

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

Datos a 30-noviembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023	
	1 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	32,3144	7,64	20,55	13,41							5		71		30		41	79	7,65	
2 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	35,9520	7,53	20,30	13,11	17,59	6,74	4,63	6,78	7,68		1451	478	3.753	88	2.682	389	1.072	8.340	12,96	38,55	RENTA 4
3 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	26,1484	9,84	17,60	7,87	11,07						15	32	1.118	1	417	31	701	882	13,94	531,07	SANTANDER
4 BESTINVER LATAM, F.I.	13,2788	12,84	16,84	9,64	-3,91						519	23	2.714	687	5.255	-663	-2.542	14.670	7,98	-1,56	BESTINVER
5 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	24,0608	9,68	15,70	5,97	9,11	0,29	0,28	2,27	4,80	4,80	1386	410	2.553	341	5.322	69	-2.769	23.603	10,01	2,27	SANTANDER
6 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	319,0476	8,69	14,94	8,81	8,55	2,42	0,94	4,06	6,20		340	1	23	119	371	-118	-348	3.467	5,08	4,16	SANTANDER
7 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	306,5932	8,56	8,02	1,83							1891	24	747	3.706	5.815	-3.682	-5.068	4.052	-43,55	-52,39	CAJA RURAL
8 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	298,8895	8,41	6,41	0,18							349	5	3.645	84	1.789	-80	1.855	3.433	5,89	123,25	CAJA RURAL
9 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	9,6441	4,51	4,36	2,04	-6,71						105	247	2.384	244	3.128	3	-744	6.498	4,53	-6,69	SANTA LUCIA
10 CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED	6,0613	4,85	4,35	-1,90	-1,41						360211	11.085	326.754	21.208	368.634	-10.123	-41.880	1.397.088	4,09	1,01	CAIXABANK
11 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	9,5964	4,48	4,13	1,79	-6,95						50	8	114	6	115	2	-1	529	4,84	3,40	SANTA LUCIA
12 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	9,4187	4,50	3,83	1,51	-7,17						4		25			25	3.795	4,50	4,50	SANTA LUCIA	
13 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	7,0227	4,19	3,61	-1,57	-4,14	3,15					961	0	1.101	182	1.521	-182	-421	1.679	-6,05	-17,02	CAIXABANK
14 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	5,8960	4,97	3,26	-1,91	-1,78	2,19					92499	11.508	206.469	4.520	83.355	6.988	123.113	302.335	7,46	71,62	CAIXABANK
15 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	114,4047	3,94	3,23	-1,09	-2,16	1,08	0,75	4,10	3,66	4,20	3544	53	1.322	747	5.187	-694	-3.865	31.014	1,64	-8,22	SANTANDER
16 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	16,0375	4,15	3,12	-2,09	-4,58	2,65	3,54				4	0	1.084	4	363	-4	721	711	3,59	22.749,8	CAIXABANK
17 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, L	408,9185	4,79	2,57	-2,58	-2,11						6		3.707	350	4.743	-350	-1.036	11.793	1,77	-5,73	MUTUA MADRIL
18 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	97,5513	5,40	2,45	-1,91	-2,09	1,80					2033	2	1.582	102	1.957	-100	-375	3.239	2,21	-9,40	BANKINTER
19 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	12,7490	4,08	2,44	-2,79	-5,33	1,87	2,74				129		6.434	606	3.813	-606	2.621	8.753	-2,68	44,26	CAIXABANK
20 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, A	405,7608	4,77	2,43	-2,73	-2,26	2,37	2,62	4,14	5,76		281	1	1.527	755	1.755	-754	-228	3.515	-13,75	-4,13	MUTUA MADRIL
21 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,3472	4,89	2,14	-2,06	-3,68	1,17					93791	2.968	84.664	5.609	76.397	-2.642	8.267	637.002	4,46	3,67	KUTXABANK
22 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	87,1552	5,35	1,98	-2,39	-2,58	1,29					221	121	2.947	198	2.066	-77	881	2.742	2,46	47,51	BANKINTER
23 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	8,6856	4,03	1,87	-3,39	-5,96	1,17	2,01	5,08	4,25		3956	131	18.960	756	6.568	-624	12.392	27.904	1,74	78,61	CAIXABANK
24 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	12,8513	4,26	1,65	-2,30	-4,77	0,47	2,11	5,70	4,78	3,05	3347	74	2.067	948	4.670	-875	-2.604	30.006	1,29	-6,51	BBVA
25 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	15,6933	7,85	1,65	-4,29	-6,86	4,85					1447	132	2.607	3.292	5.763	-3.160	-3.156	15.757	-10,25	-15,53	C. INGENIERO
26 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	770,2243	3,97	1,63	-2,13	-4,21						2434	138	2.759	209	1.768	-71	991	10.240	3,25	11,80	CAJA RURAL
27 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	10,7294	4,79	1,08	-3,18	-4,76	0,18	1,50	5,06	5,36		552	109	1.108	102	1.819	6	-711	5.433	4,91	-10,76	KUTXABANK
28 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	14,6291	7,77	0,77	-5,19	-7,80	3,42	3,36	6,09			1469	56	1.496	860	4.765	-804	-3.269	15.444	2,31	-17,16	C. INGENIERO
29 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,1287	4,85	0,71	-2,42	4,31	5,87					6726	50	5.069	478	4.617	-428	452	26.037	3,15	2,16	CREDIT AGRI
30 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,2445	4,83	0,48	-2,66	4,02	5,59															CREDIT AGRI
31 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,8112	4,78	-0,03	-3,19	3,46	5,01									8		-8			-100,00	CREDIT AGRI
32 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,4619	4,78	-0,03	-3,20	3,48	5,03					33		2.265	4	3.470	-4	-1.205	4.283	4,69	-23,25	CREDIT AGRI
33 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	707,7858	3,82	-0,03	-3,87	-5,92	-0,46	0,80	3,71	3,19		1247	26	1.253	424	2.897	-399	-1.644	8.469	-0,87	-16,31	CAJA RURAL
34 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,4547	4,75	-0,30	-3,49	3,17	4,71					50		21	46	554	-46	-533	1.142	0,67	-32,21	CREDIT AGRI
35 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,6340	4,73	-0,58	-3,77	2,86	4,40	5,02	6,64			2134	54	2.506	594	6.109	-539	-3.603	18.152	1,22	-17,40	CREDIT AGRI
36 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	7,3404	2,48	-1,08	-3,68	-2,65	3,77					13		141	42	229	-42	-88	140	-21,28	-38,81	CAIXABANK
37 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	25,8965	2,78	-1,44	-4,51	-4,17	1,63	3,31	6,83			3537	116	4.725	1.188	9.947	-1.072	-5.222	40.253	0,11	-12,83	BBVA
38 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	14,9106	2,44	-1,56	-4,19	-3,16	3,23	5,00				7		351		351		-351	598	2,44	-37,51	CAIXABANK
39 CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES FI	9,5466	3,64	-1,70	-4,67	-3,66	0,54					315	2	340	31	595	-30	-255	5.464	3,08	-6,01	GESIURIS
40 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,2316	2,38	-2,21	-4,88	-3,86	2,49	4,20				47		543	241	1.354	-241	-811	2.611	-6,33	-25,48	CAIXABANK
41 GVCGaesco Emergentfond F.I.	195,9813	4,02	-2,44	-6,43	1,28	-0,01	1,20	4,89	4,64		1035	6	429	189	1.603	-183	-1.174	10.495	2,21	-12,77	GVC GAESCO
42 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI	7,9790	3,84	-2,50	-7,07	-5,39	-1,08	-1,53	2,33	1,97		457	51	350	75	405	-24	-55	2.935	2,98	-4,50	LABORAL KUTX
43 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	11,1319	2,32	-2,84	-5,54	-4,54	1,77	3,45	6,51			1268	95	1.228	278	2.877	-183	-1.648	8.277	0,10	-18,75	CAIXABANK
44 SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	273,2309	2,87	-3,30	-6,56	-4,24	0,48	2,51	6,30			1313	210	1.946	522	4.930	-312	-2.984	25.871	1,64	-13,14	SANTANDER
45 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	12,9439	1,48	-4,61	-6,92	-6,52	-0,69	0,94				5322	267	3.406	1.276	8.365	-1.009	-4.959	31.159	-1,70	-17,34	IBERCAJA
46 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	12,3061	1,39	-5,33	-7,68	-7,25	-1,45	0,48	4,63	4,15	3,69	1968	485	2.636	374	3.921	111	-1.285	15.898	2,09	-12,26	IBERCAJA
47 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-	9,9268				-5,80																SANTA LUCIA
Rentabilidad media anual (%)	5,06	3,13	-1,35	-1,81	2,23	2,27	5,01	4,70	3,93	598472	28.967	710.592	51.487	652.302	-22.521	58.291	2.775.787				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	4,85	3,46	-1,88	-2,10	2,03	2,41	5,05	5,36	4,44												