

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	10/22	Mes	2022		
1 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	25,8951	8,94	29,50	33,31	-0,66						2	41	50	10	24	31	26	154	37,95	57,42	SANTANDER	
2 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	24,2905	8,77	27,60	30,97	-2,42	-0,30	-0,91	-2,28	6,13	3,89	1498	667	15.774	353	8.917	314	6.857	26.735	10,08	68,87	SANTANDER	
3 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	309,7650	7,84	22,62	25,87	-0,47	1,25	-0,58	-0,74	7,45		374		94.769	19	98.764	-19	-3.995	3.720	7,30	13,73	SANTANDER	
4 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	28,1146	8,20	17,76	27,35							3		21	4	4		17	30	-5,11	209,70	RENTA 4	
5 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	31,3792	8,01	17,41	27,17	5,02	4,10	2,03	1,27	8,44		1223	182	4.321	78	2.835	104	1.486	6.178	9,91	54,53	RENTA 4	
6 BESTINVER LATAM, F.I.	14,0782	6,69	7,51	4,75	-3,15						632	12	4.659	242	6.703	-231	-2.044	20.839	5,49	-0,79	BESTINVER	
7 GVC Gasesco Emergentfond F.I.	215,6210	0,58	-4,53	-7,47	1,07	0,60	2,11	-0,21	6,07		1164	286	544	440	1.757	-154	-1.212	13.155	-0,58	-12,33	GVC GAESCO	
8 SABADELL BOLASAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,9009	-5,90	-16,52	-14,50	4,44	3,46					9035	87	7.195	396	3.587	-309	3.608	28.202	-6,88	1,76	CREDIT AGRI	
9 SABADELL BOLASAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,0517	-5,92	-16,68	-14,71	4,15	3,21																CREDIT AGRI
10 SABADELL BOLASAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,7411	-5,96	-17,06	-15,18	3,58	2,65					1							8	-5,96			CREDIT AGRI
11 SABADELL BOLASAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,4148	-5,96	-17,07	-15,19	3,61	2,66					39		1.697	124	2.755	-124	-1.057	5.321	-7,93	17,56	CREDIT AGRI	
12 SABADELL BOLASAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,4582	-5,99	-17,28	-15,43	3,29	2,35					69	63	233	99	678	-36	-445	1.769	-7,72	3,41	CREDIT AGRI	
13 SABADELL BOLASAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	14,7350	-6,01	-17,48	-15,67	2,99	2,05	3,89	0,74			2536	175	4.288	480	8.508	-305	-4.220	21.236	-7,24	15,11	CREDIT AGRI	
14 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	107,4119	-3,47	-18,22	-18,73	-2,01	-1,80	0,19	-1,32	4,28	2,02	3672	223	1.703	266	4.600	-43	-2.897	33.126	-3,58	-24,06	SANTANDER	
15 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	5,5028	-3,07	-18,75	-19,48	-0,90						107111	2.307	70.568	3.752	78.289	-1.444	-7.722	171.156	-3,84	-23,09	CAIXABANK	
16 MUTUA FONDOS BOLASAS EMERGENTESFI, L	381,6720	-4,11	-19,46	-19,96	-1,63						7		98		5.070		-4.972	11.977	-4,11	-39,91	MUTUA MADRIL	
17 MUTUA FONDOS BOLASAS EMERGENTESFI, A	379,3400	-4,12	-19,56	-20,08	-1,81	-1,06	2,45	-1,00	5,90		288	1	1.407	302	1.966	-302	-558	3.645	-11,14	-30,96	MUTUA MADRIL	
18 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	5,7343	0,16	-19,68	-18,86	-1,18						399937	13.688	623.053	24.001	361.439	-10.313	261.614	1.366.355	-0,57	-4,41	CAIXABANK	
19 SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	262,7944	-5,39	-19,72	-20,67	-3,29	-1,71	2,28	1,24			1496	4	1.355	480	5.437	-476	-4.082	28.035	-6,94	-28,86	SANTANDER	
20 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	6,8253	-6,39	-20,76	-21,67	-0,35	0,36					12	68	108	3	4	65	104	103	128,84	854,69	CAIXABANK	
21 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	13,9431	-6,43	-21,10	-22,07	-0,88	-0,15	4,58				4							881	-6,43	-21,10	CAIXABANK	
22 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	88,9360	-2,88	-21,41	-21,90	-1,29						2504	1	3.621	62	202	-62	3.419	3.447	-4,53	513,88	BANKINTER	
23 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	11,5284	-6,49	-21,57	-22,63	-1,59	-0,87	3,77				62		277	39	1.353	-39	-1.076	3.502	-7,46	-38,01	CAIXABANK	
24 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI	7,9418	-2,72	-21,73	-22,08	-3,97	-3,34	-1,63	-4,03	3,51		487	28	277	18	891	10	-614	3.019	-2,39	-33,42	LABORAL KUTX	
25 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	79,8892	-2,93	-21,74	-22,29	-1,78						163	107	1.452	113	1.290	-6	162	1.736	-3,23	-13,68	BANKINTER	
26 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	10,5719	-6,54	-22,03	-23,17	-2,28	-1,56	3,02	0,47			1528	59	795	279	3.666	-220	-2.871	9.809	-8,45	-37,51	CAIXABANK	
27 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	24,3439	-6,69	-22,44	-23,60	-2,42	-1,40	2,89	0,81			4024	178	4.252	919	11.324	-741	-7.072	43.481	-8,19	-31,95	BBVA	
28 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	10,5822	-3,81	-22,47	-23,80	-3,14						96979	6.931	155.835	3.881	201.225	3.051	-45.391	566.908	-3,29	-28,39	KUTXABANK	
29 CO EMERGENTES FI	9,2709	-3,94	-22,66	-23,14	-2,84	-1,60					356	1	537	31	657	-30	-120	5.628	-4,43	-24,46	GESIURIS	
30 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	15,4159	-0,72	-23,04	-26,46	3,98						1541	124	5.040	167	4.669	-43	371	18.157	-0,96	-21,31	C. INGENIERO	
31 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	10,1308	-3,90	-23,21	-24,66	-4,10	-2,94	0,92	-0,33	5,74		613	41	1.290	59	1.886	-17	-596	5.928	-4,18	-29,56	KUTXABANK	
32 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	724,5754	-4,11	-23,36	-25,03	-3,30						2573	81	5.539	184	6.884	-104	-1.345	8.698	-5,20	-30,53	CAJA RURAL	
33 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	6,5880	-2,65	-23,57	-24,69	-0,89	-0,06					1093	266	953	137	1.028	129	-75	1.780	4,67	-25,44	CAIXABANK	
34 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	14,5190	-0,80	-23,64	-26,85	2,18	0,63	3,39	0,37			1727	121	2.120	286	5.538	-164	-3.418	19.048	-1,65	-34,42	C. INGENIERO	
35 CAIXABANK EMERGENTES, FI, CAIXABANK	92,5490	-2,64	-23,81	-25,04	-2,43						10	30	142	129	137	-99	5	179	-36,75	-25,33	CAIXABANK	
36 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	15,1303	-2,70	-23,89	-25,07	-1,35	-0,54	2,84				1						3	-2,57	-23,87			CAIXABANK
37 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	11,9866	-4,49	-24,17	-24,96	-4,67	-2,61	1,30	-0,50	5,18	2,66	3709	33	1.301	417	6.795	-384	-5.495	30.628	-5,62	-34,15	BBVA	
38 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	12,1222	-2,76	-24,36	-25,63	-2,12	-1,30	2,04				113		453	166	2.523	-166	-2.070	6.307	-5,17	-41,19	CAIXABANK	
39 CAIXABANK EMERGENTES, FI, CAIXABANK	12,7021	-2,73	-24,49	-25,89	-3,50	-1,63	0,93	0,13	5,99	2,97	2495	208	953	854	8.680	-646	-7.727	23.873	-5,25	-40,83	CAIXABANK	
40 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	678,9353	-4,25	-24,50	-26,36	-5,03	-3,51	0,26	-2,45	3,81		1535	41	1.434	142	3.558	-101	-2.124	9.956	-5,22	-36,23	CAJA RURAL	
41 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	8,3144	-2,82	-24,80	-26,15	-2,81	-1,99	1,30	-0,65	4,84		2324	40	1.175	599	5.171	-559	-3.997	15.575	-6,09	-38,52	CAIXABANK	
42 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	12,7384	-6,58	-25,27	-26,64	-4,30	-2,81	0,96				6429	219	9.963	486	33.754	-267	-23.791	35.782	-7,25	-53,03	IBERCAJA	
43 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	12,2185	-6,64	-25,74	-27,20	-5,03	-3,52	0,59	-1,01	4,86		2177	51	2.166	200	3.631	-148	-1.465	17.259	-7,42	-30,91	IBERCAJA	
44 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	8,2371	-3,64	-30,79	-32,80							103	440	3.414	234	5.071	206	-1.656	6.609	-0,67	-40,95	SANTA LUCIA	
45 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	8,2186	-3,67	-30,93	-32,97							58	2	103	26	426	-24	-322	480	-8,10	-53,62	SANTA LUCIA	
46 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	8,0873	-3,65	-31,19	-33,21	-7,82						3				26		-26	3.238	-3,65	-31,65	SANTA LUCIA	
47 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	289,2321	6,34									2219	25	4.334	92	255	-68	4.079	4.069	4,54		CAJA RURAL	
48 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	287,0138	6,19									163	282	1.593	11	388	271	1.205	1.201	38,74		CAJA RURAL	
49 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-	9,9268												5		5		0					SANTA LUCIA
Rentabilidad media anual (%)	-2,12	-16,27	-16,36	-1,19	-0,37	1,68	-0,53	5,55	2,89	664092	27.111	1.040.868	40.579	902.370	-13.469	138.499	2.588.923					
Rentabilidad media anual (%) ponderada	-1,49	-19,79	-20,05	-1,87	-0,85	1,59	-0,71	6,09	3,73													