

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

Datos a 31-julio-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación								Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024							
1 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	7,1085	-1,89	12,25	11,06	0,82	3,67					340182	19,105	111,329	11,612	116,738	7,493	-5,409	1,617,674	-1,44	11,67	CAIXABANK						
2 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	368,3143	2,98	11,47	12,35							186	4	204	21	244	-17	-40	722	0,55	4,82	CAJA RURAL						
3 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	355,1539	2,83	10,41	10,53							327	328	1,278	164	1,173	164	106	3,825	7,42	11,78	CAJA RURAL						
4 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	6,6474	-0,07	10,02	7,28	-0,45	3,38					89577	5,638	65,804	4,009	94,148	1,630	-28,344	308,832	0,46	0,68	CAIXABANK						
5 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	109,8708	-0,06	9,84	6,65	-0,82	3,67					1724	4	30	58	453	-54	-423	3,126	-1,73	-3,88	BANKINTER						
6 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	7,9219	-1,58	9,81	7,23	-2,87	3,33					831	0	1	3	597	-3	-595	1,242	-1,81	-26,99	CAIXABANK						
7 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	128,3192	-1,28	9,67	8,27	-0,89	2,36	1,40	3,00	4,25	3,91	3444	152	884	197	2,681	-45	-1,797	32,131	-1,41	3,51	SANTANDER						
8 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	28,8262	-2,57	9,57	4,87	-2,67	1,82	3,41	5,12			3026	312	1,886	470	6,278	-158	-4,391	38,334	-2,96	-2,46	BBVA						
9 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	97,8350	-0,10	9,52	6,12	-1,31	3,16					274	293	1,307	308	896	-15	411	3,466	-0,70	24,54	BANKINTER						
10 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	18,0277	-1,63	9,48	6,66	-3,32	2,82	4,11				4			0	94	-0	-94	687	-1,67	-4,85	CAIXABANK						
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	14,2622	-1,69	9,02	5,89	-4,08	2,04	3,31				127	102	1,058	105	1,326	-3	-268	9,031	-1,76	5,42	CAIXABANK						
12 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	10,7876	-1,02	8,97	7,85	-4,75						101	125	1,217	563	2,273	-438	-1,056	6,237	-7,49	-6,79	SANTA LUCIA						
13 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	10,5201	-1,03	8,82	7,58	-5,21	0,80					4						4,239	-1,03	8,82	SANTA LUCIA							
14 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	8,0800	-1,92	8,81	3,53	-1,80	3,50					10				15		-15	138	-1,92	-2,44	CAIXABANK						
15 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	10,7164	-1,04	8,81	7,58	-4,99						54	36	222	74	265	-38	-44	500	-7,70	1,36	SANTA LUCIA						
16 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	855,5741	-1,54	8,71	5,61	-3,34	1,35					4468	1,477	4,587	588	2,310	889	2,276	15,199	4,36	27,72	CAJA RURAL						
17 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	9,6778	-1,74	8,64	5,26	-4,70	1,36	2,59	3,67	4,77		3571	151	1,270	480	4,222	-329	-2,952	27,240	-2,89	-2,40	CAIXABANK						
18 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	16,3549	-1,96	8,48	2,98	-2,31	2,96	5,05				5				261		-261	378	-1,96	-37,45	CAIXABANK						
19 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,9271	-1,13	8,38	6,22	1,91	6,74					8815	718	7,560	640	3,177	78	4,383	33,200	-0,89	25,43	CREDIT AGRICOLE						
20 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	19,0234	-1,15	8,22	5,95	1,65	6,45															CREDIT AGRICOLE						
21 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	13,3526	-2,02	8,03	2,24	-3,02	2,21	4,25				37	109	199	104	732	5	-533	2,199	-1,87	-14,18	CAIXABANK						
22 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	12,5583	-1,00	7,97	5,04	-2,95	1,47					94430	3,553	65,091	9,350	87,468	-5,797	-22,378	689,595	-1,81	4,74	KUTXABANK						
23 SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	302,3681	-2,19	7,96	3,76	-2,63	0,88	2,77	4,42	6,11		1195	567	1,872	638	3,724	-71	-1,852	25,401	-2,45	0,11	SANTANDER						
24 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,4775	-1,20	7,87	5,37	1,10	5,87															CREDIT AGRICOLE						
25 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,0935	-1,20	7,87	5,37	1,10	5,89					28	227	1,834	353	2,279	-126	-445	4,237	-4,15	-2,84	CREDIT AGRICOLE						
26 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,0494	-1,22	7,68	5,06	0,80	5,57					41		30	31	170	-31	-140	1,067	-4,00	-5,14	CREDIT AGRICOLE						
27 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,0956	-2,08	7,59	1,53	-3,70	1,50	3,51	4,79			1085	48	538	140	1,546	-92	-1,008	7,660	-3,23	-5,65	CAIXABANK						
28 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	776,8349	-1,69	7,58	3,72	-5,06	-0,46	1,27	2,26	3,35		1039	86	622	93	1,894	-8	-1,272	7,660	-1,79	-8,60	CAJA RURAL						
29 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,1149	-1,25	7,50	4,74	0,50	5,26	5,38	4,57			1848	179	2,615	456	5,118	-277	-2,503	16,823	-2,95	-6,95	CREDIT AGRICOLE						
30 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	17,3317	-3,73	7,32	5,79	-5,41	4,31					1426	247	1,443	239	2,150	8	-707	16,511	-3,69	2,82	CAJA INGENIEROS						
31 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	8,7189	-0,95	7,26	1,52	-4,82	-0,39	-1,08	0,35	2,37		422	68	380	71	466	-2	-86	3,061	-0,98	4,21	LABORAL KUTXA						
32 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,7847	-1,09	7,26	3,85	-4,05	0,42	1,81	3,43	5,65		516	132	1,307	78	1,622	54	-315	5,686	-0,15	1,31	KUTXABANK						
33 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	14,0573	-1,90	6,63	3,75	-4,06	0,34	2,24	4,07	5,07	2,63	3063	149	860	294	3,911	-145	-3,051	28,835	-2,38	-3,96	BBVA						
34 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	15,9765	-3,49	6,21	4,28	-6,37	2,75	3,90	4,39			1306	158	902	465	2,721	-306	-1,819	14,873	-5,40	-5,48	CAJA INGENIEROS						
35 OCCIDENT EMERGENTES FI	10,2934	-1,08	5,71	2,06	-4,24	0,29					264	61	72	31	380	30	-307	5,538	-0,59	-0,07	GESIURIS						
36 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	13,2818	-4,27	5,19	-4,15	-7,37	-1,81	0,72				8060	1,173	51,842	800	13,282	373	38,560	71,739	-3,79	138,56	IBERCAJA						
37 GVCGaesco Emergentfond F.I.	213,1458	-1,00	4,73	5,95	-1,24	0,16	1,62	3,07	4,85		978	58	519	128	809	-70	-290	10,898	-1,64	1,93	GVC GAESCO						
38 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	12,5381	-4,36	4,54	-5,13	-8,15	-2,61	0,19	2,39	4,09	2,88	2021	563	5,508	807	3,771	-244	1,737	17,489	-5,68	15,05	IBERCAJA						
39 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	31,1617	-3,36	-10,89	-3,51		2,21					16	1	140	0	32	1	108	174	-2,97	103,70	RENTA 4 BANCO						
40 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	34,5046	-3,41	-11,21	-4,03	10,57		3,96	4,01	7,13		1475	197	2,771	509	3,086	-313	-315	7,980	-6,94	-14,82	RENTA 4 BANCO						
41 BESTINVER LATAM, F.I.	12,3557	-0,74	-11,58	-12,04	-10,28	-5,35					456	163	612	358	2,319	-195	-1,708	11,842	-2,33	-22,11	BESTINVER						
42 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	295,4528	-0,18	-13,34	-10,01	1,38	-1,68	-0,38	1,15	5,26		304		15	22	403	-22	-388	2,820	-0,94	-23,11	SANTANDER						
43 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	23,3115	-0,48	-15,91	-11,64	0,98	-2,47					2	2	293		1,312	2	-1,019	159	0,73	-88,53	SANTANDER						
44 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	21,1965	-0,63	-16,78	-13,20	-0,81	-4,21	-1,74	-0,42	3,63	3,44	1209	78	1,273	652	5,907	-574	-4,634	16,168	-3,98	-33,89	SANTANDER						
45 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-																					SANTA LUCIA						
46 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	8,7401	-0,84									5	0	5	0	0	0	5	5	-0,20		LABORAL KUTXA						
Rentabilidad media anual (%)		-1,40	5,32	3,18	-2,36	1,78	2,30	3,14	4,71	3,22	577956	36,263	339,381	34,910	382,253	1,353	-42,872	3,074,621									
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,55	9,97	7,95	-0,66	2,65	3,19	3,74	5,68	4,64																	