

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Emergentes (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes		2026	
	1 SANTANDER GO RV ASIA, FI, SANTANDER GO RV	194,7906	19,50	21,35								5		80			80	419	19,50		53,98	SANTANDER
2 SANTANDER GO RV ASIA, FI, SANTANDER GO RV	193,5209	19,42	21,03	53,64	20,23	7,48	7,91	3,95	3,38	4,93	3560	1.164	4.834	309	2.542	855	2.292	44.902	21,78	27,86	SANTANDER	
3 CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED	10,1859	15,38	18,40	47,58	20,02	7,80					350751	43.253	225.259	22.225	128.827	21.028	96.432	3.830.511	16,03	21,62	CAIXABANK	
4 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	11,2010	13,12	16,74	45,96	17,82	4,90					903	520	1.708	407	1.223	113	485	5.267	15,57	28,74	CAIXABANK	
5 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	25,2579	13,07	16,54	45,20	17,21	4,40	8,09				7	310	2.283	6	1.263	304	1.020	2.597	28,45	87,23	CAIXABANK	
6 BBVA Bolsa Emergentes MF FI	19,5830	12,47	16,31	46,50	15,91	3,74	6,19	4,05	3,91	4,71	3179	1.437	9.351	510	2.492	927	6.859	43.562	14,98	39,47	BBVA	
7 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	19,7317	13,00	16,27	44,15	16,36	3,60	7,27				306	2.169	11.973	1.990	7.441	179	4.532	25.764	13,67	42,38	CAIXABANK	
8 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	33,3889	0,86	16,18		13,72	10,07					5		248	37	37	-37	211	289	-10,15	341,55	SANTANDER	
9 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	13,2501	12,95	16,04	43,30	15,67	2,95	6,55	3,76	3,34	4,55	6230	1.968	12.239	1.528	7.771	440	4.467	58.597	13,81	26,01	CAIXABANK	
10 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	153,5788	11,93	15,93	43,35	17,16	5,86					1048	11	81	27	3.249	-17	-3.168	2.927	11,25	-46,09	BANKINTER	
11 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	135,5658	11,89	15,74	42,64	16,58	5,33					1090	3.941	15.900	2.382	12.004	1.558	3.896	11.627	30,45	82,12	BANKINTER	
12 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	1.194,9702	13,40	15,65	41,85	16,64	4,27					5243	1.961	5.077	270	1.374	1.691	3.704	25.075	21,79	36,87	CAJA RURAL	
13 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	9,2646	11,75	15,64	42,99	17,39	6,06					89134	5.415	21.924	66.155	85.310	-60.740	-63.387	271.405	-8,63	-6,19	CAIXABANK	
14 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	28,7683	0,71	15,50	38,34	10,87	7,64	3,70	-0,16	0,92	3,77	1192	941	4.560	844	1.955	97	2.605	20.207	1,21	32,60	SANTANDER	
15 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	42,5125	2,65	15,46	35,08	14,01						235	18	240	1	23	17	217	407	6,91	151,36	RENTA 4 BANCO	
16 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	46,6408	2,60	15,26	34,44	13,37	13,85	10,28	3,62	4,91	6,79	2214	1.733	11.016	589	3.570	1.144	7.446	17.083	9,94	108,32	RENTA 4 BANCO	
17 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	1.051,4106	13,23	14,97	39,32	14,56	2,41	4,98	2,66	2,04	3,75	2330	4.964	22.733	800	4.093	4.164	18.640	34.481	29,07	164,39	CAIXABANK	
18 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	11,8215	11,48	14,69	39,16							29383	656	4.467	70	4.921	587	-454	10.805	18,04	9,06	LABORAL KUTXA	
19 UNICAJA RTA VARIABLE EMERGENTE, CLASE I U.	6,9872	8,70	14,32								1							12	8,70	14,31	UNICAJA	
20 UNICAJA RTA VARIABLE EMERGENTE, CLASE C U.	6,9869	8,70	14,31								1324	33	7.566	49	471	-16	7.095	9.343	8,52	529,71	UNICAJA	
21 BBVA Bolsa Asia MF FI	39,0755	13,27	14,28	39,96	14,52	3,58	6,80	5,29	5,20		2966	1.142	6.297	403	3.528	739	2.768	49.406	15,05	21,39	BBVA	
22 UNICAJA RTA VARIABLE EMERGENTE, CLASE P U.	6,9770	8,67	14,19								1							11	8,70	14,21	UNICAJA	
23 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	11,5190	11,36	14,18	37,30	12,78	2,08	4,28	0,31	0,65	3,93	459	256	1.294	56	673	200	622	3.418	18,37	40,31	LABORAL KUTXA	
24 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	17,0728	12,36	14,17	39,31	15,44	3,90					97097	16.157	40.724	14.505	77.734	1.652	-37.010	941.250	12,57	9,45	KUTXABANK	
25 UNICAJA RTA VARIABLE EMERGENTE, CLASE A U.	6,9620	8,63	14,02								346	389	4.494	158	1.025	230	3.469	4.242	14,77	655,51	UNICAJA	
26 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	397,6424	2,26	13,92	38,10	12,03	8,51	5,11	0,91	2,62	5,53	242	3	3	30	122	-27	-119	3.169	1,41	9,87	SANTANDER	
27 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	15,7063	12,26	13,75	37,74	14,14	2,72	5,28	3,37	3,74	5,42	879	1.209	5.045	497	2.513	712	2.532	10.510	20,47	51,36	KUTXABANK	
28 OCCIDENT EMERGENTES FI	13,4848	11,62	13,56	35,58	12,34	2,46	5,29				208	5	119	44	142	-39	-23	6.338	10,93	13,14	GESIURIS	
29 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -A-	14,6024	11,65	13,55	37,87	16,23	2,40					91	123	595	90	180	33	416	4.355	12,55	26,17	SANTA LUCIA	
30 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	14,4428	11,63	13,46	37,53	15,94	2,15					65	40	202	9	48	32	154	431	20,47	81,16	SANTA LUCIA	
31 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	25,0628	12,14	13,38	35,42	14,11	6,98	9,67				14893	1.110	5.761	443	14.331	667	-8.571	50.104	13,70	-3,89	CREDIT AGRICOLE	
32 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	25,0808	12,11	13,29	35,08	13,83	6,70	9,59															CREDIT AGRICOLE
33 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	24,1283	12,06	13,09	34,34	13,20	6,11																CREDIT AGRICOLE
34 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	23,6264	12,06	13,09	34,34	13,20	6,13	9,00				21	798	2.069	169	1.487	629	582	4.079	32,44	30,78	CREDIT AGRICOLE	
35 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	23,4455	12,04	12,98	33,93	12,86	5,81					38	0	36		56	0	-19	1.104	12,05	10,86	CREDIT AGRICOLE	
36 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	22,1153	12,01	12,86	33,53	12,52	5,50	8,34	5,28	4,17		2146	645	5.293	335	2.616	310	2.678	20.672	13,85	30,49	CREDIT AGRICOLE	
37 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	24,4197	12,59	10,12	32,40	16,82	3,56					1387	203	1.333	512	1.619	-310	-286	20.217	10,84	8,46	CAJA INGENIEROS	
38 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	21,6258	11,67	8,98	28,56	14,62	2,03	7,01	4,57	3,95		1559	1.593	6.220	394	2.922	1.199	3.298	24.775	17,45	25,80	CAJA INGENIEROS	
39 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	391,0632	7,75	7,23	19,38	8,57						318	503	997	19	71	484	926	1.581	56,33	172,01	CAJA RURAL	
40 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	366,4403	7,61	6,65	17,44	6,80						327	204	1.225	173	684	31	541	4.164	8,49	23,34	CAJA RURAL	
41 GVC GAESCO EMERGENTFOND	264,3721	7,13	6,36	22,06	12,43	4,66	4,18	2,29	2,77	4,66	1243	298	2.184	77	517	221	1.668	15.242	8,70	19,46	GVC GAESCO	
42 BESTINVER LATAM, F.I.	14,2903	-0,61	5,13	14,49	8,85	-2,54					453	254	3.077	83	1.203	171	1.874	11.779	0,81	24,64	BESTINVER	
43 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	17,1125	6,65	1,41	15,61	9,21	-0,33	4,01				7992	1.195	5.542	972	4.448	223	1.095	94.743	6,90	2,60	IBERCAJA	
44 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	15,8573	6,56	1,06	14,39	8,10	-1,24	3,27	1,99	2,11	3,86	2935	651	6.699	1.279	6.796	-627	-97	35.341	4,62	0,59	IBERCAJA	
45 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,0286	6,23	-0,20	17,57							76	38	328	12	28	27	300	1.572	8,09	23,97	ANDBANK	
46 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -AR-											3							5.659	11,64	13,43	SANTA LUCIA	
Rentabilidad media anual (%)	10,19	13,13	35,27	14,11	4,62	6,51	2,99	3,12	4,72		633885	97.309	461.076	118.458	391.307	-21.150	69.768	5.729.442				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	14,16	16,82	44,47	18,25	6,42	7,77	4,17	3,88	5,65													