

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	03/25	Mes	2025		
1 GVCGAESCO JAPON FI, GVCGAESCO JAPON. FI	11,8592		-1,09								1							1.091	-3,83	-1,09	GVC GAESCO	
2 GVCGAESCO JAPON FI, GVCGAESCO JAPON. FI	11,7008		-1,45	-3,14	9,44	10,61	2,49	5,44			700	49	194	91	207	-42	-13	9.731	-3,97	-1,05	GVC GAESCO	
3 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	21,6640	-0,01	-1,88	-0,28	14,17	12,79					1391	486	1.470	415	1.559	71	-89	42.015	0,15	-2,08	GESIURIS	
4 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.333,0592	0,57	-2,12	0,29	13,69	15,30					1162	96	452	2.113	2.527	-2.016	-2.076	9.953	-16,05	-18,70	BANKINTER	
5 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	9,0330	-3,87	-2,13	1,31	6,65	10,05					316			1	4	-1	-4	638	-4,07	-2,76	CAIXABANK	
6 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.241,7235	0,53	-2,24	-0,21	13,13	14,72	6,18	7,24	4,39		1493	543	1.574	1.371	4.257	-829	-2.683	21.818	-3,07	-12,76	BANKINTER	
7 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	10,4997	-3,92	-2,25	0,77	6,02	9,45	4,37				2							5	-3,88	-2,33	CAIXABANK	
8 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,9779	-3,98	-2,43	0,07	5,33	8,70	3,62				43	102	330	125	291	-23	39	3.152	-4,66	-1,29	CAIXABANK	
9 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,0955	-4,03	-2,60	-0,62	4,60	7,94	2,89	4,61	2,66	-1,37	1996	98	380	220	1.000	-122	-619	11.410	-5,02	-7,21	CAIXABANK	
10 CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI	8,8259	-3,84	-3,66	-1,74	5,80	10,77					341205	5.562	21.228	6.188	14.000	-626	7.228	442.610	-3,98	-2,14	CAIXABANK	
11 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	10,4735	-1,36	-4,58	-2,45	7,56	11,37	3,97	4,84	1,57		457	36	168	110	318	-74	-149	4.957	-2,78	-7,31	LABORAL KUTXA	
12 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	8,6402	-6,23	-9,07	-7,57	4,59	9,46	5,26				2							3	-6,23	-9,21	IBERCAJA	
13 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,1312	-6,48	-9,11	-9,63	7,53	11,99					95956	10.231	19.555	2.727	9.977	7.503	9.578	351.323	-4,50	-6,68	KUTXABANK	
14 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	8,0483	-6,31	-9,27	-8,42	3,60	8,41	4,53	5,72	3,81	1,01	886	131	798	588	1.170	-457	-372	8.056	-11,18	-13,13	IBERCAJA	
15 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	8,1780	-6,70	-9,33	-9,29	3,70	7,95					89228	8.697	13.468	1.497	10.368	7.200	3.100	74.668	2,86	-5,28	CAIXABANK	
16 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	5,7098	-6,57	-9,37	-10,68	6,31	10,78	4,66	6,10	3,91	-0,57	579	188	606	255	797	-68	-191	5.509	-7,68	-12,24	KUTXABANK	
17 GVCGAESCO JAPON FI, GVCGAESCO JAPON. FI																					GVC GAESCO	
18 GVCGAESCO JAPON FI, GVCGAESCO JAPON. FI																					GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)		-3,73	-4,54	-3,44	7,47	10,69	4,22	5,66	3,27	-0,31	535417	26.218	60.223	15.702	46.474	10.516	13.749	986.940				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-4,73	-6,00	-4,81	6,67	10,95	5,14	6,15	3,74	-0,48												