

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

Datos a 30-abril-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes	2024		
	1 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	13,5253	4,44	7,12	2,96	-8,05	-1,67	1,96				5011	2.782	48.296	1.287	10.075	1.494	38.222	72.740	6,67		141,89
2 CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED	6,7794	1,03	7,06	15,06	-1,05						344244	16.173	55.796	17.420	76.413	-1.247	-20.617	1.528.402	0,94	5,50	CAIXABANK	
3 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	28,1196	2,10	6,88	8,09	-4,98	1,21	4,32	6,26			3091	286	844	791	4.651	-506	-3.807	37.950	0,73	-3,44	BBVA	
4 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	7,7061	0,68	6,82	12,52	-4,39	2,79					854	0	1	182	561	-182	-560	1.243	-12,17	-26,96	CAIXABANK	
5 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	12,8019	4,35	6,74	1,98	-8,80	-2,46	1,44	3,79	3,91	3,08	1920	413	1.982	541	2.133	-128	-152	16.071	3,49	5,72	IBERCAJA	
6 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	124,8314	1,49	6,69	12,11	-2,55	1,41	1,81	3,72	3,64	3,96	3471	193	535	429	1.851	-236	-1.316	31.730	0,73	2,22	SANTANDER	
7 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	839,3804	1,71	6,66	11,46	-4,68	0,99					4618	99	1.951	333	1.275	-235	676	13.373	-0,06	12,37	CAJA RURAL	
8 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	17,5599	0,64	6,64	11,94	-4,83	2,29	4,96				4			1	89	-1	-89	674	0,49	-6,62	CAIXABANK	
9 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	7,9105	2,50	6,53	7,02	-4,06	2,79					10				15		-15	135	2,50	-4,49	CAIXABANK	
10 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	13,9174	0,58	6,38	11,13	-5,58	1,51	4,15				123	255	596	220	959	35	-364	8.723	0,98	1,81	CAIXABANK	
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	16,0327	2,46	6,34	6,46	-4,57	2,24	5,99				5				261		-261	371	2,46	-38,68	CAIXABANK	
12 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,5703	0,42	6,33	10,10	1,26	5,86					7703	3.611	4.787	342	1.548	3.269	3.239	31.461	12,40	18,86	CREDIT AGRICOLE	
13 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,6765	0,40	6,25	9,82	0,98	5,58															CREDIT AGRICOLE	
14 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	17,1545	-0,63	6,22	11,98	-5,77	3,91					1423	161	798	274	1.024	-113	-226	16.813	-1,32	4,70	CAJA INGENIEROS	
15 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	9,4580	0,53	6,17	10,46	-6,20	0,83	3,42	4,68	4,45		3677	203	790	742	2.780	-539	-1.990	27.556	-1,41	-1,26	CAIXABANK	
16 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	13,1133	2,39	6,09	5,69	-5,26	1,51	5,18				38	60	80		527	60	-447	2.245	5,26	-12,40	CAIXABANK	
17 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,1657	0,36	6,05	9,22	0,43	5,00															CREDIT AGRICOLE	
18 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,7882	0,36	6,05	9,22	0,45	5,02					30	200	1.599	1.286	1.926	-1.086	-326	4.285	-20,43	-1,73	CREDIT AGRICOLE	
19 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	10,4963	1,27	6,03	12,86	-6,81						101	173	769	264	973	-91	-204	6.893	-0,03	3,03	SANTA LUCIA	
20 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	765,5877	1,56	6,02	9,47	-6,39	-0,81	2,06	3,23	3,14		1090	41	215	192	1.430	-152	-1.215	7.604	-0,48	-9,27	CAJA RURAL	
21 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,7582	0,33	5,95	8,89	0,15	4,70					43				111	-56	-111	1.079	-4,65	-4,10	CREDIT AGRICOLE	
22 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	10,4335	1,25	5,94	12,58	-7,04						55	0	153	2	82	-1	71	599	1,01	21,35	SANTA LUCIA	
23 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	10,2385	1,26	5,91	12,57	-7,26						4							4.126	1,26	5,91	SANTA LUCIA	
24 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	11,8997	2,34	5,85	4,95	-5,92	0,80	4,43	6,00			1124	44	313	105	1.000	-61	-687	7.851	1,53	-3,29	CAIXABANK	
25 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,8515	0,31	5,84	8,56	-0,14	4,39	6,29	5,72			1927	166	2.005	425	3.668	-259	-1.663	17.395	-1,21	-3,78	CREDIT AGRICOLE	
26 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, L	443,7310	0,97	5,75	11,39	-2,78	2,12					6	57	877	1.341	1.917	-1.284	-1.040	12.062	-8,91	-2,76	MUTUA MADRILEÑA	
27 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, A	440,0301	0,96	5,70	11,22	-2,93	1,95	4,04	5,70	5,02		237	162	420	285	843	-123	-423	3.266	-2,77	-7,25	MUTUA MADRILEÑA	
28 SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	295,7919	1,74	5,61	5,83	-4,95	0,24	3,52	5,73	5,84		1204	57	692	891	2.683	-834	-1.991	24.711	-1,63	-2,61	SANTANDER	
29 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	13,9146	1,25	5,54	10,65	-5,14	0,14	3,21	5,30	4,76	2,62	3094	160	456	408	2.634	-248	-2.178	29.398	0,40	-2,09	BBVA	
30 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	6,3734	1,00	5,48	11,28	-2,62	1,98					92125	9.225	49.826	27.442	46.819	-18.218	3.007	326.859	-4,41	6,55	CAIXABANK	
31 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	15,8573	-0,64	5,41	10,42	-6,76	2,38	4,56	5,59			1339	106	527	312	1.504	-206	-977	15.577	-1,97	-1,00	CAJA INGENIEROS	
32 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	105,3804	1,21	5,35	10,36	-3,02	1,86					1814	6	21	67	277	-61	-257	3.158	-0,72	-2,89	BANKINTER	
33 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	12,2393	0,87	5,23	10,29	-4,61	0,74					93186	3.821	45.181	7.376	44.147	-3.555	1.034	694.711	0,35	5,51	KUTXABANK	
34 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	93,9545	1,17	5,18	9,81	-3,51	1,36					238	232	531	127	361	105	170	3.100	4,69	11,42	BANKINTER	
35 GVCGaesco Emergentfond F.I.	213,4581	0,72	4,89	14,74	0,47	0,47	2,70	4,55	4,58		980	173	323	117	573	56	-250	10.954	1,23	2,45	GVC GAESCO	
36 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	11,5180	0,78	4,83	9,04	-5,70	-0,28	2,59	4,46	5,25		519	126	596	292	945	-166	-349	5.523	-2,19	-1,58	KUTXABANK	
37 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI	8,5020	0,87	4,59	5,87	-6,47	-1,33	-0,68	1,70	2,00		428	13	198	54	310	-41	-112	2.959	-0,51	0,74	LABORAL KUTXA	
38 OCCIDENT EMERGENTES FI	10,1783	1,39	4,53	7,00	-5,19	-0,19					275	1	12	33	266	-32	-255	5.530	0,79	-0,22	GESIURI	
39 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	343,9020	-1,40	4,08	12,54							206	2	189	50	167	-47	22	732	-7,41	6,28	CAJA RURAL	
40 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	332,9839	-1,53	3,52	10,70							306	89	355	90	821	-1	-465	3.050	-1,58	-10,86	CAJA RURAL	
41 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	35,1730	-0,73	0,59	22,60							10	10	118	29	31	-18	88	175	-9,98	104,82	RENTA 4 BANCO	
42 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	39,0110	-0,80	0,38	21,87	16,96	6,91	6,31	6,37	8,05		1547	420	1.753	243	1.853	177	-100	9.296	1,09	-0,77	RENTA 4 BANCO	
43 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	326,6908	-2,91	-4,18	15,52	7,32	1,56	1,47	3,09	6,00		317	6	15	89	287	-83	-272	3.243	-5,32	-11,57	SANTANDER	
44 BESTINVER LATAM, F.I.	13,3701	-6,92	-4,32	20,67	-6,30	-1,53					466	124	326	157	1.195	-33	-868	13.711	-7,11	-9,81	BESTINVER	
45 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	25,9651	-5,80	-6,34	14,37	7,91						17	7	217	94	173	-87	44	1.340	-11,44	-3,35	SANTANDER	
46 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	23,7160	-5,94	-6,89	12,35	6,00	-1,21	0,16	1,44	4,51	3,61	1312	86	953	1.419	3.359	-1.333	-2.406	20.446	-11,62	-16,40	SANTANDER	
47 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-																					SANTA LUCIA	
Rentabilidad media anual (%)		0,44	4,64	10,77	-2,85	1,71	3,36	4,55	4,70	3,32	580192	39.742	225.099	65.809	224.517	-26.067	581	3.029.119				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,99	6,16	12,86	-2,33	1,89	3,77	4,69	5,49	4,33												