

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Emergentes (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024		
	1 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	7,2453	6,83	14,41	17,24	-0,64	4,12					340756	19.981	92.224	14.674	105.126	5.306	-12.902	1.641.281	7,18		13,30
2 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	29,5878	5,09	12,46	11,89	-3,77	2,57	4,14	6,00			3056	248	1.575	515	5.808	-267	-4.233	39.502	4,38	0,51	BBVA	
3 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	8,0493	4,67	11,58	13,36	-4,24	4,04					839	0	1	8	593	-8	-592	1.265	3,99	-25,64	CAIXABANK	
4 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	18,0032	3,86	11,47	12,26	-5,64	5,64					1423	119	1.196	299	1.911	-180	-715	17.143	2,76	6,76	CAJA INGENIEROS	
5 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	18,3258	4,63	11,29	12,76	-4,67	3,53	4,64				4			3	94	-3	-94	698	4,17	-3,24	CAIXABANK	
6 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	129,9794	4,70	11,08	13,73	-2,31	2,76	1,64	3,51	4,19	3,80	3448	108	732	176	2.484	-68	-1.752	32.591	4,48	4,99	SANTANDER	
7 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	8,2380	4,12	10,94	9,74	-3,09	4,22					10			15		-15		141	4,13	-0,53	CAIXABANK	
8 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	14,5069	4,56	10,89	11,95	-5,42	2,74	3,84				126	250	956	128	1.221	122	-264	9.193	5,99	7,30	CAIXABANK	
9 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	16,6820	4,08	10,65	9,16	-3,59	3,67	5,74				5				261		-261	386	4,08	-36,20	CAIXABANK	
10 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	9,8488	4,51	10,56	11,28	-6,04	2,06	3,12	4,36	4,80		3598	152	1.119	479	3.742	-327	-2.623	28.049	3,29	0,50	CAIXABANK	
11 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	868,9505	4,20	10,41	11,35	-4,60	2,02					4522	290	3.110	209	1.723	82	1.387	14.564	4,78	22,38	CAJA RURAL	
12 SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	309,1374	4,45	10,38	9,49	-3,98	1,55	3,42	5,16	6,33		1204	293	1.305	227	3.086	66	-1.781	26.040	4,72	2,63	SANTANDER	
13 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	13,6280	4,02	10,26	8,37	-4,29	2,92	4,94				36			90	47	628	-47	-538	2.241	1,90	-12,55	CAIXABANK
14 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	10,8989	4,57	10,09	13,88	-6,49						101	153	1.092	425	1.710	-273	-618	6.742	0,51	0,77	SANTA LUCIA	
15 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	6,6519	4,56	10,09	12,71	-2,51	3,46					89897	5.458	60.166	4.524	90.139	934	-29.973	307.409	4,87	0,21	CAIXABANK	
16 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	16,5538	3,47	10,04	10,29	-6,58	3,99	4,27	5,26			1321	137	743	491	2.256	-354	-1.512	15.721	1,17	-0,09	CAJA INGENIEROS	
17 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	10,8292	4,55	9,96	13,60	-6,73						54	27	186	13	192	13	-6	542	7,18	9,82	SANTA LUCIA	
18 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	10,6295	4,57	9,95	13,59	-6,94	1,16					4							4.283	4,57	9,95	SANTA LUCIA	
19 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	109,9363	4,55	9,91	12,11	-2,96	3,27					1748	2	26	44	395	-42	-370	3.181	3,18	-2,19	BANKINTER	
20 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	13,8743	1,31	9,88	3,98	-8,00	-0,76	1,55				8052	1.062	50.669	1.286	12.482	-224	38.187	74.568	1,01	147,97	IBERCAJA	
21 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,3523	3,96	9,87	7,61	-4,95	2,20	4,19	5,62			1103	69	490	165	1.406	-96	-917	7.916	2,70	-2,50	CAIXABANK	
22 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	97,9348	4,51	9,63	11,55	-3,44	2,76					262	118	1.014	104	588	14	426	3.490	4,90	25,42	BANKINTER	
23 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	19,1438	4,35	9,62	10,60	1,42	6,83					8585	860	6.842	500	2.537	359	4.305	33.499	5,47	26,56	CREDIT AGRICOLE	
24 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	19,2453	4,33	9,48	10,32	1,16	6,55															CREDIT AGRICOLE	
25 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	790,1840	4,04	9,43	9,37	-6,30	0,20	1,80	2,94	3,37		1055	195	537	177	1.801	18	-1.264	7.800	4,31	-6,93	CAJA RURAL	
26 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	13,1091	1,22	9,30	2,94	-8,77	-1,56	1,02	3,20	4,27	2,87	2025	557	4.945	416	2.964	141	1.981	18.542	1,99	21,98	IBERCAJA	
27 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,7018	4,28	9,18	9,71	0,61	5,96															CREDIT AGRICOLE	
28 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,3131	4,28	9,18	9,71	0,60	5,98					30		1.607		1.926		-318	4.420	4,28	1,37	CREDIT AGRICOLE	
29 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	12,6851	4,26	9,06	10,88	-4,57	1,80					94357	7.681	61.537	5.231	78.118	2.450	-16.581	702.309	4,64	6,67	KUTXABANK	
30 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,2730	4,25	9,02	9,38	0,31	5,66					43		30	9	139	-9	-109	1.111	3,40	-1,19	CREDIT AGRICOLE	
31 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,3314	4,23	8,86	9,06	0,01	5,35	6,03	5,37			1860	203	2.436	485	4.662	-281	-2.226	17.334	2,61	-4,12	CREDIT AGRICOLE	
32 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	14,3300	4,23	8,69	9,66	-5,17	0,98	2,81	4,80	5,14	2,64	3072	118	711	484	3.617	-366	-2.907	29.539	2,94	-1,62	BBVA	
33 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,9151	4,16	8,44	9,62	-5,65	0,76	2,25	4,09	5,67		516	187	1.175	459	1.544	-273	-369	5.694	-0,62	1,46	KUTXABANK	
34 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	8,8022	4,06	8,29	6,72	-6,53	-0,15	-0,86	0,95	2,35		426	23	312	16	396	8	-84	3.091	4,32	5,24	LABORAL KUTXA	
35 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	357,6732	-3,09	8,25	10,96							192	4	200	16	223	-12	-23	718	-4,61	4,24	CAJA RURAL	
36 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	345,3725	-3,22	7,37	9,16							319	265	950	54	1.009	211	-58	3.561	2,68	4,06	CAJA RURAL	
37 OCCIDENT EMERGENTES FI	10,4062	3,57	6,87	7,67	-5,75	0,63					263		12	4	348	-4	-337	5.571	3,50	0,52	GESIURIS	
38 GVCGaesco Emergentfond F.I.	215,3043	2,43	5,79	11,67	-1,40	0,45	2,04	3,89	4,92		976	121	461	39	681	81	-220	11.080	3,20	3,62	GVC GAESCO	
39 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	32,2438	-6,26	-7,79	3,31		2,94					17	9	140	0	32	9	108	180	-1,33	109,94	RENTA 4 BANCO	
40 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	35,7210	-6,30	-8,08	2,70	10,56		4,80	4,72	7,50		1510	194	2.574	520	2.577	-326	-3	8.575	-9,70	-8,47	RENTA 4 BANCO	
41 BESTINVER LATAM, F.I.	12,4477	-5,88	-10,92	-8,33	-12,18	-4,18					459	64	449	689	1.962	-625	-1.513	12.124	-10,48	-20,25	BESTINVER	
42 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	295,9732	-4,77	-13,19	-6,47	0,53	-1,10	-0,06	1,68	5,49		310		15	67	381	-67	-366	2.846	-6,96	-22,39	SANTANDER	
43 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	23,4247	-5,17	-15,51	-8,18	-0,22	-1,90					2	1	291	1.109	1.312	-1.108	-1.021	158	-88,03	-88,61	SANTANDER	
44 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	21,3316	-5,31	-16,25	-9,80	-1,98	-3,67	-1,42	0,13	3,81	3,14	1240	209	1.195	937	5.255	-728	-4.060	16.839	-9,18	-31,15	SANTANDER	
45 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, L													877		14.392		-13.515			-100,00	MUTUA MADRILEÑA	
46 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-																		5	4,55		LABORAL KUTXA	
47 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	8,8137	4,17									2	0	5		0	5		5	4,55		LABORAL KUTXA	
48 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTESFI, A												5	620	2.988	4.306	-2.983	-3.686		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA	
Rentabilidad media anual (%)	2,53	6,84	8,47	-3,52	2,29	2,85	3,86	4,82	3,11		578828	39.162	304.615	38.015	366.041	1.146	-61.426	3.121.942				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	5,42	11,71	13,93	-2,11	3,21	3,65	4,38	5,82	4,50													