

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

Datos a 31-agosto-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes	2022		
	1 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	23,7105	5,06	18,58	4,15	-1,87						2	1	9	14	1	-5	111	6,08	13,36	SANTANDER	
2 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	22,3076	4,90	17,19	2,32	-3,62	-1,86	-1,75	-1,86	5,24	3,09	1501	362	14.711	560	7.907	-198	6.804	24.505	4,08	54,79	SANTANDER	
3 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	293,3908	5,66	16,14	4,22	-0,71	0,16	-1,05	-0,08	6,81		381	20	94.769	38	98.740	-18	-3.971	3.545	5,14	8,39	SANTANDER	
4 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	26,3166	0,52	10,23		-0,42						3	3	21			3	21	32	11,07	230,55	RENTA 4	
5 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	29,4411	0,54	10,15	11,60		3,66	1,28	1,57	7,56		1221	124	3.989	198	2.632	-74	1.357	5.671	-0,67	41,85	RENTA 4	
6 BESTINVER LATAM, F.I.	13,6897	12,21	4,55	-19,36	-4,08						644	56	4.522	24	5.050	32	-528	21.767	12,37	3,63	BESTINVER	
7 GVC Gaesco Emergentfond F.I.	222,6496	3,45	-1,42	-2,90	3,42	1,84	2,72	1,07	5,97		1157	17	251	48	1.215	-32	-963	13.837	3,22	-7,78	GVC GAESCO	
8 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,4223	2,99	-3,28	-0,41	11,84	7,82					9221	41	7.034	283	2.871	-242	4.163	33.273	2,24	20,06	CREDIT AGRI	
9 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,6049	2,96	-3,43	-0,66	11,53	7,61															CREDIT AGRI	
10 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,2614	2,91	-3,78	-1,20	10,92	7,02					1							9	2,98		CREDIT AGRI	
11 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,8831	2,92	-3,79	-1,21	10,95	7,03					41		1.697	111	2.488	-111	-791	6.453	1,12	42,59	CREDIT AGRI	
12 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,9423	2,89	-3,99	-1,50	10,61	6,71					68	15	123	55	544	-40	-421	2.078	0,87	21,41	CREDIT AGRI	
13 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,1115	2,86	-4,17	-1,78	10,29	6,40	5,73	2,76			2626	277	3.929	573	7.037	-296	-3.108	25.844	1,68	40,09	CREDIT AGRI	
14 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	8,0055	0,92	-7,06	-7,80	6,52	4,95					6	12	30			12	30	41	45,35	277,62	CAIXABANK	
15 SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	303,4517	0,59	-7,31	-8,46	2,62	2,22	4,01	3,25			1539	122	1.321	870	4.450	-748	-3.129	33.413	-1,61	-15,21	SANTANDER	
16 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	16,3680	0,88	-7,37	-8,27	5,95	4,42	6,58				4							1.034	0,88	-7,37	CAIXABANK	
17 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	6,2445	0,64	-7,79	-9,16	4,79						110543	1.161	66.504	1.537	71.755	-376	-5.251	196.852	0,45	-11,55	CAIXABANK	
18 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	13,5497	0,82	-7,82	-8,94	5,19	3,66	5,75				64		261	62	1.314	-62	-1.053	4.143	-0,67	-26,67	CAIXABANK	
19 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	120,7972	0,74	-8,03	-9,90	3,32	1,34	1,57	0,41	4,67	1,75	3691	63	1.407	318	3.952	-255	-2.545	37.615	0,06	-13,76	SANTANDER	
20 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, L	435,4801	1,05	-8,10	-9,34	4,13						7		98		5.070		-4.972	13.665	1,05	-31,44	MUTUA MADRIL	
21 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, A	432,9279	1,03	-8,19	-9,48	3,95	2,29	4,16	0,22	6,77		313	22	1.405	28	1.454	-6	-49	4.701	0,89	-10,95	MUTUA MADRIL	
22 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,4400	0,76	-8,25	-9,57	4,45	2,94	4,99	2,68			1580	38	707	156	3.076	-118	-2.370	12.078	-0,22	-23,06	CAIXABANK	
23 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	28,6618	0,69	-8,68	-9,40	3,45	2,79	4,94	3,00			4142	51	4.018	386	9.152	-335	-5.134	53.285	0,06	-16,61	BBVA	
24 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	101,8226	-0,13	-10,02	-11,44	4,98						2564	5	3.619	30	86	-25	3.533	4.069	-0,75	624,79	BANKINTER	
25 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	91,5414	-0,18	-10,32	-11,89	4,45						166	48	1.241	82	1.072	-34	170	1.995	-1,85	-0,79	BANKINTER	
26 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI	8,9516	0,71	-11,78	-12,51	1,52	-0,22	0,04	-2,12	3,97		493	13	238	9	815	4	-577	3.441	0,83	-24,10	LABORAL KUTX	
27 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	12,0385	1,18	-11,81	-13,98	2,49						98162	13.503	145.227	2.022	180.644	11.481	-35.416	654.639	2,99	-17,31	KUTXABANK	
28 CO EMERGENTES FI	10,5251	1,38	-12,20	-11,54	2,39	1,77					366	6	536	5	260	1	277	6.799	1,40	-8,74	GESIURIS	
29 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,5470	1,08	-12,47	-14,95	1,50	0,41	2,46	1,60	6,15		629	112	1.219	115	1.623	-4	-404	6.960	1,00	-17,30	KUTXABANK	
30 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	13,7967	1,56	-12,71	-14,74	1,03	0,85	2,96	1,46	5,60	2,94	3801	44	1.159	112	5.969	-68	-4.809	35.990	1,37	-22,62	BBVA	
31 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	6,2232	0,63	-12,83	-13,31	2,77						405048	7.876	594.922	7.739	320.436	137	274.487	1.496.486	0,64	4,70	CAIXABANK	
32 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	824,1142	1,57	-12,83	-15,00	2,17						2629	105	5.422	223	6.576	-118	-1.154	10.098	0,41	-19,35	CAJA RURAL	
33 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	14,8469	1,96	-12,90	-13,26	1,94	0,96	2,79				12938	208	9.406	14.759	22.309	-14.550	-12.903	52.921	-20,38	-30,52	IBERCAJA	
34 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	14,2591	1,90	-13,34	-13,91	1,17	0,25	2,42	0,94	5,40		2232	121	2.065	134	3.110	-14	-1.045	20.592	1,83	-17,56	IBERCAJA	
35 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	774,5309	1,41	-13,87	-16,51	0,35	-0,15	1,75	-0,11	4,29		1579	29	1.358	125	3.260	-97	-1.903	11.598	0,57	-25,72	CAJA RURAL	
36 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	7,4175	1,05	-13,95	-16,38	4,60	3,39					1101		284	28	830	-28	-546	1.507	-0,80	-36,88	CAIXABANK	
37 CAIXABANK EMERGENTES, FI, CAIXABANK	104,1979	0,99	-14,22	-15,91	2,89						7		45		9		37	240	0,99	0,33	CAIXABANK	
38 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	17,0500	1,01	-14,23	-16,65	4,11	2,88	4,28				1							3	0,89	-14,32	CAIXABANK	
39 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	13,6771	0,94	-14,66	-17,42	3,29	2,10	3,46				122		453	61	1.960	-61	-1.508	7.712	0,16	-28,08	CAIXABANK	
40 CAIXABANK EMERGENTES, FI, CAIXABANK	14,3267	0,89	-14,83	-16,86	1,76	1,52	2,29	1,87	6,39	3,52	2561	10	713	413	6.996	-403	-6.283	28.468	-0,51	-29,44	CAIXABANK	
41 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	9,3920	0,88	-15,06	-17,99	2,57	1,39	2,72	1,12	5,24		2400	51	1.074	197	4.138	-147	-3.064	18.597	0,10	-26,59	CAIXABANK	
42 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	16,7466	1,36	-16,39	-21,83	7,56						1558	210	4.815	101	4.282	109	533	19.895	1,92	-13,77	C. INGENIERO	
43 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	15,7974	1,28	-16,92	-22,08	5,72	2,93	4,40	1,99			1774	121	1.932	382	4.889	-261	-2.956	21.210	0,05	-26,98	C. INGENIERO	
44 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	9,6131	-0,87	-19,23	-23,96							103	163	2.675	349	4.715	-186	-2.040	7.293	-3,34	-34,83	SANTA LUCIA	
45 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	9,5955	-0,89	-19,36	-24,15							67	0	94		394	0	-300	585	-0,81	-43,43	SANTA LUCIA	
46 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	9,4648	-0,88	-19,47	-24,33	-1,56						3				26		-26	3.790	-0,88	-20,01	SANTA LUCIA	
47 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	295,0180	-4,04									126	206	1.073	14	352	192	722	731	28,26		CAJA RURAL	
48 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	296,4844	-3,91									2293	96	4.293	51	90	45	4.202	4.300	-2,93		CAJA RURAL	
49 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-	9,9268			-24,29									5		5		0				SANTA LUCIA	
Rentabilidad media anual (%)	1,44	-7,63	-10,91	3,74	2,87	2,98	1,10	5,70	2,83	681478	25.312	990.678	32.198	803.566	-6.886	187.112	2.913.878					
Rentabilidad media anual (%) ponderada	1,01	-11,36	-12,57	2,73	1,99	2,77	0,98	6,25	3,65													