

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

Datos a 30-noviembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio	Grupo Financiero	
	30/11/2022	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	11/22	Mes	2022		
	Mes	2022																			
1 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	24,2399	-6,39	21,22	26,68	-1,72						2	2	52	24	2	28	147	-4,97	49,60	SANTANDER	
2 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	28,4929	1,35	19,35	27,65							3		21	4		17	30	1,35	213,87	RENTA 4	
3 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	22,7047	-6,53	19,27	24,45	-3,46	-0,55	-1,36	-2,15	5,67	3,37	1516	1.296	17.070	533	9.450	763	7.620	25.758	-3,65	62,70	SANTANDER
4 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	31,7855	1,29	18,93	27,48	6,22	5,35	2,42	1,84	8,37		1249	215	4.537	98	2.933	117	1.603	6.376	3,20	59,48	RENTA 4
5 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	293,2067	-5,35	16,07	22,09	-1,69	0,90	-1,04	-0,62	7,02		373		94.769	2	98.766	-2	-3.997	3.519	-5,40	7,59	SANTANDER
6 GVCGaesco Emergentfond F.I.	209,4506	-2,86	-7,27	-5,18	0,17	0,26	1,78	0,26	5,69		1168	115	659	260	2.016	-145	-1.357	12.616	-4,09	-15,92	GVC GAESCO
7 BESTINVER LATAM, F.I.	12,1114	-13,97	-7,51	-6,13	-7,10						612	12	4.671	864	7.567	-852	-2.896	17.056	-18,15	-18,80	BESTINVER
8 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,5531	10,39	-7,85	-4,41	7,74	5,87					8970	117	7.312	4.660	8.247	-4.543	-935	26.426	-6,30	-4,65	CREDIT AGRI
9 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,7160	10,37	-8,04	-4,65	7,44	5,61															CREDIT AGRI
10 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,3654	10,32	-8,50	-5,16	6,86	5,03					1							9	10,32		CREDIT AGRI
11 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,0053	10,32	-8,51	-5,18	6,88	5,04					42	1.333	3.030	61	2.815	1.272	215	7.176	34,88	58,56	CREDIT AGRI
12 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,0489	10,29	-8,77	-5,46	6,56	4,73					63		233	214	892	-214	-658	1.728	-2,34	0,99	CREDIT AGRI
13 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,2473	10,26	-9,01	-5,73	6,25	4,42	4,73	2,20			2492	249	4.538	585	9.093	-336	-4.556	23.064	8,61	25,02	CREDIT AGRI
14 SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	292,4117	11,27	-10,68	-9,68	-0,19	0,70	3,24	2,55			1487	234	1.589	444	5.881	-210	-4.292	30.971	10,47	-21,41	SANTANDER
15 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	6,0108	9,23	-11,25	-10,07	1,70						105782	1.866	72.434	2.195	80.484	-329	-8.050	186.611	9,03	-16,15	CAIXABANK
16 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, L	419,7599	9,98	-11,42	-10,34	1,34						7		98		5.070		-4.972	13.172	9,98	-33,92	MUTUA MADRIL
17 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	7,6212	11,66	-11,52	-10,61	2,78	2,77					11		108	27	30	-27	78	86	-16,00	701,95	CAIXABANK
18 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, A	417,1438	9,97	-11,54	-10,48	1,19	1,15	3,34	0,05	6,13		280	2	1.410	97	2.063	-95	-653	3.911	7,31	-25,91	MUTUA MADRIL
19 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	115,6697	7,69	-11,93	-10,71	0,16	0,09	0,88	0,15	4,35	2,42	3680	1.597	3.300	1.757	6.357	-160	-3.057	35.504	7,18	-18,60	SANTANDER
20 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	15,5620	11,61	-11,93	-11,07	2,24	2,24	5,62				4							983	11,61	-11,94	CAIXABANK
21 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	99,4464	11,82	-12,12	-10,68	2,44						2455	2	3.622	69	271	-68	3.351	3.783	9,77	573,86	BANKINTER
22 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,8592	11,54	-12,52	-11,71	1,50	1,51	4,80				60		277	162	1.515	-162	-1.237	3.740	6,78	-33,81	CAIXABANK
23 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	89,2937	11,77	-12,52	-11,13	1,93						176	115	1.567	89	1.379	26	188	1.968	13,36	-2,14	BANKINTER
24 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	11,7854	11,48	-13,08	-12,33	0,79	0,80	4,05	1,95			1502	77	873	337	4.003	-259	-3.130	10.669	8,77	-32,03	CAIXABANK
25 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	6,1788	7,75	-13,45	-10,24	1,12						398111	16.464	639.517	14.786	376.224	1.678	263.292	1.473.993	7,88	3,12	CAIXABANK
26 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	27,1209	11,41	-13,59	-12,86	0,74	1,04	3,88	2,22			3982	194	4.446	700	12.023	-506	-7.578	47.918	10,20	-25,01	BBVA
27 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,5863	9,49	-15,12	-14,36	-0,52						96661	2.921	158.756	3.137	204.362	-216	-45.606	620.473	9,45	-21,62	KUTXABANK
28 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI	8,5860	8,11	-15,38	-13,82	-1,70	-1,35	-0,96	-3,13	3,78		484	10	287	54	945	-44	-658	3.219	6,62	-29,01	LABORAL KUTX
29 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,0816	9,39	-16,00	-15,33	-1,51	-0,92	1,71	0,82	5,99		608	80	1.370	193	2.079	-113	-709	6.366	7,39	-24,35	KUTXABANK
30 CO EMERGENTES FI	10,0147	8,02	-16,45	-16,23	-0,55	0,26					352	28	565	29	687	-2	-122	6.077	7,99	-18,43	GESIURIS
31 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	786,9684	8,61	-16,76	-16,37	-0,92						2532	54	5.594	98	6.982	-44	-1.389	9.402	8,09	-24,91	CAJA RURAL
32 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	13,1533	9,73	-16,78	-16,04	-1,65	-0,44	2,16	0,68	5,50	2,99	3695	85	1.386	206	7.002	-121	-5.616	33.484	9,32	-28,01	BBVA
33 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	7,1349	8,30	-17,23	-16,55	1,28	1,87					1094	290	1.243	9	1.036	282	207	2.218	24,62	-7,08	CAIXABANK
34 CAIXABANK EMERGENTES, FI, CAIXABANK	100,1778	8,24	-17,53	-16,90	-0,02						11	92	234	12	149	80	85	274	52,93	14,20	CAIXABANK
35 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	16,3792	8,25	-17,61	-16,97	0,82	1,38	3,56				1							3	8,25	-17,59	CAIXABANK
36 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	736,3081	8,45	-18,12	-17,87	-2,68	-1,67	0,98	-1,05	3,96		1520	64	1.498	237	3.795	-173	-2.297	10.619	6,66	-31,99	CAJA RURAL
37 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	16,3964	6,36	-18,14	-17,73	4,74						1539	857	5.897	172	4.841	685	1.056	20.021	10,27	-13,23	C. INGENIERO
38 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	13,1152	8,19	-18,17	-17,59	0,02	0,61	2,75				112		453	247	2.770	-247	-2.317	6.569	4,16	-38,74	CAIXABANK
39 CAIXABANK EMERGENTES, FI, CAIXABANK	13,7369	8,15	-18,34	-17,79	-1,12	0,20	1,67	1,14	6,11	3,35	2451	46	999	790	9.470	-744	-8.471	25.053	4,94	-37,91	CAIXABANK
40 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	13,9056	9,16	-18,42	-18,77	-1,83	-0,85	1,76				6388	264	10.227	662	34.416	-398	-24.189	38.649	8,01	-49,26	IBERCAJA
41 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	8,9904	8,13	-18,69	-18,16	-0,67	-0,09	2,01	0,44	4,92		2295	137	1.312	421	5.593	-284	-4.281	16.547	6,24	-34,69	CAIXABANK
42 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	15,4304	6,28	-18,85	-18,51	2,92	2,01	3,98	1,37			1714	46	2.166	163	5.701	-118	-3.535	20.121	5,63	-30,73	C. INGENIERO
43 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	13,3297	9,09	-18,99	-19,38	-2,58	-1,59	1,38	0,09	4,99		2150	155	2.321	361	3.992	-206	-1.671	18.615	7,86	-25,48	IBERCAJA
44 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	9,4512	14,74	-20,59	-19,53							101	122	3.536	433	5.504	-311	-1.968	7.257	9,81	-35,16	SANTA LUCIA
45 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	9,4280	14,72	-20,77	-19,73							57	0	104	7	432	-7	-329	543	13,24	-47,48	SANTA LUCIA
46 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	9,2785	14,73	-21,06	-20,01	-3,85						3				26	-26	3.715	14,73	-21,58	SANTA LUCIA	
47 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	301,0758	4,09									3467	4.701	9.034	87	341	4.614	8.693	9.067	122,83		CAJA RURAL
48 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-	9,9268												5	5			0				SANTA LUCIA
49 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	298,3642	3,95									179	205	1.798	1	389	204	1.409	1.457	21,24		CAJA RURAL
Rentabilidad media anual (%)	7,52	-10,59	-8,76	0,98	1,50	2,32	0,49	5,57	3,03	661442	34,047	1.074.915	35,257	937.626	-1.210	137.289	2.796.965				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	8,15	-13,25	-11,28	0,53	1,10	2,40	0,33	6,33	3,89												