

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2022	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	07/22	Mes	2022		
	Mes	2022																			
1 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	22,5690	6,24	12,87	-0,32	-5,11					2	1	8	3	14	-2	-6	105	4,10	6,86	SANTANDER	
2 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	21,2658	6,08	11,71	-2,08	-6,82	-2,06	-2,43	-2,45	5,35	2,51	1519	14	14.349	2.759	7.347	-2.745	7.002	23.544	-5,59	48,72	SANTANDER
3 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	277,6701	6,75	9,92	-2,07	-4,78	-0,20	-1,91	-0,85	6,92		383		94.749	8	98.702	-8	-3.953	3.372	6,50	3,09	SANTANDER
4 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	26,1814	4,68	9,67		-2,14					2		18				18	29	4,66	197,60	RENTA 4	
5 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	29,2825	4,82	9,56	14,71		4,47	0,80	1,25	7,79	1191	45	3.865	278	2.433	-233	1.431	5.710	0,56	42,81	RENTA 4	
6 GVCGaesco Emergentfond F.I.	215,2140	4,12	-4,71	-2,74	0,59	1,30	2,17	0,61	5,80	1157	27	235	25	1.166	2	-931	13.406	4,14	-10,66	GVC GAESCO	
7 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,8882	2,14	-6,09	0,04	9,40	7,20				9257	1.548	6.993	355	2.588	1.192	4.405	32.545	6,10	17,43	CREDIT AGRICOLE	
8 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,0694	2,12	-6,21	-0,23	9,10	7,01														CREDIT AGRICOLE	
9 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,7442	2,07	-6,50	-0,77	8,50	6,42				1							9	2,03		CREDIT AGRICOLE	
10 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,3764	2,07	-6,52	-0,77	8,53	6,44				42	674	1.697	660	2.377	14	-680	6.382	2,26	41,00	CREDIT AGRICOLE	
11 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,4384	2,05	-6,68	-1,06	8,20	6,12				68	10	108		489	10	-381	2.060	2,55	20,36	CREDIT AGRICOLE	
12 BESTINVER LATAM, F.I.	12,1998	12,11	-6,83	-28,69	-9,15					645	116	4.466	458	5.026	-342	-560	19.370	10,11	-7,78	BESTINVER	
13 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,6352	2,02	-6,84	-1,34	7,89	5,80	5,07	2,59		2649	497	3.652	1.064	6.464	-567	-2.813	25.417	-0,23	37,78	CREDIT AGRICOLE	
14 SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	301,6624	1,81	-7,85	-7,90	1,40	2,13	3,73	3,07		1550	32	1.199	263	3.580	-231	-2.381	33.959	1,12	-13,82	SANTANDER	
15 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	7,9322	0,81	-7,91	-7,05	5,25	4,95				5	18	18			18	18	28	184,35	159,80	CAIXABANK	
16 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	16,2253	0,76	-8,18	-7,52	4,70	4,42	6,24			4							1.025	0,76	-8,18	CAIXABANK	
17 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	6,2046	2,18	-8,38	-7,90	3,29					111009	1.582	65.343	2.625	70.218	-1.043	-4.875	195.963	1,64	-11,95	CAIXABANK	
18 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	13,4398	0,70	-8,57	-8,19	3,94	3,66	5,41			65	35	261	293	1.252	-258	-991	4.171	-5,18	-26,17	CAIXABANK	
19 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	119,9084	1,64	-8,70	-9,02	1,64	1,47	1,23	0,22	4,71	1,53	3698	141	1.344	585	3.634	-444	-2.290	37.591	0,45	-13,82	SANTANDER
20 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,3463	0,64	-8,94	-8,84	3,21	2,94	4,65	2,57		1603	59	669	180	2.920	-121	-2.251	12.104	-0,34	-22,89	CAIXABANK	
21 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, L	430,9678	2,14	-9,05	-8,51	2,40					7		98	90	5.070	-90	-4.972	13.524	1,45	-32,15	MUTUA MADRIL	
22 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, A	428,4966	2,13	-9,13	-8,64	2,22	2,41	3,82	-0,08	7,13		322	2	1.383	39	1.426	-37	-43	4.660	1,31	-11,73	MUTUA MADRIL
23 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	28,4650	1,41	-9,31	-8,96	2,63	2,77	4,61	2,91		4164	457	3.967	308	8.765	150	-4.799	53.254	1,69	-16,66	BBVA	
24 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	101,9593	1,77	-9,90	-9,46	3,58					2577	3.601	3.614	16	56	3.586	3.558	4.100	770,44	630,25	BANKINTER	
25 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	91,7032	1,73	-10,16	-9,91	3,07					171	506	1.193	79	990	427	203	2.032	29,16	1,08	BANKINTER	
26 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI	8,8889	2,35	-12,40	-12,08	-0,01	-0,12	-0,13	-2,37	3,92		494	11	225	34	806	-23	-581	3.413	1,66	-24,73	LABORAL KUTXA
27 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,8985	1,93	-12,83	-13,39	0,63					98278	4.013	131.724	6.381	178.622	-2.368	-46.898	635.645	1,54	-19,70	KUTXABANK	
28 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	6,1843	4,13	-13,37	-10,83	1,37					405651	14.050	587.046	13.590	312.697	460	274.350	1.486.979	4,16	4,03	CAIXABANK	
29 CO EMERGENTES FI	10,3822	1,12	-13,39	-11,43	0,77	1,72				366	18	530	6	255	12	275	6.705	1,30	-10,00	GESIURIS	
30 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,4237	1,83	-13,41	-14,38	-0,33	0,46	2,15	1,32	6,09		630	21	1.107	196	1.508	-175	-401	6.891	-0,69	-18,13	KUTXABANK
31 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	13,5842	1,80	-14,06	-14,67	-0,58	0,88	2,52	1,18	5,55	2,74	3813	51	1.115	308	5.856	-257	-4.741	35.503	1,06	-23,67	BBVA
32 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	811,3831	2,33	-14,18	-14,35	0,46					2857	4.196	5.317	1.150	6.353	3.045	-1.035	10.057	47,00	-19,68	CAJA RURAL	
33 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	14,5610	1,31	-14,58	-12,85	0,02	0,84	2,38			13028	1.281	9.198	612	7.551	669	1.647	66.469	2,34	-12,74	IBERCAJA	
34 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	7,3405	1,90	-14,84	-15,10	2,96	3,53				1105	63	284	75	802	-12	-518	1.519	1,07	-36,37	CAIXABANK	
35 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	13,9935	1,24	-14,95	-13,51	-0,74	0,14	2,02	0,61	5,28		2245	181	1.945	170	2.976	11	-1.031	20.223	1,30	-19,04	IBERCAJA
36 CAIXABANK EMERGENTES, FI, CAIXABANK	103,1813	1,85	-15,06	-15,76	1,58					7		45		9		37	238	1,85	-0,65	CAIXABANK	
37 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	763,7325	2,18	-15,07	-15,88	-1,33	-0,23	1,38	-0,32	4,19		1607	32	1.329	147	3.135	-115	-1.806	11.532	1,16	-26,14	CAJA RURAL
38 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	16,8797	1,86	-15,09	-15,39	2,48	3,02	3,88			1							3	2,11	-15,08	CAIXABANK	
39 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	13,5495	1,79	-15,46	-16,16	1,68	2,24	3,07			123	58	453	193	1.900	-135	-1.447	7.700	0,03	-28,20	CAIXABANK	
40 CAIXABANK EMERGENTES, FI, CAIXABANK	14,1999	1,75	-15,59	-16,72	0,47	1,64	1,97	1,70	6,34	3,47	2584	30	703	538	6.583	-507	-5.880	28.613	-0,02	-29,08	CAIXABANK
41 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	9,3099	1,74	-15,80	-16,74	0,97	1,52	2,33	0,91	5,21		2420	65	1.023	433	3.941	-368	-2.917	18.579	-0,26	-26,66	CAIXABANK
42 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	16,5213	4,17	-17,52	-19,32	5,59					1562	143	4.605	338	4.181	-194	424	19.521	3,13	-15,40	C. INGENIERO	
43 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	15,5974	4,08	-17,97	-19,88	3,79	2,88	3,90	1,69		1790	184	1.811	266	4.507	-82	-2.696	21.198	3,67	-27,02	C. INGENIERO	
44 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	9,6974	-1,38	-18,52	-22,33						103	277	2.512	174	4.366	103	-1.854	7.545	-0,04	-32,58	SANTA LUCIA	
45 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	9,6817	-1,40	-18,64	-22,52						67	4	94	9	394	-5	-301	590	-2,26	-42,96	SANTA LUCIA	
46 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	9,5485	-1,39	-18,76	-22,71	-1,88					3				26		-26	3.823	-1,39	-19,30	SANTA LUCIA	
47 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-	9,9268			-24,29							5			5		0				SANTA LUCIA	
48 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	308,5414	11,18								2305	3.962	4.197	37	39	3.926	4.157	4.429	1.961,55		CAJA RURAL	
49 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	307,4433	11,03								96	43	867	336	338	-293	529	570	-26,60		CAJA RURAL	
Rentabilidad media anual (%)	2,76	-9,22	-10,60	1,85	2,77	2,56	0,81	5,71	2,56	683226	38.048	965.366	35.080	771.368	2.967	193.998	2.892.107				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	3,19	-12,24	-11,19	1,08	2,15	2,47	0,71	6,40	3,31												