

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Emergentes (importe en miles de euros)																Datos a 30-abril-2025				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/04/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	04/25	Mes	2025	
1	BESTINVER LATAM, F.I.	12,4812	7,23	15,33	-6,65	-3,38	1,76					406	113	1.456	190	1.546	-77	-90	8.723	6,28	13,30	BESTINVER
2	SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	20,7948	2,22	8,82	-12,32	-2,44	6,59	-1,35	-2,47	2,53	2,14	1053	61	567	224	1.411	-163	-844	13.105	0,88	1,99	SANTANDER
3	EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	287,9447	2,09	8,20	-11,86	-1,59	7,18	-0,03	-1,17	4,12		270			10	30	-10	-30	2.572	1,70	6,98	SANTANDER
4	RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	31,4720	1,38	7,34	-10,52	4,27						62	0	3	3	35	-3	-31	136	-0,52	-13,40	RENTA 4 BANCO
5	RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	34,6923	1,33	7,13	-11,07	3,77	14,84	5,04	1,69	6,18	5,16	1265	151	1.024	372	1.227	-221	-203	6.434	-2,45	3,15	RENTA 4 BANCO
6	GVC GAESCO EMERGENTFOND	216,5948	-2,21	-0,34	1,47	-1,44	5,06	0,09	1,34	4,23	2,88	988	86	480	46	273	40	207	11.026	-1,84	1,51	GVC GAESCO
7	CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	18,4435	1,26	-0,73	7,51	3,27	6,15					1301	137	737	152	1.299	-16	-562	16.691	1,14	-3,66	CAJA INGENIEROS
8	CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	16,8211	1,19	-0,96	6,08	2,01	4,49	3,12	3,12	4,84		1237	85	1.130	227	1.506	-141	-376	14.807	0,16	-3,44	CAJA INGENIEROS
9	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,5081	-2,49	-2,55	-0,33	0,26	7,73					11596	590	6.722	689	4.653	-98	2.069	40.147	-2,75	2,18	CREDIT AGRICOLE
10	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,5676	-2,51	-2,63	-0,58	0,01	7,44															CREDIT AGRICOLE
11	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,5876	-2,55	-2,81	-1,13	-0,54	6,87					19	2	938	918	2.465	-916	-1.526	2.794	-27,81	-37,75	CREDIT AGRICOLE
12	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,9608	-2,55	-2,81	-1,13	-0,54	6,86															CREDIT AGRICOLE
13	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,5054	-2,58	-2,90	-1,42	-0,84	6,55					37			31	31	-31	-31	876	-6,12	-6,44	CREDIT AGRICOLE
14	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,5619	-2,60	-3,00	-1,72	-1,13	6,23	2,62	3,29			1616	126	533	216	1.685	-90	-1.152	13.743	-3,27	-10,29	CREDIT AGRICOLE
15	IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	14,8016	-10,69	-3,45	9,44	-0,09	2,34	0,60				7901	1.489	6.825	1.099	4.139	390	2.686	80.763	-10,26	-0,53	IBERCAJA
16	IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	13,8623	-10,77	-3,79	8,28	-1,01	1,47	-0,02	1,42	3,83	1,97	2365	1.813	10.578	1.339	4.177	474	6.401	25.697	-9,09	22,89	IBERCAJA
17	KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	12,2551	-3,38	-4,30	0,13	-0,29	3,50					95365	3.830	28.055	9.556	104.994	-5.726	-76.940	728.408	-4,19	-13,12	KUTXABANK
18	CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED	6,9019	-2,28	-4,31	1,81	2,95	5,83					339353	275.968	361.240	19.638	71.510	256.330	289.730	2.000.930	13,30	13,00	CAIXABANK
19	KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,4026	-3,47	-4,67	-1,00	-1,42	2,38	0,10	1,59	4,64	3,06	508	174	591	97	761	78	-170	5.263	-1,96	-7,33	KUTXABANK
20	BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	107,1320	-4,29	-4,75	1,66	0,58	5,47					1970	15	83	196	688	-180	-605	3.857	-8,70	-17,27	BANKINTER
21	SANTANDER GO RV ASIA, FI, SANTANDER GO RV	125,9549	-4,06	-4,84	0,90	0,37	4,23	1,22	1,44	3,58	2,73	3340	122	720	1.088	3.207	-966	-2.487	27.800	-7,42	-12,51	SANTANDER
22	BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	95,0407	-4,33	-4,91	1,16	0,08	4,94					599	404	1.250	204	750	199	501	4.673	0,11	6,12	BANKINTER
23	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	6,4790	-4,22	-4,95	1,66	0,68	5,01					88639	2.753	41.716	5.594	34.470	-2.840	7.247	279.596	-5,24	-2,67	CAIXABANK
24	SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	10,5913	-3,58	-5,01	0,91	0,71	1,97					89	22	96	326	1.526	-303	-1.430	2.839	-13,16	-35,85	SANTA LUCIA
25	SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	10,5017	-3,60	-5,09	0,65	0,46	1,71					38	0	25	4	315	-4	-290	120	-6,88	-70,99	SANTA LUCIA
26	SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	10,2914	-3,59	-5,15	0,52	0,26	1,54					4							4.147	-3,59	-5,15	SANTA LUCIA
27	CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	7,6741	-3,76	-5,49	-0,42	-0,25	4,50					779	31	769	79	108	-48	661	1.775	-6,30	45,96	CAIXABANK
28	CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	17,3955	-3,80	-5,65	-0,94	-0,76	4,00	2,13				3			0	8	-0	-8	641	-3,84	-6,75	CAIXABANK
29	LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	8,4946	-3,90	-5,77								5351	552	2.889	19	38	533	2.851	2.780	19,79	3.173,12	LABORAL KUTXA
30	CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	13,6879	-3,86	-5,88	-1,65	-1,49	3,21	1,35				107	227	777	478	1.311	-251	-534	7.498	-6,76	-11,80	CAIXABANK
31	CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	9,2466	-3,91	-6,06	-2,24	-2,10	2,53	0,66	1,67	3,81		3247	232	705	523	2.473	-291	-1.768	23.122	-5,14	-12,40	CAIXABANK
32	RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	842,4225	-3,52	-6,06	0,36	0,10	3,50					4151	215	1.140	262	967	-47	174	14.811	-3,87	-5,11	CAJA RURAL
33	LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	8,3897	-4,00	-6,19	-1,32	-3,20	0,89	-1,19	-1,03	1,16		378	28	164	83	397	-56	-233	2.562	-6,06	-13,58	LABORAL KUTXA
34	RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	754,6800	-3,67	-6,62	-1,42	-1,68	1,65	-0,32	0,63	2,71	0,94	945	222	1.137	397	1.174	-175	-37	7.135	-5,88	-7,18	CAJA RURAL
35	OCCIDENT EMERGENTES FI	9,9462	-4,17	-6,88	-2,28	-3,27	2,20					239			58	106	-2	-48	5.120	-4,21	-7,70	GESIURIS
36	BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	13,3675	-4,58	-7,16	-3,93	-1,79	1,91	0,38	1,82	4,13	1,20	2837	82	665	303	1.442	-221	-777	24.975	-5,45	-9,84	BBVA
37	RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	327,5747	-2,31	-7,56	-4,75							161	4	27	17	60	-13	-33	546	-4,53	-12,67	CAJA RURAL
38	RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	312,0248	-2,44	-8,06	-6,29	1,41						305	19	357	96	1.018	-77	-661	3.277	-4,78	-22,64	CAJA RURAL
39	CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	7,8467	-4,68	-8,26	-0,81	-0,81	4,17					8				31		-31	100	-4,68	-28,29	CAIXABANK
40	BBVA BOLSA ASIA MF, FI	27,9192	-5,14	-8,39	-0,71	-0,95	2,78	1,21	3,47	5,16		2819	420	1.685	567	3.026	-147	-1.341	34.114	-5,57	-11,62	BBVA
41	CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	15,8207	-4,72	-8,41	-1,32	-1,33	3,62	2,62				4							358	-4,72	-8,42	CAIXABANK
42	CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,8470	-4,78	-8,63	-2,03	-2,04	2,88	1,85				34		108	116	170	-116	-62	1.844	-10,47	-12,03	CAIXABANK
43	CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	11,5769	-4,83	-8,84	-2,71	-2,72	2,16	1,13	3,12			985	55	258	55	444	0	-186	6.457	-4,83	-11,15	CAIXABANK
44	SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	273,3761	-1,21	-15,38	-7,58	-3,93	0,53	-0,09	2,47	4,93		1128	123	1.247	174	1.512	-51	-265	20.761	-1,48	-16,45	SANTANDER
45	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	8,5301	-4,68									29	51	506	51	51	1	456	397	-4,33		ANDBANK
46	SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-																					SANTA LUCIA
Rentabilidad media anual (%)			-2,96	-3,69	-1,34	-0,47	4,22	1,01	1,40	3,99	2,51	583531	290.205	477.263	45.441	257.034	244.764	220.229	3.453.419			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-2,95	-4,22	1,41	1,67	5,03	1,85	1,80	4,75	3,47											