

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Emergentes (importe en miles de euros)

Datos a 31-enero-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022		
	1 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	21,8298	9,17	9,17	12,43							2	6	7	6	7	6	7	114	15,84		15,84
2 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	20,7505	9,01	9,01	10,44	-7,78	-2,34	-3,31	-1,52	3,10	3,65	1280	395	499	177	628	218	-129	17.481	10,42	10,42	SANTANDER	
3 SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA, F.I.,	7,5553	8,46	8,46	12,58	-5,44	-1,47					202			1	1	-1	-1	54	7,03	7,03	CREDIT AGRI	
4 SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA, F.I.,	7,6162	8,44	8,44	12,25	-5,72	-1,58																CREDIT AGRI
5 SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA, F.I.,	7,4995	8,39	8,39	11,63	-6,24	-2,12																CREDIT AGRI
6 SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA, F.I.,	7,3375	8,38	8,38	11,63	-6,24	-2,12					4	763	763	140	626	623	137	1.132	157,40	157,40	CREDIT AGRI	
7 SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA, F.I.,	7,4068	8,36	8,36	11,38	-6,45	-2,34					6							128	8,37	8,37	CREDIT AGRI	
8 SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA, F.I.,	7,1200	8,35	8,35	11,14	-6,66	-2,56	-5,71	-2,97			608	400	439	229	304	171	135	3.123	14,80	14,80	CREDIT AGRI	
9 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	271,8154	7,60	7,60	7,19	-4,65	-0,45	-2,39	0,09	4,71		406	6	6	37	113	-31	-107	3.486	6,58	6,58	SANTANDER	
10 BESTINVER LATAM, F.I.	13,8677	5,91	5,91	-9,22	-2,56						623	1.842	2.061	333	2.075	1.509	-14	23.969	14,11	14,11	BESTINVER	
11 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	25,0344	4,86	4,86								1	3	5					13	38,37	38,37	RENTA 4	
12 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	27,9880	4,72	4,72	25,05	-1,13	4,21	0,39	2,37	6,03		978	194	318	156	214	38	104	4.224	5,64	5,64	RENTA 4	
13 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	6,8207	0,71	0,71	0,97	7,01						121305	32.477	42.351	2.762	4.633	29.715	37.718	253.571	13,94	13,94	CAIXABANK	
14 GVCGaesco Emergentfond F.I.	227,3955	0,68	0,68	15,42	3,99	3,16	2,94	2,06	5,01		1157	34	241	309	514	-274	-273	14.836	-1,13	-1,13	GVC GAESCO	
15 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, L	475,3169	0,30	0,30	-0,14							7			4.130	4.130	-4.130	-4.130	15.880	-20,33	-20,33	MUTUA MADRIL	
16 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, A	472,9431	0,29	0,29	-0,29	7,70	5,82	5,03	1,74			332	391	479	155	337	236	141	5.532	4,79	4,79	MUTUA MADRIL	
17 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	113,2765	0,10	0,10	-0,59	6,30						157	1	1	4	10	-3	-9	559	-0,46	-0,46	BANKINTER	
18 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	102,1349	0,06	0,06	-1,08	5,78						195	153	416	263	299	-110	118	1.903	-5,37	-5,37	BANKINTER	
19 SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F.I.,	19,0042	-0,23	-0,23	14,54	13,20	10,30					9643	182	365	391	717	-209	-353	27.443	-0,98	-0,98	CREDIT AGRI	
20 SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F.I.,	19,2207	-0,23	-0,23	14,17	12,89	10,22																CREDIT AGRI
21 SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F.I.,	18,9258	-0,28	-0,28	13,55	12,27	9,62																CREDIT AGRI
22 SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F.I.,	18,5339	-0,29	-0,29	13,64	12,30	9,64					27	100	100	269	493	-169	-393	4.348	-3,92	-3,92	CREDIT AGRI	
23 SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F.I.,	18,6277	-0,32	-0,32	13,29	11,96	9,30					51	12	152	106	197	-94	-45	1.614	-5,69	-5,69	CREDIT AGRI	
24 SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F.I.,	17,7972	-0,33	-0,33	12,97	11,63	8,98	5,76	3,82			1634	918	1.351	594	1.156	324	195	18.702	1,38	1,38	CREDIT AGRI	
25 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	130,1857	-0,88	-0,88	-1,55	5,01	4,50	2,17	1,52	3,84	2,39	3759	124	206	507	1.206	-383	-1.000	42.856	-1,75	-1,75	SANTANDER	
26 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	13,5245	-0,92	-0,92	-2,35	6,55						95888	20.850	30.023	25.475	29.061	-4.625	962	779.954	-1,48	-1,48	KUTXABANK	
27 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	8,5298	-0,97	-0,97	-2,00	10,81						3							11	-0,93	-0,93	CAIXABANK	
28 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	17,4918	-1,01	-1,01	-2,53	10,23	8,17	7,45				4							1.105	-1,01	-1,01	CAIXABANK	
29 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	13,0584	-1,02	-1,02	-3,47	5,60	4,46	3,72	3,18	5,63		662	241	512	281	778	-40	-266	8.290	-1,50	-1,50	KUTXABANK	
30 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	14,5412	-1,07	-1,07	-3,23	9,43	7,38	6,60				79	56	66	49	305	7	-239	5.596	-0,94	-0,94	CAIXABANK	
31 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	13,4049	-1,13	-1,13	-3,90	8,67	6,62	5,83	4,52			1788	84	303	356	766	-273	-463	15.251	-2,84	-2,84	CAIXABANK	
32 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	30,8942	-1,57	-1,57	-3,65	8,07	5,73	5,77	4,80			4545	951	1.557	1.614	3.795	-663	-2.238	62.244	-2,59	-2,59	BBVA	
33 SL RENTA VARIABLE EMERGENTES FI, SL RV	11,7131	-1,58	-1,58	-9,04							104	174	389	476	968	-302	-578	10.721	-4,20	-4,20	SANTA LUCIA	
34 SL RENTA VARIABLE EMERGENTES FI, SL RV	11,5666	-1,59	-1,59	-9,36							4							4.662	-1,59	-1,59	SANTA LUCIA	
35 SL RENTA VARIABLE EMERGENTES FI, SL RV	11,7086	-1,61	-1,61	-9,27							74	1	30	0	19	1	11	1.019	-1,53	-1,53	SANTA LUCIA	
36 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI	9,9681	-1,76	-1,76	-3,17	4,40	3,03	0,57	-0,52	4,12		530	63	112	215	257	-152	-145	4.305	-5,06	-5,06	LABORAL KUTX	
37 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	7,0102	-1,80	-1,80	1,03							395181	313.585	348.433	214.378	221.754	99.208	126.679	1.501.111	5,02	5,02	CAIXABANK	
38 CO EMERGENTES FI	11,7524	-1,96	-1,96	1,48	6,55	5,40					368	50	93	39	133	11	-40	7.314	-1,82	-1,82	GESIURIS	
39 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	15,4882	-2,01	-2,01	-3,58	5,78	4,52	4,07	3,18	5,11		4101	371	586	1.229	2.539	-857	-1.953	44.737	-3,82	-3,82	BBVA	
40 SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	320,5354	-2,09	-2,09	-5,41	5,55	4,57	4,85	4,69			1634	198	285	501	1.497	-303	-1.212	38.292	-2,83	-2,83	SANTANDER	
41 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	923,0253	-2,37	-2,37	-3,15							5017	236	572	3.214	3.468	-2.978	-2.896	9.239	-26,21	-26,21	CAJA RURAL	
42 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	876,6082	-2,52	-2,52	-4,88	5,43	3,79	2,87	1,12	3,70		1752	306	516	585	1.350	-279	-834	14.946	-4,27	-4,27	CAJA RURAL	
43 CAIXABANK EMERGENTES, FI, CAIXABANK	118,2977	-2,61	-2,61	-5,49	8,46						4	2	137	2	56	0	81	233	-2,61	-2,61	CAIXABANK	
44 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	8,3908	-2,66	-2,66	-4,00	10,09						1203	166	17	35	-17	131	2.307	-3,34	-3,34	CAIXABANK		
45 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	19,3429	-2,70	-2,70	-4,33	9,58	7,38	5,53				1							4	-2,76	-2,76	CAIXABANK	
46 CAIXABANK EMERGENTES, FI, CAIXABANK	16,3677	-2,70	-2,70	-6,56	7,28	5,92	3,43	3,57	5,65		2918	91	198	790	1.869	-699	-1.671	38.568	-4,41	-4,41	CAIXABANK	
47 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	15,5846	-2,76	-2,76	-5,19	8,72	6,56	4,70				144	52	112	241	814	-189	-702	10.244	-4,48	-4,48	CAIXABANK	
48 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	10,7454	-2,82	-2,82	-5,84	7,97	5,81	3,94	2,85	4,67		2690	248	424	625	1.364	-377	-940	24.249	-4,28	-4,28	CAIXABANK	
49 MARCH NEW EMERGING WORLD F.I.	9,2381	-3,30	-3,30	-6,44	2,56	0,98	0,93				122	0	2	5	6	-5	-4	1.113	-3,73	-3,73	GR.BCA.MARCH	
50 SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, F.I.,	6,9299	-3,52	-3,52	21,74	2,69	2,89					7389	31	56	61	103	-30	-47	3.972	-4,26	-4,26	CREDIT AGRI	
51 SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, F.I.,	7,0103	-3,55	-3,55	21,35	2,41	2,82																CREDIT AGRI
52 SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, F.I.,	6,7576	-3,58	-3,58	20,77	1,87	2,27					7	250	398	111	111	139	287	1.136	8,64	8,64	CREDIT AGRI	
53 SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, F.I.,	6,9049	-3,60	-3,60	20,69	1,85	2,25																CREDIT AGRI
54 SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, F.I.,	6,7962	-3,61	-3,61	20,41	1,56	1,96					11			9	9	-9	-9	400	-6,02	-6,02	CREDIT AGRI	
55 SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, F.I.,	6,4925	-3,65	-3,65	20,06	1,26	1,66	-2,85	-3,31			413	58	171	405	513	-346	-342	2.439	-15,67	-15,67	CREDIT AGRI	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Emergentes (importe en miles de euros)

Datos a 31-enero-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022	
56 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	16,1979	-4,97	-4,97	-5,58	5,47	4,42	3,60				13779	2.425	3.507	793	1.439	1.632	2.068	73.986	-2,87	-2,87	IBERCAJA
57 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	15,6254	-5,03	-5,03	-6,29	4,67	3,79	3,28	2,49	4,68		2341	613	1.273	633	1.371	-20	-98	23.702	-5,11	-5,11	IBERCAJA
58 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	18,9050	-5,62	-5,62	-7,49	13,39						1502	762	1.171	218	406	544	765	22.310	-3,31	-3,31	C. INGENIERO
59 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	17,9321	-5,69	-5,69	-8,19	11,52	8,12	5,54	3,69			1999	478	1.137	788	1.580	-310	-444	27.085	-6,75	-6,75	C. INGENIERO
60 SL RENTA VARIABLE EMERGENTES FI, SL RV																					SANTA LUCIA
Rentabilidad media anual (%)		0,03	0,03	3,53	4,82	4,08	2,88	1,87	4,69	3,02	688634	380.180	441.990	263.674	294.019	116.506	147.971	3.181.513			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,35	-1,35	-0,32	7,00	5,82	3,53	2,48	5,25	4,90											