

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

Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Rentabilidades interanuales										Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023			
	1	BESTINVER LATAM, F.I.	12,5372	13,15	10,32	-7,51	1,79						567	23	2.453	204	3.801	-181	-1.347	14.978	11,77		0,51
2	RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	32,6989	2,15	9,41	1,49	20,59	5,71	2,80	1,32	8,16		1289	256	1.579	172	1.372	85	207	6.787	3,43	12,75	RENTA 4	
3	RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	29,3248	2,21	9,39	2,10	15,97						3		56		30		26	57	2,21	102,15	RENTA 4	
4	RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	310,3718	1,56	9,35	3,85							3259	55	251	193	754	-138	-503	8.800	0,01	3,40	CAJA RURAL	
5	RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	305,0715	1,42	8,61	2,13							345	362	254	150	442	212	2.072	3.748	7,45	143,76	CAJA RURAL	
6	EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	293,6436	3,84	5,79	-4,45	11,48	2,03	-1,20	-1,05	6,79		359		6	8	75	-8	-69	3.450	3,60	3,67	SANTANDER	
7	SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	23,3920	3,04	5,20	-6,45	12,53						2	1	19	31	35	-30	-16	133	-15,50	-5,21	SANTANDER	
8	SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	21,7174	2,88	4,44	-8,10	10,54	-0,75	-1,75	-2,72	5,28	3,56	1436	4	765	348	3.147	-344	-2.382	21.677	1,30	-6,07	SANTANDER	
9	CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED	6,0156	2,10	3,56	-4,67	4,74						380689	17.872	245.460	17.199	92.929	673	152.531	1.582.081	2,14	14,39	CAIXABANK	
10	CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	6,9222	1,08	2,13	-8,84	3,63	0,93					1067	277	772	318	573	-41	198	2.261	-0,65	11,72	CAIXABANK	
11	CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	15,8495	1,03	1,91	-9,30	3,15	0,44	2,87				2		759	16	31	-16	727	712	-1,18	22.788,4	CAIXABANK	
12	CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	12,6453	0,97	1,60	-9,97	2,34	-0,32	2,07				154		6.354	664	1.603	-664	4.751	10.772	-4,91	77,52	CAIXABANK	
13	CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	15,6656	2,26	1,47	-3,63	3,07	2,61					1525	357	1.137	320	1.008	37	129	19.050	2,46	2,12	C. INGENIERO	
14	SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	112,3343	0,89	1,36	-8,56	3,39	-0,96	0,41	0,66	4,84	2,74	3625	46	958	379	1.915	-333	-957	33.318	-0,11	-1,40	SANTANDER	
15	CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	8,6411	0,92	1,35	-10,57	1,64	-1,01	1,34	0,74	5,28		4352	38	18.333	953	2.758	-915	15.575	30.917	-1,98	97,89	CAIXABANK	
16	SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	9,3489	0,52	1,17	-9,55	-0,73						108	38	1.078	168	1.965	-131	-886	6.166	-1,55	-11,46	SANTA LUCIA	
17	CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	14,6730	2,18	1,07	-4,55	1,31	1,25	2,90	1,51			1642	64	1.163	330	1.869	-267	-706	18.101	0,68	-2,91	C. INGENIERO	
18	SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	9,3144	0,50	1,07	-9,78	-0,97						55	0	24	5	6	-5	18	535	-0,38	4,46	SANTA LUCIA	
19	BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	12,7533	1,42	0,87	-8,98	1,65	-1,28	1,54	1,18	5,78	2,44	3556	103	1.379	439	1.798	-336	-419	31.940	0,36	-0,48	BBVA	
20	SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	9,1419	0,52	0,78	-10,19	-1,21						4		25		25		25	3.684	0,52	1,43	SANTA LUCIA	
21	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	5,7537	0,46	0,77	-8,09	3,95	0,16					98219	1.981	15.768	1.950	63.087	31	-47.319	130.630	0,49	-25,85	CAIXABANK	
22	RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	763,5927	1,40	0,75	-7,51	2,63						2544	131	2.189	144	743	-13	1.446	10.600	1,27	15,74	CAJA RURAL	
23	MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, L	399,4666	0,28	0,20	-8,80	3,98						9	37	772		153	37	619	13.107	0,56	4,77	MUTUA MADRIL	
24	KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,1268	0,27	0,16	-8,38	2,65	-1,04					95254	23.477	62.718	3.707	32.434	19.770	30.285	645.804	3,44	5,10	KUTXABANK	
25	MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, A	396,6802	0,26	0,14	-8,93	3,83	0,05	2,28	0,26	6,26		280	61	407	122	643	-61	-236	3.437	-1,50	-6,25	MUTUA MADRIL	
26	BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	95,3174	-0,18	0,10	-8,21	4,61						3890	294	1.553	120	517	174	1.036	4.535	3,71	26,86	BANKINTER	
27	RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	708,0533	1,24	0,01	-9,16	0,80	-2,32	0,21	-0,64	4,25		1460	111	868	223	905	-112	-36	10.069	0,13	-0,50	CAJA RURAL	
28	BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	85,3732	-0,22	-0,10	-8,66	4,09	-1,38					219	122	2.251	127	985	-5	1.266	3.060	-0,37	64,60	BANKINTER	
29	KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	10,5814	0,17	-0,32	-9,42	1,56	-1,97	1,01	1,02	6,44		590	139	642	150	920	-11	-278	5.790	-0,03	-4,90	KUTXABANK	
30	CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	7,3797	-0,16	-0,56	-7,57	5,13	1,19					17	26	140	43	165	-17	-25	204	-7,55	-11,05	CAIXABANK	
31	CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	15,0297	-0,20	-0,77	-8,05	4,58	0,67	4,72				7				351		-351	603	-0,20	-37,01	CAIXABANK	
32	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,8441	-0,14	-0,97	-7,23	11,21	4,31					8534	167	3.115	434	2.103	-268	1.011	26.162	-1,15	2,66	CREDIT AGRICOLE	
33	BBVA BOLSA ASIA MF, FI	25,9997	-0,06	-1,05	-8,15	2,88	-0,40	2,84	3,35			3958	350	3.846	1.377	3.866	-1.028	-20	45.567	-2,26	-1,32	BBVA	
34	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,9793	-0,16	-1,07	-7,46	10,91	4,03															CREDIT AGRICOLE	
35	CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,3744	-0,26	-1,07	-8,71	3,83	-0,06	3,91				61	50	529	95	535	-44	-6	3.448	-1,53	-1,56	CAIXABANK	
36	LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI	8,0847	0,67	-1,21	-10,53	0,70	-2,49	-1,65	-3,31	3,23		481	7	228	31	189	-24	39	3.068	-0,11	-0,18	LABORAL KUTXA	
37	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,5984	-0,21	-1,29	-7,96	10,30	3,46									8		-8				-100,00	CREDIT AGRICOLE
38	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,2535	-0,21	-1,29	-7,97	10,33	3,48					37	101	1.993	777	2.385	-677	-392	5.041	-12,02	-9,68	CREDIT AGRICOLE	
39	SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	278,7818	-0,26	-1,34	-8,11	2,29	-1,06	2,39	3,30			1423	64	1.213	619	1.956	-555	-743	28.633	-2,14	-3,87	SANTANDER	
40	CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	11,3015	-0,32	-1,36	-9,35	3,10	-0,76	3,16	2,93			1427	115	869	304	1.154	-189	-285	9.759	-2,21	-4,20	CAIXABANK	
41	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,2709	-0,23	-1,42	-8,24	10,00	3,17					59	11	21	103	258	-92	-237	1.425	-6,23	-15,38	CREDIT AGRICOLE	
42	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,4826	-0,26	-1,54	-8,52	9,67	2,86	4,25	2,99			2380	186	2.076	390	2.768	-205	-691	20.930	-1,26	-4,75	CREDIT AGRICOLE	
43	CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES FI	9,5215	0,10	-1,96	-11,86	1,92	-1,19					334	21	197	11	322	10	-125	5.581	0,27	-4,01	GESIURIS	
44	IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	13,1489	0,09	-3,10	-8,94	0,20	-2,22	0,74				5952	311	1.658	586	3.510	-275	-1.852	34.746	-0,69	-7,82	IBERCAJA	
45	IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	12,5569	0,03	-3,40	-9,63	-0,56	-2,96	0,32	0,41	5,26	2,95	2096	109	1.210	269	1.463	-160	-253	17.232	-0,89	-4,90	IBERCAJA	
46	GVCGaesco Emergentfond F.I.	189,4407	1,83	-5,70	-13,45	3,81	-1,71	0,45	0,17	5,67		1134	23	331	209	460	-186	-129	11.166	0,16	-7,19	GVC GAESCO	
47	SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-	9,9268				1,18																SANTA LUCIA	
Rentabilidad media anual (%)		1,06	1,16	-7,49	4,77	0,37	1,62	0,71	5,60	2,92	634404	47.388	389.676	33.687	237.987	13.700	151.689	2.839.764					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,44	2,15	-6,02	4,10	0,18	1,82	0,32	6,31	3,86													