

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Emergentes (importe en miles de euros)																Datos a 31-agosto-2025				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025	Grupo Financiero
1	BESTINVER LATAM, F.I.	13.2366	6,78	22,31	3,88	-1,12	-0,86					396	262	2.399	201	2.714	61	-314	9.038	7,56	17,39	BESTINVER
2	SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	25,3785	5,01	19,86	7,99	2,29	8,55					1		166		3		163	169	5,01	1.819,45	SANTANDER
3	EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	310,1741	5,53	16,55	4,38	1,87	7,07	3,17	-0,77	3,19		261	8	14	14	214	-6	-200	2.593	5,24	7,84	SANTANDER
4	SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	22,1703	4,85	16,02	3,91	-0,21	6,19	1,65	-2,01	1,40	2,06	1037	33	946	124	2.344	-91	-1.398	13.399	4,12	4,28	SANTANDER
5	CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	21,5135	2,26	15,80	21,37	8,71	4,03					1305	96	1.469	67	2.632	29	-1.163	18.824	2,43	8,65	CAJA INGENIEROS
6	CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	19,3437	2,01	13,89	18,61	6,98	2,46	6,32	4,04	4,65		1303	580	3.189	279	2.768	300	421	17.852	3,80	16,42	CAJA INGENIEROS
7	RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	32,7637	2,70	11,75	7,06	7,58						1053	402	480	38	87	363	393	579	190,81	269,17	RENTA 4 BANCO
8	RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	36,0432	2,65	11,30	6,42	6,98	14,24	8,44	2,24	5,10	4,97	1249	122	1.655	197	1.887	-75	-232	6.651	1,50	6,64	RENTA 4 BANCO
9	IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	16,5282	1,41	7,81	26,59	3,64	2,52	3,77				7951	533	10.075	499	6.896	33	3.179	90.722	1,46	11,74	IBERCAJA
10	SANTANDER GO RV ASIA, FI, SANTANDER GO RV	142,3354	1,18	7,54	12,16	5,62	4,76	4,59	2,11	3,16	3,14	3324	202	1.467	213	4.715	-11	-3.248	30.603	1,14	-3,68	SANTANDER
11	IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	15,4240	1,32	7,05	25,25	2,65	1,63	3,09	2,12	3,42	2,50	2497	830	13.830	225	6.738	605	7.092	29.290	3,47	40,07	IBERCAJA
12	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	20,3003	-0,09	6,88	7,57	3,29	8,70	7,44				12671	507	10.219	350	6.881	156	3.338	45.340	0,24	15,40	CREDIT AGRICOLE
13	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	20,3485	-0,11	6,71	7,30	3,03	8,41	7,43														CREDIT AGRICOLE
14	KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	13,6627	0,64	6,69	9,67	4,31	3,24					95464	2.230	61.579	8.838	140.127	-6.608	-78.548	810.818	-0,18	-3,29	KUTXABANK
15	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	19,6471	-0,16	6,32	6,71	2,47	7,82															CREDIT AGRICOLE
16	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	19,2387	-0,16	6,32	6,71	2,47	7,83	6,85				18	0	1.237	413	3.068	-413	-1.831	2.752	-13,11	-38,70	CREDIT AGRICOLE
17	BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	119,5458	-0,11	6,28	10,21	5,49	4,68					1841	9	122	13	978	-4	-856	4.043	-0,21	-13,29	BANKINTER
18	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	7,2359	-0,14	6,16	10,32	5,03	4,94					88648	1.670	53.471	1.826	71.589	-156	-18.118	285.719	-0,19	-0,54	CAIXABANK
19	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	19,1294	-0,19	6,10	6,39	2,16	7,51					37			72	103	-72	-103	886	-7,67	-5,42	CREDIT AGRICOLE
20	BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	105,8749	-0,16	5,93	9,66	4,97	4,16					636	121	1.961	187	1.878	-66	83	4.774	-1,53	8,41	BANKINTER
21	CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED	7,6376	0,14	5,89	7,83	7,07	5,20					340959	31.938	673.468	7.172	127.113	24.766	546.354	2.483.428	1,15	40,25	CAIXABANK
22	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,0801	-0,21	5,89	6,07	1,85	7,19	6,21	4,03			1563	197	1.177	230	2.782	-33	-1.605	14.543	-0,43	-5,07	CREDIT AGRICOLE
23	KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	12,6639	0,54	5,88	8,43	3,13	2,10	3,14	2,27	4,15	3,48	506	146	945	102	1.340	44	-395	5.610	1,34	-1,23	KUTXABANK
24	GVC GAESCO EMERGENTFOND	229,7787		5,73	7,87	1,06	5,64	2,81	1,72	3,53	3,20	1014	136	615	54	327	82	289	11.689	6,02	7,62	GVC GAESCO
25	CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	8,5809	0,20	5,68	9,09	4,98	3,67					767	0	830	1	226	-1	604	1.924	0,16	58,15	CAIXABANK
26	CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	19,4169	0,16	5,31	8,52	4,43	3,17	5,43				3			0	16	-0	-16	707	0,12	2,89	CAIXABANK
27	BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	15,1548	0,61	5,26	9,02	3,18	2,00	3,51	2,69	3,99	2,15	2770	159	1.042	133	2.467	26	-1.425	27.623	0,71	-0,28	BBVA
28	CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	15,2414	0,10	4,81	7,73	3,68	2,39	4,63				106	101	1.012	5	1.758	96	-746	8.127	1,29	-4,39	CAIXABANK
29	RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	939,5017	0,65	4,76	10,24	4,46	3,24					4062	207	2.098	128	1.765	80	334	16.681	1,14	6,88	CAJA RURAL
30	SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	11,6604	-0,44	4,58	8,76	6,65	1,36					88	35	282	8	1.799	27	-1.516	3.034	0,44	-31,46	SANTA LUCIA
31	SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	11,5521	-0,46	4,41	8,49	6,38	1,11					34	0	56	4	334	-4	-278	144	-3,02	-65,13	SANTA LUCIA
32	CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	10,2754	0,05	4,39	7,09	3,04	1,73	3,92	2,38	3,42	2,34	3179	186	1.593	276	3.687	-90	-2.093	25.362	-0,31	-3,91	CAIXABANK
33	SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	11,3264	-0,45	4,39	8,34	6,17	0,93					3				28		-28	4.535	-0,45	3,72	SANTA LUCIA
34	LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	9,3928	0,22	4,19	8,59							9707	281	5.023	23	198	257	4.826	5.111	5,54	5.918,37	LABORAL KUTXA
35	OCCIDENT EMERGENTES FI	11,0704	0,24	3,64	8,51	1,70	2,19	2,32				228	16	185	88	449	-72	-265	5.476	-1,07	-1,27	GESIURIS
36	RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	836,5579	0,49	3,51	8,28	2,60	1,39	2,50	1,35	2,29	1,55	976	363	2.164	233	1.829	131	334	8.287	2,13	7,82	CAJA RURAL
37	RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	366,4456	-0,37	3,40	-0,31	7,32						152	9	61	7	128	2	-67	576	0,03	-7,83	CAJA RURAL
38	LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	9,2347	0,11	3,26	7,14	1,04	1,33	1,71	0,00	0,99	1,63	359	19	233	16	1.155	3	-922	2.110	0,24	-28,82	LABORAL KUTXA
39	CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	8,8149	0,29	3,06	9,95	3,26	4,00					6			36	71	-36	-71	72	-33,57	-48,48	CAIXABANK
40	BBVA BOLSA ASIA MF, FI	31,3368	0,01	2,82	9,46	3,02	2,74	4,44	4,20	5,18		2748	398	2.516	242	5.495	156	-2.979	36.569	0,44	-5,26	BBVA
41	CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	17,7415	0,24	2,71	9,38	2,72	3,45	5,74				4							402	0,24	2,70	CAIXABANK
42	RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	347,1268	-0,51	2,28	-1,93	5,57						314	126	776	103	1.440	23	-664	3.640	0,13	-14,06	CAJA RURAL
43	CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	14,3718	0,18	2,21	8,59	1,98	2,70	4,97				35	55	366	63	339	-8	28	2.154	-0,19	2,73	CAIXABANK
44	CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,9207	0,12	1,74	7,84	1,27	1,99	4,23	3,77			951	58	536	98	924	-40	-387	6.999	-0,46	-3,70	CAIXABANK
45	SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-																					SANTA LUCIA
46	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,5141	-0,59									47	71	880		51	71	829	828	8,86		ANDBANK
47	SANTANDER GO RV ASIA, FI, SANTANDER GO RV	142,5000	1,25									2	32	32		32	32	32	21.326,6			SANTANDER
Rentabilidad media anual (%)			0,84	6,98	8,98	3,83	4,18	4,51	2,01	3,42	2,70	590275	42.137	860.172	22.580	411.341	19.558	448.831	4.049.715			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,32	6,37	9,35	5,91	4,65	5,13	2,56	4,07	3,73											