

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes	2024		
1 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.324,0225	1,80	16,83	23,37	12,60	11,42					2285	142	1.292	318	9.041	-176	-7.750	12.007	0,32	-29,73	BANKINTER	
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.235,8570	1,76	16,35	22,76	12,04	10,87	7,68	7,86	4,85		1659	936	31.701	4.025	24.383	-3.089	7.319	26.912	-8,74	60,31	BANKINTER	
3 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	10,5564	0,33	14,11	20,52	5,76	7,42	5,81	5,60	2,11		495	72	2.054	141	1.150	-69	903	5.313	-0,93	36,93	LABORAL KUTXA	
4 GVCGaesco Japón, F.I, GVCGaesco Japón, F.I	11,6148	-3,39	13,91	18,16	8,09	3,89	4,51	6,42			733	28	3.650	349	3.064	-321	586	10.234	-6,27	21,94	GVC GAESCO	
5 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,5660	-0,36	12,86	25,29	8,26	9,60					94296	3.865	84.137	4.098	91.001	-234	-6.864	363.732	-0,43	10,87	KUTXABANK	
6 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	9,1354	-0,85	12,51	25,02	4,93	7,53	7,67				2							3	-0,66	12,64	IBERCAJA	
7 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,1438	-0,46	11,77	23,84	7,03	8,45	6,93	7,33	4,53		563	198	3.513	266	2.703	-68	810	5.972	-1,59	29,35	KUTXABANK	
8 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	8,5421	-0,92	11,65	23,86	3,94	6,51	6,96	7,07	4,52		930	149	3.593	327	4.695	-178	-1.102	8.858	-2,86	-1,46	IBERCAJA	
9 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	21,1942	-0,05	11,41	23,19	11,16	9,23					1420	400	8.372	978	7.055	-578	1.317	42.960	-1,39	15,01	GESIURIS	
10 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	8,6525	-1,95	10,93	22,10	3,81	5,60					87939	1.672	47.965	1.413	21.066	259	26.899	77.644	-1,63	73,15	CAIXABANK	
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,6831	-3,83	8,20	15,24	2,96	5,65					339			19	129	-19	-129	625	-6,64	-10,42	CAIXABANK	
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	10,1156	-3,87	7,72	14,62	2,36	5,07	6,42				2		0	0	0	-0		5	-4,37	7,58	CAIXABANK	
13 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,6748	-3,93	7,09	13,82	1,69	4,35	5,64				41	75	979	134	1.683	-59	-705	3.056	-5,84	-12,90	CAIXABANK	
14 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,8447	-3,99	6,48	13,03	0,98	3,63	4,90	5,43	2,75	-0,72	2076	63	1.861	347	3.176	-284	-1.315	12.164	-6,12	-3,85	CAIXABANK	
15 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON	8,6194	-3,82	6,28	15,60	4,26	6,32					337733	6.547	56.548	194.100	245.826	-187.553	-189.278	393.209	-34,45	-27,85	CAIXABANK	
16 GVCGaesco Japón, F.I, GVC GAESCO JAPON Clase	11,7049	-3,27																			GVC GAESCO	
17 GVCGaesco Japón, F.I, GVC GAESCO JAPÓN, F.I	11,6687	-3,32																			GVC GAESCO	
18 GVCGaesco Japón, F.I, GVC GAESCO JAPÓN, F.I	11,7017	-3,27									1		1.100				1.100	1.077	-3,27		GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)		-1,86	11,21	20,03	5,99	7,04	6,28	6,62	3,75	-0,72	530514		14.146	246.763	206.515	414.972	-192.369	-168.209	963.770			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,90	9,89	20,26	6,24	7,48	7,24	7,28	4,12	0,40												