

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

Datos a 31-enero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	01/24	Mes		2024
1 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	16,1426	-0,05	-0,05	-0,76	-7,56	4,48					1419	172	247	355	586	-183	-340	15.862	-1,22	-1,22	C. INGENIERO
2 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	15,0245	-0,12	-0,12	-1,70	-8,37	3,05	4,54	6,30			1417	43	112	424	640	-381	-528	15.331	-2,57	-2,57	C. INGENIERO
3 GVCGaesco Emergentfond F.I.	202,4520	-0,52	-0,52	-1,75	0,91	0,02	2,31	5,43	4,42		1000	54	60	164	372	-110	-312	10.526	-1,55	-1,55	GVC GAESCO
4 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	34,6333	-0,96	-0,96	17,09							5	77	77	2	2	75	75	160	86,38	86,38	RENTA 4
5 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	38,4703	-1,01	-1,01	16,70	19,79	5,85	6,54	7,21	7,83		1544	670	1.330	646	972	24	358	9.296	-0,77	-0,77	RENTA 4
6 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	7,1155	-1,37	-1,37	-2,08	-6,62	2,50					945	0	0	20	43	-20	-42	1.659	-2,53	-2,53	CAIXABANK
7 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	16,2350	-1,41	-1,41	-2,59	-7,05	2,00	4,43				4			84	92	-84	-92	628	-13,02	-13,02	CAIXABANK
8 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	12,8902	-1,47	-1,47	-3,29	-7,78	1,23	3,63				121	10	10	255	661	-245	-651	8.194	-4,35	-4,35	CAIXABANK
9 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	8,7729	-1,52	-1,52	-3,87	-8,39	0,54	5,30	3,99			3803	123	273	703	1.549	-580	-1.276	26.901	-3,61	-3,61	CAIXABANK
10 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	115,1521	-1,59	-1,59	-2,19	-4,51	0,48	1,67	4,16	3,29	4,52	3520	112	147	603	1.303	-491	-1.156	30.056	-3,17	-3,17	SANTANDER
11 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,1792	-1,63	-1,63	-4,97	1,17	5,57					6588	90	419	388	793	-297	-374	25.740	-2,76	-2,76	CREDIT AGRI
12 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,2880	-1,65	-1,65	-5,21	0,89	5,29															CREDIT AGRI
13 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	9,7340	-1,67	-1,67	-1,83	-8,91						102	292	418	166	273	125	145	6.706	0,23	0,23	SANTA LUCIA
14 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	9,5049	-1,68	-1,68	-2,34	-9,35						4							3.830	-1,68	-1,68	SANTA LUCIA
15 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	9,6818	-1,69	-1,69	-2,07	-9,13						49	20	25	1	56	19	-30	504	2,17	2,17	SANTA LUCIA
16 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,8379	-1,70	-1,70	-5,73	0,34	4,71															CREDIT AGRI
17 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,4880	-1,70	-1,70	-5,73	0,36	4,73					30			106	110	-106	-110	4.180	-4,14	-4,14	CREDIT AGRI
18 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,4724	-1,72	-1,72	-6,01	0,06	4,41					49				38		-38	1.105	-1,72	-1,72	CREDIT AGRI
19 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,6429	-1,75	-1,75	-6,29	-0,24	4,10	5,61	6,77			2029	174	419	585	1.318	-411	-899	17.351	-4,03	-4,03	CREDIT AGRI
20 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, L	411,0157	-2,05	-2,05	-3,66	-4,77						6			300	300		300	12.151	-2,05	-2,05	MUTUA MADRIL
21 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	770,8801	-2,05	-2,05	-4,53	-6,83						3990	96	1.645	456	587	-360	1.058	11.297	-5,07	-5,07	CAJA RURAL
22 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, A	407,7381	-2,06	-2,06	-3,80	-4,92	1,49	3,10	5,53	5,25		257	14	70	379	518	-365	-448	3.083	-12,45	-12,45	MUTUA MADRIL
23 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	706,2287	-2,20	-2,20	-6,23	-8,49	-1,15	1,58	3,63	2,81		1181	59	85	438	720	-379	-634	7.817	-6,72	-6,72	CAJA RURAL
24 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	5,9058	-2,26	-2,26	-3,57	-4,38	1,19					89929	2.980	5.998	9.413	15.449	-6.433	-9.450	293.392	-4,36	-4,36	CAIXABANK
25 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	12,8823	-2,29	-2,29	-4,77	-7,09	-0,31	2,77	5,99	4,39	2,81	3212	94	233	906	1.787	-813	-1.554	28.520	-5,01	-5,01	BBVA
26 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	27,0840	-2,31	-2,31	12,12	11,73						19	209	666	3	18	206	648	1.561	12,58	12,58	SANTANDER
27 CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED	6,1853	-2,33	-2,33	0,24	-3,76						351205	8.731	17.367	25.332	44.662	-16.601	-27.295	1.398.335	-3,47	-3,47	CAIXABANK
28 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,3503	-2,42	-2,42	-4,47	-6,42	0,30					93203	16.309	26.262	6.211	10.838	10.098	15.424	652.778	-0,86	-0,86	KUTXABANK
29 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	24,8465	-2,45	-2,45	10,14	9,76	-1,25	1,53	2,49	4,69	5,53	1383	368	643	314	1.110	54	-467	23.913	-2,23	-2,23	SANTANDER
30 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	10,7117	-2,51	-2,51	-5,55	-7,49	-0,69	2,22	5,09	4,91		542	108	251	238	333	-130	-82	5.343	-4,80	-4,80	KUTXABANK
31 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI	7,9211	-2,55	-2,55	-8,49	-8,36	-2,00	-0,77	2,39	1,45		437	94	121	72	151	22	-31	2.884	-1,80	-1,80	LABORAL KUTX
32 BESTINVER LATAM, F.I.	13,6140	-2,57	-2,57	12,45	-3,77	-1,91					500	51	60	226	465	-175	-405	14.638	-3,72	-3,72	BESTINVER
33 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	321,7893	-2,61	-2,61	5,23							240	3	4	37	3.666	-34	-3.662	636	-7,54	-7,54	CAJA RURAL
34 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	97,3869	-2,64	-2,64	-4,78	-5,10	0,65					1941	5	11	65	137	-59	-126	3.107	-4,47	-4,47	BANKINTER
35 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	86,9346	-2,68	-2,68	-5,26	-5,57	0,15					218	89	167	59	165	29	2	2.738	-1,60	-1,60	BANKINTER
36 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	312,8323	-2,75	-2,75	3,52							330	109	146	245	545	-136	-400	3.191	-6,73	-6,73	CAJA RURAL
37 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	25,5704	-2,81	-2,81	-8,82	-7,27	0,88	3,68	6,74			3295	170	262	1.630	3.292	-1.460	-3.029	36.740	-6,52	-6,52	BBVA
38 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	331,2598	-2,84	-2,84	12,21	9,32	1,10	2,51	4,35	5,96		335	6	6	50	87	-44	-81	3.519	-4,05	-4,05	SANTANDER
39 CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES FI	9,4562	-2,89	-2,89	-7,37	-6,53	-0,54					303	1	2	37	69	-36	-67	5.346	-3,54	-3,54	GESIURIS
40 SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	271,5804	-3,03	-3,03	-10,16	-7,11	-0,08	3,04	6,20			1266	96	296	636	1.955	-540	-1.659	24.064	-5,16	-5,16	SANTANDER
41 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	7,1747	-3,38	-3,38	-10,06	-6,24	2,74					12			5	5	-5	-5	132	-6,63	-6,63	CAIXABANK
42 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	14,5611	-3,42	-3,42	-10,53	-6,73	2,20	5,26				7							584	-3,42	-3,42	CAIXABANK
43 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	11,9303	-3,48	-3,48	-11,18	-7,40	1,46	4,46				43			131	206	-131	-206	2.343	-8,55	-8,55	CAIXABANK
44 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	10,8448	-3,54	-3,54	-11,80	-8,05	0,75	3,71	6,32			1178	75	179	492	833	-417	-654	7.414	-8,68	-8,68	CAIXABANK
45 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	12,0878	-4,27	-4,27	-15,89	-11,01	-2,62	0,87				5072	208	515	6.531	7.161	-6.323	-6.646	22.651	-24,67	-24,67	IBERCAJA
46 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	11,4713	-4,35	-4,35	-16,62	-11,72	-3,38	0,39	4,26	3,35	3,40	1947	444	691	579	1.118	-135	-427	14.408	-5,21	-5,21	IBERCAJA
47 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-																					SANTA LUCIA
Rentabilidad media anual (%)		-2,17	-2,17	-2,74	-4,01	1,33	3,00	5,19	4,36	4,06	584680	32.153	59.518	58.986	104.682	-26.833	-45.164	2.760.616			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,32	-2,32	-1,84	-4,56	1,34	3,26	5,31	5,05	4,69											