

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

Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023		
	1 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	305,5919	-2,16	7,67								3326	34	197	146	561	-112	-365	8.799	-3,39	3,39	
2 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	32,0093	-0,34	7,11	3,11	22,60	3,22	1,99	1,89	7,94		1293	79	1.323	136	1.200	-58	122	6.562	-1,21	9,01	RENTA 4	
3 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	300,7919	-2,29	7,09	0,54							327	388	2.152	18	291	370	1.861	3.488	9,28	126,86	CAJA RURAL	
4 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	28,6894	0,03	7,02	3,35							3		56		30		26	56	0,02	97,78	RENTA 4	
5 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	22,7027	0,44	2,10	-4,04	13,80						2	14	18		4	14	157	10,03	5,00	12,19	SANTANDER	
6 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	282,7916	-0,57	1,88	-6,41	11,58	-1,03	-1,91	-0,61	6,46		360	6	6	6	67	-61	3.331	-0,57	0,07	0,07	SANTANDER	
7 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	21,1094	0,29	1,51	-5,72	11,79	-3,42	-2,53	-2,35	5,04	2,94	1446	143	761	407	2.799	-264	-2.038	21.398	-0,93	-7,28	SANTANDER	
8 CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED	5,8919	-0,94	1,43	-6,86	4,25						383028	14.497	227.587	15.191	75.729	-695	151.858	1.548.895	-0,98	11,99	CAIXABANK	
9 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	6,8484	-2,34	1,04	-11,42	3,61	0,76					1082	76	495	83	255	-7	239	2.275	-2,71	12,45	CAIXABANK	
10 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	15,6875	-2,38	0,87	-11,87	3,14	0,27	2,67				2		759	3	15	-3	743	720	-2,73	23.061,7	CAIXABANK	
11 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	9,3001	-2,01	0,64	-10,31	-1,08						107	91	1.041	794	1.796	-703	-755	6.263	-11,95	-10,06	SANTA LUCIA	
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	12,5237	-2,44	0,63	-12,52	2,33	-0,49	1,88				164	10	6.354	212	939	-202	5.415	11.328	-4,12	86,69	CAIXABANK	
13 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	9,2677	-2,03	0,56	-10,53	-1,33						58	5	24	1	4	23	537	537	-1,21	4,86	SANTA LUCIA	
14 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	111,3453	-1,99	0,47	-10,61	2,83	-1,12	0,16	0,82	4,92	2,12	3641	127	912	303	1.536	-176	-624	33.355	-2,50	-1,29	SANTANDER	
15 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	8,5623	-2,48	0,42	-13,11	1,62	-1,18	1,15	0,88	5,32		4440	128	18.296	507	1.805	-378	16.491	31.541	-3,63	101,89	CAIXABANK	
16 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	5,7272	-2,46	0,31	-9,78	4,12	0,03					99276	4.042	13.787	8.204	61.137	-4.162	-47.351	129.996	-5,44	-26,21	CAIXABANK	
17 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	95,4886	-2,28	0,28	-9,31	5,17						3985	3	1.259	82	397	-80	862	4.372	-4,02	22,32	BANKINTER	
18 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	9,0950	-2,01	0,26	-10,94	-1,56						4		25		25		3.665	-2,01	0,91	SANTA LUCIA		
19 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	85,5627	-2,32	0,12	-9,76	4,65	-1,81					230	676	2.129	82	858	594	1.271	3.071	20,41	65,22	BANKINTER	
20 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, L	398,3661	-2,67	-0,08	-10,79	3,54						8		735		153		582	13.035	-2,67	4,19	MUTUA MADRIL	
21 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,0970	-2,53	-0,11	-10,24	2,46	-1,21					95511	16.110	39.241	2.499	28.727	13.611	10.514	624.355	-0,41	1,61	KUTXABANK	
22 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, A	395,6377	-2,68	-0,13	-10,92	3,38	-0,20	2,28	0,49	6,25		283	30	346	97	521	-66	-175	3.490	-4,50	-4,83	MUTUA MADRIL	
23 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	7,3913	-3,48	-0,40	-8,07	4,94	1,81					16	32	114	40	123	-8	-8	220	-6,78	-3,78	CAIXABANK	
24 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	10,5632	-2,63	-0,49	-11,26	1,38	-2,13	0,82	1,24	6,52		594	94	503	69	771	25	-268	5.792	-2,21	-4,87	KUTXABANK	
25 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	12,5750	-3,19	-0,54	-10,89	1,13	-1,74	1,32	1,35	5,77	1,95	3597	96	1.276	327	1.359	-230	-83	31.826	-3,88	-0,84	BBVA	
26 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	15,0603	-3,52	-0,57	-8,54	4,38	1,29	4,76				7		91	351	-91	-351	604	-16,07	-36,88	CAIXABANK		
27 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	753,0733	-3,23	-0,64	-10,33	2,01						2552	183	2.058	145	599	37	1.459	10.467	-2,88	14,28	CAJA RURAL	
28 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	15,3194	-2,38	-0,78	-8,51	3,83	1,93					1523	161	780	316	688	-155	92	18.592	-3,19	-0,33	C. INGENIERO	
29 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,4072	-3,58	-0,81	-9,20	3,63	0,56	3,95				63		478	115	440	-115	38	3.502	-6,58	-0,03	CAIXABANK	
30 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,8674	-2,29	-0,83	-8,15	9,76	4,63					8604	62	2.948	368	1.669	-306	1.279	26.466	-3,40	3,85	CREDIT AGRICOLE	
31 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,0063	-2,31	-0,91	-8,38	9,46	4,36															CREDIT AGRICOLE	
32 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	26,0151	-3,47	-0,99	-9,45	2,24	-0,05	2,92	3,20			4035	285	3.496	612	2.488	-327	1.008	46.619	-4,12	0,96	BBVA	
33 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	11,3382	-3,64	-1,04	-9,84	2,91	-0,14	3,20	2,82			1449	51	754	137	850	-86	-96	9.979	-4,44	-2,04	CAIXABANK	
34 SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	279,5062	-3,30	-1,08	-9,36	1,64	-0,46	2,25	3,22			1450	51	1.149	249	1.337	-198	-188	29.259	-3,93	-1,77	SANTANDER	
35 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	14,3604	-2,45	-1,08	-9,38	2,07	0,58	2,55	1,72			1667	136	1.099	896	1.539	-759	-440	17.978	-6,40	-3,56	C. INGENIERO	
36 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,6326	-2,35	-1,09	-8,87	8,86	3,79								8		-8				-100,00	CREDIT AGRICOLE	
37 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,2870	-2,35	-1,09	-8,88	8,89	3,80					40		1.892	1	1.607	-1	284	5.729	-2,37	2,65	CREDIT AGRICOLE	
38 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,3085	-2,38	-1,19	-9,15	8,56	3,49					61		10	46	155	-46	-145	1.520	-5,19	-9,75	CREDIT AGRICOLE	
39 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	699,3674	-3,37	-1,22	-11,93	0,20	-2,63	0,05	-0,48	4,23		1484	89	758	89	682	-0	76	10.056	-3,38	-0,62	CAJA RURAL	
40 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,5224	-2,40	-1,29	-9,43	8,24	3,18	4,04	2,74			2412	159	1.891	478	2.378	-319	-487	21.196	-3,84	-3,54	CREDIT AGRICOLE	
41 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI	8,0309	-2,57	-1,87	-13,17	0,01	-2,89	-1,93	-3,19	3,42		488	17	221	66	158	-49	63	3.071	-4,12	-0,06	LABORAL KUTXA	
42 CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES FI	9,5123	-2,79	-2,06	-13,45	2,16	-1,31					335	5	176	6	311	-2	-135	5.565	-2,81	-4,27	GESIURIS	
43 BESTINVER LATAM, F.I.	11,0800	-1,35	-2,51	-19,93	-1,05						572	84	2.430	134	3.597	-50	-1.167	13.401	-1,72	-10,08	BESTINVER	
44 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	13,1365	-3,76	-3,19	-11,49	-0,12	-2,20	0,65				6016	410	1.347	491	2.924	-81	-1.577	34.987	-3,98	-7,19	IBERCAJA	
45 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	12,5531	-3,82	-3,43	-12,16	-0,87	-2,94	0,23	0,58	5,37	2,56	2129	122	1.102	373	1.194	-251	-93	17.386	-5,14	-4,05	IBERCAJA	
46 GVCGaesco Emergentfond F.I.	186,0308	-6,54	-7,40	-17,77	3,20	-2,36	0,22	0,38	5,63		1160	7	308	69	250	-62	57	11.148	-7,38	-7,35	GVC GAESCO	
47 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-	9,9268			-4,74	0,95																SANTA LUCIA	
Rentabilidad media anual (%)		-2,42	0,10	-9,36	4,21	0,13	1,40	0,86	5,57	2,39	638830	38.503	342.289	33.889	204.300	4.614	137.989	2.786.053				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,68	0,70	-8,17	3,75	-0,21	1,47	0,68	6,22	3,49												