

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Emergentes (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	03/22	Mes	2022			
1 SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA, F.I.,	9,1366	15,70	31,16	28,52	2,45	0,88					189			0	2	-0	-2	63	14,94	26,30	CREDIT AGRI		
2 SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA, F.I.,	9,2061	15,67	31,07	28,14	2,15	0,74															CREDIT AGRI		
3 SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA, F.I.,	9,0569	15,62	30,89	27,44	1,59	0,18															CREDIT AGRI		
4 SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA, F.I.,	8,8614	15,62	30,89	27,43	1,59	0,19					10	1.692	3.387	141	1.236	1.550	2.151	3.004	156,38	582,84	CREDIT AGRI		
5 SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA, F.I.,	8,9414	15,60	30,81	27,14	1,36	-0,04					8	45	45			45	45	200	49,86	69,59	CREDIT AGRI		
6 SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA, F.I.,	8,5931	15,57	30,77	26,89	1,14	-0,26	-3,81	-1,73			717	2.021	3.141	786	1.568	1.234	1.573	5.334	54,57	96,09	CREDIT AGRI		
7 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	322,6912	14,47	27,74	25,64	2,47	1,94	-0,71	1,12	5,15		400	94.743	94.749	98.490	98.538	-3.747	-3.789	4.098	13,68	25,29	SANTANDER		
8 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	25,5119	12,72	27,59	24,04							2	1	7	2	10	-1	-3	121	11,53	23,89	SANTANDER		
9 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	24,1808	12,55	27,03	21,85	-0,71	-0,68	-1,72	-0,46	3,52	4,13	1399	5.750	7.333	341	1.118	5.409	6.215	26,578	42,12	67,88	SANTANDER		
10 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	28,9105	11,73	21,10								2		13				13	27	11,74	176,85	RENTA 4		
11 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	32,3104	11,47	20,89	33,30	4,99	6,08	1,85	3,06	6,50		1218	1.418	2.048	411	769	1.006	1.279	6.210	34,69	55,32	RENTA 4		
12 BESTINVER LATAM, F.I.	15,4549	11,29	18,03	-0,04	2,45						643	664	3.414	3.075	3.620	-2.411	-205	25.042	1,32	19,22	BESTINVER		
13 GVC Gaesco Emergentfond F.I.	225,7792	4,57	-0,04	8,53	3,05	1,93	2,63	1,97	4,72		1149	8	138	73	693	-65	-556	14.452	4,10	-3,69	GVC GAESCO		
14 SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F.I.,	18,3000	-0,44	-3,92	2,22	10,16	7,90					9372	374	4.631	565	1.566	-191	3.065	29.575	-1,06	6,72	CREDIT AGRI		
15 SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F.I.,	18,5008	-0,46	-3,97	1,88	9,86	7,78															CREDIT AGRI		
16 SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F.I.,	18,2007	-0,50	-4,10	1,32	9,26	7,19															CREDIT AGRI		
17 SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F.I.,	17,8240	-0,50	-4,11	1,39	9,29	7,21					26	20	272	320	589	-300	-317	4.028	-2,46	-11,00	CREDIT AGRI		
18 SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F.I.,	17,9056	-0,53	-4,18	1,10	8,95	6,88					47	39	117	286	-117	-247	1.396	-8,42	-18,42	CREDIT AGRI			
19 SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F.I.,	17,0979	-0,56	-4,24	0,81	8,64	6,57	5,53	3,78			1575	531	2.403	806	2.328	-275	76	17.691	-2,20	-4,10	CREDIT AGRI		
20 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	125,2763	-0,60	-4,62	-7,02	3,04	2,44	1,68	1,29	3,36	2,14	3742	241	439	616	1.539	-375	-1.100	40.514	-1,54	-7,12	SANTANDER		
21 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	6,4289	-2,09	-5,07	-8,01	4,34						123088	8.406	51.050	4.094	33.164	4.312	17.887	227.689	-0,21	2,31	CAIXABANK		
22 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, L	449,0160	-1,68	-5,25	-8,05	4,72						8	98	98	850	4.980	-752	-4.882	14.186	-7,03	-28,83	MUTUA MADRIL		
23 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, A	446,6652	-1,69	-5,28	-8,19	4,53	3,38	4,33	1,22	6,79		353	85	1.350	357	631	-272	719	5.667	-6,23	7,35	MUTUA MADRIL		
24 SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	309,9745	-1,43	-5,31	-10,51	2,51	2,67	4,40	4,35			1608	316	837	1.128	1.942	-812	-1.105	36.198	-3,66	-8,14	SANTANDER		
25 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	8,1439	-2,40	-5,45	-9,43	6,42	6,30					3							10	-2,39	-5,39	CAIXABANK		
26 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	16,6867	-2,44	-5,57	-9,92	5,85	5,77	6,91				4						1.054	-2,44	-5,57	CAIXABANK			
27 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	106,7711	-1,95	-5,65	-8,03	4,36						150	0	11	30	36	-29	-25	505	-7,39	-10,10	BANKINTER		
28 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	13,8555	-2,50	-5,74	-10,57	5,09	4,99	6,07				77	140	196	223	319	-82	-123	5.202	-4,06	-7,91	CAIXABANK		
29 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	96,1915	-1,99	-5,76	-8,49	3,84						180	111	444	174	662	-63	-218	1.684	-5,69	-16,27	BANKINTER		
30 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,7584	-2,56	-5,90	-11,19	4,36	4,26	5,30	4,15			1712	87	317	538	1.401	-452	-1.083	13.717	-5,68	-12,61	CAIXABANK		
31 CO EMERGENTES FI	11,2264	-1,80	-6,35	-5,46	3,61	3,12					367	111	351	36	103	75	247	7.218	-0,75	-3,11	GESIURIS		
32 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	12,6332	-1,74	-7,45	-10,69	2,98						97202	18.414	63.751	6.502	41.120	11.911	22.631	755.153	-0,11	-4,61	KUTXABANK		
33 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	12,1754	-1,84	-7,71	-11,71	2,04	1,78	2,90	2,68	4,95		645	104	587	265	767	-160	-180	7.582	-3,95	-9,91	KUTXABANK		
34 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	28,9452	-3,63	-7,78	-11,77	3,45	3,11	5,01	4,34			4343	536	2.231	2.415	5.554	-1.879	-3.323	55.677	-6,82	-12,87	BBVA		
35 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	7,9439	-0,92	-7,84	-9,97	6,57	5,42					1148		213	263	374	-263	-161	2.040	-12,47	-14,56	CAIXABANK		
36 CAIXABANK EMERGENTES, FI, CAIXABANK	111,8338	-1,01	-7,93	-11,29	5,27						6	36	45		9	36	37	258	15,78	7,68	CAIXABANK		
37 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	18,2974	-0,97	-7,96	-10,28	6,07	4,89	4,93				1						4	-1,08	-8,04	CAIXABANK			
38 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI	9,3332	-1,66	-8,02	-11,04	1,43	0,64	-0,31	-1,11	3,38		511	42	154	130	481	-88	-327	3.855	-3,89	-14,99	LABORAL KUTX		
39 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	14,7246	-1,03	-8,13	-11,08	5,24	4,09	4,11				135	56	286	421	1.042	-365	-756	9.110	-4,83	-15,05	CAIXABANK		
40 CAIXABANK EMERGENTES, FI, CAIXABANK	15,4464	-1,10	-8,18	-12,30	4,13	3,55	2,79	3,20	5,13		2767	201	450	1.263	3.992	-1.063	-3.542	33.606	-4,21	-16,70	CAIXABANK		
41 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	10,1410	-1,09	-8,29	-11,70	4,51	3,36	3,36	2,44	4,15		2580	134	664	794	2.059	-660	-1.395	21.864	-4,07	-13,70	CAIXABANK		
42 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	6,5425	-0,73	-8,36	-6,44							403379	50.013	486.074	23.842	257.481	26.172	228.593	1.525.727	1,02	6,74	CAIXABANK		
43 MARCH NEW EMERGING WORLD F.I.	8,6973	-2,21	-8,96	-13,54	-0,35	-1,68	0,07				118	4	6	1	31	2	-25	1.029	-2,01	-10,97	GR.BCA.MARCH		
44 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	10,8215	-2,94	-9,08	-15,91							104	733	1.088	830	2.606	-97	-1.517	8.758	-3,99	-21,74	SANTA LUCIA		
45 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	14,3662	-2,82	-9,11	-11,98	1,86	1,85	3,18	2,59	4,43		3946	134	770	1.359	3.532	-1.224	-2.762	39.615	-5,78	-14,83	BBVA		
46 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	10,8130	-2,96	-9,13	-16,12							66	15	24	62	372	-47	-348	608	-10,20	-14,25	SANTA LUCIA		
47 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	10,6589	-3,18	-9,32	-16,31							4						4.296	-3,18	-9,31	SANTA LUCIA			
48 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	854,3073	-1,97	-9,64	-12,13	3,01						4896	156	662	181	3.624	-25	-2.962	8.563	-2,27	-31,61	CAJA RURAL		
49 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	808,9885	-2,12	-10,04	-13,70	1,18	0,86	1,95	0,79	2,90		1685	205	968	567	1.801	-363	-833	13.237	-4,82	-15,22	CAJA RURAL		
50 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	15,1134	-3,73	-11,34	-13,21	1,49	1,83	2,83				13549	928	5.412	951	3.606	-23	1.806	69.190	-3,77	-9,17	IBERCAJA		
51 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	14,5613	-3,79	-11,50	-13,86	0,72	1,18	2,50	1,94	4,03		2311	157	1.216	570	1.632	-412	-416	21.687	-5,61	-13,18	IBERCAJA		
52 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	17,4768	-2,95	-12,75	-15,48	8,09						1533	422	2.107	264	2.787	158	-680	19.473	-2,16	-15,61	C. INGENIERO		
53 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	16,5520	-3,02	-12,95	-16,08	6,29	5,06	4,55	3,14			1910	358	1.227	2.411	-575	-1.184	24.141	-5,28	-16,89	C. INGENIERO			
54 SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, F.I.,	2,9236	-14,70	-59,30	-51,39	-22,16	-13,63					7244	18	111	17	407	1	-297	1.558	-14,71	-62,44	CREDIT AGRI		
55 SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, F.I.,	2,9563	-14,72	-59,33	-51,54	-22,38	-13,72															CREDIT AGRI		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Emergentes (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/03/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	03/22	Mes		2022	
56 SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, F.I.,	2,8473	-14,76	-59,38	-51,78	-22,78	-14,18					6	198	448		263	198	185	641	32,06	-38,64	CREDIT AGRICOLE	
57 SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, F.I.,	2,9092	-14,76	-59,38	-51,81	-22,80	-14,19																CREDIT AGRICOLE
58 SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, F.I.,	2,8622	-14,78	-59,40	-51,92	-23,01	-14,44					9	16	16		88	16	-73	152	-3,90	-64,41	CREDIT AGRICOLE	
59 SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, F.I.,	2,7330	-14,80	-59,44	-52,07	-23,24	-14,69	-10,78	-8,92			391	235	398	127	712	108	-314	1.089	-5,99	-62,35	CREDIT AGRICOLE	
60 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-																						SANTA LUCIA
Rentabilidad media anual (%)	0,18	-5,43	-6,97	1,11	0,88	2,29	1,49	4,54	3,13	698538	189.977	745.622	154.930	493.849	35.047	251.773	3.120.376					
Rentabilidad media anual (%) ponderada	-1,02	-7,29	-7,78	3,59	3,30	2,87	2,00	4,61	4,48													