

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros) Datos a 30-noviembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/11/2024	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 11/24	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
		Mes	2024	1	3	5	10	15		20	25	Mes	2024	Mes	2024		Mes	2024		Mes	2024	
1 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.321,6738	-0,18	16,62	16,87	14,39	10,99					2250	158	1.450	275	9.317	-117	-7.867	11.868	-1,15	-30,54	BANKINTER	
2 GVCGaesco Japón, F.I, GVCGaesco Japón, F.I	11,8852	2,33	16,56	18,98	10,48	4,28	4,71	6,81			703	35	3.685	513	3.576	-477	109	9.986	-2,43	18,98	GVC GAESCO	
3 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.233,1591	-0,22	16,09	16,29	13,82	10,43	7,14	8,29	4,77		1604	489	32.190	1.478	25.861	-989	6.329	25.872	-3,86	54,12	BANKINTER	
4 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	9,3197	2,02	14,78	18,25	5,22	7,48	7,49				2							3	1,98	14,87	IBERCAJA	
5 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,6749	1,66	14,73	17,28	10,04	9,58					94950	5.551	89.687	2.855	93.856	2.696	-4.168	372.480	2,41	13,54	KUTXABANK	
6 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	10,6016	0,43	14,60	14,95	7,55	7,00	5,35	6,10	2,07		482	71	2.125	136	1.286	-65	838	5.271	-0,79	35,85	LABORAL KUTXA	
7 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	9,1383	5,24	13,87	16,96	5,34	5,97					337			3	132	-3	-132	655	4,77	-6,15	CAIXABANK	
8 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	8,7079	1,94	13,82	17,16	4,22	6,45	6,78	7,67	4,56		915	212	3.805	198	4.893	13	-1.088	9.043	2,09	0,60	IBERCAJA	
9 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	8,8593	2,39	13,58	17,08	4,91	5,69					87615	5.758	53.724	7.928	28.994	-2.170	24.729	77.279	-0,47	72,34	CAIXABANK	
10 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,2398	1,56	13,51	15,92	8,78	8,43	6,60	7,94	4,62		562	393	3.906	290	2.993	104	913	6.172	3,34	33,67	KUTXABANK	
11 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	21,5714	1,78	13,39	16,81	13,56	8,61					1395	121	8.493	408	7.463	-287	1.030	43.435	1,11	16,28	GESIURIS	
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	10,6412	5,20	13,31	16,33	4,73	5,39	6,96				2		0		0			6	5,14	13,11	CAIXABANK	
13 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	9,1203	5,14	12,59	15,53	4,04	4,66	6,19				37	15	994	266	1.950	-251	-956	2.953	-3,36	-15,82	CAIXABANK	
14 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,2429	5,08	11,88	14,73	3,32	3,93	5,44	6,02	3,01	-0,82	2045	27	1.887	215	3.390	-188	-1.503	12.590	3,51	-0,47	CAIXABANK	
15 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON	8,9822	4,21	10,76	13,43	5,45	6,71					338106	35.329	91.877	3.534	249.360	31.796	-157.482	442.731	12,59	-18,76	CAIXABANK	
16 GVCGaesco Japón, F.I, GVC GAESCO JAPÓN, F.I	11,9493	2,40																			GVC GAESCO	
17 GVCGaesco Japón, F.I, GVC GAESCO JAPON Clase	11,9922	2,45																			GVC GAESCO	
18 GVCGaesco Japón, F.I, GVC GAESCO JAPÓN, F.I	11,9883	2,45									1		1.100				1.100	1.103	2,45		GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)		2,55	14,01	16,44	7,72	7,04	6,30	7,14	3,80	-0,82	531006		48.160	294.924	18.098	433.070	30.062	-138.147	1.021.446			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,81	12,98	15,61	7,33	7,60	7,25	7,73	4,24	0,12												