

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Emergentes (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023		
	1 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	312,3404	1,02	10,04								3370	44	162	130	415	-87	-253	9.108	0,05		7,02
2 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	307,8491	0,88	9,60								301	698	1.764	176	273	522	1.490	3.192	20,75	107,60	CAJA RURAL	
3 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	32,1201	-0,08	7,48	-0,59	26,12	3,59	1,79	2,43	8,68		1295	174	1.244	267	1.064	-93	180	6.643	-1,48	10,35	RENTA 4	
4 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	28,6822	-0,04	7,00	-0,79							3		56	30	30	-30	26	56	-34,63	97,74	RENTA 4	
5 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	7,0122	0,23	3,46	-11,73	7,73	1,37					1076	26	419	54	173	-28	246	2.339	-0,93	15,58	CAIXABANK	
6 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	16,0695	0,18	3,32	-12,18	7,24	0,88	2,75				2		759	13	13	-13	746	741	-1,55	23.712,2	CAIXABANK	
7 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	7,6581	0,10	3,20	-5,97	9,04	3,05					15		53	83	83	4	0	236	1,19	3,22	CAIXABANK	
8 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	12,8363	0,12	3,14	-12,82	6,39	0,11	1,96				168		58	6.344	163	727	-106	5.617	11,815	-0,76	94,72	CAIXABANK
9 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	15,6105	0,06	3,06	-6,45	8,46	2,52	5,03				8			260	260	-260	260	720	-26,99	-24,80	CAIXABANK	
10 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	8,7804	0,07	2,98	-13,42	5,66	-0,58	1,22	1,61	5,80		4487	231	18.167	694	1.299	-463	16.869	32.729	-1,36	109,50	CAIXABANK	
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,8682	-0,01	2,88	-7,13	7,68	1,78	4,22				65		61	478	182	326	-121	153	3.749	-3,09	7,01	CAIXABANK
12 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	5,8718	0,65	2,84	-8,67	7,84	0,40					100699	5.185	9.745	47.536	52.934	-42.351	-43.189	137.468	-23,29	-21,97	CAIXABANK	
13 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	12,9900	-0,43	2,75	-9,58	5,46	-0,83	1,45	2,06	6,16	2,11	3620		321	1.179	304	1.032	16	147	33.112	-0,38	3,17	BBVA
14 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	9,4904	0,80	2,70	-12,30	2,39						107		411	950	229	1.002	181	-52	7.113	3,56	2,14	SANTA LUCIA
15 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	11,7663	-0,07	2,70	-7,78	6,93	1,07	3,47	3,65			1470		119	702	223	713	-104	-11	10.443	-1,07	2,51	CAIXABANK
16 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	778,2003	-0,05	2,68	-8,91	6,24						2562		401	1.875	188	454	213	1.421	10.777	2,01	17,67	CAJA RURAL
17 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, L	409,2899	0,70	2,66	-8,85	7,29						8			735	149	153	-149	582	13.392	-0,44	7,05	MUTUA MADRIL
18 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	9,4593	0,78	2,64	-12,52	2,22						59		7	18	0	0	6	18	544	2,02	6,15	SANTA LUCIA
19 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, A	406,5368	0,69	2,63	-8,98	7,13	0,48	2,48	0,80	6,72		290		128	316	55	424	73	-108	3.654	2,78	-0,34	MUTUA MADRIL
20 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	97,7165	0,92	2,62	-8,48	8,60						4053		4	1.256	108	314	-104	942	4.556	-1,37	27,45	BANKINTER
21 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	26,9502	0,09	2,57	-6,89	6,65	1,10	3,22	3,96			4035		522	3.211	769	1.876	-247	1.335	48.624	-0,43	5,30	BBVA
22 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	113,6036	0,42	2,50	-9,32	6,56	-0,53	0,21	1,49	5,24	2,12	3645		569	785	340	1.233	229	-448	34.209	1,09	1,24	SANTANDER
23 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	87,5951	0,88	2,50	-8,94	8,06	-1,86					229		213	1.453	241	776	-28	676	2.551	-0,01	37,21	BANKINTER
24 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,3855	0,46	2,49	-9,88	6,19	-0,59					95703	12.179	23.131	4.146	26.228	8.034	-3.096	626.924	1,74	2,03	KUTXABANK	
25 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	284,4267	-1,07	2,47	-11,86	14,52	-0,78	-2,25	-0,07	7,14		360			49	61	-49	-61	3.350	-2,49	0,65	SANTANDER	
26 CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED	5,9478	0,53	2,39	-9,09	7,50						385297	19.501	213.091	24.634	60.538	-5.133	152.553	1.564.259	0,20	13,10	CAIXABANK	
27 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	9,2818	0,45	2,32	-12,92	1,89						4			25		25		3.740	0,45	2,98	SANTA LUCIA	
28 SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	289,0333	-0,29	2,29	-6,76	5,71	0,70	2,55	4,01			1460		250	1.098	556	1.088	-306	10	30.455	-1,30	2,24	SANTANDER
29 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	723,7725	-0,20	2,23	-10,53	4,35	-1,83	0,27	0,38	4,71		1490		80	669	258	593	-178	76	10.408	-1,92	2,85	CAJA RURAL
30 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	10,8480	0,36	2,19	-10,90	5,08	-1,51	0,97	1,95	6,98		597		63	409	299	701	-236	-292	5.922	-3,54	-2,73	KUTXABANK
31 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	22,6036	-1,87	1,66	-11,40	16,29						2			4	3	4	-3		143	-3,46	1,96	SANTANDER
32 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	15,6922	-0,32	1,64	-10,21	8,58	2,35					1533		226	619	125	372	101	247	19.205	0,21	2,96	C. INGENIERO
33 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,2625	1,19	1,49	-5,67	14,22	5,85					8652		128	2.886	471	1.300	-343	1.585	27.399	-0,07	7,51	CREDIT AGRI
34 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,4083	1,17	1,43	-5,91	13,91	5,58																CREDIT AGRI
35 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	14,7213	-0,40	1,40	-11,06	6,76	1,00	2,72	2,41			1685		213	963	377	643	-164	320	19.207	-1,27	3,03	C. INGENIERO
36 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,0334	1,12	1,30	-6,41	13,29	5,00								8	8	-8	-8		-100,00	-100,00		CREDIT AGRI
37 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,6795	1,12	1,29	-6,42	13,31	5,01					39	1.199	1.892	1.287	1.606	-88	285	5.868	-1,29	5,14	CREDIT AGRI	
38 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,7056	1,10	1,22	-6,70	12,97	4,70					62		3	10	99	110	-96	-100	1.603	-4,73	-4,81	CREDIT AGRI
39 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	21,0480	-2,02	1,22	-12,96	14,23	-3,65	-2,96	-1,74	5,68	2,75	1462		292	618	1.332	2.392	-1.040	-1.774	21.598	-6,58	-6,42	SANTANDER
40 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,9043	1,07	1,14	-6,98	12,64	4,39	4,20	3,75			2422		150	1.732	504	1.899	-354	-167	22.042	-0,55	0,31	CREDIT AGRI
41 CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES FI	9,7849	-0,95	0,75	-12,84	5,83	-0,71					337		29	171	64	305	-35	-133	5.726	-1,56	-1,51	GESIURIS
42 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI	8,2430	-0,25	0,73	-11,68	3,55	-2,22	-1,64	-2,65	3,99		494		22	204	46	92	-25	113	3.203	-1,00	4,23	LABORAL KUTX
43 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	13,6497	-0,42	0,59	-9,68	4,20	-1,29	0,91				6049		374	936	1.286	2.433	-912	-1.497	36.435	-2,88	-3,34	IBERCAJA
44 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	13,0516	-0,48	0,40	-10,37	3,41	-2,03	0,50	1,31	5,89	2,62	2151		220	979	400	821	-180	158	18.329	-1,46	1,16	IBERCAJA
45 GVCGaesco Emergentifond F.I.	199,0446	-1,65	-0,92	-11,84	9,44	-0,84	0,74	1,30	6,27		1179		26	301	58	181	-33	119	12.036	-1,91	0,03	GVC GAESCO
46 BESTINVER LATAM, F.I.	11,2313	-1,35	-1,17	-27,33	3,06						581		102	2.346	989	3.463	-887	-1.117	13.636	-7,40	-8,50	BESTINVER
47 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-	9,9268				3,87																	SANTA LUCIA
Rentabilidad media anual (%)		0,11	2,58	-9,58	8,15	0,93	1,54	1,57	6,11	2,40	643126		44.280	303.786	89.155	170.411	-44.875	133.375	2.829.257			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,42	2,41	-9,11	7,30	0,26	1,50	1,35	6,81	3,50												