

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Emergentes (importe en miles de euros)

Datos a 30-junio-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026		
	1 SANTANDER GO RV ASIA, FI, SANTANDER GO RV	229,1972	1,23	42,78								6	50	130			50	130	542	11,38		99,35
2 SANTANDER GO RV ASIA, FI, SANTANDER GO RV	227,3913	1,16	42,21	71,61	25,78	10,28	9,34	5,23	4,78	5,52	3741	3.154	10.703	1.530	4.751	1.624	5.952	56.546	4,12	61,02	SANTANDER	
3 CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED	11,5825	1,36	34,63	55,27	23,29	9,41					355804	71.934	367.624	1.411.377	1.563.131	-1.339.443	-1.195.507	3.051.863	-29,79	-3,10	CAIXABANK	
4 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	12,6468	1,66	31,81	53,60	21,22	6,65					918	558	2.709	206	1.734	352	976	6.450	7,58	57,66	CAIXABANK	
5 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	28,4931	1,61	31,47	52,80	20,58	6,14	9,01				9	305	3.282	101	1.703	203	1.579	3.509	8,22	153,00	CAIXABANK	
6 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	22,2321	1,55	31,00	51,71	19,71	5,33	8,20				410	4.378	22.474	1.736	10.617	2.642	11.856	36.669	9,51	102,64	CAIXABANK	
7 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	14,9142	1,50	30,61	50,80	19,00	4,67	7,47	4,79	4,63	5,11	6523	4.096	20.024	2.406	14.803	1.690	5.221	66.626	4,12	43,27	CAIXABANK	
8 BBVA Bolsa Asia MF FI	44,2144	1,66	29,31	48,07	18,69	5,89	7,59	6,28	6,37		3152	3.335	12.809	1.056	5.532	2.278	7.277	60.552	5,65	48,78	BBVA	
9 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	1.335,6159	1,30	29,27	48,69	19,62	5,94					7723	4.492	13.225	409	2.065	4.083	11.160	35.674	14,51	94,71	CAJA RURAL	
10 BBVA Bolsa Emergentes MF FI	21,6192	1,06	28,40	49,14	18,27	5,17	6,87	4,87	5,04	5,13	3397	3.199	15.799	930	4.052	2.269	11.747	53.119	5,61	70,07	BBVA	
11 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	10,2647	1,89	28,12	47,66	20,26	7,41					88587	10.111	39.657	2.747	104.226	7.364	-64.568	299.508	4,48	3,52	CAIXABANK	
12 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	1.171,6296	1,15	28,12	46,04	17,48	4,05	5,76	3,65	3,13	4,17	3036	7.149	36.353	1.645	6.605	5.504	29.747	49.826	13,81	282,04	CAJA RURAL	
13 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	169,6059	1,62	28,03	47,34	20,04	7,11					1021	984	1.083	56	3.339	928	-2.257	4.149	31,19	-23,58	BANKINTER	
14 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	149,5880	1,58	27,71	46,60	19,44	6,58					1251	5.813	26.027	3.699	16.625	2.114	9.402	18.477	14,62	189,39	BANKINTER	
15 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	13,1329	1,97	27,41	45,23							34795	1.354	6.777	114	5.154	1.240	1.623	14.142	11,93	42,74	LABORAL KUTXA	
16 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	12,7681	1,86	26,56	43,28	15,68	3,44	5,16	1,26	1,80	4,35	548	472	2.489	173	992	298	1.497	4.698	8,84	92,86	LABORAL KUTXA	
17 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	27,9193	1,62	26,31	42,93	17,27	8,75	10,56				15962	3.040	10.792	627	15.499	2.413	-4.707	59.729	5,88	14,58	CREDIT AGRICOLE	
18 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	27,9278	1,60	26,15	42,57	16,98	8,48	10,45														CREDIT AGRICOLE	
19 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	18,8516	1,86	26,07	43,53	18,11	5,25					98087	34.965	88.216	26.775	157.799	8.190	-69.583	1.005.875	2,76	16,97	KUTXABANK	
20 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	27,9275	5,48	25,94	35,31	20,31	5,44					1426	278	1.875	348	2.162	-70	-286	23.122	5,14	24,05	CAJA INGENIEROS	
21 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	26,8425	1,55	25,81	41,79	16,34	7,89															CREDIT AGRICOLE	
22 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	26,2839	1,55	25,81	41,79	16,34	7,88	9,86				26	659	2.946		1.587	659	1.359	5.326	16,06	70,75	CREDIT AGRICOLE	
23 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	26,0696	1,53	25,62	41,36	15,99	7,56					40	0	167		77	0	90	1.341	1,54	34,65	CREDIT AGRICOLE	
24 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	24,5782	1,50	25,43	40,94	15,64	7,24	9,20	6,23	5,24		2141	1.221	7.501	1.056	4.713	165	2.788	23.095	2,33	45,79	CREDIT AGRICOLE	
25 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	17,3102	1,77	25,36	41,92	16,78	4,06	6,00	4,20	4,81	5,71	1034	1.258	7.404	335	3.163	924	4.241	13.323	9,29	91,87	KUTXABANK	
26 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -A-	16,1086	0,46	25,27	42,88	18,95	3,86					87	508	1.424	61	301	447	1.123	5.514	9,17	59,76	SANTA LUCIA	
27 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	15,9259	0,44	25,11	42,53	18,66	3,60					103	422	768	64	111	359	657	984	58,40	313,54	SANTA LUCIA	
28 OCCIDENT EMERGENTES FI	14,7502	1,33	24,21	38,94	15,13	3,49	5,87				205	75	194	57	202	18	-7	6.945	1,56	23,98	GESIURIS	
29 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	24,4429	4,99	23,17	31,11	17,65	3,78	7,82	5,55	5,24		1653	1.423	9.185	456	3.793	967	5.392	30.219	8,56	53,45	CAJA INGENIEROS	
30 UNICAJA RTA VARIABLE EMERGENTE, CLASE I U.	7,4854	1,27	22,47								1							12	1,31	22,56	UNICAJA	
31 UNICAJA RTA VARIABLE EMERGENTE, CLASE C U.	7,4850	1,27	22,46								1327	311	7.927	52	568	259	7.358	10.275	3,91	592,54	UNICAJA	
32 UNICAJA RTA VARIABLE EMERGENTE, CLASE P U.	7,4704	1,24	22,27								1							12	1,23	22,27	UNICAJA	
33 UNICAJA RTA VARIABLE EMERGENTE, CLASE A U.	7,4483	1,20	21,98								465	924	6.196	325	1.451	600	4.745	5.831	12,70	938,56	UNICAJA	
34 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	42,4188	-0,01	15,21	32,77	10,77						974	570	852	18	43	552	809	998	123,46	516,26	RENTA 4 BANCO	
35 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	46,4928	-0,06	14,90	32,15	10,16	11,96	10,74	3,73	5,56	6,59	2218	920	12.925	652	5.579	268	7.346	16.921	1,55	106,34	RENTA 4 BANCO	
36 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	408,6574	2,14	12,06	15,16	8,23						687	1.003	2.728	15	139	988	2.589	3.355	45,89	477,30	CAJA RURAL	
37 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	32,0171	0,22	11,41	29,12	7,87	6,31					7	43	366	10	47	33	319	385	9,98	489,87	SANTANDER	
38 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	381,8786	2,00	11,15	13,28	6,47						352	341	2.098	255	1.034	86	1.064	4.904	4,33	45,27	CAJA RURAL	
39 GVC GAESCO EMERGENTFOND	274,7349	0,72	10,53	12,53	4,11	4,39	2,74	3,56	4,72		1285	2.266	6.228	211	1.016	2.055	5.211	19.409	12,80	52,12	GVC GAESCO	
40 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	27,5044	0,07	10,43	26,59	5,16	3,96	2,95	-0,35	1,31	3,33	1141	226	4.992	1.255	4.033	-1.029	959	17.674	-5,51	15,98	SANTANDER	
41 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	382,8652	-0,50	9,69	27,56	6,56	5,62	4,42	0,72	2,99	5,19	243		3	13	156	-13	-153	3.017	-0,94	4,60	SANTANDER	
42 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,4080	-0,72	3,58	13,17							77	33	395	14	151	19	245	1.573	0,46	24,09	ANDBANK	
43 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	17,2442	-1,84	2,20	11,95	8,92	-0,65	3,85	2,72			8066	1.668	8.604	908	6.201	760	2.403	96.767	-1,06	4,79	IBERCAJA	
44 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	15,9509	-1,92	1,66	10,77	7,79	-1,57	3,10	2,20	2,77	3,71	2939	1.255	9.102	1.180	9.329	75	-227	35.421	-1,72	0,81	IBERCAJA	
45 BESTINVER LATAM, F.I.	13,6345	0,99	0,30	4,07	0,14	-5,80					430	120	3.301	387	2.152	-267	1.149	10.609	-0,65	12,25	BESTINVER	
46 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -AR-											3							6.242	0,45	25,11	SANTA LUCIA	
Rentabilidad media anual (%)		1,24	22,67	38,51	15,47	5,41	7,08	3,59	4,09	4,87	651901	174.913	777.353	1.463.256	1.966.636	-1.288.343	-1.189.283	5.171.229				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,44	31,46	51,02	21,31	8,01	8,73	5,16	5,16	5,93												