

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/05/2022	2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	05/22	Mes		2022	
	1 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	25,0056	5,69	25,05	13,58	0,28							2		7		10		-3	119		5,85	21,61
2 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	23,6305	5,53	24,14	11,57	-1,56	0,59	-0,93	-1,58	4,17	3,63		1566	1.897	13.578	1.309	3.571	588	10.007	29.718	7,75	87,72	SANTANDER	
3 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	307,3323	1,71	21,66	12,14	0,76	2,20	-0,25	-0,06	5,76			390		94.749	71	98.666	-71	-3.917	3.771	-0,34	15,29	SANTANDER	
4 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	32,2180	3,79	20,54	25,99	6,34	6,74	2,87	2,00	6,93			1265	177	3.224	297	1.514	-121	1.711	6.612	1,70	65,39	RENTA 4	
5 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	28,7220	3,47	20,31									2		18				18	31	3,47	226,49	RENTA 4	
6 BESTINVER LATAM, F.I.	13,5558	-2,04	3,53	-20,70	-2,38							650	58	4.310	202	4.501	-145	-191	21.943	-2,75	4,47	BESTINVER	
7 GVC Gaesco Emergentfond F.I.	218,8811	-3,25	-3,09	0,84	2,27	1,52	3,06	1,24	4,90			1157	61	208	187	1.067	-126	-859	13.709	-4,15	-8,64	GVC GAESCO	
8 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,1567	-1,13	-4,68	0,10	11,26	7,76						9362	236	5.188	225	1.946	11	3.241	31.832	6,67	14,86	CREDIT AGRI	
9 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,3483	-1,15	-4,76	-0,16	10,96	7,60																CREDIT AGRI	
10 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,0342	-1,20	-4,98	-0,71	10,35	7,01						1							9			CREDIT AGRI	
11 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,6608	-1,20	-4,99	-0,71	10,38	7,03						45	651	1.023	781	1.469	-129	-446	6.730	66,64	48,69	CREDIT AGRI	
12 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,7328	-1,22	-5,11	-1,00	10,04							67	8	47	86	477	-78	-430	2.044	58,00	19,44	CREDIT AGRI	
13 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,9244	-1,25	-5,22	-1,28	9,72	6,39	5,78	3,22				2730	175	2.871	1.800	4.582	-1.625	-1.711	26.957	53,27	46,12	CREDIT AGRI	
14 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	122,8500	-1,37	-6,46	-9,11	4,07	2,22	2,07	0,83	3,61	2,01		3716	184	1.057	581	2.733	-397	-1.676	39.149	-2,40	-10,25	SANTANDER	
15 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	7,9839	-0,70	-7,31	-10,08	7,63	5,63						3							10	-0,70	-7,24	CAIXABANK	
16 SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	303,4001	-1,61	-7,32	-11,42	3,15	2,46	4,45	3,63				1574	130	1.079	460	2.937	-330	-1.858	34.681	-2,55	-11,99	SANTANDER	
17 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	16,3450	-0,74	-7,50	-10,54	7,06	5,10	6,89					4							1.033	-0,74	-7,50	CAIXABANK	
18 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	6,2600	-1,39	-7,57	-9,44	5,12							113082	4.074	61.266	24.757	60.324	-20.684	942	203.574	-10,91	-8,53	CAIXABANK	
19 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, L	437,9922	-1,92	-7,57	-9,98	5,03							8		98	4.980			-4.882	13.838	-1,92	-30,58	MUTUA MADRIL	
20 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, A	435,5899	-1,93	-7,63	-10,11	4,85	3,03	4,54	0,45	6,29			341	1	1.376	493	1.244	-492	132	4.918	-11,23	-6,84	MUTUA MADRIL	
21 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	13,5553	-0,80	-7,78	-11,18	6,28	4,34	6,06					70		226	249	724	-249	-498	4.707	-5,99	-16,69	CAIXABANK	
22 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,4673	-0,86	-8,05	-11,80	5,54	3,61	5,29	3,33				1641	166	518	616	2.391	-450	-1.872	12.605	-4,36	-19,70	CAIXABANK	
23 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	103,8397	-1,38	-8,24	-10,92	5,32							148		13	0	40	-0	-27	488	-1,41	-13,03	BANKINTER	
24 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	93,4725	-1,42	-8,43	-11,36	4,79							175	120	585	84	811	36	-227	1.630	0,82	-18,95	BANKINTER	
25 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	28,3058	-1,47	-9,82	-13,36	4,30	2,64	5,03	3,55				4213	364	3.047	1.145	7.641	-780	-4.594	53.161	-2,93	-16,81	BBVA	
26 CO EMERGENTES FI	10,8033	-1,70	-9,87	-11,22	3,65	2,56						361	47	471	30	222	16	249	6.950	-1,46	-6,70	GESIURIS	
27 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI	9,0360	-2,31	-10,95	-13,97	1,83	0,28	0,62	-1,86	3,27			500	10	202	5	540	5	-338	3.721	-2,17	-17,93	LABORAL KUTX	
28 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	12,1439	-1,77	-11,03	-14,48	2,99							98732	12.783	110.633	122.920	168.092	-110.137	-57.458	638.186	-16,91	-19,38	KUTXABANK	
29 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	14,0112	-0,71	-11,36	-14,46	2,21	1,49	3,43	1,87	4,63	3,42		3858	116	974	1.148	5.226	-1.032	-4.252	37.125	-3,46	-20,18	BBVA	
30 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,6816	-1,87	-11,45	-15,46	2,02	1,10	3,09	1,88	5,21			637	82	859	249	1.132	-166	-273	7.176	-4,13	-14,73	KUTXABANK	
31 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	6,3100	-0,25	-11,61	-11,87								408136	31.450	552.273	14.181	281.946	17.269	270.326	1.513.200	0,93	5,87	CAIXABANK	
32 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	7,5934	-1,79	-11,91	-14,51	6,47	4,55						1113	8	221	47	446	-39	-225	1.884	-3,88	-21,08	CAIXABANK	
33 CAIXABANK EMERGENTES, FI, CAIXABANK	106,8079	-1,82	-12,07	-15,79	4,83							6		45		9		37	246	-1,82	2,84	CAIXABANK	
34 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	17,4755	-1,83	-12,09	-14,80	5,98	4,03	4,96					1							4	-1,69	-12,06	CAIXABANK	
35 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	14,0456	-1,89	-12,36	-15,57	5,15	3,24	4,14					127	51	337	466	1.508	-415	-1.171	8.264	-6,70	-22,93	CAIXABANK	
36 CAIXABANK EMERGENTES, FI, CAIXABANK	14,7256	-1,91	-12,46	-16,75	3,68	2,56	2,84	2,34	5,38			2654	89	619	800	5.546	-710	-4.927	30.657	-4,18	-24,01	CAIXABANK	
37 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	9,6620	-1,95	-12,62	-16,16	4,41	2,52	3,39	1,62	4,30			2478	180	895	620	3.135	-439	-2.240	19.986	-4,11	-21,11	CAIXABANK	
38 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	825,5733	-1,70	-12,68	-15,08	2,90							4853	108	974	84	5.132	24	-4.158	7.045	-1,34	-43,73	CAJA RURAL	
39 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	10,3362	-0,32	-13,15	-21,17								102	491	2.054	642	3.749	-150	-1.694	8.202	-2,14	-26,71	SANTA LUCIA	
40 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	10,3238	-0,34	-13,24	-21,37								66	15	41	2	385	13	-344	585	2,03	-43,43	SANTA LUCIA	
41 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	779,4305	-1,85	-13,33	-16,59	1,06	0,21	2,17	0,16	3,16			1647	147	1.214	319	2.732	-172	-1.518	12.065	-3,28	-22,73	CAJA RURAL	
42 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	10,1793	-0,33	-13,40	-21,55								3			26	26	-26	-26	4.076	-0,99	-13,97	SANTA LUCIA	
43 MARCH NEW EMERGING WORLD F.I.	8,2144	-1,06	-14,01	-20,93	-0,51	-2,91	0,26					116	0	6	12	44	-12	-38	959	-2,34	-17,06	GR.BCA.MARCH	
44 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	14,4395	-2,71	-15,29	-16,74	1,25	0,91	2,92					13280	620	7.515	618	5.032	1	2.482	66.777	-2,71	-12,33	IBERCAJA	
45 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	13,8943	-2,77	-15,56	-17,37	0,48	0,24	2,57	1,12	4,19			2269	247	1.595	465	2.528	-218	-933	20.180	-3,84	-19,21	IBERCAJA	
46 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	16,2565	-2,92	-18,84	-20,24	7,63							1561	369	3.428	135	3.691	235	-263	18.520	-1,64	-19,74	C. INGENIERO	
47 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	15,3718	-3,00	-19,16	-20,80	5,82	2,72	4,59	2,05				1835	126	1.433	902	3.694	-776	-2.261	21.339	-6,46	-26,53	C. INGENIERO	
48 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-	9,9268	-4,74		-24,57										5	5	5	-5	0		-100,00		SANTA LUCIA	
49 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	298,8666											127	216	216		216		216	214			CAJA RURAL	
50 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	298,7074	-0,16										42	154	454		154		454	453	51,50		CAJA RURAL	
Rentabilidad media anual (%)		-1,01	-6,38	-10,24	4,61	3,31	3,33	1,43	4,75	3,02		686716	55.612	880.952	177.020	696.447	-121.409	184.505	2.941.086				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,88	-10,57	-12,14	3,65	2,86	3,27	1,27	5,05	4,07													