

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Emergentes (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	28/02/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	02/26	Mes	2026		
	1 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	33,6581	3,95	17,12	13,47	12,04						3	200	200			200	200	277	275,58		323,17
2 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	29,0867	3,81	16,78	43,08	10,63	9,56	5,27	-0,35	1,03	3,88	1146	2.244	2.990	189	487	2.055	2.503	20.331	15,55	33,41	SANTANDER	
3 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	406,5730	2,76	16,48	43,46	12,25	10,44	6,76	0,82	2,65		250			69	75	-69	-75	3.285	0,65	13,88	SANTANDER	
4 CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED	10,0123	7,78	16,38	38,18	19,17	7,69					350552	79.433	135.753	21.849	68.446	57.584	67.306	3.735.326	9,51	18,60	CAIXABANK	
5 SANTANDER GO RV ASIA, FI, SANTANDER GO RV	186,4969	7,41	16,18								4	30	30			30	30	348	18,30	27,96	SANTANDER	
6 SANTANDER GO RV ASIA, FI, SANTANDER GO RV	185,5352	7,35	16,03	38,64	17,93	6,81	8,36	3,78	3,30	4,86	3493	1.946	3.038	363	1.014	1.583	2.024	42.875	11,65	22,09	SANTANDER	
7 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	11,0175	6,17	14,83	33,21	16,34	4,65					910	976	1.035	562	644	414	390	5.095	15,73	24,53	CAIXABANK	
8 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	24,8661	6,13	14,73	32,52	15,73	4,14	8,68				8	1.360	1.973	0	3	1.360	1.970	3.606	69,74	159,98	CAIXABANK	
9 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	19,4493	6,07	14,60	31,57	14,90	3,35	7,87				296	5.177	7.643	1.781	3.110	3.397	4.533	25.446	22,97	40,62	CAIXABANK	
10 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	13,0736	6,02	14,49	30,79	14,22	2,70	7,14	3,78	3,34	4,22	6117	4.601	7.464	1.533	3.283	3.068	4.180	57.561	12,11	23,78	CAIXABANK	
11 UNICAJA RTA VARIABLE EMERGENTE, CLASE I U.	6,9859	5,98	14,29								1							12	5,99	14,31	UNICAJA	
12 UNICAJA RTA VARIABLE EMERGENTE, CLASE C U.	6,9858	5,98	14,29								1337	125	7.201	37	168	88	7.033	9.267	7,01	524,57	UNICAJA	
13 UNICAJA RTA VARIABLE EMERGENTE, CLASE P U.	6,9795	5,95	14,23								1							11	5,90	14,21	UNICAJA	
14 BBVA Bolsa Emergentes MF FI	19,2323	5,83	14,23	32,25	13,81	3,46	6,74	3,95	3,91	4,57	3091	4.197	6.158	470	828	3.727	5.330	41.210	16,63	31,95	BBVA	
15 UNICAJA RTA VARIABLE EMERGENTE, CLASE A U.	6,9701	5,91	14,15								308	1.835	3.378	46	53	1.789	3.326	4.124	90,91	634,52	UNICAJA	
16 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	25,1861	6,48	13,94	29,08	13,87	7,89	10,15				14972	1.986	3.207	959	1.789	1.027	1.417	60.867	8,35	16,76	CREDIT AGRICOLE	
17 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	25,2147	6,46	13,90	28,76	13,58	7,61	10,08														CREDIT AGRICOLE	
18 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	24,2794	6,41	13,80	28,05	12,96	7,02															CREDIT AGRICOLE	
19 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	23,7743	6,41	13,79	28,05	12,96	7,03	9,49				19	308	790		583	308	206	3.744	15,96	20,05	CREDIT AGRICOLE	
20 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	23,6042	6,39	13,74	27,66	12,62	6,71					40	36	36		20	36	17	1.149	9,98	15,39	CREDIT AGRICOLE	
21 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	22,2761	6,36	13,68	27,28	12,28	6,39	8,83	5,23			1659	1.495	2.374	541	690	954	1.684	19.799	11,08	24,98	CREDIT AGRICOLE	
22 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	9,0815	5,81	13,36	30,15	15,90	5,81					89609	6.349	11.823	8.331	13.570	-1.981	-1.746	326.308	5,20	12,78	CAIXABANK	
23 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	41,7140	2,08	13,29	32,37	13,28						243	210	219	9	20	201	199	383	115,26	136,21	RENTA 4 BANCO	
24 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	149,9928	5,72	13,22	30,31	15,71	5,46					1553	17	57	305	391	-288	-334	5.804	0,62	6,91	BANKINTER	
25 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	45,8033	2,04	13,19	31,72	12,53	14,99	12,27	3,26	4,73	6,69	2133	5.372	7.906	1.102	1.193	4.270	6.713	16.076	39,05	96,05	RENTA 4 BANCO	
26 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	14,5558	5,59	13,19	27,95	15,63	2,44					89	182	226	53	60	129	165	4.077	9,11	18,12	SANTA LUCIA	
27 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	14,4027	5,57	13,15	27,63	15,34	2,18					73	100	161	6	13	93	147	425	37,08	78,67	SANTA LUCIA	
28 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	132,5110	5,68	13,13	29,66	15,13	4,93					1105	3.904	9.116	2.626	3.509	1.278	5.607	13.148	17,48	105,94	BANKINTER	
29 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	1.165,6633	5,18	12,82	28,87	14,40	3,87					4145	980	1.436	266	594	714	842	21.535	8,85	17,54	CAJA RURAL	
30 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	11,5982	5,33	12,52	26,61							25302	1.522	2.732	83	169	1.439	2.563	13.814	17,86	39,42	LABORAL KUTXA	
31 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	1.028,7146	5,03	12,49	26,57	12,36	2,02	5,28	2,55	2,10	3,62	1944	9.482	13.730	184	533	9.298	13.197	28.282	57,80	116,85	CAJA RURAL	
32 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	16,7986	5,04	12,34	29,05	14,02	3,67					97490	10.573	17.235	4.921	15.929	5.652	1.306	967.287	5,67	12,48	KUTXABANK	
33 BBVA Bolsa Asia MF FI	38,3925	5,29	12,28	25,51	12,55	3,25	7,09	5,28	5,24		2920	2.308	3.815	621	1.353	1.687	2.462	48.255	9,20	18,56	BBVA	
34 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	11,3269	5,22	12,28	24,91	11,08	1,82	4,71	0,75	0,80	3,56	427	410	729	86	135	325	594	3.347	16,64	37,39	LABORAL KUTXA	
35 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	15,4831	4,94	12,13	27,59	12,72	2,50	5,77	3,41	3,76	5,36	776	1.917	3.028	376	709	1.542	2.319	10.185	24,16	46,67	KUTXABANK	
36 OCCIDENT EMERGENTES FI	13,2736	4,52	11,78	23,37	10,35	2,39	5,64				212	27	95	23	87	4	8	6.269	4,58	11,91	GESIURIS	
37 BESTINVER LATAM, F.I.	14,9268	0,69	9,81	31,38	9,45	-0,77					458	954	1.795	215	308	738	1.487	11.875	7,35	25,65	BESTINVER	
38 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	24,2122	2,37	9,18	25,10	15,43	2,74					1380	430	769	264	661	166	108	20.458	3,21	9,75	CAJA INGENIEROS	
39 GVC GAESCO EMERGENTFOND	270,5252	3,20	8,84	21,96	10,16	6,02	5,12	2,57	2,96	4,70	1183	900	1.163	103	272	796	891	14.789	9,13	15,91	GVC GAESCO	
40 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	21,4870	2,11	8,28	21,97	13,28	1,30	7,75	4,55	3,97		1546	1.731	3.441	443	785	1.288	2.656	24.023	7,94	21,98	CAJA INGENIEROS	
41 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	382,1475	1,28	4,79	6,50	7,32						164	113	127	11	32	102	95	703	18,41	21,04	CAJA RURAL	
42 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	359,0687	1,16	4,51	4,77	5,57						334	407	692	96	236	311	457	3.985	9,67	18,04	CAJA RURAL	
43 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	17,0980	-1,19	1,33	-0,83	7,65	-0,41	4,73				7923	1.415	2.638	1.141	2.108	274	530	94.098	-0,90	1,90	IBERCAJA	
44 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	15,8721	-1,28	1,16	-1,88	6,57	-1,31	4,00	2,06	2,17	3,83	2857	1.955	4.767	1.654	3.280	302	1.487	36.997	-0,47	5,30	IBERCAJA	
45 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,8537	-2,08	-1,94	2,06							73	169	196	12	12	157	184	1.428	10,17	12,59	ANDBANK	
46 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-											3							5.646	5,58	13,17	SANTA LUCIA	
47 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-																					SANTA LUCIA	
Rentabilidad media anual (%)		4,55	12,20	26,30	12,98	4,87	7,23	2,98	3,07	4,53	628149	157.377	271.164	51.329	127.151	106.048	144.013	5.713.528				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		6,74	14,83	34,03	17,08	6,26	8,42	3,99	3,83	5,60												