

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Emergentes (importe en miles de euros)																			Datos a 31-julio-2025			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025	
1 BESTINVER LATAM, F.I.	12,3961	-5,38	14,55	0,33	0,53	-2,12					396		332	2.137	285	2.513	47	-375	8.403	-4,75	9,14	BESTINVER
2 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	24,1677	-2,54	14,15	3,67	2,31	6,06					1			166		3		163	161	-2,54	1.727,87	SANTANDER
3 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	21,0382	1,93	13,24	21,39	8,39	5,08					1309		248	1.374	371	2.566	-123	-1.192	18.377	1,26	6,07	CAJA INGENIEROS
4 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	18,9621	1,71	11,64	18,69	6,73	3,40	5,05	3,99	4,56		1288		732	2.609	437	2.489	295	121	17.199	3,50	12,16	CAJA INGENIEROS
5 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	21,1445	-2,68	10,65	-0,25	-0,19	3,76	0,06	-2,32	1,38	2,21	1037		221	913	357	2.220	-136	-1.307	12.869	-3,71	0,15	SANTANDER
6 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	293,9318	-2,07	10,45	-0,51	1,92	4,73	1,31	-1,10	3,06		262			6	87	200	-87	-194	2.464	-5,34	2,47	SANTANDER
7 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	31,9013	-0,15	8,81	2,37	6,81						279		68	79	11	49	57	30	199	39,49	26,94	RENTA 4 BANCO
8 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	35,1125	-0,20	8,43	1,76	6,24	12,51	6,86	2,09	5,19	5,15	1259		305	1.533	179	1.690	126	-157	6.553	1,69	5,06	RENTA 4 BANCO
9 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	20,3193	4,02	6,98	7,36	4,34	9,10	6,29				12574		1.042	9.712	883	6.530	159	3.182	45.232	4,38	15,13	CREDIT AGRICOLE
10 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	20,3718	4,00	6,83	7,09	4,08	8,81	6,29															CREDIT AGRICOLE
11 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	19,6789	3,95	6,49	6,50	3,51	8,21																CREDIT AGRICOLE
12 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	19,2698	3,95	6,49	6,50	3,51	8,23	5,72				18		297	1.236	79	2.655	218	-1.418	3.167	11,75	-29,45	CREDIT AGRICOLE
13 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	119,6829	3,97	6,41	8,93	5,49	5,12					1832		20	113	58	965	-38	-852	4.051	2,97	-13,11	BANKINTER
14 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	7,2461	4,23	6,31	9,01	5,31	5,31					88600		2.712	51.802	4.543	69.763	-1.830	-17.961	286.273	3,56	-0,35	CAIXABANK
15 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	16,2976	5,80	6,31	22,71	3,83	2,75	2,52				7957		487	9.543	850	6.397	-363	3.146	89.420	5,37	10,13	IBERCAJA
16 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	19,1652	3,92	6,30	6,18	3,20	7,90					37					31		-31	959	3,92	2,43	CREDIT AGRICOLE
17 SANTANDER GO RV ASIA, FI, SANTANDER GO RV	140,6767	6,17	6,28	9,63	5,47	4,75	3,52	2,09	3,17	3,31	3315		245	1.265	413	4.502	-168	-3.237	30.259	5,57	-4,77	SANTANDER
18 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,1185	3,90	6,12	5,86	2,89	7,58	5,09	4,00			1572		99	981	275	2.552	-176	-1.572	14.606	2,65	-4,66	CREDIT AGRICOLE
19 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	106,0413	3,92	6,10	8,39	4,96	4,59					643		251	1.840	192	1.691	59	149	4.848	5,26	10,09	BANKINTER
20 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	13,5761	3,36	6,01	8,10	4,49	3,57					95462		3.952	59.349	14.605	131.289	-10.653	-71.940	812.283	1,99	-3,12	KUTXABANK
21 CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED	7,6267	2,24	5,74	7,29	7,24	5,34					340695		21.878	641.529	16.168	119.941	5.709	521.588	2.455.112	2,48	38,66	CAIXABANK
22 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	15,2225	5,71	5,65	21,41	2,85	1,86	1,86	2,10	3,35	2,68	2474		564	13.000	596	6.513	-32	6.487	28.307	5,59	35,37	IBERCAJA
23 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	8,5638	4,01	5,47	8,10	5,27	4,15					770		45	830	5	225	40	604	1.921	6,29	57,90	CAIXABANK
24 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	12,5957	3,26	5,31	6,88	3,31	2,43	2,02	2,30	4,15	3,63	499		75	799	82	1.238	-7	-438	5.535	3,14	-2,53	KUTXABANK
25 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	19,3864	3,97	5,15	7,54	4,72	3,64	4,24				3				5	16	-5	-16	706	3,21	2,77	CAIXABANK
26 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	11,7117	3,88	5,04	8,57	6,49	1,87					89		78	248	47	1.791	32	-1.543	3.021	4,99	-31,76	SANTA LUCIA
27 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	11,6053	3,86	4,89	8,29	6,23	1,62					35		7	55	6	330	2	-274	148	5,05	-64,04	SANTA LUCIA
28 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	11,3772	3,87	4,86	8,15	6,01	1,44					3					28		-28	4.555	3,87	4,19	SANTA LUCIA
29 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	15,2266	3,90	4,70	6,76	3,97	2,85	3,45				104		16	910	230	1.753	-214	-843	8.024	1,16	-5,61	CAIXABANK
30 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	15,0625	3,91	4,62	7,15	3,50	2,22	2,35	2,65	3,91	2,36	2772		119	883	185	2.334	-66	-1.451	27.428	3,65	-0,98	BBVA
31 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	10,2705	3,85	4,34	6,12	3,33	2,19	2,74	2,41	3,41	2,47	3187		206	1.408	279	3.411	-73	-2.003	25.440	3,55	-3,62	CAIXABANK
32 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	933,4748	3,92	4,09	9,11	4,78	3,56					4078		210	1.891	206	1.637	4	254	16.494	3,96	5,68	CAJA RURAL
33 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	9,3718	3,64	3,96	7,23							9137		610	4.743	21	174	589	4.568	4.843	18,28	5.602,48	LABORAL KUTXA
34 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	367,8163	3,65	3,79	-0,14	6,03						153		5	52	28	121	-23	-69	576	-0,34	-7,85	CAJA RURAL
35 OCCIDENT EMERGENTES FI	11,0437	4,03	3,39	7,29	2,08	2,66	1,55				232		32	169	39	362	-7	-192	5.535	3,90	-0,20	GESIURIS
36 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	9,2246	3,52	3,15	5,80	1,24	1,51	0,56	-0,16	0,98	1,68	363		22	214	650	1.138	-628	-924	2.105	-20,79	-28,99	LABORAL KUTXA
37 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	832,4632	3,77	3,01	7,16	2,91	1,72	1,40	1,34	2,32	1,62	956		223	1.800	70	1.597	153	203	8.115	5,80	5,57	CAJA RURAL
38 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	31,3333	4,93	2,81	8,70	3,25	3,23	3,21	4,32	4,99		2751		147	2.118	776	5.253	-628	-3.135	36.409	3,10	-5,67	BBVA
39 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	348,9109	3,50	2,81	-1,76	4,31						308		137	650	44	1.337	93	-687	3.635	6,27	-14,18	CAJA RURAL
40 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	8,7897	5,09	2,77	8,78	3,48	4,44					7					35		-35	108	5,09	-22,45	CAIXABANK
41 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	17,6986	5,04	2,46	8,22	2,94	3,89	4,56				4								401	5,04	2,46	CAIXABANK
42 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	14,3457	4,98	2,03	7,44	2,20	3,15	3,80				34		203	311	51	276	152	36	2.158	13,14	2,93	CAIXABANK
43 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,9046	4,91	1,61	6,69	1,49	2,43	3,06	3,87			955		116	478	117	825	-1	-347	7.032	4,90	-3,25	CAIXABANK
44 SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	327,6220	5,12	1,41	8,35	2,79	3,04	2,68	3,66	5,10		1085		104	1.696	676	3.380	-572	-1.684	23.371	2,53	-5,95	SANTANDER
45 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,5702	4,06									43		7	809	0	51	7	758	760	5,08		ANDBANK
46 SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	324,6476										1								0			SANTANDER
47 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-																			0			SANTA LUCIA
48 SANTANDER GO RV ASIA, FI, SANTANDER GO RV	140,7392										1								0			SANTANDER
49 GVC GAESCO EMERGENTFOND											988			480		273		207	11.026		1,51	GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)		3,21	5,94	7,56	4,05	4,21	3,34	2,08	3,51	2,79	589568		35.814	819.730	43.902	392.141	-8.088	427.589	4.040.087			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,83	6,03	8,36	6,15	4,85	3,95	2,58	4,22	3,98												