

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Emergentes (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026		
	1 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	395,6447	13,35	13,35	35,47	10,25	9,30	6,92	0,64	2,72		252			6	8	-6	-8	3.264	13,14		13,14
2 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	32,3798	12,67	12,67	40,53	10,26	10,77					3		61			61	74	12,67	12,67	SANTANDER		
3 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	28,0202	12,50	12,50	34,94	7,49	8,32	4,98	-0,66	0,93	3,39	1057	746	913	298	589	448	324	17.595	15,46	15,46	SANTANDER	
4 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	40,8622	10,98	10,98	33,05	11,38						247	9	10	10	28	-2	-18	178	9,74	9,74	RENTA 4 BANCO	
5 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	44,8873	10,93	10,93	32,39	10,84	14,93	12,57	3,19	4,78	6,16	1707	2.534	3.408	91	1.088	2.443	2.320	11.562	41,00	41,00	RENTA 4 BANCO	
6 BESTINVER LATAM, F.I.	14,8240	9,06	9,06	21,59	6,98	-0,60					413	842	1.072	93	365	748	707	11.062	17,05	17,05	BESTINVER	
7 SANTANDER GO RV ASIA, FI, SANTANDER GO RV	173,6252	8,16	8,16								3		263				263	294	8,16	8,16	SANTANDER	
8 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	10,3774	8,16	8,16	25,42	12,61	3,49					908	59	73	83	207	-23	-134	4.403	7,61	7,61	CAIXABANK	
9 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	23,4309	8,11	8,11	24,77	12,03	2,99	7,91				6	613	613	2	4	611	609	2.124	53,16	53,16	CAIXABANK	
10 SANTANDER GO RV ASIA, FI, SANTANDER GO RV	172,8387	8,09	8,09	29,22	13,65	5,50	7,56	3,16	2,93	4,32	3424	1.092	1.508	651	1.431	441	77	38.401	9,35	9,35	SANTANDER	
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	18,3368	8,05	8,05	23,88	11,22	2,21	7,09				257	2.466	2.993	1.329	1.806	1.136	1.187	20.694	14,36	14,36	CAIXABANK	
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	12,3315	7,99	7,99	23,14	10,56	1,56	6,37	3,22	3,09	3,67	5804	2.863	3.921	1.751	2.475	1.112	1.446	51.342	10,40	10,40	CAIXABANK	
13 CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED	9,2900	7,98	7,98	27,18	14,61	6,01					348395	56.319	91.472	46.597	64.733	9.722	26.739	3.411.008	8,30	8,30	CAIXABANK	
14 BBVA Bolsa Emergentes MF FI	18,1734	7,94	7,94	24,69	10,34	2,50	6,02	3,43	3,70	3,83	2884	1.962	2.739	358	1.047	1.603	1.692	35.333	13,13	13,13	BBVA	
15 UNIFOND RTA VARIABLE EMERGENTE, CLASE I U.	6,5918	7,85	7,85								1						11	7,85	7,85	UNICAJA		
16 UNIFOND RTA VARIABLE EMERGENTE, CLASE C	6,5917	7,84	7,84								1329	7.077	8.544	132	137	6.945	8.407	8.660	483,66	483,66	UNICAJA	
17 UNIFOND RTA VARIABLE EMERGENTE, CLASE P	6,5873	7,82	7,82								1						11	7,85	7,85	UNICAJA		
18 UNIFOND RTA VARIABLE EMERGENTE, CLASE A	6,5809	7,77	7,77								172	1.543	1.794	6	6	1.536	1.788	2.160	284,75	284,75	UNICAJA	
19 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	1.108,3054	7,27	7,27	22,58	11,13	3,06					4023	456	724	328	760	128	-35	19.783	7,98	7,98	CAJA RURAL	
20 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	13,7850	7,20	7,20	21,69	11,61	1,37					87	43	94	7	48	36	46	3.736	8,26	8,26	SANTA LUCIA	
21 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	13,6427	7,18	7,18	21,39	11,33	1,12					66	61	105	7	7	54	98	310	30,34	30,34	SANTA LUCIA	
22 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	8,5825	7,13	7,13	23,31	11,91	4,91					89293	5.474	9.745	5.239	8.291	235	1.454	310.175	7,20	7,20	CAIXABANK	
23 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	979,4469	7,10	7,10	20,39	9,15	1,23	4,64	2,07	1,86	2,97	1448	4.248	5.217	349	749	3.899	4.467	17.923	37,42	37,42	CAJA RURAL	
24 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	141,8728	7,09	7,09	23,41	11,53	4,48					1647	40	1.243	86	143	-46	1.100	5.768	6,24	6,24	BANKINTER	
25 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	125,3856	7,05	7,05	22,79	10,97	3,96					891	5.212	6.110	883	1.129	4.329	4.981	11.192	75,30	75,30	BANKINTER	
26 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	23,6536	7,01	7,01	22,91	9,37	7,35	9,24				14427	1.221	2.506	831	1.889	390	617	56.177	7,76	7,76	CREDIT AGRICOLE	
27 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	23,6851	6,99	6,99	22,60	9,10	7,07	9,18														CREDIT AGRICOLE	
28 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	15,9932	6,95	6,95	22,60	10,41	2,92					96431	6.661	46.115	11.008	20.084	-4.346	26.031	915.382	6,44	6,44	KUTXABANK	
29 OCCIDENT EMERGENTES FI	12,6999	6,95	6,95	16,99	7,55	1,86	4,74				217	68	68	64	65	4	3	5.994	7,01	7,01	GESIURIS	
30 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	22,8161	6,94	6,94	21,93	8,50	6,48															CREDIT AGRICOLE	
31 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	22,3415	6,94	6,94	21,93	8,50	6,50	8,59				19	482	759	583	696	-102	63	3.229	3,53	3,53	CREDIT AGRICOLE	
32 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	22,1867	6,91	6,91	21,56	8,18	6,17					38			20	20	-20	-20	1.045	4,92	4,92	CREDIT AGRICOLE	
33 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	20,9433	6,88	6,88	21,20	7,85	5,86	7,94	4,50			1601	879	1.262	149	451	730	811	17.823	12,51	12,51	CREDIT AGRICOLE	
34 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	14,7541	6,85	6,85	21,22	9,16	1,75	5,18	3,00	3,63	4,76	671	1.110	1.536	333	500	777	1.036	8.203	18,13	18,13	KUTXABANK	
35 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	11,0115	6,83	6,83	20,23							22020	1.210	2.291	86	144	1.124	2.147	11.720	18,30	18,30	LABORAL KUTXA	
36 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	10,7651	6,71	6,71	18,62	7,54	0,90	3,98	0,31	0,56	3,02	385	318	375	49	100	269	275	2.869	17,79	17,79	LABORAL KUTXA	
37 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	23,6528	6,66	6,66	21,64	13,29	2,97					1371	339	625	397	528	-57	97	19.822	6,34	6,34	CAJA INGENIEROS	
38 BBVA Bolsa Asia MF FI	36,4633	6,64	6,64	19,14	9,15	2,61	6,39	4,65	5,03		2827	1.507	2.163	732	1.458	775	705	44.189	8,57	8,57	BBVA	
39 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	21,0423	6,04	6,04	18,88	11,25	1,50	7,38	4,26	3,95		1473	1.710	2.252	342	592	1.368	1.660	22.256	13,01	13,01	CAJA INGENIEROS	
40 GVC GAESCO EMERGENTFOND	262,1361	5,46	5,46	17,33	8,35	5,88	4,86	2,23	2,99	4,29	1113	263	373	168	209	95	164	13.551	6,21	6,21	GVC GAESCO	
41 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	377,3011	3,46	3,46	5,40	7,26						145	14	50	21	32	-7	18	594	2,22	2,22	CAJA RURAL	
42 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	354,9614	3,31	3,31	3,69	5,51						314	285	294	140	478	145	-184	3.633	7,62	7,62	CAJA RURAL	
43 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	17,3047	2,55	2,55	11,86	6,39	0,17	4,84				7933	1.223	2.143	967	2.213	256	-70	94.957	2,83	2,83	IBERCAJA	
44 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	16,0771	2,46	2,46	10,68	5,33	-0,73	4,11	2,07	2,36	3,51	2949	2.812	4.813	1.626	3.156	1.186	1.657	37.171	5,79	5,79	IBERCAJA	
45 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,0630	0,15	0,15	0,75							68	27	47			27	47	1.296	2,19	2,19	ANDBANK	
46 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-																					SANTA LUCIA	
47 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-											3							5.348	7,19	7,19	SANTA LUCIA	
Rentabilidad media anual (%)		7,29	7,29	21,82	9,80	4,18	6,69	2,58	2,97	3,99	618323	113.787	210.296	75.822	117.664	37.965	92.632	5.252.323				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		7,58	7,58	25,45	12,91	4,97	7,62	3,49	3,65	4,95												