

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Emergentes (importe en miles de euros) Datos a 31-diciembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Rentabilidades interanuales										Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023		
	1 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	34,9684	8,21	30,45	30,45							5		71		30		41	86	8,21	202,37	
2 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	38,8622	8,09	30,04	30,04	17,20	8,76	5,81	7,79	7,98		1488	660	4.414	326	3.008	335	1.406	9.368	12,33	55,63	RENTA 4	
3 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	27,7233	6,02	24,68	24,68	10,48						18	457	1.575	15	432	442	1.143	1.387	57,14	891,65	SANTANDER	
4 BESTINVER LATAM, F.I.	13,9732	5,23	22,95	22,95	-3,87						506	9	2.723	239	5.494	-230	-2.772	15.203	3,64	2,02	BESTINVER	
5 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	340,9458	6,86	22,83	22,83	8,56	4,27	1,92	5,14	6,33		336		23	37	408	-37	-385	3.667	5,78	10,19	SANTANDER	
6 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	25,4714	5,86	22,49	22,49	8,53	1,76	1,20	3,13	4,88	5,55	1383	275	2.828	796	6.118	-521	-3.290	24.458	3,62	5,98	SANTANDER	
7 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	330,4172	7,77	16,41	16,41							251	1	749	3.629	9.444	-3.628	-8.696	688	-83,01	-91,91	CAJA RURAL	
8 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	321,6666	7,62	14,52	14,52							344	37	3.681	300	2.090	-264	1.591	3.422	-0,33	122,52	CAJA RURAL	
9 CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED	6,3326	4,48	9,02	9,02	-1,94						356296	8.636	335.390	19.330	387.964	-10.694	-52.574	1.448.658	3,69	4,74	CAIXABANK	
10 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	9,8996	2,65	7,13	7,13	-7,48						104	127	2.511	107	3.235	20	-724	6.690	2,97	-3,92	SANTA LUCIA	
11 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	9,8486	2,63	6,86	6,86	-7,71						49	5	119	55	170	-49	-51	493	-6,80	-3,63	SANTA LUCIA	
12 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	9,6674	2,64	6,57	6,57	-7,94						4		25		25		3.896	2,64	7,26	SANTA LUCIA		
13 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	7,2140	2,72	6,43	6,43	-4,94	4,61					961	0	1.101	23	1.544	-23	-443	1.702	1,34	-15,91	CAIXABANK	
14 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	16,4669	2,68	5,88	5,88	-5,37	4,10	4,01				4		1.084	8	370	-8	713	722	1,57	23.109,6	CAIXABANK	
15 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	6,0422	2,48	5,83	5,83	-2,50	3,56					91133	3.018	209.487	6.035	89.391	-3.017	120.097	306.754	1,46	74,13	CAIXABANK	
16 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	117,0092	2,28	5,58	5,58	-2,80	2,40	1,06	4,48	3,69	4,54	3532	35	1.357	700	5.887	-665	-4.530	31.041	0,09	-8,14	SANTANDER	
17 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, L	419,5970	2,61	5,25	5,25	-2,74						6	300	4.007	700	4.743	300	-736	12.405	5,19	-0,84	MUTUA MADRIL	
18 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	13,0823	2,61	5,12	5,12	-6,12	3,30	3,21				124		6.434	405	4.218	-405	2.216	8.567	-2,13	41,19	CAIXABANK	
19 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, A	416,3038	2,60	5,09	5,09	-2,89	3,49	2,92	4,74	5,89		271	56	1.583	139	1.894	-83	-311	3.521	0,18	-3,96	MUTUA MADRIL	
20 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	100,0273	2,54	5,05	5,05	-3,07	3,08					1995	5	1.588	72	2.029	-67	-442	3.252	0,42	-9,01	BANKINTER	
21 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,6312	2,50	4,70	4,70	-4,52	2,43					93520	9.952	94.616	4.626	81.023	5.326	13.593	658.415	3,36	7,15	KUTXABANK	
22 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	16,1502	2,91	4,61	4,61	-6,62	6,40					1434	75	2.682	231	5.994	-156	-3.313	16.058	1,91	-13,92	C. INGENIERO	
23 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	89,3294	2,49	4,52	4,52	-3,56	2,57					215	78	3.025	106	2.172	-28	853	2.783	1,48	49,70	BANKINTER	
24 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	8,9082	2,56	4,48	4,48	-6,74	2,60	2,48	5,44	4,28		3872	149	19.110	845	7.413	-696	11.696	27.908	0,01	78,64	CAIXABANK	
25 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	13,1837	2,59	4,28	4,28	-5,36	1,64	2,54	6,18	4,76	2,92	3297	140	2.206	881	5.551	-742	-3.345	30.025	0,06	-6,45	BBVA	
26 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	786,9936	2,18	3,84	3,84	-4,94						4122	1.549	4.308	131	1.899	1.418	2.409	11.901	16,22	29,93	CAJA RURAL	
27 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	15,0428	2,83	3,62	3,62	-7,52	4,95	3,95	6,40			1448	70	1.566	216	4.981	-146	-3.415	15.735	1,88	-15,60	C. INGENIERO	
28 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	10,9875	2,41	3,51	3,51	-5,60	1,42	1,94	5,35	5,35		550	143	1.251	96	1.914	47	-664	5.612	3,30	-7,82	KUTXABANK	
29 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,4644	1,96	2,68	2,68	2,99	6,95					6654	329	5.398	406	5.023	-77	375	26.470	1,66	3,87	CREDIT AGRI	
30 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,5787	1,94	2,42	2,42	2,70	6,67															CREDIT AGRI	
31 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	722,0909	2,02	1,99	1,99	-6,64	0,76	1,27	3,87	3,23		1205	26	1.279	281	3.178	-255	-1.900	8.381	-1,05	-17,18	CAJA RURAL	
32 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,1290	1,89	1,86	1,86	2,14	6,09									8		-8			-100,00	CREDIT AGRI	
33 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,7732	1,89	1,86	1,86	2,17	6,10					33		2.265	4	3.473	-4	-1.208	4.360	1,81	-21,87	CREDIT AGRI	
34 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,7615	1,86	1,56	1,56	1,86	5,78					49		21	38	592	-38	-571	1.125	-1,48	-33,21	CREDIT AGRI	
35 GVCGaesco Emergentfond F.I.	203,5159	3,84	1,31	1,31	1,09	1,41	1,97	5,48	4,67		1012	6	435	208	1.811	-202	-1.376	10.692	1,88	-11,13	GVC GAESCO	
36 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,9215	1,84	1,25	1,25	1,56	5,47	5,47	6,68			2081	246	2.751	733	6.842	-488	-4.091	18.078	-0,40	-17,73	CREDIT AGRI	
37 CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES FI	9,7372	2,00	0,26	0,26	-4,46	1,67					311	1	341	32	627	-31	-286	5.542	1,42	-4,67	GESIURIS	
38 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	26,3096	1,60	0,13	0,13	-4,99	2,66	3,62	6,94			3413	93	4.817	1.662	11.609	-1.569	-6.791	39.302	-2,36	-14,89	BBVA	
39 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	7,4255	1,16	0,06	0,06	-3,69	4,82					13		141		229		-88	142	1,16	-38,10	CAIXABANK	
40 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	15,0768	1,11	-0,46	-0,46	-4,20	4,27	5,27				7				351		-351	605	1,12	-36,81	CAIXABANK	
41 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI	8,1287	1,88	-0,67	-0,67	-6,27	-0,01	-1,24	2,24	1,72		449	27	377	79	484	-53	-107	2.937	0,07	-4,44	LABORAL KUTX	
42 SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	280,0695	2,50	-0,88	-0,88	-4,58	1,66	3,00	6,44			1279	200	2.146	1.319	6.249	-1.119	-4.103	25.373	-1,92	-14,82	SANTANDER	
43 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,3604	1,05	-1,18	-1,18	-4,89	3,52	4,46				45		543	75	1.429	-75	-886	2.562	-1,85	-26,86	CAIXABANK	
44 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	11,2425	0,99	-1,87	-1,87	-5,56	2,80	3,71	6,67			1223	104	1.333	341	3.218	-237	-1.885	8.119	-1,91	-20,31	CAIXABANK	
45 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	12,6266	-2,45	-6,95	-6,95	-8,62	-0,50	0,84				5218	307	3.713	630	8.994	-323	-5.281	30.071	-3,49	-20,23	IBERCAJA	
46 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	11,9935	-2,54	-7,74	-7,74	-1,27	0,36	4,65	3,93	3,62		1951	248	2.884	539	4.461	-292	-1.577	15.201	-4,38	-16,10	IBERCAJA	
47 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-	9,9268				-7,40																SANTA LUCIA	
Rentabilidad media anual (%)		2,90	6,25	6,25	-2,63	3,43	2,72	5,39	4,73	4,15	592211		27.365	737.957	45.696	697.998	-18.331	39.959	2.853.378			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,48	7,05	7,05	-2,75	3,54	2,91	5,58	5,35	4,71												