	19,98	24,27	14,98	13,04	8,40	7,64	4,73		1872	4.374	27.973	2.956	13.988	1.417	13.985	34.945	3,52	108,16	BANKINTER	
4 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	22,3571	-0,51	17,52	29,17	13,43	11,46					1434	1.203	6.557	1.146	4.057	57	2.500	46.558	-0,39	24,64	GESIURIS	
5 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	10,8715	0,64	17,52	18,31	8,62	9,20	6,51	5,34	2,03		501	422	1.836	88	827	334	1.008	5.582	7,07	43,88	LABORAL KUTXA	
6 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON	9,2159	3,76	13,64	14,98	8,63	9,12					340558	7.301	42.650	4.252	44.481	3.050	-1.831	616.787	4,29	13,18	CAIXABANK	
7 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	9,2252	3,86	13,62	15,25	6,72	9,48	8,06				2							3	3,74	13,38	IBERCAJA	
8 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,6021	3,72	13,48	17,08	10,34	11,08					94429	2.061	74.818	9.456	82.563	-7.396	-7.744	364.716	1,65	11,17	KUTXABANK	
9 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	8,6457	3,78	13,00	14,16	5,70	8,43	7,37	6,91	4,34		979	551	3.148	126	3.490	424	-343	9.749	8,58	8,45	IBERCAJA	
10 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,1968	3,62	12,73	15,76	9,09	9,94	7,45	7,18	4,28		567	280	2.669	354	1.741	-74	928	6.147	2,29	33,13	KUTXABANK	
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,9425	3,08	11,43	12,59	5,36	7,71					347			0	99	-0	-99	674	3,06	-3,38	CAIXABANK	
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	10,4318	3,04	11,08	11,81	4,76	7,12	6,99				3		0				0	5	3,03	11,48	CAIXABANK	
13 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	8,6610	2,71	11,04	12,04	5,17	7,01					89653	1.446	44.801	1.067	17.927	379	26.874	77.720	3,22	73,32	CAIXABANK	
14 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,9616	2,98	10,64	11,21	4,06	6,38	6,21				43	85	851	275	1.268	-190	-418	3.466	-2,43	-1,21	CAIXABANK	
15 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,1182	2,92	10,19	10,44	3,34	5,64	5,46	5,32	2,61	-0,04	2152	119	1.649	270	2.338	-151	-689	13.223	1,76	4,53	CAIXABANK	
16 GVCGaesco Jap ^Á n, F.I, GVC GAESCO JAPON	12,3576	5,26																			GVC GAESCO	
17 GVCGaesco Jap ^Á n, F.I, GVC GAESCO JAP ^Á n, F.I	12,3559	5,25									1		1.100				1.100	1.137	5,25		GVC GAESCO	
18 GVCGaesco Jap ^Á n, F.I, GVC GAESCO JAP ^Á n, F.I	12,3382	5,20																			GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)		2,97	14,46	16,93	8,44	9,05	6,88	6,44	3,60	-0,04	535648	18.145	212.152	20.725	180.137	-2.580	32.014	1.208.001				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,32	14,00	16,56	9,39	9,64	7,93	7,18	4,02	1,07												