

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

Datos a 30-junio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023		
	1 BESTINVER LATAM, F.I.	13,5792	8,31	19,49	24,78	1,29						568	24	2.477	69	3.870	-45	-1.393	16.178	8,01	8,56	
2 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	31,2104	6,43	16,43	24,79							3		56		30		26	61	6,43	115,15	RENTA 4	
3 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	34,7818	6,37	16,38	24,50	22,00	7,83	4,71	2,26	8,32		1318	271	1.850	146	1.518	125	332	7.344	8,20	22,00	RENTA 4	
4 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	25,5103	9,06	14,73	20,09	13,87						2	15	34	1	36	14	-2	159	19,99	13,74	SANTANDER	
5 EUROVALOR BIEROAMERICA, FI, EUROVALOR	316,4577	7,77	14,00	21,66	12,34	4,52	0,64	0,07	6,90		359		6	76	151	-76	-145	3.642	5,56	9,44	SANTANDER	
6 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	23,6495	8,90	13,73	17,97	11,86	2,03	0,07	-1,43	5,49	4,04	1436	543	1.308	599	3.746	-56	-2.438	23.547	8,63	2,03	SANTANDER	
7 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	322,3368	3,86	13,57	16,15							3176	367	618	292	1.045	75	-428	9.221	4,79	8,34	CAJA RURAL	
8 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	316,4052	3,72	12,65	14,26							367	597	3.111	429	870	168	2.240	4.060	8,33	164,06	CAJA RURAL	
9 CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED	6,1799	2,73	6,39	4,06	3,49						375629	21.692	267.152	19.862	112.790	1.831	154.362	1.626.978	2,84	17,63	CAIXABANK	
10 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	7,1008	2,58	4,76	-1,42	1,98	2,30					1051	303	1.074	292	866	10	209	2.333	3,18	15,28	CAIXABANK	
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	16,2514	2,54	4,49	-1,93	1,51	1,80	3,90				2		759	0	32	-0	727	729	2,47	23.354,6	CAIXABANK	
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	12,9582	2,47	4,12	-2,65	0,71	1,03	3,09				148		6.354	708	2.311	-708	4.043	10.332	-4,09	70,27	CAIXABANK	
13 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	16,0370	2,37	3,87	1,11	0,59	3,57					1517	529	1.666	378	1.386	151	280	19.647	3,14	5,33	C. INGENIERO	
14 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	8,8506	2,42	3,80	-3,28	0,03	0,33	2,36	1,63	5,03		4282	130	18.463	649	3.407	-519	15.057	31.151	0,76	99,40	CAIXABANK	
15 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	9,5704	2,37	3,57	-2,67	-2,15						108	165	1.243	211	2.176	-46	-933	6.266	1,63	-10,01	SANTA LUCIA	
16 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	9,5331	2,35	3,44	-2,92	-2,40						53	16	40	23	29	-6	11	541	1,18	5,69	SANTA LUCIA	
17 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	15,0091	2,29	3,38	0,16	-0,97	2,18	3,70	2,33			1627	89	1.252	506	2.375	-417	-1.124	18.101	0,00	-2,90	C. INGENIERO	
18 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	5,9020	2,58	3,37	-2,80	2,96	1,58					97478	2.830	18.598	2.083	65.171	747	-46.573	134.740	3,15	-23,51	CAIXABANK	
19 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	13,0671	2,46	3,36	-2,08	0,29	0,10	2,58	2,07	5,59	2,65	3520	325	1.704	445	2.243	-120	-539	32.604	2,08	1,59	BBVA	
20 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	9,3577	2,36	3,16	-3,36	-2,63						4		25		25		25	3.771	2,36	3,82	SANTA LUCIA	
21 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	114,2836	1,74	3,12	-3,12	1,95	0,28	1,39	1,40	4,51	3,18	3625	148	1.106	428	2.343	-280	-1.237	33.618	0,90	-0,51	SANTANDER	
22 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, L	410,5928	2,79	2,99	-2,69	2,63						9	383	1.155	302	455	81	700	13.542	3,31	8,25	MUTUA MADRIL	
23 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,4406	2,82	2,98	-1,99	1,39	0,39					95085	3.195	65.913	21.755	54.188	-18.560	11.725	645.745	-0,01	5,09	KUTXABANK	
24 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	98,0584	2,88	2,98	-2,12	3,50						3798	19	1.572	171	687	-151	885	4.515	-0,43	26,31	BANKINTER	
25 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	780,3434	2,19	2,96	-1,58	1,10						2529	98	2.287	121	864	-23	1.423	10.809	1,97	18,02	CAJA RURAL	
26 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, A	407,6785	2,77	2,91	-2,83	2,47	1,47	3,35	0,89	6,41		296	319	726	27	670	291	56	3.822	11,20	4,25	MUTUA MADRIL	
27 BANKINTER INDICE EMERGENTES FI, BANKINTER	87,7921	2,83	2,73	-2,61	2,99	0,15					233	171	2.422	162	1.147	10	1.275	3.156	3,15	69,78	BANKINTER	
28 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	10,8697	2,72	2,40	-3,11	0,30	-0,56	1,99	1,92	6,21		585	171	813	143	1.063	28	-250	5.974	3,18	-1,87	KUTXABANK	
29 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	722,5158	2,04	2,05	-3,34	-0,70	-1,12	1,14	0,02	3,90		1413	175	1.044	605	1.509	-429	-466	9.850	-2,18	-2,67	CAJA RURAL	
30 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,3097	2,76	1,77	-1,16	10,32	5,84					7117	470	3.585	659	2.762	-189	822	26.697	2,05	4,76	CREDIT AGRICOLE	
31 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,4450	2,74	1,64	-1,41	10,02	5,56											-8					CREDIT AGRICOLE
32 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,0459	2,70	1,37	-1,94	9,42	4,98												4.914	-2,51	-11,95	CREDIT AGRICOLE	
33 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,6918	2,70	1,37	-1,95	9,45	5,00					35		1.993	264	2.649	-264	-656					CREDIT AGRICOLE
34 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,7055	2,67	1,22	-2,24	9,11	4,68					58		21	22	280	-22	-259	1.441	1,13	-14,42	CREDIT AGRICOLE	
35 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	7,5071	1,73	1,16	-4,59	3,40	2,51					16	1	141	6	171	-4	-30	203	-0,49	-11,48	CAIXABANK	
36 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,8923	2,65	1,07	-2,53	8,80	4,37	5,40	4,09			2343	68	2.144	439	3.207	-371	-1.063	21.127	0,94	-3,86	CREDIT AGRICOLE	
37 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	15,2828	1,68	0,90	-5,09	2,85	1,99	5,57				7				351		-351	613	1,68	-35,95	CAIXABANK	
38 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI	8,2480	2,02	0,79	-5,03	-0,46	-1,23	-0,75	-2,57	3,09		480	25	252	45	234	-20	19	3.109	1,36	1,18	LABORAL KUTXA	
39 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	26,4429	1,70	0,64	-5,80	1,02	0,88	3,70	4,35			3884	342	4.188	1.319	5.184	-976	-996	45.381	-0,41	-1,72	BBVA	
40 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,5753	1,62	0,54	-5,77	2,11	1,25	4,76				57		529	201	736	-201	-207	3.305	-4,16	-5,66	CAIXABANK	
41 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	11,4784	1,57	0,19	-6,43	1,40	0,54	4,00	3,89			1391	42	912	382	1.536	-340	-625	9.575	-1,89	-6,01	CAIXABANK	
42 SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	282,3327	1,27	-0,08	-4,71	0,74	-0,14	3,18	4,15			1423	87	1.300	561	2.517	-474	-1.217	28.535	-0,34	-4,20	SANTANDER	
43 CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES FI	9,6651	1,51	-0,48	-5,87	0,77	0,03					335	1	198	5	327	-4	-129	5.661	1,44	-2,63	GESIURIS	
44 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	13,3436	1,48	-1,66	-7,16	-1,31	-1,14	1,60				5874	478	2.136	874	4.384	-397	-2.249	34.868	0,35	-7,50	IBERCAJA	
45 IBERCAJA EMERGENTES, IBERCAJA	12,7348	1,42	-2,03	-7,87	-2,06	-1,88	1,16	1,27	5,02	3,19	2071	214	1.425	298	1.762	-84	-337	17.393	0,94	-4,00	IBERCAJA	
46 GVCgaesco Emergentfond F.I.	192,8113	1,78	-4,02	-6,72	3,52	-0,43	1,40	0,99	5,39		1121	33	364	167	626	-133	-262	11.232	0,59	-6,65	GVC GAESCO	
47 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-	9,9268				-0,97																	SANTA LUCIA
Rentabilidad media anual (%)		3,06	4,31	1,02	3,38	1,79	2,68	1,61	5,49	3,27	626433	34.338	424.014	55.725	293.713	-21.387	130.302	2.896.491				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,75	4,96	1,55	2,89	1,59	2,86	1,19	6,20	4,07												

Inverco 30/06/23

(importe en miles de euros)

RV Internacional Emergentes