

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros) Datos a 31-agosto-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024		
1 GVCGaesco Japón, F.I, GVCGaesco Japón, F.I	12,0198	-2,35	17,88	19,87	9,56	6,30	5,31	5,88			756	435	3.594	55	2.655	380	939	10.949	1,38	30,46	GVC GAESCO	
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.320,3317	-3,18	16,50	20,70	13,21	13,70					2357	35	976	1.023	5.781	-988	-4.804	14.913	-9,56	-12,72	BANKINTER	
3 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.233,4394	-3,22	16,12	20,10	12,64	13,14	8,19	7,33	4,61		1814	2.094	30.067	4.078	18.066	-1.983	12.002	31.608	-9,55	88,28	BANKINTER	
4 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	10,6835	-1,73	15,49	17,35	7,09	9,71	6,44	5,15	1,99		498	108	1.944	114	941	-6	1.003	5.477	-1,89	41,16	LABORAL KUTXA	
5 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,6382	0,55	14,10	20,28	9,49	12,05					94346	3.742	78.560	1.121	83.684	2.621	-5.123	369.508	1,31	12,63	KUTXABANK	
6 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	9,2158	-0,10	13,50	19,51	5,56	9,68	8,17				2							3		13,38	IBERCAJA	
7 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,2229	0,42	13,21	18,89	8,24	10,89	7,66	7,14	4,36		557	348	3.017	406	2.146	-58	870	6.116	-0,50	32,46	KUTXABANK	
8 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	8,8268	1,91	13,16	18,72	4,79	7,61					89082	525	45.327	722	18.650	-197	26.677	78.988	1,63	76,15	CAIXABANK	
9 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	21,4685	-3,97	12,85	21,92	11,91	12,19					1455	885	7.442	589	4.646	297	2.796	45.034	-3,27	20,57	GESIURIS	
10 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	8,6301	-0,18	12,80	18,39	4,55	8,62	7,48	6,80	4,42		979	217	3.365	578	4.068	-361	-703	9.349	-4,11	4,00	IBERCAJA	
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	9,0337	1,02	12,57	16,16	4,55	8,14					347				99		-99	681	1,02	-2,39	CAIXABANK	
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	10,5333	0,97	12,16	15,35	3,94	7,54	7,14				3		0				0	5	0,92	12,50	CAIXABANK	
13 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON	9,0958	-1,30	12,16	16,91	6,96	9,06					339597	2.259	44.908	2.630	47.111	-371	-2.203	608.351	-1,37	11,63	CAIXABANK	
14 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	9,0436	0,92	11,65	14,73	3,26	6,80	6,36				41		851	188	1.457	-188	-606	3.292	-5,00	-6,14	CAIXABANK	
15 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,1877	0,86	11,13	13,94	2,54	6,06	5,60	5,20	2,73	-0,11	2134	90	1.739	192	2.530	-102	-790	13.230	0,06	4,59	CAIXABANK	
16 GVCGaesco Japón, F.I, GVC GAESCO JAPÓN, F.I	12,0805	-2,23									1		1.100				1.100	1.112	-2,23		GVC GAESCO	
17 GVCGaesco Japón, F.I, GVC GAESCO JAPÓN, F.I	12,0575	-2,28																			GVC GAESCO	
18 GVCGaesco Japón, F.I, GVC GAESCO JAPON Clase	12,0827	-2,22																			GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)		-0,90	12,83	18,19	7,22	9,43	6,93	6,25	3,62	-0,11	533969	10.739	222.891	11.694	191.832	-955	31.059	1.198.616				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,66	13,25	18,65	8,02	9,90	7,96	7,05	4,03	0,92												