

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Emergentes (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023		
1 BESTINVER LATAM, F.I.	13,4160	-4,50	18,05	-2,00	-0,98						556	58	2.625	176	4.166	-119	-1.541	15.837	-5,19	6,27	BESTINVER	
2 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	31,2426	-3,26	16,55	18,72							4	2	58		30	2	28	63	-0,02	122,60	RENTA 4	
3 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	34,7647	-3,31	16,33	18,08	23,35	6,90	4,96	2,93	7,78		1423	521	2.770	327	1.941	194	829	7.832	-0,87	30,10	RENTA 4	
4 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	314,0323	-4,35	13,13	7,04	12,52	4,25	1,14	0,57	6,24		351		6	25	211	-25	-205	3.555	-5,02	6,81	SANTANDER	
5 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	25,0259	-5,14	12,55	5,55	14,12						5	3	289		50	3	239	392	-4,41	180,01	SANTANDER	
6 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	23,1303	-5,28	11,23	3,69	12,10	0,98	0,20	-0,92	4,72	5,47	1410	123	1.761	180	4.220	-57	-2.459	23.009	-5,52	-0,30	SANTANDER	
7 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	315,5828	-3,73	11,19	6,44							3069	4	700	154	1.400	-150	-700	8.756	-5,36	2,88	CAJA RURAL	
8 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	308,9138	-3,87	9,98	4,71							389	166	3.547	68	1.200	98	2.346	4.072	-1,49	164,84	CAJA RURAL	
9 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	7,0589	-4,46	4,15	-4,83	-0,50	2,47					1018	0	1.100	94	1.114	-94	-13	2.099	-8,52	3,74	CAIXABANK	
10 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	16,1412	-4,50	3,79	-5,33	-0,95	1,97	4,24				2		759		33		725	723	-4,50	23.146,3	CAIXABANK	
11 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	9,5854	-4,17	3,73	-0,29	-4,19						109	244	1.744	126	2.421	118	-677	6.529	-2,39	-6,24	SANTA LUCIA	
12 CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED	6,0246	-5,87	3,72	-3,19	0,54						372742	5.428	288.828	8.112	134.028	-2.684	154.800	1.586.430	-6,03	14,70	CAIXABANK	
13 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	9,5440	-4,19	3,56	-0,54	-4,43						54	0	97		39	0	58	587	-4,16	14,63	SANTA LUCIA	
14 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	9,3708	-4,18	3,30	-0,99	-4,66						4		25		25		3.776	3.776	-4,18	3,97	SANTA LUCIA	
15 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	12,8548	-4,56	3,29	-6,01	-1,73	1,20	3,44				143	60	6.414	149	2.801	-90	3.612	9.833	-5,38	62,05	CAIXABANK	
16 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	8,7708	-4,61	2,87	-6,61	-2,40	0,50	2,70	2,05	4,25		4193	102	18.680	376	4.213	-274	14.467	30.285	-5,46	93,85	CAIXABANK	
17 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	5,8726	-5,22	2,85	-5,86	1,08	1,55					96084	1.423	187.262	2.256	69.915	-834	117.347	295.375	-5,49	67,67	CAIXABANK	
18 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, L	410,0006	-4,80	2,84	-5,85	1,15						10		3.707	13	886	-13	2.822	15.655	-4,87	25,14	MUTUA MADRIL	
19 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, A	406,9867	-4,81	2,74	-5,99	1,00	1,60	3,40	0,93	5,41		317	143	1.436	24	776	119	660	4.422	-2,22	20,60	MUTUA MADRIL	
20 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,4094	-4,57	2,70	-5,23	-0,68	0,67					94912	3.012	71.306	1.778	62.360	1.234	8.946	641.153	-4,39	4,35	KUTXABANK	
21 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	113,8196	-3,96	2,70	-5,78	0,30	0,30	1,57	1,74	3,65	4,67	3588	19	1.154	97	3.039	-78	-1.885	32.845	-4,19	-2,80	SANTANDER	
22 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	777,0647	-4,08	2,53	-5,71	-1,01						2512	86	2.429	122	1.150	-36	1.279	10.621	-4,41	15,96	CAJA RURAL	
23 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	12,9366	-4,52	2,32	-6,23	-1,95	0,17	2,75	2,45	4,82	3,52	3471	41	1.919	277	2.956	-236	-1.036	31.791	-5,22	-0,95	BBVA	
24 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	97,3697	-5,48	2,26	-4,37	0,78	0,70					2181	1	1.577	46	1.721	-45	-144	3.466	-6,69	-3,03	BANKINTER	
25 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	10,8193	-4,66	1,92	-6,30	-1,77	-0,29	2,22	2,36	5,33		573	50	942	112	1.303	-62	-361	5.835	-5,67	-4,16	KUTXABANK	
26 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	87,1014	-5,52	1,92	-4,85	0,28	0,20					233	55	2.619	57	1.578	-3	1.041	2.900	-5,61	56,00	BANKINTER	
27 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	15,6441	-4,51	1,33	-6,58	-3,95	3,28					1510	75	1.961	175	1.707	-100	255	19.141	-5,00	2,61	C. INGENIERO	
28 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	717,2835	-4,23	1,31	-7,39	-2,78	-0,94	1,49	1,15	3,21		1369	42	1.153	109	1.860	-67	-707	9.539	-4,90	-5,74	CAJA RURAL	
29 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	14,6179	-4,59	0,69	-7,47	-5,15	1,89	3,98	2,69			1588	47	1.390	153	2.856	-106	-1.466	17.294	-5,16	-7,24	C. INGENIERO	
30 CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES FI	9,7565	-3,26	0,46	-7,30	-0,60	0,44					329	14	237	8	379	6	-142	5.701	-3,15	-1,94	GESIURIS	
31 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	7,4531	-4,51	0,43	-6,90	0,94	2,77					15		141	11	182	-11	-40	190	-9,77	-16,96	CAIXABANK	
32 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	15,1594	-4,55	0,08	-7,38	0,41	2,24	5,81				7				351		-351	608	-4,55	-36,47	CAIXABANK	
33 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	26,2855	-4,37	0,04	-8,29	-1,35	0,97	4,04	4,55			3789	66	4.315	624	6.909	-558	-2.594	43.525	-5,58	-5,74	BBVA	
34 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,0094	-4,54	0,00	-7,67	8,33	4,86					7016	158	4.913	242	3.363	-85	1.550	26.958	-4,85	5,78	CREDIT AGRICULTURE	
35 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,1351	-4,56	-0,16	-7,90	8,03	4,58							543	83	824	-83	-281	3.201	-7,02	-8,64	CAIXABANK	
36 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,4584	-4,61	-0,40	-8,05	-0,32	1,50	5,00				55				8		-8					CAIXABANK
37 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,7274	-4,61	-0,52	-8,40	7,44	4,01					36	100	2.265	4	2.755	96	-490	4.988	-2,72	-10,62	CREDIT AGRICULTURE	
38 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,3799	-4,61	-0,53	-8,41	7,47	4,03					36	100	2.265	4	2.755	96	-490	4.988	-2,72	-10,62	CREDIT AGRICULTURE	
39 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI	8,1338	-5,30	-0,61	-9,14	-2,01	-1,41	-0,57	-1,89	2,48		474	10	282	21	280	-11	1	3.050	-5,62	-0,78	LABORAL KUTXA	
40 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,3850	-4,63	-0,72	-8,68	7,14	3,71					57		21		309		-288	1.385	-4,63	-17,73	CREDIT AGRICULTURE	
41 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	11,3582	-4,66	-0,86	-8,70	-1,01	0,79	4,25	4,08			1338	76	1.058	234	2.116	-158	-1.058	9.044	-6,32	-11,23	CAIXABANK	
42 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,5794	-4,66	-0,92	-8,95	6,83	3,41	5,69	3,84			2291	90	2.341	322	4.082	-232	-1.741	20.033	-5,77	-8,83	CREDIT AGRICULTURE	
43 SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	278,4148	-4,46	-1,47	-8,25	-1,09	-0,23	3,20	4,17			1381	142	1.500	222	3.223	-80	-1.723	27.638	-4,75	-7,21	SANTANDER	
44 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	13,3128	-3,92	-1,89	-10,33	-3,01	-0,80	1,94				5764	197	2.649	390	5.464	-193	-2.815	34.230	-4,46	-9,19	IBERCAJA	
45 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	12,6890	-3,99	-2,39	-11,01	-3,74	-1,55	1,49	1,64	4,22	4,14	2012	83	1.626	338	2.460	-255	-835	16.838	-5,41	-7,07	IBERCAJA	
46 GVC GAESCO	195,4351	-2,86	-2,72	-12,22	3,82	-0,03	1,81	1,51	4,67		1095	7	388	54	798	-47	-409	11.238	-3,26	-6,60	GVC GAESCO	
47 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-	9,9268				-3,12																	SANTA LUCIA
Rentabilidad media anual (%)		-4,46	3,33	-4,15	1,46	1,62	2,94	1,99	4,73	4,45	619479	12.645	630.536	17.559	343.475	-4.914	287.061	3.002.442				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-5,29	3,29	-4,13	0,43	1,47	2,99	1,67	5,41	4,72												