

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	28/02/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	02/25		Mes	2025	
1 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	9,3969	-0,29	1,82	8,69	7,31	9,47					321			2		3	-2	-3	665	-0,59	1,36	CAIXABANK
2 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	10,9277	-0,33	1,73	8,10	6,68	8,87	5,44				2								6	-0,35	1,61	CAIXABANK
3 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	9,3496	-0,38	1,61	7,35	5,99	8,12	4,68				43	177	228	120	165	57	63	3.306	1,32	3,53	CAIXABANK	
4 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,4357	-0,44	1,50	6,61	5,25	7,37	3,94	5,34	2,83	-0,96	1994	149	282	483	780	-334	-498	12.013	-3,13	-2,31	CAIXABANK	
5 CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI	9,1788	-1,08	0,19	5,57	7,21	9,48					342201	8.397	15.666	4.074	7.812	4.323	7.854	460.964	-0,14	1,92	CAIXABANK	
6 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	21,6660	-1,12	-1,87	4,74	13,89	11,66					1384	436	985	660	1.144	-224	-160	41.953	-1,63	-2,22	GESIURIS	
7 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.325,4898	-4,02	-2,68	3,40	14,68	13,96					2100	302	355	206	415	96	-59	11.855	-3,26	-3,16	BANKINTER	
8 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.235,1972	-4,06	-2,76	2,89	14,11	13,39	6,32	7,90	4,42		1501	418	1.031	1.262	2.885	-844	-1.854	22.509	-7,44	-10,00	BANKINTER	
9 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,5560	-3,77	-2,81	-0,64	11,83	11,41					96007	6.070	9.324	2.697	7.250	3.373	2.074	367.888	-2,91	-2,28	KUTXABANK	
10 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	8,7649	-3,32	-2,82	-0,66	6,14	7,43					85385	2.480	4.771	7.669	8.870	-5.189	-4.099	72.591	-9,56	-7,91	CAIXABANK	
11 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,1113	-3,86	-3,00	-1,79	10,55	10,21	5,64	7,21	4,21	0,15	578	192	418	306	542	-114	-123	5.968	-5,61	-4,94	KUTXABANK	
12 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	9,2147	-2,93	-3,02	0,55	7,21	9,03	6,23				2							3	-2,87	-3,17	IBERCAJA	
13 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	8,5900	-3,00	-3,17	-0,37	6,20	7,99	5,50	6,74	4,11	1,44	905	425	667	378	582	46	85	9.070	-2,45	-2,19	IBERCAJA	
14 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	10,6183	-3,94	-3,26	2,31	9,15	9,90	4,52	5,64	1,69		471	45	132	63	208	-18	-76	5.099	-4,27	-4,66	LABORAL KUTXA	
15 GVCGaesco Japón, F.I, GVCGaesco Japón, F.I											697		145		116		29	10.133			3,04	GVC GAESCO
16 GVCGaesco Japón, F.I, GVC GAESCO JAPÓN, F.I											1							1.135			2,84	GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)		-2,32	-1,32	3,34	9,01	9,88	5,29	6,57	3,45	0,21	533592	19.090	34.005	17.921	30.772	1.170	3.233	1.025.156				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,36	-1,33	3,10	8,74	9,98	6,04	7,03	3,97	-0,15												