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

		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022	Grupo Financiero
1	RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	26,8064	-5,92	12,28	12,28							3		21		4		17	28	-5,91	195,31	RENTA 4
2	RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	29,8856	-5,98	11,82	11,82	1,54	3,18	1,33	1,43	8,11		1249	145	4.682	118	3.051	27	1.630	6.020	-5,59	50,56	RENTA 4
3	SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	22,2348	-8,27	11,20	11,20	-7,18						2	6	58		24	6	34	140	-4,68	42,60	SANTANDER
4	EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	277,5824	-5,33	9,88	9,88	-5,61	-0,59	-2,02	-0,97	6,89		371	131	94.900	135	98.901	-4	-4.001	3.328	-5,43	1,76	SANTANDER
5	SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	20,7951	-8,41	9,24	9,24	-8,83	-2,81	-2,70	-2,77	5,33	2,76	1492	222	17.292	736	10.186	-514	7.106	23.079	-10,40	45,78	SANTANDER
6	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,0086	-3,10	-10,70	-10,70	5,33	4,88					8916	111	7.422	225	8.472	-115	-1.050	25.485	-3,56	-8,04	CREDIT AGRI
7	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,1628	-3,12	-10,91	-10,91	5,04	4,61															CREDIT AGRI
8	GVCGaesco Emergentfond F.I.	200,8923	-4,09	-11,05	-11,05	-2,14	-0,88	1,16	-0,02	5,89		1170	17	676	87	2.103	-70	-1.427	12.032	-4,63	-19,82	GVC GAESCO
9	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,8155	-3,17	-11,40	-11,40	4,47	4,03					1							9	-3,16		CREDIT AGRI
10	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,4666	-3,17	-11,41	-11,41	4,50	4,05					38	210	3.240	1.577	4.392	-1.367	-1.152	5.581	-22,23	23,31	CREDIT AGRI
11	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,5046	-3,19	-11,68	-11,68	4,18	3,74					64	11	244		892	11	-647	1.684	-2,56	-1,59	CREDIT AGRI
12	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,7246	-3,22	-11,94	-11,94	3,88	3,43	3,95	2,14			2469	113	4.651	465	9.558	-352	-4.907	21.974	-4,73	19,11	CREDIT AGRI
13	BESTINVER LATAM, F.I.	11,3647	-6,17	-13,21	-13,21	-9,33						635	28	4.699	1.155	8.722	-1.127	-4.023	14.902	-12,63	-29,05	BESTINVER
14	SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	282,5600	-3,37	-13,69	-13,69	-2,19	-0,35	2,75	2,36			1474	106	1.695	250	6.131	-144	-4.436	29.786	-3,82	-24,41	SANTANDER
15	CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	7,4209	-2,63	-13,84	-13,84	0,59	1,81					14	150	257		30	150	227	229	165,20	2.026,74	CAIXABANK
16	CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	15,1466	-2,67	-14,29	-14,29	0,06	1,29	5,14				4							957	-2,67	-14,29	CAIXABANK
17	CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,5082	-2,73	-14,91	-14,91	-0,66	0,56	4,33				58	51	328	188	1.703	-137	-1.375	3.503	-6,32	-37,99	CAIXABANK
18	CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	11,4569	-2,79	-15,50	-15,50	-1,36	-0,14	3,57	1,85			1491	123	996	311	4.314	-188	-3.319	10.187	-4,52	-35,10	CAIXABANK
19	SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	110,8293	-4,18	-15,62	-15,62	-2,91	-1,24	0,12	-0,13	4,51	2,18	3682	423	3.723	649	7.006	-226	-3.283	33.791	-4,83	-22,53	SANTANDER
20	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	5,7096	-5,01	-15,69	-15,69	-1,87						104694	1.345	73.779	2.462	82.946	-1.117	-9.167	176.162	-5,60	-20,84	CAIXABANK
21	BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	95,2201	-4,25	-15,86	-15,86	-1,31						2416	2	3.624	50	322	-49	3.303	3.574	-5,52	536,68	BANKINTER
22	MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, L	398,6700	-5,02	-15,87	-15,87	-2,23						7		98		5.070		-4.972	12.510	-5,02	-37,24	MUTUA MADRIL
23	MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, A	396,1349	-5,04	-16,00	-16,00	-2,37	-0,25	2,49	-0,36	6,04		275	6	1.416	55	2.118	-49	-702	3.666	-6,26	-30,55	MUTUA MADRIL
24	BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	85,4626	-4,29	-16,28	-16,28	-1,80						175	59	1.626	84	1.462	-25	164	1.859	-5,53	-7,55	BANKINTER
25	BBVA BOLSA ASIA MF, FI	26,2750	-3,12	-16,29	-16,29	-1,45	0,13	3,34	2,04			3960	402	4.847	655	12.679	-254	-7.831	46.175	-3,64	-27,74	BBVA
26	KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,1092	-4,12	-18,61	-18,61	-3,49	-1,35					96326	25.513	184.269	5.685	210.047	19.828	-25.778	614.455	-0,97	-22,38	KUTXABANK
27	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	5,8087	-5,99	-18,63	-18,63	-2,64						395899	11.030	650.547	13.714	389.939	-2.684	260.609	1.383.090	-6,17	-3,24	CAIXABANK
28	CO EMERGENTES FI	9,7120	-3,02	-18,98	-18,98	-2,98	-0,79					347	29	593	109	796	-80	-202	5.814	-4,33	-21,96	GESIURIS
29	LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI	8,1836	-4,69	-19,35	-19,35	-4,90	-2,70	-1,81	-3,49	3,69		491	13	300	7	952	6	-652	3.073	-4,52	-32,22	LABORAL KUTX
30	KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	10,6151	-4,21	-19,54	-19,54	-4,47	-2,24	1,00	0,56	6,27		605	80	1.449	90	2.170	-11	-720	6.088	-4,37	-27,66	KUTXABANK
31	RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	757,8872	-3,70	-19,84	-19,84	-3,47						2499	175	5.769	69	7.051	106	-1.282	9.159	-2,58	-26,85	CAJA RURAL
32	BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	12,6427	-3,88	-20,02	-20,02	-4,27	-1,65	1,44	0,40	5,62	2,51	3670	122	1.508	213	7.215	-91	-5.707	32.095	-4,15	-31,00	BBVA
33	IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	13,5695	-2,42	-20,39	-20,39	-3,92	-1,73	1,21				6348	341	10.568	362	34.778	-20	-24.209	37.696	-2,47	-50,51	IBERCAJA
34	IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	12,9991	-2,48	-21,00	-21,00	-4,65	-2,47	0,82	-0,10	5,37	3,13	2161	260	2.580	294	4.286	-35	-1.706	18.119	-2,66	-27,46	IBERCAJA
35	RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	708,0157	-3,84	-21,27	-21,27	-5,19	-2,81	0,44	-1,36	4,20		1517	43	1.541	135	3.930	-92	-2.389	10.120	-4,71	-35,19	CAJA RURAL
36	CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	6,7779	-5,00	-21,37	-21,37	-2,06	0,32					1083	147	1.391	237	1.273	-90	117	2.024	-8,77	-15,23	CAIXABANK
37	CAIXABANK EMERGENTES, FI, CAIXABANK	95,1342	-5,03	-21,68	-21,68	-3,34	-0,99					11	21	255	21	170	0	85	260	-5,03	8,45	CAIXABANK
38	CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	15,5525	-5,05	-21,77	-21,77	-2,51	-0,17	2,70				1							3	-5,18	-21,86	CAIXABANK
39	CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	12,4457	-5,10	-22,35	-22,35	-3,28	-0,93	1,91				108		453	169	2.938	-169	-2.486	6.068	-7,63	-43,42	CAIXABANK
40	SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	9,2408	-2,23	-22,36	-22,36							102	178	3.714	312	5.816	-134	-2.102	6.963	-4,05	-37,78	SANTA LUCIA
41	CAIXABANK EMERGENTES, FI, CAIXABANK	13,0334	-5,12	-22,52	-22,52	-4,39	-1,22	0,92	0,72	6,27	3,04	2422	117	1.116	374	9.844	-257	-8.728	23.521	-6,12	-41,70	CAIXABANK
42	SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	9,2161	-2,25	-22,55	-22,55							56		104	19	452	-19	-348	512	-5,78	-50,52	SANTA LUCIA
43	SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	9,0712	-2,23	-22,82	-22,82	-5,88						3				26		-26	3.632	-2,23	-23,34	SANTA LUCIA
44	CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	8,5263	-5,16	-22,89	-22,89	-3,95	-1,62	1,17	0,09	5,06		2278	113	1.425	185	5.778	-72	-4.353	15.623	-5,59	-38,33	CAIXABANK
45	CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	15,4392	-5,84	-22,92	-22,92	1,44						1523	94	5.990	294	5.135	-200	855	18.654	-6,83	-19,15	C. INGENIERO
46	CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	14,5179	-5,91	-23,65	-23,65	-0,24	0,49	3,02	0,95			1698	94	2.260	385	6.086	-291	-3.826	18.643	-7,35	-35,81	C. INGENIERO
47	SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-	9,9268												5		5		0				SANTA LUCIA
48	RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	283,8311	-5,73									3457	38	9.072	74	416	-37	8.656	8.511	-6,13		CAJA RURAL
49	RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	280,8833	-5,86									200	203	2.001	32	422	170	1.579	1.538	5,57		CAJA RURAL
	Rentabilidad media anual (%)		-4,31	-14,48	-14,48	-2,00	0,17	1,58	0,19	5,63	2,72	657465	42.270	1.117.186	31.983	969.609	10.287	147.577	2.662.322			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		-5,16	-17,73	-17,73	-2,85	-0,43	1,47	-0,07	6,32	3,47											