

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Emergentes (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024		
1 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	17,2635	2,16	6,89	10,01	-5,84	4,52					1434	120	638	184	751	-64	-113	17.038	1,77	6,11	CAJA INGENIEROS	
2 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	7,6541	2,84	6,10	9,15	-4,63	3,12					864	0	1	100	379	-100	-378	1.415	-3,99	-16,83	CAIXABANK	
3 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	15,9598	1,91	6,10	8,41	-6,82	2,97	4,69	6,56			1364	288	421	433	1.191	-145	-771	15.890	0,99	0,99	CAJA INGENIEROS	
4 CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED	6,7106	2,77	5,97	12,82	-1,37						346823	16.870	39.623	15.042	58.993	1.828	-19.370	1.514.170	2,90	4,52	CAIXABANK	
5 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	17,4487	2,80	5,96	8,58	-5,06	2,62	4,87				4			3	88	-3	-88	671	2,41	-7,07	CAIXABANK	
6 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,4924	2,85	5,89	7,12	1,09	6,20					6506	297	1.176	542	1.207	-245	-30	27.991	1,95	5,75	CREDIT AGRICOLE	
7 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,6019	2,83	5,82	6,86	0,80	5,92															CREDIT AGRICOLE	
8 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	13,8374	2,74	5,77	7,80	-5,81	1,84	4,07				121	228	340	232	739	-4	-399	8.638	2,69	0,83	CAIXABANK	
9 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,1013	2,78	5,68	6,27	0,25	5,34															CREDIT AGRICOLE	
10 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,7251	2,78	5,68	6,27	0,28	5,36					29	192	1.399	406	639	-213	760	5.386	-1,19	23,51	CREDIT AGRICOLE	
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	9,4083	2,68	5,61	7,15	-6,43	1,15	3,33	5,63	4,06		3733	346	587	630	2.038	-284	-1.451	27.951	1,63	0,15	CAIXABANK	
12 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,6996	2,75	5,60	5,95	-0,02	5,04					46			25	55	-25	-55	1.131	0,48	0,57	CREDIT AGRICOLE	
13 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	348,7852	3,83	5,56	11,67							219	182	186	31	117	150	69	790	28,42	14,78	CAJA RURAL	
14 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,8000	2,73	5,52	5,63	-0,32	4,73	6,16	6,82			1937	201	1.839	620	3.243	-419	-1.404	17.608	0,17	-2,60	CREDIT AGRICOLE	
15 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	338,1663	3,69	5,13	9,85							311	98	267	72	731	26	-464	3.099	4,58	-9,43	CAJA RURAL	
16 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	123,0028	2,28	5,12	8,27	-2,99	1,44	1,74	4,43	4,34		3486	131	342	343	1.422	-212	-1.080	31.500	1,58	1,48	SANTANDER	
17 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	825,2316	2,61	4,86	6,04	-5,32	1,10					4731	1.585	1.852	247	942	1.338	911	13.381	14,20	12,44	CAJA RURAL	
18 MUTUAFONDO BOLSA EMERGENTESFI, L	439,4467	3,01	4,73	7,37	-3,46	2,36					9	53	820	16	576	37	244	13.243	3,30	6,76	MUTUA MADRILEÑA	
19 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	10,3648	2,45	4,70	9,21	-6,96						101	129	596	155	709	-26	-113	6.895	2,06	3,06	SANTA LUCIA	
20 MUTUAFONDO BOLSA EMERGENTESFI, A	435,8351	2,99	4,69	7,21	-3,60	2,19	3,76	6,52	4,99		255	185	258	129	558	56	-300	3.359	4,74	-4,60	MUTUA MADRILEÑA	
21 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	27,5410	2,67	4,68	2,19	-5,66	1,05	4,16	7,07			3143	225	559	919	3.860	-694	-3.301	37.674	0,78	-4,14	BBVA	
22 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	10,3050	2,42	4,63	8,94	-7,19						54	6	153	33	80	-28	73	593	-2,16	20,13	SANTA LUCIA	
23 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	10,1111	2,35	4,59	8,93	-7,41						4							4.074	2,36	4,59	SANTA LUCIA	
24 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	6,3104	2,94	4,44	7,47	-3,34	2,20					93240	13.767	40.602	4.611	19.377	9.156	21.224	341.931	5,79	11,47	CAIXABANK	
25 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	753,7942	2,46	4,39	4,15	-7,01	-0,71	1,91	3,96	2,83		1105	28	174	330	1.238	-301	-1.064	7.641	-1,50	-8,83	CAJA RURAL	
26 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	12,1333	2,76	4,32	6,57	-4,99	0,96					93443	4.076	41.361	17.018	36.771	-12.942	4.590	692.265	0,84	5,14	KUTXABANK	
27 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	13,7424	2,14	4,24	5,79	-5,57	0,22	3,16	6,29	4,49	2,98	3113	91	295	679	2.226	-589	-1.931	29.282	0,11	-2,48	BBVA	
28 GVCGaesco Emergentfond F.I.	211,9365	1,61	4,14	6,48	0,62	0,54	2,66	5,70	4,40		986	77	150	139	455	-61	-305	10.821	1,02	1,20	GVC GAESCO	
29 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	104,1205	2,89	4,09	6,55	-3,56	2,08					1857	4	15	72	211	-67	-196	3.181	0,73	-2,19	BANKINTER	
30 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,4289	2,66	4,02	5,35	-6,07	-0,05	2,51	5,44	4,87		525	84	470	241	653	-157	-183	5.647	-0,15	0,62	KUTXABANK	
31 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	92,8693	2,84	3,96	6,02	-4,04	1,57					228	147	299	102	234	46	65	2.961	4,48	6,42	BANKINTER	
32 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	7,7175	2,53	3,93	0,78	-4,97	2,69					10			6	15	-6	-15	132	-1,97	-6,81	CAIXABANK	
33 SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	290,7447	3,00	3,81	0,59	-5,67	0,21	3,35	6,53	5,48		1228	188	635	247	1.792	-59	-1.157	25.121	2,75	-0,99	SANTANDER	
34 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	15,6484	2,48	3,79	0,24	-5,47	2,15	5,73				5			261	261	-261	-261	362	-40,90	-40,15	CAIXABANK	
35 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI	8,4288	2,34	3,69	2,25	-7,04	-1,18	-0,71	2,57	1,62		431	18	185	101	256	-83	-71	2.974	-0,45	1,26	LABORAL KUTXA	
36 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,8066	2,42	3,61	-0,48	-6,15	1,41	4,93				37			20	261	-261	-507	2.133	-8,74	-16,77	CAIXABANK	
37 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	11,6280	2,36	3,43	-1,18	-6,81	0,71	4,18	6,76			1130	71	270	99	895	-27	-626	7.733	2,01	-4,75	CAIXABANK	
38 OCCIDENT EMERGENTES FI	10,0387	2,20	3,10	2,59	-5,44	-0,11					285			11	92	-92	-222	5.486	0,49	-1,01	GESIURIS	
39 BESTINVER LATAM, F.I.	14,3634	3,68	2,79	27,89	-2,43	-0,01					472	103	203	374	1.038	-270	-835	14.761	1,77	-2,91	BESTINVER	
40 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	12,9503	0,97	2,56	-5,12	-9,40	-2,18	1,43				5011	44.289	45.515	1.036	8.787	43.253	36.727	68.191	186,19	126,76	IBERCAJA	
41 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	12,2684	0,88	2,29	-6,00	-10,13	-2,95	0,92	4,53	3,43	3,37	1920	521	1.568	383	1.592	138	-24	15.529	1,79	2,16	IBERCAJA	
42 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	35,4326	1,77	1,33	23,54							7	1	108		2	1	106	195	2,36	127,54	RENDA 4 BANCO	
43 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	39,3260	1,74	1,19	22,43	17,51	7,09	6,57	7,43	7,55		1518	371	1.333	577	1.610	-206	-277	9.195	-0,54	-1,85	RENDA 4 BANCO	
44 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	27,5651	1,32	-0,57	21,95	10,25						19			210	79		131	1.513	1,30	9,14	SANTANDER	
45 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	25,2142	1,17	-1,01	19,79	8,31	0,41	1,02	2,76	4,38	4,54	1350	188	867	834	1.940	-646	-1.073	23.133	-1,60	-5,42	SANTANDER	
46 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	336,4753	1,88	-1,31	18,30	9,42	2,32	1,97	4,47	5,73		322		9	115	198	-115	-189	3.426	-1,51	-6,59	SANTANDER	
47 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-																						SANTA LUCIA
Rentabilidad media anual (%)		2,48	4,16	7,78	-2,99	1,96	3,29	5,50	4,40	3,81	583416	85.163	185.357	47.741	158.708	37.422	26.649	3.026.111				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,70	5,12	9,89	-2,71	2,11	3,68	5,68	5,11	4,61												