

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Emergentes (importe en miles de euros) Datos a 31-mayo-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024	
1 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	369,0834	7,32	11,70	18,92							196	7	196	40	207	-33	-11	752	2,82	9,28	CAJA RURAL
2 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	356,8697	7,17	10,94	16,98							316	331	686	134	955	196	-269	3.468	13,69	1,34	CAJA RURAL
3 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, L	456,5231	2,88	8,80	14,28	-2,10	3,85							877	12.475	14.392	-12.475	-13.515	-100,00	-100,00		MUTUA MADRILEÑA
4 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	13,6947	1,25	8,46	4,15	-7,57	-0,31	1,62				8052	1.311	49.607	1.122	11.196	189	38.411	73.823	1,49	145,50	IBERCAJA
5 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	12,9507	1,16	7,98	3,14	-8,33	-1,11	1,09	3,26	4,17	3,15	2025	2.407	4.388	415	2.548	1.991	1.840	18.179	13,12	19,59	IBERCAJA
6 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	17,3334	1,04	7,33	10,65	-5,26	5,86					1429	279	1.077	588	1.612	-309	-535	16.682	-0,78	3,89	CAJA INGENIEROS
7 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	6,7821	0,04	7,10	12,74	-1,79						342403	16.447	72.243	14.038	90.451	2.408	-18.209	1.531.343	0,19	5,71	CAIXABANK
8 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	28,1556	0,13	7,02	8,29	-4,84	2,45	3,83	5,74			3068	482	1.327	642	5.293	-160	-3.966	37.845	-0,28	-3,71	BBVA
9 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	7,6900	-0,21	6,60	11,09	-4,69	4,10					845	0	1	25	585	-24	-584	1.217	-2,11	-28,49	CAIXABANK
10 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	7,9117	0,02	6,55	7,21	-3,77	4,32					10				15		-15	135	0,01	-4,47	CAIXABANK
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	17,5153	-0,25	6,37	10,51	-5,13	3,59	4,40				4				91	-2	-91	670	-0,53	-7,11	CAIXABANK
12 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	15,9984	0,89	6,35	9,03	-6,24	4,28	4,15	5,00			1327	79	606	261	1.765	-182	-1.159	15.539	-0,25	-1,25	CAJA INGENIEROS
13 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	16,0281	-0,03	6,31	6,64	-4,27	3,77	5,49				5				261		-261	371	-0,03	-38,70	CAIXABANK
14 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	124,1474	-0,55	6,10	10,52	-2,79	2,64	1,40	3,22	3,89	4,04	3453	89	624	457	2.308	-368	-1.684	31.195	-1,68	0,50	SANTANDER
15 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	13,8736	-0,31	6,05	9,71	-5,87	2,80	3,60				125	111	707	134	1.093	-23	-387	8.673	-0,56	1,24	CAIXABANK
16 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	13,1016	-0,09	6,00	5,88	-4,96	3,02	4,69				37	10	90	55	581	-45	-491	2.199	-2,03	-14,17	CAIXABANK
17 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	833,9648	-0,65	5,97	9,22	-4,98	1,94					4555	868	2.820	239	1.514	629	1.306	13.900	3,94	16,80	CAJA RURAL
18 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	9,4235	-0,36	5,78	9,05	-6,49	2,11	2,88	4,06	4,55		3637	177	967	482	3.263	-306	-2.296	27.156	-1,45	-2,70	CAIXABANK
19 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	11,8820	-0,15	5,69	5,14	-5,62	2,30	3,94	5,43			1112	108	421	242	1.242	-134	-821	7.708	-1,83	-5,06	CAIXABANK
20 SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	295,9767	0,06	5,68	6,17	-4,75	1,37	3,08	4,92	6,09		1201	320	1.012	176	2.859	144	-1.847	24.867	0,63	-1,99	SANTANDER
21 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	6,3620	-0,18	5,29	10,57	-2,73	3,37					91379	4.882	54.708	38.795	85.615	-33.914	-30.907	293.136	-10,32	-4,44	CAIXABANK
22 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	10,4221	-0,71	5,28	11,48	-7,37						102	171	940	312	1.285	-141	-345	6.707	-2,69	0,25	SANTA LUCIA
23 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, A	438,0559	-0,45	5,23	10,43	-3,31	3,00	3,49	5,44	5,09		233	195	615	475	1.318	-280	-704	2.981	-8,73	-15,34	MUTUA MADRILEÑA
24 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	759,4894	-0,80	5,18	7,26	-6,68	0,12	1,49	2,69	3,23		1070	127	341	194	1.624	-67	-1.283	7.477	-1,66	-10,78	CAJA RURAL
25 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	10,3576	-0,73	5,17	11,20	-7,60						54	5	159	96	178		-91	506	-15,56	2,47	SANTA LUCIA
26 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	10,1653	-0,71	5,15	11,19	-7,82						4							4.096	-0,72	5,15	SANTA LUCIA
27 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	105,1490	-0,22	5,12	10,31	-3,38	3,42					1779	3	24	74	351	-71	-327	3.083	-2,39	-5,21	BANKINTER
28 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,3460	-1,21	5,05	8,92	0,38	6,83					8300	1.195	5.982	489	2.037	707	3.945	31.763	0,96	20,00	CREDIT AGRICOLE
29 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,4470	-1,23	4,94	8,64	0,13	6,55															CREDIT AGRICOLE
30 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	93,7086	-0,26	4,90	9,76	-3,86	2,90					263	366	897	123	485	243	412	3.327	7,30	19,55	BANKINTER
31 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,9340	-1,28	4,70	8,05	-0,42	5,97															CREDIT AGRICOLE
32 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,5614	-1,28	4,70	8,05	-0,42	5,98					30	8	1.607		1.926	8	-318	4.239	-1,09	-2,80	CREDIT AGRICOLE
33 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	12,1668	-0,59	4,60	9,35	-5,02	1,82					93900	8.675	53.856	28.740	72.887	-20.065	-19.031	671.176	-3,39	1,94	KUTXABANK
34 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,5273	-1,30	4,57	7,72	-0,72	5,66					44	30	30	19	130	11	-100	1.075	-0,34	-4,44	CREDIT AGRICOLE
35 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,6282	-1,33	4,44	7,40	-1,01	5,35	5,78	5,13			1894	228	2.233	509	4.177	-281	-1.945	16.893	-2,88	-6,56	CREDIT AGRICOLE
36 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	13,7482	-1,20	4,28	7,80	-5,67	0,93	2,53	4,53	4,91	2,72	3072	137	593	500	3.134	-362	-2.541	28.694	-2,39	-4,43	BBVA
37 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,4388	-0,69	4,11	8,10	-6,10	0,78	2,00	3,88	5,46		517	393	989	139	1.085	253	-96	5.730	3,73	2,09	KUTXABANK
38 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	8,4591	-0,50	4,06	4,63	-6,96	-0,23	-1,06	0,68	2,15		427	90	288	70	380	21	-92	2.963	0,14	0,88	LABORAL KUTXA
39 GVCGaesco Emergentfond F.I.	210,1919	-1,53	3,28	10,95	-1,06	0,54	1,95	3,81	4,80		976	17	340	68	641	-52	-301	10.736	-1,99	0,41	GVC GAESCO
40 OCCIDENT EMERGENTES FI	10,0472	-1,29	3,18	5,52	-6,18	0,70					265		12	78	345	-78	-333	5.383	-2,66	-2,88	GESIURIS
41 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	34,3958	-2,21	-1,64	17,29							15	12	130	1	32	11	99	182	3,88	112,78	RENTA 4 BANCO
42 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	38,1238	-2,27	-1,90	16,59	14,24	7,31	5,70	5,25	8,00		1561	627	2.380	205	2.057	422	323	9.497	2,16	1,37	RENTA 4 BANCO
43 BESTINVER LATAM, F.I.	13,2251	-1,08	-5,35	5,49	-8,20	-1,92					466	58	385	78	1.273	-20	-888	13.544	-1,22	-10,91	BESTINVER
44 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	310,8087	-4,86	-8,84	5,85	4,28	0,68	0,63	2,04	5,86		314		15	27	314	-27	-299	3.059	-5,67	-16,58	SANTANDER
45 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	24,7024	-4,86	-10,90	5,60	3,91	-0,07					17	73	290	30	203	43	87	1.319	-1,60	-4,90	SANTANDER
46 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	22,5280	-5,01	-11,56	3,73	2,08	-1,88	-0,60	0,40	4,34	3,56	1273	33	986	959	4.318	-926	-3.332	18.542	-9,31	-24,19	SANTANDER
47 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	8,4609										1	5	5			5	5	5			LABORAL KUTXA
48 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-																					SANTA LUCIA
Rentabilidad media anual (%)	-0,40	4,26	9,16	-3,46	2,69	2,82	3,85	4,81	3,37		581756	40.354	265.453	103.508	328.026	-63.154	-62.572	2.961.833			
Rentabilidad media anual (%) ponderada	-0,18	5,97	11,05	-2,85	3,05	3,31	4,01	5,64	4,42												