

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Emergentes (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2025			
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
Nombre del fondo		30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	Grupo Financiero
1	BESTINVER LATAM, F.I.	13,1007	-0,86	21,06	5,25	6,38	0,05					395	8	1.806	275	2.228	-267	-422	8.822	-3,71	14,58	BESTINVER
2	SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	24,7964		17,11	5,86	5,29	7,49					1	163	166		3	163	163	165	1.775,43		SANTANDER
3	SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	21,7274	1,26	13,70	1,86	2,72	5,16	-0,26	-1,81	1,79	2,32	1044	67	692	317	1.863	-250	-1.171	13.364	-0,60	4,01	SANTANDER
4	EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	300,1539	0,49	12,78	1,41	4,89	6,10	0,88	-0,74	3,40		266		6	52	113	-52	-107	2.603	-1,49	8,25	SANTANDER
5	CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	20,6390	3,73	11,09	14,64	9,17	5,55					1306	193	1.126	222	2.195	-30	-1.069	18.149	3,56	4,75	CAJA INGENIEROS
6	CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	18,6431	3,36	9,77	12,62	7,55	3,82	4,49	3,96	4,73		1262	318	1.878	236	2.052	82	-174	16.618	3,87	8,38	CAJA INGENIEROS
7	RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	31,9480	-0,73	8,97	-0,92	8,50						66	7	11	1	37	5	-27	143	3,14	-9,00	RENTA 4 BANCO
8	RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	35,1818	-0,78	8,64	-1,51	7,99	12,93	5,89	2,06	5,40	5,09	1251	89	1.228	132	1.511	-43	-283	6.444	-1,43	3,32	RENTA 4 BANCO
9	CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED	7,4596	3,16	3,42	2,96	7,90	6,00					340259	20.348	619.652	19.708	103.773	640	515.879	2.395.708	3,19	35,30	CAIXABANK
10	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	19,5337	1,18	2,85	2,04	3,71	8,67	5,28				12277	1.111	8.670	711	5.647	400	3.023	43.332	2,14	10,29	CREDIT AGRICOLE
11	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	19,5884	1,16	2,72	1,78	3,45	8,38	5,28											796.454	2,17	-5,00	CREDIT AGRICOLE
12	KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	13,1342	2,55	2,56	3,54	4,01	3,65					95403	3.927	55.396	6.926	116.683	-2.999	-61.287				KUTXABANK
13	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,9309	1,11	2,44	1,23	2,88	7,79															CREDIT AGRICOLE
14	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,5374	1,11	2,44	1,22	2,88	7,80	4,99				17	0	939	107	2.576	-107	-1.637	2.834	-2,58	-36,86	CREDIT AGRICOLE
15	BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	115,1143	3,10	2,35	4,71	4,74	5,41					1837	1	94	133	907	-132	-814	3.935	-0,25	-15,61	BANKINTER
16	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,4415	1,09	2,29	0,92	2,57	7,48					37				31		-31	923	1,09	-1,43	CREDIT AGRICOLE
17	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,4388	1,06	2,14	0,62	2,27	7,16	4,10	3,73			1576	153	882	359	2.278	-206	-1.396	14.230	-0,38	-7,12	CREDIT AGRICOLE
18	BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	102,0368	3,06	2,09	4,19	4,22	4,89					634	182	1.590	112	1.500	70	90	4.606	4,63	4,59	BANKINTER
19	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	6,9518	3,10	1,99	4,51	4,61	5,15					88720	3.021	49.089	4.582	65.220	-1.561	-16.131	276.445	2,52	-3,77	CAIXABANK
20	KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	12,1975	2,46	1,98	2,37	2,83	2,51	1,29	2,18	4,31	3,46	501	74	725	198	1.156	-124	-431	5.367	0,14	-5,50	KUTXABANK
21	CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	8,2334	2,38	1,40	2,29	4,56	4,22					777	15	784	40	220	-25	564	1.807	0,95	48,55	CAIXABANK
22	CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	18,6468	2,33	1,14	1,75	4,01	3,72	3,31				3			0	11	-0	-11	684	2,29	-0,42	CAIXABANK
23	SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	11,2741	2,26	1,12	3,44	4,66	1,99					89	48	169	121	1.744	-73	-1.575	2.877	-0,28	-35,00	SANTA LUCIA
24	SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	11,1741	2,23	0,99	3,18	4,40	1,74					36	8	48		324	8	-276	141	8,05	-65,77	SANTA LUCIA
25	SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	10,9531	2,25	0,95	3,04	4,19	1,56					3			28	28	-28	-28	4.386	1,60	0,31	SANTA LUCIA
26	CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	14,6547	2,27	0,77	1,02	3,26	2,93	2,52				106		894		1.524		-629	7.932	2,27	-6,69	CAIXABANK
27	BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	14,4963	3,05	0,68	1,16	2,80	2,28	1,63	2,48	3,99	1,92	2791	49	764	334	2.149	-285	-1.385	26.463	1,94	-4,47	BBVA
28	IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	15,4036	0,69	0,47	11,02	2,33	2,10	1,49				7986	885	9.056	751	5.547	134	3.509	84.861	0,84	4,52	IBERCAJA
29	CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	9,8898	2,22	0,47	0,42	2,62	2,26	1,82	2,29	3,54	2,18	3205	340	1.202	364	3.132	-23	-1.930	24.566	2,13	-6,93	CAIXABANK
30	LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	9,0430	2,35	0,31	2,60							7852	709	4.133	29	153	681	3.979	4.094	22,84	4.721,13	LABORAL KUTXA
31	RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	898,2263	1,68	0,16	3,37	4,25	3,53					4093	393	1.681	266	1.431	127	250	15.866	2,49	1,66	CAJA RURAL
32	RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	354,8665	0,38	0,14	-0,78	8,54						158	8	47	9	93	-0	-46	578	0,28	-7,54	CAJA RURAL
33	SANTANDER GO RV ASIA, FI, SANTANDER GO RV	132,5048	1,16	0,11	1,94	3,95	4,21	2,26	1,77	3,16	2,94	3319	84	1.020	605	4.089	-521	-3.069	28.662	-0,64	-9,79	SANTANDER
34	IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	14,4005	0,60	-0,05	9,85	1,38	1,22	0,85	1,79	3,36	2,42	2465	738	12.436	1.144	5.917	-406	6.519	26.809	-0,89	28,20	IBERCAJA
35	LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	8,9111	2,24	-0,36	1,24	0,86	1,28	-0,05	0,02	1,12	1,35	366	17	192	43	489	-26	-296	2.658	1,24	-10,35	LABORAL KUTXA
36	OCCIDENT EMERGENTES FI	10,6161	1,92	-0,61	2,02	1,12	2,37	0,62				238	80	138	154	323	-74	-185	5.328	0,55	-3,95	GESIURIS
37	RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	337,0959	0,25	-0,67	-2,40	6,78						309	144	513	225	1.293	-81	-780	3.421	-2,07	-19,24	CAJA RURAL
38	RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	802,2545	1,53	-0,73	1,53	2,39	1,68	0,71	1,18	2,42	1,43	952	147	1.577	103	1.526	44	50	7.670	2,12	-0,22	CAJA RURAL
39	BBVA BOLSA ASIA MF, FI	29,8598	1,70	-2,02	0,92	2,08	3,09	2,30	4,00	5,02		2790	94	1.971	741	4.477	-648	-2.507	35.313	-0,12	-8,51	BBVA
40	CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	8,3643	1,63	-2,20	1,53	2,06	4,25					7				35		-35	103	1,63	-26,20	CAIXABANK
41	CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	16,8494	1,59	-2,46	1,00	1,52	3,71	3,68				4							381	1,59	-2,46	CAIXABANK
42	CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	13,6658	1,53	-2,81	0,28	0,79	2,96	2,92				32		108	49	224	-49	-116	1.907	-1,00	-9,02	CAIXABANK
43	CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,3003	1,47	-3,15	-0,42	0,09	2,24	2,19	3,54			970	41	362	122	708	-81	-345	6.703	0,26	-7,77	CAIXABANK
44	SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	311,6505	4,03	-3,53	0,81	1,70	2,45	1,81	3,36	5,03		1092	186	1.592	737	2.704	-551	-1.112	22.793	1,52	-8,28	SANTANDER
45	GVC GAESCO EMERGENTFOND											988		480		273		207	11.026		1,51	GVC GAESCO
46	SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-																					SANTA LUCIA
47	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,1971	0,37									41	125	801		51	125	751	724	21,55		ANDBANK
Rentabilidad media anual (%)			1,70	2,78	2,73	3,93	4,29	2,50	1,99	3,64	2,57	587524	33.774	783.916	39.935	348.239	-6.162	435.678	3.937.893			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			2,86	3,11	3,75	6,28	5,18	3,16	2,53	4,37	3,85											