

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

Datos a 31-octbre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes	2023		
	1 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	30,0199	-3,24	11,99	6,78							5	13	71	30	13	41	74	17,45	159,57	RENTA 4	
2 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	33,4341	-3,07	11,87	6,55	20,83	5,29	3,60	5,72	7,35		1425	127	3.276	516	2.594	-389	682	7.383	-7,84	22,65	RENTA 4	
3 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	23,8065	-4,02	7,07	-8,07	14,02						15	154	1.086	366	416	-212	670	774	-24,64	453,84	SANTANDER	
4 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	293,5423	-5,17	5,75	-5,24	11,72	0,48	-0,36	3,20	5,72		347	12	22	13	252	-1	-230	3.299	-5,20	-0,88	SANTANDER	
5 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	21,9379	-4,17	5,50	-9,69	12,00	-1,79	-0,97	1,37	4,31	4,80	1390	283	2.143	367	4.981	-84	-2.838	21.455	-4,56	-7,03	SANTANDER	
6 BESTINVER LATAM, F.I.	11,7674	-7,99	3,54	-16,41	-3,41						548	45	2.690	109	4.569	-64	-1.879	13.586	-8,41	-8,83	BESTINVER	
7 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	9,2283	-3,39	-0,14	12,03	-5,98						107	314	2.137	277	2.884	38	-747	6.216	-2,87	-10,73	SANTA LUCIA	
8 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	9,1846	-3,41	-0,34	11,75	-6,21						50	9	106	68	109	-59	-3	505	-13,38	-1,37	SANTA LUCIA	
9 CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED	5,7811	-3,87	-0,48	0,82	-1,19						365055	13.741	315.669	198.783	347.426	-185.041	-31.758	1.342.159	-15,17	-2,96	CAIXABANK	
10 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	282,4172	-5,95	-0,50	-2,36							2907	10	723	415	2.109	-405	-1.386	7.178	-10,87	-15,65	CAJA RURAL	
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	6,7403	-3,98	-0,55	2,31	-3,25	3,19					985	0	1.101	176	1.339	-175	-238	1.787	-12,30	-11,68	CAIXABANK	
12 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	9,0134	-3,39	-0,64	11,45	-6,44						4		25				25	3.632	-3,39		SANTA LUCIA	
13 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	110,0728	-3,21	-0,68	2,48	-1,43	0,93	0,16	3,51	3,31	4,43	3563	65	1.269	693	4.440	-628	-3.171	30.513	-5,13	-9,70	SANTANDER	
14 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	15,3991	-4,02	-0,99	1,78	-3,69	2,68	2,96				2	325	1.084	324	359	1	725	686	-4,34	21.958,5	CAIXABANK	
15 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	12,2488	-4,08	-1,58	1,04	-4,45	1,90	2,16				138		6.434	249	3.207	-249	3.227	8.995	-6,61	48,23	CAIXABANK	
16 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	5,6171	-3,78	-1,62	2,08	-1,28	2,10					93751	4.578	194.961	5.008	78.836	-429	116.126	281.352	-3,93	59,71	CAIXABANK	
17 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	275,6923	-6,08	-1,85	-3,94							362	16	3.640	307	1.705	-291	1.935	3.242	-13,66	110,83	CAJA RURAL	
18 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	8,3490	-4,13	-2,08	0,42	-5,09	1,21	1,44	4,27	3,94		4052	82	18.829	938	5.812	-856	13.016	27.427	-6,97	75,56	CAIXABANK	
19 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, L	390,2418	-4,29	-2,11	2,25	-1,49						6		3.707		4.393		-686	11.588	-4,29	-7,37	MUTUA MADRIL	
20 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, A	387,2761	-4,30	-2,24	2,09	-1,64	2,12	2,17	3,68	5,49		304	19	1.526	135	1.000	-116	526	4.075	-6,94	11,15	MUTUA MADRIL	
21 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	740,7952	-3,75	-2,26	2,24	-3,41						2454	155	2.621	279	1.559	-124	1.062	9.917	-4,91	8,28	CAJA RURAL	
22 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	12,3260	-3,76	-2,51	2,83	-3,96	0,44	1,50	5,00	4,45	3,06	3400	53	1.993	479	3.722	-426	-1.729	29.623	-5,09	-7,70	BBVA	
23 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	10,8180	-4,14	-2,62	2,23	-2,97	0,93					94123	8.462	81.696	5.362	70.788	3.100	10.908	609.821	-3,67	-0,75	KUTXABANK	
24 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	92,5574	-3,92	-2,80	4,07	-1,46	1,62					2093	2	1.580	71	1.855	-69	-274	3.169	-5,94	-11,36	BANKINTER	
25 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	82,7275	-3,96	-3,20	3,55	-1,95	1,12					235	119	2.826	109	1.868	10	958	2.676	-3,58	43,97	BANKINTER	
26 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	7,1627	-3,49	-3,48	4,94	-1,64	4,19					14		141		187		-45	178	-3,49	-22,27	CAIXABANK	
27 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	10,2385	-4,24	-3,55	1,06	-4,05	-0,05	0,84	4,31	4,96		557	31	999	276	1.716	-245	-718	5.179	-8,45	-14,94	KUTXABANK	
28 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	681,7503	-3,90	-3,71	0,41	-5,13	-0,45	0,23	2,80	2,93		1313	47	1.227	402	2.473	-355	-1.246	8.544	-7,66	-15,57	CAJA RURAL	
29 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	14,5559	-3,53	-3,90	4,40	-2,16	3,65	4,70				7		351		351		-351	584	-3,53	-39,00	CAIXABANK	
30 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,3368	-3,60	-3,95	2,74	5,95	5,69					6833	53	5.019	463	4.139	-410	880	25.242	-5,12	-0,95	CREDIT AGRICOLE	
31 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	25,1957	-3,81	-4,11	3,50	-3,56	2,03	2,88	6,39			3633	211	4.609	1.205	8.759	-994	-4.150	40.210	-6,07	-12,92	BBVA	
32 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,4506	-3,62	-4,15	2,49	5,66	5,41															CREDIT AGRICOLE	
33 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	11,9478	-3,59	-4,48	3,64	-2,87	2,90	3,90				51		543	246	1.113	-246	-569	2.787	-11,30	-20,45	CAIXABANK	
34 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,0445	-3,67	-4,59	1,93	5,09	4,83									8		-8			-100,00	CREDIT AGRICOLE	
35 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,7112	-3,67	-4,59	1,92	5,11	4,85					33		2.265	409	3.466	-409	-1.201	4.091	-12,34	-26,69	CREDIT AGRICOLE	
36 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,7082	-3,69	-4,83	1,62	4,79	4,53					51		21	153	508	-153	-487	1.134	-14,92	-32,66	CREDIT AGRICOLE	
37 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	10,8799	-3,65	-5,04	2,91	-3,54	2,18	3,15	5,96			1290	43	1.133	268	2.599	-225	-1.465	8.269	-6,14	-18,83	CAIXABANK	
38 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	14,9284	-3,72	-5,06	1,31	4,49	4,22	4,67	5,98			2186	68	2.451	522	5.515	-454	-3.064	17.933	-6,05	-18,39	CREDIT AGRICOLE	
39 CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES FI	9,2113	-4,75	-5,16	-0,64	-3,07	0,60					320	92	338	162	564	-71	-225	5.301	-5,98	-8,82	GESIURIS	
40 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	14,5512	-5,36	-5,75	-5,61	-7,58	3,70					1470	88	2.475	493	2.471	-404	4	17.557	-7,44	-5,88	C. INGENIERO	
41 SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	265,6175	-4,09	-6,00	1,07	-3,24	0,60	2,09	6,01			1328	14	1.736	464	4.408	-450	-2.672	25.454	-5,72	-14,55	SANTANDER	
42 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	12,7550	-3,72	-6,00	0,13	-5,29	0,30	0,69				5507	296	3.139	1.157	7.089	-861	-3.950	31.698	-6,19	-15,91	IBERCAJA	
43 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI	7,6836	-4,35	-6,11	-3,25	-4,41	-1,18	-2,11	1,37	1,76		460	9	300	36	330	-26	-30	2.850	-5,19	-7,26	LABORAL KUTXA	
44 GVC Gaesco Emergentfond F.I.	188,4125	-3,52	-6,21	-12,62	3,58	0,02	0,69	4,12	4,28		1059	11	423	423	1.414	-412	-991	10.268	-7,16	-14,66	GVC GAESCO	
45 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	13,5750	-5,44	-6,49	-6,50	-8,63	2,29	2,36	5,19			1509	19	1.441	828	3.905	-808	-2.465	15.095	-10,12	-19,03	C. INGENIERO	
46 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	12,1370	-3,80	-6,63	-0,67	-6,02	-1,06	0,23	4,07	3,93	4,02	1981	455	2.151	483	3.547	-28	-1.396	15.572	-3,96	-14,06	IBERCAJA	
47 CINVEST II, FI, CINVEST II/ANANSI EMERGING FUN	9,9909										1	120	120				120	60			CREAND WM	
48 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-	9,9268				-3,66																SANTA LUCIA	
Rentabilidad media anual (%)		-4,09	-1,90	0,82	-0,70	2,03	1,68	4,29	4,37	4,08	606924	30.141	681.746	223.033	600.814	-192.893	80.931	2.669.138				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-3,96	-1,33	1,21	-1,53	1,81	1,72	4,25	5,05	4,43												