

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Emergentes (importe en miles de euros)** Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023			
1 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	309,1845	1,11	8,93								3419	75	119	134	285	-59	-166	9.103	0,46	6,96	CAJA RURAL		
2 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	305,1633	0,98	8,64								266	645	1.066	85	97	560	969	2.644	27,87	71,93	CAJA RURAL		
3 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	32,1466	-2,48	7,57	10,91	8,47	3,10	1,87	2,01	9,04		1312	568	1.070	432	797	137	273	6.743	-0,49	12,01	RENTA 4		
4 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	28,6930	-2,99	7,04	10,89							4	43	56			43	56	86	93,34	202,51	RENTA 4		
5 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	23,0355	-4,64	3,60	1,78	-0,70						2		4			1	1	148	-5,33	5,61	SANTANDER		
6 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	287,4939	-2,61	3,57	1,98	1,07	-1,17	-1,93	-0,76	7,56		367					7	12	3.436	-2,80	3,22	SANTANDER		
7 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	21,4827	-4,77	3,31	-0,01	-2,46	-3,60	-2,61	-2,20	6,03	3,12	1474	182	326	356	1.060	-174	-734	23.119	-5,46	0,18	SANTANDER		
8 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	6,9964	-3,72	3,22	-12,74	1,53	0,69					1082	319	393	7	119	312	275	2.361	10,70	16,67	CAIXABANK		
9 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	13,0459	-3,56	3,19	-11,75	-0,55	-1,24	1,50	1,36	6,07	2,49	3646	305	859	342	728	-38	131	33.239	-3,66	3,56	BBVA		
10 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	16,0406	-3,75	3,14	-13,18	1,07	0,20	2,82				2	759	759		759	759	752	22.489,7	24.087,7	CAIXABANK			
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	7,6503	-4,10	3,09	-8,31	3,92	2,37					14	29	29	21	33	9	-4	234	-0,07	2,01	CAIXABANK		
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	12,8211	-3,81	3,02	-13,82	0,27	-0,56	2,02				169	6.227	6.286	382	564	5.845	5.722	11.905	86,73	96,21	CAIXABANK		
13 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	15,6016	-4,13	3,00	-8,78	3,37	1,85	5,06				4						986	-4,13	3,00	CAIXABANK			
14 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	8,7745	-3,85	2,91	-14,42	-0,42	-1,25	1,29	0,91	5,59		4548	17.565	17.936	303	604	17.262	17.332	33.179	97,63	112,38	CAIXABANK		
15 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,8690	-4,19	2,88	-9,44	2,63	1,11	4,25				63	156	417	100	144	56	273	3.868	-2,79	10,42	CAIXABANK		
16 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	11,7741	-4,24	2,77	-10,08	1,91	0,41	3,50	2,93			1482	141	583	263	490	-122	93	10.556	-5,30	3,62	CAIXABANK		
17 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	778,5817	-3,58	2,73	-10,66	-0,12						2570	137	1.474	169	266	-32	1.208	10.564	-3,85	15,34	CAJA RURAL		
18 SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	289,8743	-4,11	2,59	-7,82	1,02	0,21	2,63	3,36			1470	677	848	354	532	323	316	30.855	-3,15	3,59	SANTANDER		
19 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	26,9248	-3,99	2,47	-10,36	1,50	0,67	3,23	3,22			4042	1.367	2.689	732	1.107	635	1.582	48.833	-2,76	5,76	BBVA		
20 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	725,2351	-3,71	2,43	-12,25	-1,90	-2,46	0,37	-0,29	4,58		1518	423	589	250	335	173	254	10.612	-2,16	4,86	CAJA RURAL		
21 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	5,8339	-4,74	2,18	-11,15	1,90	-0,03					102472	2.808	4.560	2.610	5.397	198	-837	179.199	-4,64	1,72	CAIXABANK		
22 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	113,1314	-3,91	2,08	-10,23	0,79	-1,11	0,21	0,70	4,97	2,30	3662	152	216	481	893	-329	-677	33.842	-4,80	0,15	SANTANDER		
23 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,3337	-4,61	2,02	-11,85	0,32	-1,27					96105	5.717	10.952	17.018	22.082	-11.301	-11.130	616.191	-6,26	0,28	KUTXABANK		
24 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	15,7425	-3,22	1,96	-12,58	3,81	2,00					1527	222	392	180	246	42	146	19.166	-3,01	2,74	C. INGENIERO		
25 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, L	406,4517	-4,73	1,95	-11,00	1,81						9		735	5	5	730	13.451	-4,76	7,52	MUTUA MADRIL			
26 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, A	403,7691	-4,74	1,93	-11,13	1,66	-0,18	2,41	0,59	6,58		284	89	188	272	369	-183	-181	3.555	-9,41	-3,03	MUTUA MADRIL		
27 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	9,4148	-5,05	1,88	-15,55	-3,14						106	249	540	457	773	-208	-233	6.868	-7,76	-1,37	SANTA LUCIA		
28 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	9,2406	-5,05	1,87	-16,06	-3,63						4		25			25	3.724	-5,05	2,52	SANTA LUCIA			
29 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	5,9164	-4,12	1,85	-10,23	0,82						389208	185.607	193.590	17.598	35.903	168.010	157.687	1.561.122	7,02	12,87	CAIXABANK		
30 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	9,3860	-5,07	1,84	-15,77							58	6	12			6	12	533	-4,03	4,04	SANTA LUCIA		
31 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	10,8093	-4,69	1,83	-12,85	-0,71	-2,18	1,01	1,29	6,70		602	158	346	339	402	-181	-56	6.139	-7,39	0,84	KUTXABANK		
32 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	14,7804	-3,29	1,81	-13,40	2,07	0,69	2,90	1,77			1690	463	749	161	266	303	484	19.453	-1,80	4,35	C. INGENIERO		
33 CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES FI	9,8783	-3,24	1,71	-13,59	0,43	-0,76					340	142	142	23	240	119	-98	5.817	-1,31	0,05	GESIURIS		
34 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	96,8215	-5,33	1,68	-11,09	2,77						4147	15	1.252	131	206	-116	1.046	4.619	-7,57	29,22	BANKINTER		
35 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	86,8297	-5,37	1,60	-11,53	2,26						225	249	1.240	362	536	-113	704	2.551	-9,28	37,22	BANKINTER		
36 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	13,7073	-4,62	1,02	-12,69	-1,30	-1,70	1,01				6192	346	563	553	1.147	-207	-584	37.516	-5,13	-0,48	IBERCAJA		
37 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI	8,2638	-4,53	0,98	-12,93	-1,43	-2,59	-1,78	-3,06	3,90		496	86	183	22	45	63	137	3.236	-2,67	5,29	LABORAL KUTX		
38 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	13,1151	-4,67	0,89	-13,35	-2,05	-2,44	0,60	0,61	5,75	2,95	2166	170	760	273	422	-103	338	18.601	-5,19	2,66	IBERCAJA		
39 GVCGaesco Emergentfond F.I.	202,3883	-1,78	0,74	-6,26	1,65	-1,13	0,91	0,65	6,18		1174	215	275	67	123	148	152	12.270	-0,61	1,98	GVC GAESCO		
40 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,0594	-5,64	0,30	-7,19	8,72	5,25					8800	2.671	2.758	562	830	2.109	1.928	27.418	1,87	7,58	CREDIT AGR		
41 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,2072	-5,65	0,26	-7,42	8,43	4,97															CREDIT AGR		
42 BESTINVER LATAM, F.I.	11,3852	-5,96	0,18	-18,01	-8,25						590	2.074	2.245	1.746	2.474	328	-229	14.725	-3,75	-1,19	BESTINVER		
43 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,8443	-5,69	0,17	-7,92	7,84	4,39					1						9	-5,59	0,23	CREDIT AGR			
44 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,4945	-5,69	0,17	-7,93	7,86	4,41					40	100	693	1	319	99	374	5.945	-4,14	6,52	CREDIT AGR		
45 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,5246	-5,72	0,12	-8,20	7,54	4,09					64		7		11	-3	1.683	-5,72	-0,08	CREDIT AGR			
46 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,7360	-5,74	0,07	-8,48	7,22	3,79	3,84	3,05			2455	739	1.581	726	1.395	14	186	22.163	-5,74	0,86	CREDIT AGR		
47 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-	9,9268																				SANTA LUCIA		
48 CAIXABANK EMERGENTES, FI, CAIXABANK												110	296	24.537	24.822	-24.426	-24.525		-100,00	-100,00	CAIXABANK		
49 CAIXABANK EMERGENTES, FI, CAIXABANK																-272	-272		-100,00	-100,00	CAIXABANK		
Rentabilidad media anual (%)		-4,11	2,46	-9,46	1,62	0,50	1,60	0,95	6,08	2,72	649871	232.007	259.802	72.332	106.349	159.674	153.452	2.863.017					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-4,26	1,99	-10,41	0,71	-0,39	1,45	0,69	6,84	3,67													