

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Emergentes (importe en miles de euros)

Datos a 30-junio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22	Mes	2022	
	1 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	21,2425	-15,05	6,23	-9,92	-6,25						2		7	1	11	-1	-4	101	-15,59	
2 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	20,0462	-15,17	5,31	-11,51	-7,96	-2,58	-2,68	-2,73	4,32	2,63	1565	757	14.335	1.017	4.588	-260	9.747	24.938	-16,08	57,53	SANTANDER
3 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	25,0112	-12,92	4,77		-3,57						2		18				18	27	-12,90	184,36	RENTA 4
4 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	27,9364	-13,29	4,52	5,68		4,35	0,79	0,93	6,95		1231	596	3.820	642	2.155	-46	1.664	5.678	-14,13	42,01	RENTA 4
5 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	260,1094	-15,37	2,97	-10,72	-5,96	-0,83	-1,89	-1,23	5,93		385		94.749	28	98.694	-28	-3.945	3.166	-16,04	-3,20	SANTANDER
6 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,5129	-3,55	-8,06	-4,58	8,37	7,13					9312	258	5.446	286	2.233	-28	3.213	30.673	-3,64	10,68	CREDIT AGRI
7 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,6939	-3,57	-8,16	-4,82	8,08	6,96															CREDIT AGRI
8 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,3835	-3,61	-8,40	-5,34	7,48	6,37					1							9	-3,69		CREDIT AGRI
9 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,0233	-3,61	-8,42	-5,35	7,51	6,39					43		1.023	248	1.718	-248	-694	6.241	-7,26	37,89	CREDIT AGRI
10 GVCGaesco Emergentfond F.I.	206,6906	-5,57	-8,49	-7,96	-0,61	0,72	2,31	0,55	5,28		1157		208	74	1.141	-74	-933	12.873	-6,09	-14,21	GVC GAESCO
11 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,0885	-3,63	-8,56	-5,62	7,19	6,06					68	51	98	12	489	39	-391	2.008	-1,73	17,37	CREDIT AGRI
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	7,8686	-1,44	-8,65	-13,06	5,50	5,21					3							10	-1,50	-8,64	CAIXABANK
13 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,3055	-3,66	-8,68	-5,89	6,87	5,75	5,40	2,64			2677	284	3.155	819	5.400	-535	-2.245	25.477	-5,49	38,10	CREDIT AGRI
14 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	16,1023	-1,48	-8,88	-13,50	4,94	4,68	6,70				4							1.018	-1,49	-8,88	CAIXABANK
15 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	13,3460	-1,54	-9,21	-14,13	4,19	3,92	5,87				67		226	236	960	-236	-733	4.399	-6,55	-22,14	CAIXABANK
16 SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	296,2974	-2,34	-9,49	-15,16	1,16	1,95	4,11	3,19			1564	88	1.167	380	3.317	-292	-2.150	33.582	-3,17	-14,78	SANTANDER
17 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,2678	-1,60	-9,52	-14,73	3,46	3,19	5,10	2,88			1619	91	609	349	2.740	-259	-2.131	12.146	-3,64	-22,62	CAIXABANK
18 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	117,9700	-3,97	-10,18	-15,40	1,32	1,51	1,53	0,28	4,21	1,64	3709	146	1.203	316	3.049	-170	-1.846	37.422	-4,41	-14,21	SANTANDER
19 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	6,0722	-3,00	-10,34	-15,43	2,67						111792	2.496	63.762	7.269	67.593	-4.773	-3.831	192.810	-5,29	-13,36	CAIXABANK
20 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	28,0696	-0,83	-10,57	-15,46	2,51	2,55	4,91	3,15			4162	463	3.510	817	8.458	-354	-4.948	52.367	-1,49	-18,05	BBVA
21 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, L	421,9391	-3,67	-10,96	-15,94	2,35						8		98		4.980		-4.882	13.330	-3,67	-33,12	MUTUA MADRIL
22 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, A	419,5732	-3,68	-11,03	-16,06	2,17	2,35	4,11	-0,24	6,75		331	5	1.381	143	1.387	-138	-6	4.600	-6,48	-12,88	MUTUA MADRIL
23 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	100,1859	-3,52	-11,47	-16,73	2,30						148		13	0	40	-0	-27	471	-3,54	-16,11	BANKINTER
24 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	90,1464	-3,56	-11,69	-17,14	1,79						174	103	688	100	912	3	-224	1.574	-3,44	-21,74	BANKINTER
25 CO EMERGENTES FI	10,2674	-4,96	-14,35	-17,38	0,61	1,69					362	41	512	27	249	14	263	6.619	-4,77	-11,15	GESIURIS
26 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI	8,6852	-3,88	-14,40	-19,43	-0,69	-0,35	-0,06	-2,29	3,51		497	12	214	232	772	-220	-558	3.357	-9,78	-25,96	LABORAL KUTX
27 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,6734	-3,87	-14,48	-20,01	0,20						98550	17.078	127.711	4.149	172.241	12.928	-44.530	625.974	-1,91	-20,93	KUTXABANK
28 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,2184	-3,97	-14,96	-20,93	-0,75	0,44	2,48	1,39	5,72		632	227	1.086	180	1.312	47	-226	6.939	-3,31	-17,55	KUTXABANK
29 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	13,3445	-4,76	-15,58	-20,58	-0,75	0,76	2,88	1,28	5,12	2,90	3841	89	1.064	322	5.548	-232	-4.484	35.130	-5,38	-32,47	BBVA
30 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	14,3731	-0,46	-15,68	-19,34	-0,09	0,92	2,73				13142	402	7.917	1.906	6.939	-1.504	978	64.949	-2,74	-14,73	IBERCAJA
31 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	13,8219	-0,52	-16,00	-19,95	-0,85	0,24	2,38	0,79	4,93		2258	168	1.763	277	2.805	-109	-1.042	19.964	-1,07	-20,08	IBERCAJA
32 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	792,8705	-3,96	-16,14	-20,78	0,28						4820	148	1.122	70	5.203	77	-4.081	6.841	-2,89	-45,36	CAJA RURAL
33 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	7,2034	-5,14	-16,43	-21,41	2,94	3,61					1107		221	281	727	-281	-506	1.503	-20,23	-37,04	CAIXABANK
34 CAIXABANK EMERGENTES, FI, CAIXABANK	101,3086	-5,15	-16,60	-22,64	1,53						6		45		9		37	234	-5,15	-2,45	CAIXABANK
35 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	16,5714	-5,17	-16,64	-21,67	2,46	3,10	4,26				1						3	-5,43	-16,83	CAIXABANK	
36 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	5,9389	-5,88	-16,81	-19,60	0,10						406662	20.724	572.997	17.161	299.107	3.563	273.890	1.427.550	-5,66	-0,13	CAIXABANK
37 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	747,4489	-4,10	-16,88	-22,19	-1,51	-0,46	1,63	-0,36	3,74		1622	83	1.297	257	2.988	-173	-1.691	11.400	-5,52	-26,99	CAJA RURAL
38 BESTINVER LATAM, F.I.	10,8824	-19,72	-16,89	-40,80	-10,94						650	40	4.350	66	4.568	-27	-218	17.592	-19,83	-16,25	BESTINVER
39 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	13,3106	-5,23	-16,95	-22,38	1,65	2,31	3,44				125	58	395	198	1.707	-141	-1.312	7.698	-6,86	-28,22	CAIXABANK
40 CAIXABANK EMERGENTES, FI, CAIXABANK	13,9550	-5,23	-17,04	-23,52	0,41	1,62	2,26	1,75	5,89	3,43	2611	54	673	500	6.045	-446	-5.372	28.620	-6,64	-29,06	CAIXABANK
41 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	9,1511	-5,29	-17,24	-22,92	0,95	1,60	2,70	1,03	4,72		2452	63	958	372	3.508	-309	-2.549	18.628	-6,79	-26,47	CAIXABANK
42 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	9,8334	-4,86	-17,38	-26,23							102	181	2.236	444	4.192	-262	-1.957	7.548	-7,98	-32,56	SANTA LUCIA
43 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	9,8195	-4,88	-17,48	-26,42							68	49	90	0	385	49	-295	604	3,16	-41,64	SANTA LUCIA
44 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	9,6832	-4,87	-17,62	-26,59	-1,18						3				26		-26	3.877	-4,87	-18,16	SANTA LUCIA
45 MARCH NEW EMERGING WORLD F.I.	7,8581	-4,34	-17,74	-26,20	-3,33	-3,67	-0,42				116	0	6	1	45	-1	-39	916	-4,48	-20,78	GR.BCA.MARCH
46 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	15,8607	-2,43	-20,82	-25,97	5,04						1566	1.034	4.462	153	3.843	882	619	18.929	2,21	-17,96	C. INGENIERO
47 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	14,9858	-2,51	-21,19	-26,19	3,26	2,36	3,93	1,65			1801	195	1.628	547	4.241	-353	-2.613	20.448	-4,18	-29,60	C. INGENIERO
48 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-	9,9268			-25,82									5		5		0				SANTA LUCIA
49 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	277,5085	-7,15									137	18	234	2	2	16	232	215	0,29		CAJA RURAL
50 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	276,9064	-7,30									89	371	824	2	2	369	823	777	71,42		CAJA RURAL
Rentabilidad media anual (%)		-5,21	-11,54	-17,19	1,25	2,49	2,69	0,81	5,16	2,65	683244	46.372	927.324	39.885	736.332	6.487	190.992	2.801.233			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-4,91	-14,96	-18,92	0,41	1,91	2,57	0,67	5,68	3,55											