

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Emergentes (importe en miles de euros)																	Datos a 29-febrero-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes		2024	
1 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	16,8986	4,68	4,63	7,34	-7,20	4,97					1435	346	518	211	567	134	-49	16.741	5,54	4,26	C. INGENIERO	
2 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	15,6605	4,23	4,11	5,95	-8,05	3,45	4,88	6,93			1390	90	133	335	758	-244	-626	15.733	2,63	-0,01	C. INGENIERO	
3 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	7,4424	4,59	3,17	6,37	-5,35	3,15					918	0	0	259	278	-258	-278	1.474	-11,13	-13,38	CAIXABANK	
4 CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED	6,5295	5,56	3,11	10,36	-1,88						348479	14.021	22.752	18.618	43.950	-4.597	-21.198	1.471.504	5,23	1,58	CAIXABANK	
5 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	16,9736	4,55	3,08	5,82	-5,79	2,65	4,74				4			1	85	-1	-85	655	4,34	-9,25	CAIXABANK	
6 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	13,4689	4,49	2,96	5,05	-6,53	1,87	3,94				120	102	112	252	507	-150	-395	8.412	2,65	-1,81	CAIXABANK	
7 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,9803	4,66	2,95	5,40	1,43	6,20					6534	789	879	277	665	512	215	27.456	6,67	3,72	CREDIT AGRI	
8 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,0906	4,64	2,91	5,13	1,16	5,92																CREDIT AGRI
9 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	9,1624	4,44	2,85	4,42	-7,15	1,18	3,21	5,95	4,01		3745	118	242	704	1.408	-586	-1.166	27.502	2,23	-1,46	CAIXABANK	
10 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,6119	4,60	2,82	4,56	0,60	5,34																CREDIT AGRI
11 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,2460	4,60	2,82	4,56	0,63	5,36					30	1.207	1.207	128	234	1.079	973	5.450	30,39	24,99	CREDIT AGRI	
12 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	120,2621	4,44	2,78	6,30	-3,41	1,24	1,77	4,58	3,32	4,65	3499	99	211	476	1.079	-377	-868	31.009	3,17	-0,10	SANTANDER	
13 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,2255	4,57	2,77	4,24	0,32	5,04					48			30	30	-30	-30	1.126	1,84	0,09	CREDIT AGRI	
14 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,3542	4,55	2,72	3,93	0,03	4,73	5,99	7,47			1978	1.464	1.638	2.039	2.623	-574	-985	17.579	1,31	-2,76	CREDIT AGRI	
15 GVCGaesco Emergentfond F.I.	208,5884	3,03	2,49	3,06	1,08	0,58	2,57	5,95	4,39		992	19	73	153	317	-134	-244	10.711	1,75	0,17	GVC GAESCO	
16 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	10,1174	3,94	2,20	7,46	-7,79						101	176	467	388	554	-212	-87	6.756	0,75	0,98	SANTA LUCIA	
17 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	804,2098	4,32	2,19	3,29	-5,86						4004	172	267	239	695	-67	-427	11.718	3,73	-1,54	CAJA RURAL	
18 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	9,8785	3,93	2,18	6,90	-8,24						4							3.981	3,93	2,18	SANTA LUCIA	
19 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	10,0611	3,92	2,16	7,19	-8,02						51	127	147	46	47	81	100	606	20,17	22,79	SANTA LUCIA	
20 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	13,4543	4,44	2,05	3,13	-6,05	0,35	3,11	6,60	4,43	2,95	3167	111	205	641	1.547	-529	-1.342	29.251	2,56	-2,58	BBVA	
21 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	26,8252	4,91	1,96	-0,37	-6,41	1,28	4,01	7,40			3195	164	334	1.311	2.941	-1.147	-2.607	37.381	1,74	-4,89	BBVA	
22 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	735,7130	4,17	1,89	1,44	-7,54	-0,70	1,85	4,08	2,94		1129	87	146	470	908	-383	-762	7.757	-0,77	-7,45	CAJA RURAL	
23 MUTUAFONDO BOLSA EMERGENTESFI, L	426,6219	3,80	1,67	4,96	-3,89						7	767	767	560	560	207	207	12.819	5,50	3,34	MUTUA MADRIL	
24 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	335,9180	4,39	1,66	8,65							228	2	5	50	86	-48	-81	615	-3,34	-10,62	CAJA RURAL	
25 MUTUAFONDO BOLSA EMERGENTESFI, A	423,1695	3,78	1,65	4,80	-4,04	2,04	3,34	6,76	5,17		256	58	72	50	429	9	-356	3.207	4,04	-8,91	MUTUA MADRIL	
26 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	12,8256	6,10	1,58	-6,43	-9,76	-1,81	1,39				5011	1.018	1.226	1.220	7.751	-203	-6.526	23.827	5,19	-20,76	IBERCAJA	
27 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,8079	4,03	1,52	4,18	-5,58	0,86					93287	20.975	37.284	13.542	19.753	7.433	17.531	686.487	5,16	4,26	KUTXABANK	
28 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	6,1299	3,79	1,45	5,07	-3,62	2,08					94113	23.855	26.835	5.353	14.766	18.502	12.069	323.211	10,16	5,36	CAIXABANK	
29 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	12,1612	6,01	1,40	-7,27	-10,48	-2,58	0,90	4,89	3,49	3,69	1920	603	1.047	630	1.208	-26	-161	15.256	5,88	0,36	IBERCAJA	
30 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	326,1436	4,26	1,39	6,88							313	59	168	413	658	-354	-490	2.963	-7,15	-13,40	CAJA RURAL	
31 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	7,5268	4,91	1,36	-1,61	-5,59	3,05					11			4	9	-4	-9	135	1,81	-4,94	CAIXABANK	
32 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,1329	3,93	1,32	2,99	-6,65	-0,15	2,46	5,71	4,90		534	279	387	175	412	104	-26	5.656	5,86	0,78	KUTXABANK	
33 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI	8,2359	3,97	1,32	-0,34	-7,34	-1,28	-0,72	3,06	1,53		434	73	167	83	155	-10	12	2.988	3,59	1,72	LABORAL KUTX	
34 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	15,2693	4,86	1,28	-2,13	-6,08	2,51	5,54				7							613	4,86	1,28	CAIXABANK	
35 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	101,1986	3,91	1,17	4,52	-4,17	1,72					1899	5	10	74	139	-69	-129	3.158	1,65	-2,89	BANKINTER	
36 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,5034	4,80	1,16	-2,84	-6,76	1,76	4,74				41	20	20	135	266	-115	-246	2.337	-0,27	-8,80	CAIXABANK	
37 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	90,3014	3,87	1,09	4,00	-4,65	1,22					223	63	152	74	133	-10	19	2.834	3,51	1,85	BANKINTER	
38 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	11,3594	4,75	1,04	-3,52	-7,41	1,05	3,99	7,03			1146	123	198	305	797	-181	-599	7.581	2,25	-6,62	CAIXABANK	
39 OCCIDENT EMERGENTES FI	9,8228	3,88	0,88	-0,56	-5,91	-0,03					293	10	11	103	141	-93	-130	5.459	2,12	-1,50	GESIURIS	
40 SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	282,2722	3,94	0,79	-2,62	-6,38	0,21	3,24	6,80			1240	351	447	909	1.545	-558	-1.098	24.448	1,60	-3,64	SANTANDER	
41 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	34,8153	0,53	-0,44	21,34							5	30	107		2	30	105	190	19,27	122,29	RENTA 4	
42 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	38,6540	0,48	-0,54	20,24	19,28	6,58	6,91	7,62	7,65		1530	292	962	387	1.033	-94	-71	9.245	-0,55	-1,31	RENTA 4	
43 BESTINVER LATAM, F.I.	13,8534	1,76	-0,86	21,68	-3,71	-0,64					483	48	100	438	664	-390	-564	14.504	-0,91	-4,60	BESTINVER	
44 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	27,2056	0,45	-1,87	18,10	12,58						19	1	210	76	79	-75	131	1.494	-4,30	7,74	SANTANDER	
45 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	24,9228	0,31	-2,15	16,01	10,60	-0,38	1,54	2,73	4,46	5,25	1369	311	679	792	1.106	-481	-427	23.509	-1,69	-3,88	SANTANDER	
46 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	330,2676	-0,30	-3,13	14,88	10,10	1,51	2,45	4,68	5,77		328	3	9	33	83	-30	-74	3.478	-1,16	-5,16	SANTANDER	
47 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-																						SANTA LUCIA
Rentabilidad media anual (%)		3,90	1,64	5,27	-3,24	1,95	3,26	5,78	4,34	4,13	585520	68.040	100.194	51.981	110.967	16.059	-10.774	2.908.815				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		4,79	2,36	7,44	-3,20	2,07	3,59	5,86	5,08	4,79												