

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Emergentes (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024	
1 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	7,0829	-0,36	11,85	17,57	-0,44	4,32					339240	5.709	117.038	7.127	123.864	-1.417	-6.826	1.610.362	-0,45	11,16	CAIXABANK
2 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	367,5927	-0,20	11,25	16,48							185	5	209	7	252	-3	-43	718	-0,53	4,26	CAJA RURAL
3 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	353,9662	-0,33	10,04	14,58							331	245	1.523	82	1.254	163	269	3.979	4,03	16,29	CAJA RURAL
4 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	17,7259	2,27	9,76	13,31	-6,12	5,66					1426	200	1.643	47	2.196	154	-553	17.048	3,26	6,17	CAJA INGENIEROS
5 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	7,8662	-0,70	9,04	11,44	-3,93	3,95					830	0	2	1	597	-0	-596	1.233	-0,74	-27,53	CAIXABANK
6 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	28,6294	-0,68	8,82	8,92	-3,27	2,03	3,10	5,37			3015	72	1.958	183	6.460	-110	-4.502	37.960	-0,98	-3,41	BBVA
7 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	17,8932	-0,75	8,66	10,85	-4,36	3,44	3,66				4			1	95	-1	-95	681	-0,86	-5,67	CAIXABANK
8 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	6,5591	-1,33	8,55	11,69	-1,55	3,86					89002	1.930	67.734	2.705	96.853	-776	-29.120	303.914	-1,59	-0,93	CAIXABANK
9 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	126,9036	-1,10	8,46	11,50	-1,82	2,99	1,05	3,00	4,01	3,83	3437	78	962	96	2.777	-18	-1.815	31.758	-1,16	2,31	SANTANDER
10 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	108,4707	-1,27	8,44	11,40	-1,92	4,27					2794	1.853	1.883	25	478	1.827	1.404	4.944	58,14	52,00	BANKINTER
11 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	16,3092	2,08	8,42	11,57	-7,00	4,06	3,87	4,59	5,08		1290	175	1.076	315	3.035	-140	-1.959	15.033	1,08	-4,46	CAJA INGENIEROS
12 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	10,7213	-0,61	8,30	11,85	-5,35						101	187	1.404	71	2.344	116	-940	6.318	1,31	-5,57	SANTA LUCIA
13 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	852,2072	-0,39	8,29	9,67	-4,21	1,98					4438	111	4.698	147	2.458	-36	2.241	15.102	-0,64	26,90	CAJA RURAL
14 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	10,4545	-0,62	8,14	11,56	-5,80	1,05					4							4.213	-0,62	8,14	SANTA LUCIA
15 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	14,1472	-0,81	8,14	10,05	-5,12	2,65	2,86				126	1	1.059	13	1.339	-12	-280	8.946	-0,94	4,42	CAIXABANK
16 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	10,6483	-0,64	8,12	11,57	-5,58						53	1	223	44	309	-43	-86	452	-9,60	-8,37	SANTA LUCIA
17 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	96,5474	-1,32	8,08	10,84	-2,41	3,75					277	643	1.950	140	1.036	503	914	3.931	13,43	41,27	BANKINTER
18 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,8721	-0,29	8,06	10,95	0,67	7,46					7713	245	7.805	5.793	8.970	-5.548	-1.166	27.574	-16,95	4,17	CREDIT AGRICOLE
19 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	8,0172	-0,78	7,97	7,57	-2,62	3,89					10				15		-15	137	-0,77	-3,20	CAIXABANK
20 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,9641	-0,31	7,88	10,67	0,42	7,18															CREDIT AGRICOLE
21 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	9,5949	-0,86	7,71	9,40	-5,73	1,97	2,15	3,74	4,55		3561	51	1.321	111	4.333	-60	-3.012	26.947	-1,08	-3,45	CAIXABANK
22 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	16,2204	-0,82	7,59	7,00	-3,13	3,34	4,71				4			8	269	-8	-269	367	-2,97	-39,30	CAIXABANK
23 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,4113	-0,36	7,49	10,07	-0,13	6,59															CREDIT AGRICOLE
24 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,0287	-0,36	7,49	10,07	-0,14	6,61					29	550	2.384	767	3.046	-217	-661	4.019	-5,14	-7,83	CREDIT AGRICOLE
25 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,9801	-0,38	7,27	9,74	-0,43	6,28					41		30		170	-140	-140	1.063	-0,38	-5,50	CREDIT AGRICOLE
26 SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	300,4171	-0,65	7,27	7,90	-3,23	1,36	2,43	4,54	5,97		1187	65	1.937	219	3.943	-154	-2.006	25.082	-1,26	-1,15	SANTANDER
27 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	12,4578	-0,80	7,11	9,19	-3,80	2,19					94332	5.440	70.530	2.038	89.506	3.402	-18.976	687.523	-0,30	4,42	KUTXABANK
28 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	13,2347	-0,88	7,07	6,23	-3,83	2,60	3,92				37		199		732		-533	2.180	-0,88	-14,94	CAIXABANK
29 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,0449	-0,41	7,06	9,41	-0,73	5,97	5,02	4,87			1826	49	2.664	248	5.366	-199	-2.702	16.566	-1,53	-8,37	CREDIT AGRICOLE
30 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	772,5989	-0,55	6,99	7,71	-5,92	0,16	0,92	2,29	3,21		1032	56	678	227	2.121	-171	-1.443	7.444	-2,82	-11,17	CAJA RURAL
31 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	11,9817	-0,94	6,58	5,49	-4,50	1,88	3,18	5,00			1071	45	583	142	1.688	-97	-1.105	7.488	-2,25	-7,77	CAIXABANK
32 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,6792	-0,90	6,30	7,95	-4,89	1,13	1,33	3,44	5,43		512	216	1.523	354	1.977	-139	-454	5.495	-3,35	-2,09	KUTXABANK
33 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	8,6189	-1,15	6,03	5,96	-5,56	0,14	-1,37	0,28	2,14		416	8	388	85	552	-77	-163	2.948	-3,69	0,36	LABORAL KUTXA
34 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	13,9007	-1,11	5,44	7,45	-4,94	0,77	1,84	4,04	4,84	2,58	3041	41	901	143	4.055	-102	-3.154	28.410	-1,48	-5,38	BBVA
35 OCCIDENT EMERGENTES FI	10,2021	-0,89	4,77	4,57	-5,00	0,80					260	25	97	96	475	-71	-378	5.414	-2,24	-2,31	GESIURIS
36 GVCGaesco Emergentfond F.I.	213,0091	-0,06	4,66	8,99	-2,43	1,14	1,27	2,99	4,71		981	36	554	21	830	15	-275	10.908	0,09	2,02	GVC GAESCO
37 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	13,0566	-1,70	3,41	-1,92	-8,63	-1,41	0,36				8060	466	52.308	477	13.759	-11	38.549	70.514	-1,71	134,49	IBERCAJA
38 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	12,3144	-1,78	2,68	-2,95	-9,41	-2,21	-0,19	2,26	3,81	2,78	2021	158	5.666	448	4.220	-290	1.447	16.886	-3,45	11,09	IBERCAJA
39 BESTINVER LATAM, F.I.	12,7427	3,13	-8,81	-5,02	-9,12	-3,86					451	75	687	212	2.531	-137	-1.845	12.078	1,99	-20,56	BESTINVER
40 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	30,6039	-1,79	-12,48	-2,04		2,80					15	1	142	1	33	1	109	172	-1,48	100,69	RENTA 4 BANCO
41 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	297,1490	0,57	-12,85	-5,38	1,82	-0,17	-1,09	1,04	5,13		301		15	21	424	-21	-409	2.816	-0,15	-23,23	SANTANDER
42 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	33,8697	-1,84	-12,85	-2,57	8,69						1433	122	2.893	256	3.342	-133	-448	7.693	-3,59	-17,88	RENTA 4 BANCO
43 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	23,5003	0,81	-15,23	-6,10	1,06	-1,30					2	2	295		1.312	2	-1.017	163	2,26	-88,27	SANTANDER
44 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	21,3359	0,66	-16,24	-7,76	-0,72	-3,06	-2,63	-0,35	3,50	3,47	1199	124	1.397	239	6.146	-115	-4.749	16.160	-0,05	-33,93	SANTANDER
45 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-																					SANTA LUCIA
46 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	8,6495	-1,04									7	0	5	0	0		5	5	-0,99		LABORAL KUTXA
Rentabilidad media anual (%)		-0,49	4,79	7,44	-3,20	2,47	1,89	3,17	4,56	3,16	576095	18.987	358.368	22.910	405.163	-3.923	-46.795	3.052.643			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,59	9,33	13,32	-1,70	3,33	2,74	3,69	5,49	4,64											