

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

Datos a 30-septiembre-2023

| Nombre del fondo | V.Liquidativo | Variación | | Rentabilidades interanuales | | | | | | | | Cuentas | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscripciones Netas | | Patrimonio | Var.Patrimonio | | Grupo Financiero |
|---|-------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|---------|---------------|--------|------------|---------|---------------------|-----------|------------|----------------|-----------------|------------------|
| | 30/09/2023 | Mes | 2023 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 2023 | Mes | 2023 | Mes | 2023 | Mes | 2023 | 09/23 | Mes | 2023 | | |
| | 1 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4 | 31,0239 | -0,70 | 15,73 | 19,39 | | | | | | | 4 | | 58 | | 30 | | 28 | 63 | -0,71 | 121,01 | |
| 2 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4 | 34,4931 | -0,78 | 15,42 | 18,73 | 22,28 | 6,00 | 4,24 | 4,48 | 7,86 | | 1444 | 379 | 3.148 | 136 | 2.077 | 243 | 1.071 | 8.011 | 2,29 | 33,08 | RENTA 4 | |
| 3 BESTINVER LATAM, F.I. | 12,7895 | -4,67 | 12,54 | -3,08 | -1,30 | | | | | | 553 | 20 | 2.645 | 295 | 4.460 | -274 | -1.815 | 14.834 | -6,33 | -0,46 | BESTINVER | |
| 4 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI, | 24,8048 | -0,88 | 11,56 | 4,35 | 15,12 | | | | | | 15 | 643 | 932 | | 50 | 643 | 882 | 1.028 | 162,47 | 634,94 | SANTANDER | |
| 5 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR | 309,5319 | -1,43 | 11,51 | 7,76 | 13,73 | 2,89 | 0,41 | 2,22 | 6,36 | | 348 | 4 | 10 | 28 | 239 | -24 | -229 | 3.480 | -2,11 | 4,56 | SANTANDER | |
| 6 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI, | 22,8924 | -1,03 | 10,09 | 2,51 | 13,09 | 0,21 | -0,23 | 0,27 | 4,83 | 5,24 | 1406 | 99 | 1.860 | 394 | 4.614 | -295 | -2.754 | 22.481 | -2,29 | -2,59 | SANTANDER | |
| 7 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO | 300,2868 | -4,85 | 5,80 | 10,40 | | | | | | | 3013 | 13 | 713 | 294 | 1.694 | -281 | -981 | 8.054 | -8,01 | -5,36 | CAJA RURAL | |
| 8 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO | 293,5450 | -4,98 | 4,51 | 8,61 | | | | | | | 386 | 77 | 3.624 | 197 | 1.398 | -120 | 2.226 | 3.755 | -7,79 | 144,20 | CAJA RURAL | |
| 9 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI, | 7,0198 | -0,55 | 3,57 | 3,73 | -0,62 | 2,49 | | | | | 996 | 0 | 1.100 | 50 | 1.164 | -50 | -63 | 2.038 | -2,92 | 0,71 | CAIXABANK | |
| 10 CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED | 6,0140 | -0,18 | 3,53 | 5,05 | 0,47 | | | | | | 370230 | 13.099 | 301.927 | 14.615 | 148.644 | -1.516 | 153.284 | 1.582.158 | -0,27 | 14,39 | CAIXABANK | |
| 11 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C- | 9,5518 | -0,35 | 3,37 | 11,73 | -4,18 | | | | | | 109 | 79 | 1.823 | 187 | 2.608 | -108 | -785 | 6.400 | -1,98 | -8,09 | SANTA LUCIA | |
| 12 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B- | 9,5085 | -0,37 | 3,17 | 11,45 | -4,42 | | | | | | 53 | 0 | 97 | 2 | 41 | -2 | 56 | 583 | -0,67 | 13,86 | SANTA LUCIA | |
| 13 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI, | 16,0448 | -0,60 | 3,17 | 3,18 | -1,07 | 1,99 | 3,78 | | | | 2 | | 759 | 1 | 35 | -1 | 724 | 717 | -0,80 | 22.960,4 | CAIXABANK | |
| 14 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR- | 9,3301 | -0,43 | 2,85 | 11,15 | -4,65 | | | | | | 3 | | 25 | | 25 | | 3.760 | -0,43 | 3,51 | SANTA LUCIA | | |
| 15 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI | 113,7259 | -0,08 | 2,61 | 2,21 | 0,35 | 0,33 | 0,92 | 2,70 | 3,90 | 4,69 | 3566 | 50 | 1.204 | 708 | 3.747 | -658 | -2.543 | 32.163 | -2,07 | -4,82 | SANTANDER | |
| 16 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI, | 12,7703 | -0,66 | 2,61 | 2,44 | -1,85 | 1,21 | 2,98 | | | | 142 | 20 | 6.434 | 157 | 2.958 | -137 | 3.475 | 9.631 | -2,05 | 58,72 | CAIXABANK | |
| 17 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, L | 407,7338 | -0,55 | 2,27 | 2,44 | 0,55 | | | | | | 6 | | 3.707 | 3.508 | 4.393 | -3.508 | -686 | 12.107 | -22,66 | -3,22 | MUTUA MADRIL | |
| 18 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE | 5,8377 | -0,59 | 2,24 | 2,83 | 0,64 | 1,53 | | | | | 95153 | 3.121 | 190.383 | 3.913 | 73.828 | -792 | 116.555 | 292.848 | -0,86 | 66,24 | CAIXABANK | |
| 19 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, A | 404,6867 | -0,57 | 2,16 | 2,29 | 0,40 | 1,64 | 3,00 | 2,01 | 5,72 | | 317 | 71 | 1.507 | 88 | 864 | -18 | 642 | 4.379 | -0,96 | 19,44 | MUTUA MADRIL | |
| 20 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI, | 8,7089 | -0,71 | 2,14 | 1,80 | -2,51 | 0,52 | 2,25 | 3,22 | 4,47 | | 4146 | 67 | 18.747 | 661 | 4.874 | -595 | 13.872 | 29.482 | -2,65 | 88,71 | CAIXABANK | |
| 21 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI, | 11,2851 | -1,09 | 1,58 | 2,58 | -0,95 | 0,56 | | | | | 94699 | 1.928 | 73.235 | 3.066 | 65.426 | -1.138 | 7.809 | 633.042 | -1,27 | 3,03 | KUTXABANK | |
| 22 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL | 769,6435 | -0,96 | 1,55 | 1,86 | -1,21 | | | | | | 2480 | 38 | 2.466 | 130 | 1.280 | -92 | 1.186 | 10.429 | -1,81 | 13,86 | CAJA RURAL | |
| 23 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI | 12,8078 | -1,00 | 1,31 | 2,06 | -1,99 | 0,08 | 2,29 | 3,71 | 4,92 | 3,63 | 3438 | 21 | 1.940 | 287 | 3.243 | -266 | -1.303 | 31.212 | -1,82 | -2,75 | BBVA | |
| 24 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER | 96,3307 | -1,07 | 1,17 | 5,19 | 0,38 | 0,64 | | | | | 2142 | 2 | 1.578 | 63 | 1.783 | -61 | -205 | 3.369 | -2,81 | -5,76 | BANKINTER | |
| 25 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER | 86,1367 | -1,11 | 0,79 | 4,67 | -0,12 | 0,13 | | | | | 236 | 88 | 2.707 | 181 | 1.759 | -93 | 948 | 2.776 | -4,29 | 49,31 | BANKINTER | |
| 26 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI, | 10,6915 | -1,18 | 0,72 | 1,42 | -2,05 | -0,41 | 1,67 | 3,47 | 5,51 | | 567 | 26 | 968 | 137 | 1.440 | -111 | -472 | 5.657 | -3,06 | -7,09 | KUTXABANK | |
| 27 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL | 709,3830 | -1,10 | 0,19 | 0,04 | -2,97 | -0,92 | 0,99 | 2,30 | 3,38 | | 1341 | 27 | 1.180 | 210 | 2.070 | -183 | -890 | 9.252 | -3,00 | -8,57 | CAJA RURAL | |
| 28 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI, | 7,4214 | -0,43 | 0,01 | 1,79 | 0,65 | 3,06 | | | | | 14 | | 141 | 5 | 187 | -5 | -45 | 184 | -3,01 | -19,46 | CAIXABANK | |
| 29 BBVA BOLSA ASIA MF, FI | 26,1927 | -0,35 | -0,31 | 0,39 | -1,29 | 1,27 | 3,75 | 5,50 | | | 3720 | 83 | 4.398 | 645 | 7.554 | -562 | -3.156 | 42.811 | -1,64 | -7,29 | BBVA | |
| 30 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL | 16,9475 | -0,36 | -0,36 | 0,29 | 7,96 | 1,26 | | | | | 6942 | 53 | 4.966 | 314 | 3.677 | -261 | 1.290 | 26.604 | -1,32 | 4,39 | CREDIT AGRICOLE | |
| 31 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI, | 15,0885 | -0,47 | -0,38 | 1,26 | 0,12 | 2,53 | 5,48 | | | | 7 | | | | 351 | | -351 | 605 | -0,47 | -36,76 | CAIXABANK | |
| 32 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI | 15,3761 | -1,71 | -0,41 | -0,97 | -4,71 | 3,10 | | | | | 1507 | 425 | 2.386 | 271 | 1.978 | 154 | 408 | 18.969 | -0,90 | 1,69 | C. INGENIERO | |
| 33 CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES FI | 9,6702 | -0,88 | -0,43 | 0,20 | -0,93 | 0,33 | | | | | 326 | 10 | 247 | 23 | 401 | -13 | -155 | 5.638 | -1,11 | -3,03 | GESIURIS | |
| 34 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL | 17,0693 | -0,38 | -0,54 | 0,05 | 7,67 | 4,68 | | | | | | | | | | | | | | | CREDIT AGRICOLE | |
| 35 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI, | 12,3926 | -0,53 | -0,92 | 0,52 | -0,61 | 1,79 | 4,67 | | | | 55 | | 543 | 42 | 866 | -42 | -323 | 3.142 | -1,83 | -10,31 | CAIXABANK | |
| 36 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL | 16,6557 | -0,43 | -0,95 | -0,50 | 7,08 | 4,11 | | | | | | | | | 8 | | -8 | | | | -100,00 | CREDIT AGRICOLE |
| 37 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL | 16,3096 | -0,43 | -0,95 | -0,50 | 7,11 | 4,13 | | | | | 34 | | 2.265 | 302 | 3.057 | -302 | -792 | 4.667 | -6,44 | -16,37 | CREDIT AGRICOLE | |
| 38 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI | 14,3562 | -1,79 | -1,11 | -1,91 | -5,89 | 1,71 | 3,33 | 3,98 | | | 1558 | 31 | 1.421 | 221 | 3.078 | -190 | -1.656 | 16.795 | -2,88 | -9,91 | C. INGENIERO | |
| 39 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL | 16,3106 | -0,45 | -1,18 | -0,80 | 6,78 | 3,81 | | | | | 56 | | 21 | 47 | 356 | -47 | -335 | 1.333 | -3,79 | -20,84 | CREDIT AGRICOLE | |
| 40 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL | 15,5049 | -0,48 | -1,40 | -1,10 | 6,47 | 3,50 | 5,34 | 4,81 | | | 2225 | 43 | 2.384 | 911 | 4.993 | -869 | -2.609 | 19.088 | -4,72 | -13,14 | CREDIT AGRICOLE | |
| 41 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI, | 11,2916 | -0,59 | -1,44 | -0,18 | -1,30 | 1,08 | 3,92 | 5,06 | | | 1315 | 33 | 1.091 | 215 | 2.331 | -182 | -1.240 | 8.810 | -2,59 | -13,52 | CAIXABANK | |
| 42 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI | 8,0330 | -1,24 | -1,84 | -1,60 | -2,47 | -1,66 | -1,27 | -0,68 | 2,33 | | 467 | 9 | 290 | 14 | 294 | -5 | -4 | 3.006 | -1,42 | -2,18 | LABORAL KUTXA | |
| 43 SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI | 276,9549 | -0,52 | -1,98 | -0,29 | -1,02 | -0,07 | 2,88 | 5,17 | | | 1359 | 222 | 1.722 | 721 | 3.944 | -499 | -2.222 | 26.997 | -2,32 | -9,36 | SANTANDER | |
| 44 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA | 13,2475 | -0,49 | -2,37 | -2,84 | -3,23 | -0,70 | 1,44 | | | | 5697 | 194 | 2.843 | 467 | 5.932 | -274 | -3.089 | 33.791 | -1,28 | -10,36 | IBERCAJA | |
| 45 GVCGaesco Emergentfond F.I. | 195,2854 | -0,08 | -2,79 | -8,91 | 4,66 | -0,17 | 1,36 | 2,84 | 4,84 | | 1073 | 24 | 412 | 193 | 991 | -169 | -579 | 11.059 | -1,58 | -8,08 | GVC GAESCO | |
| 46 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA | 12,6170 | -0,57 | -2,94 | -3,59 | -1,45 | 0,98 | 2,79 | 4,46 | 4,33 | | 1990 | 70 | 1.696 | 604 | 3.064 | -534 | -1.368 | 16.214 | -3,71 | -10,52 | IBERCAJA | |
| 47 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR- | 9,9268 | | | | -2,95 | | | | | | | | | | | | | | | | SANTA LUCIA | |
| Rentabilidad media anual (%) | | -0,97 | 2,30 | 2,78 | 1,30 | 1,57 | 2,46 | 3,17 | 4,88 | 4,47 | 615140 | 21.069 | 651.605 | 34.306 | 377.781 | -13.237 | 273.824 | 2.973.422 | | | | |
| Rentabilidad media anual (%) ponderada | | -0,53 | 2,74 | 3,82 | 0,31 | 1,43 | 2,56 | 2,99 | 5,56 | 4,74 | | | | | | | | | | | | |