

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	31/12/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	12/24		Mes	2024	
1 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.361,9576	3,05	20,18	20,18	13,66	11,56					2208	204	1.654	192	9.508	12	-7.855	12.242	3,15	-28,36	BANKINTER	
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.270,2070	3,00	19,58	19,58	13,09	11,00	7,57	7,99	4,71		1555	911	33.102	2.540	28.401	-1.628	4.701	25.010	-3,33	48,98	BANKINTER	
3 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	10,9766	3,54	18,66	18,66	7,33	7,68	5,73	5,71	2,03		477	93	2.218	201	1.487	-108	730	5.348	1,46	37,84	LABORAL KUTXA	
4 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	9,5017	1,95	17,03	17,03	5,23	7,64	7,61				2							3	1,94	17,10	IBERCAJA	
5 GVCGaesco Japón, F.I, GVCGaesco Japón, F.I	11,8727	-0,11	16,44	16,44	9,50	4,33	4,56	6,57			691	193	3.878	336	3.912	-143	-34	9.834	-1,52	17,17	GVC GAESCO	
6 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	22,0798	2,36	16,06	16,06	13,12	8,40					1383	149	8.642	1.681	9.143	-1.532	-502	42.907	-1,22	14,87	GESIURIS	
7 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,7458	1,06	15,95	15,95	9,14	9,53					95040	2.474	92.162	2.426	96.282	48	-4.120	376.484	1,07	14,76	KUTXABANK	
8 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	8,8710	1,87	15,95	15,95	4,23	6,61	6,88	7,14	4,40		922	269	4.074	214	5.107	56	-1.033	9.273	2,54	3,15	IBERCAJA	
9 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	9,0197	1,81	15,64	15,64	4,64	5,95					87374	1.168	54.892	1.018	30.013	150	24.879	78.828	2,01	75,80	CAIXABANK	
10 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	9,2292	0,99	15,01	15,01	5,18	6,14					331			6	138	-6	-138	656	0,16	-6,00	CAIXABANK	
11 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,3001	0,97	14,61	14,61	7,90	8,37	6,76	7,19	4,53		562	270	4.177	224	3.217	47	960	6.278	1,72	35,97	KUTXABANK	
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	10,7417	0,94	14,38	14,38	4,57	5,56	6,95				2		0		0			6	1,09	14,34	CAIXABANK	
13 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	9,2013	0,89	13,59	13,59	3,88	4,83	6,17				42	254	1.247	37	1.986	217	-739	3.193	8,13	-8,98	CAIXABANK	
14 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON	9,1611	1,99	12,96	12,96	5,48	6,93					337876	3.945	95.822	3.204	252.563	741	-156.741	452.292	2,16	-17,00	CAIXABANK	
15 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,3112	0,83	12,81	12,81	3,16	4,11	5,42	5,75	2,89	-0,89	2020	86	1.973	490	3.880	-404	-1.907	12.297	-2,33	-2,79	CAIXABANK	
16 GVCGaesco Japón, F.I, GVC GAESCO JAPÓN, F.I	11,9458	-0,03																			GVC GAESCO	
17 GVCGaesco Japón, F.I, GVC GAESCO JAPON Clase	11,9948	0,02																			GVC GAESCO	
18 GVCGaesco Japón, F.I, GVC GAESCO JAPÓN, F.I	11,9904	0,02									1		1.100				1.100	1.103	0,02		GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)		1,40	15,92	15,92	7,34	7,24	6,41	6,73	3,71	-0,89	530486		10.017	304.940	12.567	445.637	-2.550	-140.697	1.035.753			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,65	14,85	14,85	7,10	7,74	7,41	7,38	4,15	-0,10												