

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

Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023		
	1 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	29,5771	10,34	10,34	18,15							3	13	13			13	13	44	56,46	56,46	
2 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	32,9654	10,31	10,31	17,78	5,42	3,53	2,06	2,81	8,97		1299	502	647	365	484	136	163	6.775	12,56	12,56	RENTA 4	
3 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	24,1560	8,64	8,64	10,66	-3,21						2	4	10			4	10	156	11,56	11,56	SANTANDER	
4 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	22,5584	8,48	8,48	8,71	-4,92	-2,86	-1,95	-1,77	6,11	3,46	1483	144	366	704	1.440	-560	-1.074	24.455	5,97	5,97	SANTANDER	
5 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	305,7876	7,74	7,74								3428	44	81	150	225	-107	-144	9.061	6,47	6,47	CAJA RURAL	
6 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	302,1905	7,59	7,59								226	421	623	12	44	409	579	2.068	34,45	34,45	CAJA RURAL	
7 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	7,9770	7,49	7,49	-6,48	4,22	2,65					13		150	12	12		-12	234	2,09	2,09	CAIXABANK	
8 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	16,2744	7,45	7,45	-6,96	3,67	2,13	5,96				4							1.028	7,45	7,45	CAIXABANK	
9 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	102,2773	7,41	7,41	-9,71	3,17						4234	1.237	1.239	75	126	1.162	1.113	4.997	39,79	39,79	BANKINTER	
10 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	13,4314	7,38	7,38	-7,63	2,92	1,39	5,14				62	262	313	44	232	218	81	3.979	13,59	13,59	CAIXABANK	
11 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	91,7576	7,37	7,37	-10,16	2,65						226	991	1.049	174	257	817	792	2.812	51,25	51,25	BANKINTER	
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,2952	7,32	7,32	-8,28	2,20	0,69	4,38	3,46			1498	442	565	227	538	215	27	11.147	9,42	9,42	CAIXABANK	
13 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	9,9153	7,30	7,30	-15,35	-2,81						107	291	469	316	628	-26	-159	7.446	6,93	6,93	SANTA LUCIA	
14 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	9,7325	7,29	7,29	-15,86	-3,30						4	25	25		25	25		3.922	7,98	7,98	SANTA LUCIA	
15 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	9,8868	7,28	7,28	-15,56							57	6	6		19	6	-13	555	8,41	8,41	SANTA LUCIA	
16 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	6,1244	7,26	7,26	-10,21	2,21						103621	1.752	3.097	2.787	5.249	-1.035	-2.152	187.914	6,67	6,67	CAIXABANK	
17 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	7,2664	7,21	7,21	-13,40	1,13	0,91					1075	74	221	111	348	-37	-127	2.133	5,39	5,39	CAIXABANK	
18 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	16,6662	7,16	7,16	-13,84	0,67	0,41	3,52				1							3	7,07	7,07	CAIXABANK	
19 CAIXABANK EMERGENTES, FI, CAIXABANK	101,9419	7,16	7,16	-13,83	-0,36	0,48					11		21		21		0	279	7,16	7,16	CAIXABANK	
20 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	13,3286	7,09	7,09	-14,48	-0,12	-0,35	2,71				106	59	59	182	350	-123	-291	6.376	5,08	5,08	CAIXABANK	
21 CAIXABANK EMERGENTES, FI, CAIXABANK	13,9533	7,06	7,06	-14,75	-1,45	-0,60	1,66	2,07	6,86	3,57	2410	186	303	285	659	-99	-356	25.079	6,63	6,63	CAIXABANK	
22 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	9,1259	7,03	7,03	-15,07	-0,82	-1,04	1,98	1,51	5,72		2267	371	484	301	486	70	-2	16.788	7,46	7,46	CAIXABANK	
23 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, L	426,6121	7,01	7,01	-10,25	1,83						9	735	735		735	735		14.123	12,89	12,89	MUTUA MADRIL	
24 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	13,5271	7,00	7,00	-12,66	-1,49	-0,97	2,17	1,93	6,13	2,90	3648	554	677	386	599	169	78	34.502	7,50	7,50	BBVA	
25 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, A	423,8453	7,00	7,00	-10,38	1,68	0,41	3,14	1,06	6,62		281	99	105	97	152	2	-46	3.925	7,04	7,04	MUTUA MADRIL	
26 SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	302,2918	6,98	6,98	-5,69	0,76	0,51	3,46	3,77			1464	171	277	178	428	-7	-151	31.858	6,96	6,96	SANTANDER	
27 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,8814	6,95	6,95	-12,15	0,16	-0,85					96141	5.235	30.748	5.064	10.749	171	19.999	657.375	6,99	6,99	KUTXABANK	
28 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,3415	6,84	6,84	-13,15	-0,86	-1,76	1,74	1,96	6,83		607	188	268	63	154	125	114	6.629	8,89	8,89	KUTXABANK	
29 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	28,0427	6,73	6,73	-9,23	1,31	0,93	4,04	3,70			3998	1.322	1.723	375	1.030	947	694	50.221	8,76	8,76	BBVA	
30 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	807,4518	6,54	6,54	-12,52	-0,67						2602	1.337	1.512	97	166	1.240	1.346	10.988	19,96	19,96	CAJA RURAL	
31 BESTINVER LATAM, F.I.	12,1072	6,53	6,53	-12,69	-7,19						599	171	198	728	1.883	-557	-1.685	15.300	2,66	2,66	BESTINVER	
32 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	753,1664	6,38	6,38	-14,08	-2,44	-2,21	1,05	-0,01	4,73		1507	166	209	85	221	80	-12	10.846	7,18	7,18	CAJA RURAL	
33 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	295,2039	6,35	6,35	8,60	-2,67	-0,85	-1,47	0,13	7,59		369		131	5	140	-5	-9	3.535	6,19	6,19	SANTANDER	
34 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,0784	6,29	6,29	-4,87	9,40	5,57					8866	87	198	268	493	-181	-296	26.913	5,60	5,60	CREDIT AGRI	
35 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,2384	6,27	6,27	-5,11	9,10	5,29															CREDIT AGRI	
36 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	6,1707	6,23	6,23	-11,98	0,56						391747	7.983	19.013	18.306	32.020	-10.323	-13.007	1.458.747	5,47	5,47	CAIXABANK	
37 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	117,7323	6,23	6,23	-9,57	0,61	-0,83	0,84	1,34	5,06	2,59	3667	64	487	412	1.061	-348	-574	35.550	5,21	5,21	SANTANDER	
38 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,8610	6,22	6,22	-5,63	8,51	4,71					1							9	6,17	6,17	CREDIT AGRI	
39 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,4904	6,22	6,22	-5,63	8,53	4,73					39	593	803	318	1.895	275	-1.092	6.202	11,13	11,13	CREDIT AGRI	
40 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,5263	6,19	6,19	-5,91	8,20	4,41					63	7	18	11	11	-3	8	1.785	5,98	5,98	CREDIT AGRI	
41 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,6937	6,16	6,16	-6,20	7,89	4,11	4,63	3,45			2465	842	955	670	1.134	172	-179	23.512	7,00	7,00	CREDIT AGRI	
42 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	14,3708	5,91	5,91	-11,28	-1,22	-1,24	1,69				6268	216	558	594	955	-377	-398	39.544	4,90	4,90	IBERCAJA	
43 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	13,7580	5,84	5,84	-11,95	-1,97	-1,99	1,29	1,28	5,93	3,31	2177	590	850	149	443	441	406	19.620	8,28	8,28	IBERCAJA	
44 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI	8,6561	5,77	5,77	-13,16	-1,43	-2,34	-1,44	-2,36	4,05		493	97	109	23	30	74	79	3.325	8,17	8,17	LABORAL KUTX	
45 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	16,2666	5,36	5,36	-13,96	3,43	2,10					1526	170	264	66	360	104	-96	19.761	5,94	5,94	C. INGENIERO	
46 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	15,2836	5,27	5,27	-14,77	1,71	0,84	3,64	2,30			1691	286	380	105	490	181	-110	19.811	6,27	6,27	C. INGENIERO	
47 CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES FI	10,2089	5,12	5,12	-13,13	-0,13	-0,55					342	1	29	218	327	-217	-297	5.894	1,38	1,38	GESIURIS	
48 GVCgaesco Emergentfond F.I.	206,0596	2,57	2,57	-9,38	-0,69	-1,04	1,34	1,04	6,17		1172	60	77	56	142	4	-65	12.345	2,61	2,61	GVC GAESCO	
49 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-	9,9268																				SANTA LUCIA	
Rentabilidad media anual (%)		6,86	6,86	-8,33	1,23	0,77	2,24	1,54	6,21	3,17	653879	27.795	70.066	34.017	66.000	-6.222	4.065	2.829.568				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		6,53	6,53	-11,15	0,44	-0,03	2,15	1,25	6,93	3,96												