

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

Datos a 30-septiembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022		
	1 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	23,7702	0,25	18,87	14,94	-2,81						2		9		14		-5	112	0,67	14,12	
2 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	22,3311	0,11	17,31	12,91	-4,54	-2,44	-1,84	-2,30	6,23	2,83	1489	396	15.107	657	8.564	-261	6.543	24.287	-0,89	53,41	SANTANDER	
3 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	287,2432	-2,10	13,71	10,27	-2,35	-0,74	-1,38	-0,83	7,50		378		94.769	5	98.745	-5	-3.976	3.467	-2,21	5,99	SANTANDER	
4 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	25,9845	-1,26	8,84	13,02	-1,44						3		21				21	31	-1,26	226,38	RENTA 4	
5 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	29,0524	-1,32	8,70	14,09	2,30	2,66	1,04	1,18	8,61		1218	151	4.140	126	2.757	25	1.382	5.621	-0,88	40,60	RENTA 4	
6 BESTINVER LATAM, F.I.	13,1958	-3,61	0,78	-14,85	-5,22						642	125	4.647	1.410	6.460	-1.285	-1.813	19.755	-9,25	-5,95	BESTINVER	
7 GVC Gaesco Emergentfond F.I.	214,3816	-3,71	-5,08	-6,43	1,09	0,96	2,05	0,25	6,25		1157	7	258	102	1.316	-95	-1.059	13.231	-4,38	-11,82	GVC GAESCO	
8 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,8977	-8,28	-11,29	-8,34	7,29	6,01					9154	73	7.108	319	3.190	-246	3.917	30.286	-8,98	9,28	CREDIT AGRI	
9 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,0616	-8,30	-11,44	-8,58	7,00	5,78															CREDIT AGRI	
10 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,7391	-8,34	-11,80	-9,07	6,41	5,20					1							9	-8,36		CREDIT AGRI	
11 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,3923	-8,34	-11,81	-9,08	6,44	5,21					40		1.697	142	2.630	-142	-933	5.779	-10,46	27,68	CREDIT AGRI	
12 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,4426	-8,36	-12,01	-9,35	6,12	4,90					70	47	170	34	579	13	-409	1.917	-7,71	12,05	CREDIT AGRI	
13 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,6773	-8,38	-12,20	-9,61	5,81	4,59	4,48	1,84			2571	185	4.113	991	8.028	-806	-3.915	22.892	-11,42	24,09	CREDIT AGRI	
14 SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	277,7697	-8,46	-15,15	-14,41	-1,07	0,39	2,81	2,10			1519	30	1.351	507	4.957	-477	-3.606	30.125	-9,84	-23,55	SANTANDER	
15 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	111,2693	-7,89	-15,28	-15,18	-0,37	-0,31	0,45	-0,58	4,74	1,42	3680	73	1.480	382	4.334	-309	-2.854	34.355	-8,67	-21,24	SANTANDER	
16 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	7,2911	-8,92	-15,35	-14,65	2,40	2,92					10	9	40	1	1		8	39	45	10,47	CAIXABANK	
17 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	14,9009	-8,96	-15,68	-15,09	1,85	2,40	5,22				4							942	-8,96		CAIXABANK	
18 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, L	398,0188	-8,60	-16,01	-15,71	0,36						7		98		5.070		-4.972	12.490	-8,60	-37,34	MUTUA MADRIL	
19 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, A	395,6374	-8,61	-16,10	-15,84	0,19	0,27	2,86	-0,56	6,51		304	2	1.407	209	1.663	-208	-257	4.102	-12,75	-22,30	MUTUA MADRIL	
20 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,3279	-9,02	-16,13	-15,70	1,12	1,66	4,40				63	16	277		1.314	16	-1.037	3.784	-8,65	-33,01	CAIXABANK	
21 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	5,6772	-9,08	-16,17	-15,89	0,63						109321	1.756	68.260	2.783	74.538	-1.027	-6.277	177.998	-9,58	-20,02	CAIXABANK	
22 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	11,3118	-9,07	-16,57	-16,29	0,41	0,96	3,64	1,50			1552	30	737	311	3.388	-282	-2.651	10.715	-11,28	-31,74	CAIXABANK	
23 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	26,0899	-8,97	-16,88	-16,16	-0,10	0,88	3,53	1,90			4087	56	4.074	1.253	10.404	-1.197	-6.331	47.360	-11,12	-25,88	BBVA	
24 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	91,5769	-10,06	-19,08	-18,69	0,73						2531	1	3.620	54	140	-53	3.480	3.610	-11,28	543,00	BANKINTER	
25 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	82,2964	-10,10	-19,38	-19,09	0,23						168	104	1.345	105	1.177	-1	168	1.794	-10,09	-10,80	BANKINTER	
26 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,0013	-8,62	-19,40	-19,84	-1,43						97650	3.676	148.903	16.701	197.345	-13.025	-48.441	586.182	-10,46	-25,95	KUTXABANK	
27 CO EMERGENTES FI	9,6508	-8,31	-19,49	-18,82	-1,16	-0,06					361	1	537	367	626	-366	-90	5.889	-13,39	-20,95	GESIURIS	
28 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI	8,1638	-8,80	-19,54	-19,32	-2,64	-1,99	-1,39	-3,30	3,94		487	11	250	58	873	-47	-624	3.093	-10,13	-31,79	LABORAL KUTX	
29 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	5,7249	-8,01	-19,81	-18,11	-0,78						403464	14.443	609.365	17.002	337.437	-2.559	271.927	1.374.215	-8,17	-3,86	CAIXABANK	
30 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	13,6353	-8,16	-20,01	-20,00	-1,70	-0,90	1,63				6489	338	9.744	10.958	33.268	-10.620	-23.523	38.580	-27,10	-49,35	IBERCAJA	
31 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	755,6065	-8,31	-20,08	-20,61	-1,52						2612	36	5.459	124	6.700	-88	-1.241	9.175	-9,15	-26,72	CAJA RURAL	
32 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	10,5422	-8,70	-20,09	-20,75	-2,40	-1,54	1,27	0,49	6,23		621	30	1.249	204	1.827	-174	-579	6.187	-11,10	-26,49	KUTXABANK	
33 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	13,0872	-8,22	-20,46	-20,61	-2,44	-1,62	1,26	-0,11	5,44		2203	50	2.115	321	3.431	-272	-1.317	18.642	-9,47	-25,37	IBERCAJA	
34 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	12,5498	-9,04	-20,60	-20,46	-2,74	-1,15	1,69	0,37	5,56	2,29	3760	108	1.267	410	6.378	-302	-5.111	32.453	-9,83	-30,23	BBVA	
35 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	709,0950	-8,45	-21,15	-22,03	-3,28	-1,98	0,64	-1,35	4,35		1552	35	1.393	155	3.416	-120	-2.023	10.504	-9,43	-32,72	CAJA RURAL	
36 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	6,7676	-8,76	-21,49	-21,56	0,60	1,37					1094	403	687	60	890	343	-203	1.701	12,86	-28,76	CAIXABANK	
37 CAIXABANK EMERGENTES, FI, CAIXABANK	95,0619	-8,77	-21,74	-22,10	-0,86						12	67	113		9		67	104	283	17,67	18,06	CAIXABANK
38 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	15,5496	-8,80	-21,78	-21,81	0,14	0,88	3,01				1							3	-8,80		CAIXABANK	
39 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	12,4659	-8,86	-22,22	-22,53	-0,65	0,11	2,21				116		453	397	2.357	-397	-1.905	6.651	-13,76	-37,98	CAIXABANK	
40 CAIXABANK EMERGENTES, FI, CAIXABANK	13,0590	-8,85	-22,37	-22,98	-1,95	-0,46	1,18	0,79	6,43	3,12	2532	32	746	830	7.826	-797	-7.080	25.195	-11,50	-37,55	CAIXABANK	
41 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	15,5274	-7,28	-22,48	-24,48	4,25						1547	101	4.916	221	4.502	-120	413	18.333	-7,85	-20,55	C. INGENIERO	
42 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	8,5553	-8,91	-22,63	-23,07	-1,34	-0,59	1,47	0,04	5,30		2367	61	1.134	434	4.572	-374	-3.438	16.584	-10,82	-34,54	CAIXABANK	
43 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	14,6358	-7,35	-23,03	-24,99	2,46	1,05	3,38	0,93			1746	67	1.999	364	5.253	-297	-3.253	19.367	-8,69	-33,32	C. INGENIERO	
44 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	8,5487	-11,07	-28,17	-29,78							103	300	2.975	122	4.837	177	-1.862	6.653	-8,78	-40,55	SANTA LUCIA	
45 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	8,5313	-11,09	-28,31	-29,96							65	7	102	5	400	2	-298	522	-10,80	-49,53	SANTA LUCIA	
46 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	8,3939	-11,31	-28,59	-30,20	-6,00						3				26		-26	3.361	-11,31	-29,06	SANTA LUCIA	
47 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	271,9922	-8,26									2257	17	4.309	72	163	-56	4.147	3.892	-9,48		CAJA RURAL	
48 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	270,2823	-8,38									153	238	1.311	26	377	213	934	866	18,39		CAJA RURAL	
49 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-	9,9268			-24,29									5		5		0				SANTA LUCIA	
Rentabilidad media anual (%)	-7,74	-14,54	-14,92	0,21	1,11	1,90	0,13	5,93	2,41	671166	23.080	1.013.758	58.224	861.790	-35.145	151.967	2.643.036					
Rentabilidad media anual (%) ponderada	-8,15	-18,58	-17,90	-0,92	0,11	1,70	-0,10	6,58	3,09													