

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

Datos a 31-julio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes	2023		
1 BESTINVER LATAM, F.I.	14,0477	3,45	23,61	15,15	0,61						566	90	2.567	120	3.989	-29	-1.422	16.705	3,26	12,09	BESTINVER	
2 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	32,2964	3,48	20,48	23,36							3		56		30		26	63	3,48	122,63	RENDA 4	
3 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	35,9551	3,37	20,31	22,79	22,68	6,37	5,40	2,81	8,43		1370	398	2.249	96	1.614	303	635	7.901	7,58	31,25	RENDA 4	
4 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	26,3822	3,42	18,65	16,90	13,58						5	252	286	14	50	238	236	410	157,54	192,93	SANTANDER	
5 EUROVALOR IBEROMERICA, FI, EUROVALOR	328,3239	3,75	18,28	18,24	12,07	3,16	1,25	0,65	6,91		353		6	35	186	-35	-180	3.743	2,76	12,46	SANTANDER	
6 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	24,4208	3,26	17,44	14,84	11,57	0,51	0,54	-0,77	5,35	4,04	1410	330	1.638	294	4.040	36	-2.402	24.353	3,42	5,52	SANTANDER	
7 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	327,8137	1,70	15,50	6,25							3115	79	696	201	1.246	-122	-550	9.252	0,34	8,71	CAJA RURAL	
8 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	321,3335	1,56	14,40	4,52							379	270	3.381	262	1.133	8	2.248	4.134	1,82	168,85	CAJA RURAL	
9 CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED	6,4006	3,57	10,19	3,50	2,87						374114	16.248	283.400	13.126	125.916	3.122	157.484	1.688.290	3,77	22,07	CAIXABANK	
10 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	7,3881	4,05	9,00	0,65	1,86	2,76					1029	26	1.100	154	1.019	-128	81	2.295	-1,63	13,40	CAIXABANK	
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	16,9015	4,00	8,67	0,13	1,40	2,26	4,44				2		759	2	33	-2	725	757	3,78	24.241,4	CAIXABANK	
12 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	6,1963	4,99	8,52	-0,13	3,47	2,02					96723	167.241	185.839	2.488	67.658	164.753	118.181	312.524	131,95	77,41	CAIXABANK	
13 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	10,0023	4,51	8,24	3,14	-2,14						109	257	1.500	118	2.295	138	-795	6.689	6,75	-3,94	SANTA LUCIA	
14 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	13,4686	3,94	8,22	-0,60	0,60	1,49	3,63				143		6.354	342	2.652	-342	3.702	10.392	0,58	71,26	CAIXABANK	
15 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	103,0184	5,06	8,19	1,04	3,37						2199	3	1.576	988	1.675	-984	-99	3.714	-17,73	3,91	BANKINTER	
16 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	9,9612	4,49	8,08	2,89	-2,39						54	56	97	10	39	46	58	612	13,16	19,60	SANTA LUCIA	
17 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, L	430,6571	4,89	8,02	-0,07	3,27						10	2.552	3.707	418	873	2.134	2.834	16.457	21,53	31,55	MUTUA MADRIL	
18 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, A	427,5458	4,87	7,93	-0,22	3,11	1,91	3,80	0,80	6,67		312	567	1.293	82	752	486	541	4.522	18,30	23,33	MUTUA MADRIL	
19 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	92,1936	5,01	7,88	0,53	2,86	0,56					231	143	2.564	374	1.521	-232	1.044	3.072	-2,66	65,26	BANKINTER	
20 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	9,1943	3,88	7,83	-1,24	-0,08	0,79	2,89	2,16	4,93		4238	115	18.578	430	3.837	-316	14.741	32.035	2,84	105,05	CAIXABANK	
21 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	9,7792	4,50	7,80	2,42	-2,62						4		25				25	3.941	4,50	8,50	SANTA LUCIA	
22 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,9555	4,50	7,62	0,48	1,63	0,91					94987	2.381	68.294	6.394	60.583	-4.013	7.712	670.581	3,85	9,13	KUTXABANK	
23 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	13,5489	3,69	7,17	-0,26	0,12	0,41	2,97	2,60	5,51	2,65	3492	174	1.878	436	2.678	-261	-801	33.541	2,87	4,51	BBVA	
24 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	118,5161	3,70	6,94	-1,16	2,04	0,62	1,66	1,88	4,28	3,20	3601	29	1.135	599	2.942	-570	-1.807	34.281	1,97	1,45	SANTANDER	
25 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,3481	4,40	6,91	-0,66	0,52	-0,05	2,48	2,49	6,10		576	80	892	129	1.192	-49	-299	6.186	3,54	1,60	KUTXABANK	
26 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	810,1246	3,82	6,89	-0,16	1,12						2509	56	2.342	164	1.028	-108	1.315	11.111	2,79	21,31	CAJA RURAL	
27 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	16,3833	2,16	6,11	-0,84	-0,09	3,75					1520	220	1.886	146	1.532	74	354	20.148	2,55	8,01	C. INGENIERO	
28 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	748,9442	3,66	5,78	-1,94	-0,69	-0,69	1,61	1,25	3,84		1383	68	1.111	242	1.751	-174	-640	10.030	1,83	-0,89	CAJA RURAL	
29 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	15,3208	2,08	5,53	-1,77	-1,53	3,36	4,14	2,79			1605	91	1.343	327	2.703	-236	-1.360	18.235	0,74	-2,19	C. INGENIERO	
30 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	7,8048	3,97	5,17	-1,61	3,34	3,36					16		141		171		-30	211	3,97	-7,97	CAIXABANK	
31 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI	8,5886	4,13	4,95	-3,38	0,11	-0,92	-0,39	-2,05	3,08		475	19	272	26	259	-6	12	3.231	3,91	5,14	LABORAL KUTX	
32 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	15,8816	3,92	4,85	-2,12	2,80	2,83	6,11				7				351		-351	637	3,92	-33,44	CAIXABANK	
33 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,8188	2,94	4,76	-0,39	10,66	6,05					7022	1.171	4.755	358	3.120	813	1.635	28.333	6,13	11,18	CREDIT AGRI	
34 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	27,4871	3,95	4,61	-3,44	0,93	1,57	4,21	4,77			3830	61	4.249	1.101	6.285	-1.039	-2.036	46.098	1,58	-0,17	BBVA	
35 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,9543	2,92	4,61	-0,64	10,36	5,77																CREDIT AGRI
36 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	13,0600	3,85	4,41	-2,83	2,05	2,08	5,29				56	15	543	5	741	9	-198	3.442	4,15	-1,75	CAIXABANK	
37 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,5353	2,87	4,28	-1,18	9,76	5,19									8		-8				-100,00	CREDIT AGRI
38 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,1710	2,87	4,28	-1,18	9,79	5,20					36	172	2.165	102	2.751	70	-586	5.128	4,35	-8,12	CREDIT AGRI	
39 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,1807	2,84	4,10	-1,48	9,45	4,89					57		21	29	309	-29	-288	1.453	0,80	-13,73	CREDIT AGRI	
40 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	11,9137	3,79	3,99	-3,50	1,34	1,37	4,54	4,30			1355	71	982	346	1.882	-275	-900	9.653	0,82	-5,24	CAIXABANK	
41 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,3402	2,82	3,91	-1,77	9,13	4,58	5,87	4,17			2303	107	2.251	553	3.759	-446	-1.508	21.260	0,63	-3,25	CREDIT AGRI	
42 CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES FI	10,0852	4,35	3,84	-2,86	1,36	0,41					330	24	223	44	371	-19	-148	5.887	3,99	1,25	GESIURIS	
43 SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	291,4214	3,22	3,14	-3,39	1,09	0,43	3,55	4,46			1391	58	1.358	484	3.001	-426	-1.643	29.018	1,69	-2,58	SANTANDER	
44 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	13,8564	3,84	2,11	-4,84	-0,89	-0,57	2,07				5823	317	2.453	690	5.074	-373	-2.622	35.829	2,76	-4,95	IBERCAJA	
45 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	13,2157	3,78	1,67	-5,56	-1,63	-1,32	1,63	1,76	4,95	3,30	2044	118	1.543	361	2.123	-243	-579	17.801	2,34	-1,75	IBERCAJA	
46 GVC Gaesco Emergentfond F.I.	201,1794	4,34	0,14	-6,52	4,93	0,04	1,74	1,48	5,36		1103	17	381	118	744	-100	-362	11.616	3,42	-3,46	GVC GAESCO	
47 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-	9,9268				-2,39																	SANTA LUCIA
Rentabilidad media anual (%)		3,70	8,15	1,76	3,44	2,06	3,16	2,09	5,45	3,30	621890	193.877	617.892	32.203	325.916	161.674	291.976	3.175.568				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,90	9,06	2,24	2,69	1,91	3,36	1,76	6,12	4,18												