

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Emergentes (importe en miles de euros)																	Datos a 31-mayo-2025			
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/05/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	05/25	Mes	2025	
1	BESTINVER LATAM, F.I.	13,2137	5,87	22,10	-0,09	-0,85	2,14					402	342	1.797	407	1.953	-65	-156	9.162	5,03	19,00	BESTINVER
2	SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	21,4560	3,18	12,28	-4,76	-3,17	5,94	-0,57	-2,00	2,11	2,56	1049	58	625	135	1.546	-77	-921	13.445	2,59	4,63	SANTANDER
3	EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	298,6812	3,73	12,23	-3,90	-0,95	7,10	0,67	-0,79	3,64		267	6	6	31	61	-25	-55	2.642	2,71	9,88	SANTANDER
4	RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	32,1824	2,26	9,77	-6,44	3,86	11,35					63	1	4	1	36	-1	-32	138	1,89	-11,76	RENTA 4 BANCO
5	RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	35,4574	2,21	9,49	-6,99	3,25	13,71	5,61	2,16	5,66	5,42	1260	115	1.139	153	1.380	-38	-240	6.538	1,62	4,82	RENTA 4 BANCO
6	CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	19,8967	7,88	7,10	14,79	6,97	6,82					1303	196	933	673	1.973	-478	-1.040	17.524	4,99	1,14	CAJA INGENIEROS
7	CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	18,0376	7,23	6,20	12,75	5,48	5,03	3,81	3,78	4,80		1252	430	1.560	310	1.816	120	-256	15.999	8,05	4,34	CAJA INGENIEROS
8	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	19,3058	4,31	1,65	5,23	2,07	9,53	4,46				11896	837	7.559	283	4.936	554	2.623	42.424	5,67	7,98	CREDIT AGRICOLE
9	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	19,3638	4,29	1,54	4,97	1,81	9,24	4,49														CREDIT AGRICOLE
10	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,7223	4,24	1,31	4,40	1,26	8,65															CREDIT AGRICOLE
11	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,3332	4,24	1,31	4,39	1,25	8,66	3,92				19	0	939	4	2.469	-4	-1.530	2.909	4,11	-35,19	CREDIT AGRICOLE
12	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,2429	4,21	1,19	4,08	0,95	8,33					37				31		-31	913	4,21	-2,50	CREDIT AGRICOLE
13	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,2552	4,19	1,06	3,77	0,65	8,01	3,30	3,70			1600	196	728	234	1.919	-38	-1.190	14.284	3,93	-6,77	CREDIT AGRICOLE
14	CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED	7,2309	4,77	0,25	6,62	4,65	6,67					340095	238.064	599.303	12.555	84.065	225.508	515.239	2.321.610	16,03	31,12	CAIXABANK
15	KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	12,8073	4,51	0,01	5,26	1,79	4,48					95534	23.415	51.470	4.763	109.757	18.652	-58.288	779.543	7,02	-7,02	KUTXABANK
16	IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	15,2988	3,36	-0,21	11,71	1,95	3,20	1,00				7967	1.346	8.171	657	4.796	689	3.375	84.153	4,20	3,65	IBERCAJA
17	RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	353,5144	7,92	-0,24	-4,22	5,76						158	12	39	24	84	-12	-46	576	5,58	-7,80	CAJA RURAL
18	KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,9049	4,41	-0,47	4,07	0,63	3,34	0,65	2,07	4,43	3,50	508	60	651	197	958	-137	-307	5.360	1,84	-5,63	KUTXABANK
19	IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	14,3150	3,27	-0,65	10,53	1,00	2,31	0,37	1,78	3,59	2,52	2467	1.120	11.698	597	4.773	523	6.925	27.049	5,26	29,35	IBERCAJA
20	BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	111,6527	4,22	-0,73	6,19	2,45	6,04					1901	9	93	86	774	-76	-682	3.944	2,27	-15,40	BANKINTER
21	RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	336,2645	7,77	-0,92	-5,77	4,03						308	12	369	51	1.068	-38	-700	3.493	6,61	-17,53	CAJA RURAL
22	BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	99,0091	4,18	-0,94	5,66	1,94	5,51					622	157	1.407	637	1.387	-481	20	4.402	-5,80	-0,04	BANKINTER
23	CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	8,0423	4,80	-0,95	4,58	1,93	5,27					772	0	769	73	181	-73	589	1.790	0,81	47,15	CAIXABANK
24	SANTANDER GO RV ASIA, FI, SANTANDER GO RV	130,9820	3,99	-1,04	5,51	2,16	5,20	1,91	1,75	3,35	3,08	3335	216	936	277	3.484	-61	-2.548	28.847	3,77	-9,21	SANTANDER
25	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	6,7428	4,07	-1,08	5,99	2,51	5,65					88825	4.352	46.068	26.168	60.638	-21.817	-14.570	269.651	-3,56	-6,13	CAIXABANK
26	SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	11,0254	4,10	-1,11	5,79	2,17	2,90					89	25	121	96	1.622	-71	-1.501	2.885	1,61	-34,82	SANTA LUCIA
27	CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	18,2219	4,75	-1,17	4,03	1,40	4,76	2,70				3			2	10	-2	-10	669	4,39	-2,65	CAIXABANK
28	SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	10,9299	4,08	-1,22	5,53	1,92	2,65					34	15	40	9	324	6	-284	131	9,20	-68,32	SANTA LUCIA
29	SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	10,7123	4,09	-1,27	5,38	1,72	2,47					4							4.317	4,09	-1,27	SANTA LUCIA
30	CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	14,3293	4,69	-1,47	3,28	0,67	3,97	1,92				106	117	894	212	1.524	-95	-629	7.756	3,44	-8,77	CAIXABANK
31	RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	883,3601	4,86	-1,50	5,92	2,28	4,57					4127	148	1.288	198	1.165	-51	123	15.480	4,52	-0,82	CAJA RURAL
32	CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	9,6749	4,63	-1,71	2,67	0,04	3,29	1,22	2,13	3,63	2,13	3225	156	861	295	2.768	-139	-1.907	24.054	4,03	-8,87	CAIXABANK
33	LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	8,8351	4,01	-2,00	4,42							6442	534	3.423	87	125	447	3.299	3.333	19,91	3.824,87	LABORAL KUTXA
34	RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	790,1448	4,70	-2,23	4,04	0,46	2,71	0,18	1,08	2,58	1,36	947	293	1.430	249	1.423	44	6	7.511	5,27	-2,29	CAJA RURAL
35	BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	14,0669	5,23	-2,30	2,32	0,13	2,99	0,93	2,29	4,06	1,90	2813	50	715	373	1.815	-323	-1.100	25.959	3,94	-6,29	BBVA
36	OCCIDENT EMERGENTES FI	10,4161	4,72	-2,48	3,67	-1,21	2,98					238		58	63	169	-63	-111	5.299	3,50	-4,47	GESIURIS
37	LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	8,7160	3,89	-2,54	3,04	-1,19	1,94	-0,59	-0,11	1,15	1,42	370	11	175	48	445	-37	-270	2.625	2,46	-11,45	LABORAL KUTXA
38	BBVA BOLSA ASIA MF, FI	29,3603	5,16	-3,66	4,28	1,23	4,22	1,65	3,95	5,11		2822	192	1.877	710	3.736	-518	-1.859	35.357	3,64	-8,40	BBVA
39	CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	8,2299	4,88	-3,78	4,02	1,02	5,32					7			4	35	-4	-35	102	1,26	-27,39	CAIXABANK
40	CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	16,5859	4,84	-3,98	3,48	0,49	4,77	3,08				4							375	4,84	-3,99	CAIXABANK
41	CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	13,4601	4,77	-4,27	2,74	-0,23	4,01	2,30				33		108	6	176	-6	-67	1.927	4,46	-8,10	CAIXABANK
42	CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,1221	4,71	-4,55	2,02	-0,93	3,29	1,57	3,54			977	63	322	142	586	-78	-264	6.686	3,54	-8,01	CAIXABANK
43	SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	299,5887	9,59	-7,26	1,22	-0,42	2,84	0,86	3,23	5,08		1111	159	1.406	455	1.967	-296	-561	22.453	8,15	-9,65	SANTANDER
44	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,1631	7,42									34	170	676		51	170	625	595	50,02		ANDBANK
45	SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-																					SANTA LUCIA
46	GVC GAESCO EMERGENTFOND											988		480		273		207	11.026		1,51	GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)			4,78	0,74	3,63	1,50	5,30	1,98	1,90	3,79	2,65	586014	272.876	750.139	51.266	308.300	221.610	441.839	3.834.934			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			4,66	0,25	6,33	3,53	5,90	2,43	2,36	4,54	4,00											