

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

Datos a 30-septiembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/09/2024	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 09/24	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024		Mes	2024		
1 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	15,4333	18,20	22,23	16,50	-3,26	1,46	2,35				8060	347	52.656	784	14.543	-436	38.113	82.839	17,48	175,48	IBERCAJA	
2 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	14,5432	18,10	21,26	15,27	-4,09	0,63	1,78	2,98	4,57	3,50	2021	602	6.268	428	4.648	174	1.620	20.157	19,37	32,60	IBERCAJA	
3 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	7,3772	4,16	16,50	22,67	1,81	4,71					338443	14.692	131.730	12.500	136.365	2.191	-4.635	1.679.465	4,29	15,93	CAIXABANK	
4 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	30,5578	6,74	16,15	16,67	-0,61	3,15	3,95	5,33			2989	182	2.141	526	6.986	-344	-4.845	40.150	5,77	2,16	BBVA	
5 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	8,5155	6,22	14,68	14,74	-0,11	4,63					10				15		-15	146	6,21	2,82	CAIXABANK	
6 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	899,0466	5,50	14,24	16,81	-1,88	2,59					4367	88	4.786	219	2.676	-130	2.110	15.796	4,59	32,73	CAJA RURAL	
7 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	17,2212	6,17	14,22	14,13	-0,63	4,08	5,54				4				269		-269	390	6,17	-35,56	CAIXABANK	
8 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	6,9015	5,22	14,22	18,22	0,74	4,38					88511	4.155	71.888	3.577	100.430	578	-28.542	320.350	5,41	4,43	CAIXABANK	
9 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	114,1557	5,24	14,12	18,50	0,45	4,97					2729	4	1.887	104	582	-100	1.304	5.097	3,10	56,71	BANKINTER	
10 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	101,5659	5,20	13,70	17,91	-0,05	4,44					286	320	2.270	228	1.264	91	1.006	4.232	7,66	52,09	BANKINTER	
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	14,0430	6,11	13,61	13,32	-1,34	3,33	4,75				37	102	301	231	963	-129	-661	2.183	0,16	-14,81	CAIXABANK	
12 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	375,3187	2,10	13,59	24,99							180	3	213	21	273	-18	-60	1.15	-0,41	3,83	CAJA RURAL	
13 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	8,1843	4,04	13,45	16,59	-1,74	4,25					822	0	2	15	612	-15	-611	2.268	2,82	-25,48	CAIXABANK	
14 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	132,5636	4,46	13,29	16,56	0,35	3,33	2,20	2,92	4,11	4,08	3425	74	1.036	216	2.993	-142	-1.957	33.022	3,98	6,38	SANTANDER	
15 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	11,2085	4,54	13,22	17,34	-2,72						98	65	1.468	104	2.448	-39	-979	6.566	3,92	-1,87	SANTA LUCIA	
16 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,7061	6,05	13,02	12,53	-2,03	2,61	4,00	4,97			1061	43	626	154	1.842	-111	-1.217	7.822	4,46	-3,65	CAIXABANK	
17 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	11,1299	4,52	13,01	17,05	-2,96						52	10	233	8	317	2	-84	475	4,98	-3,81	SANTA LUCIA	
18 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	18,6086	4,00	13,01	15,98	-2,19	3,74	4,44				4				95		-95	708	4,00	-1,89	CAIXABANK	
19 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	10,9102	4,36	12,86	16,94	-3,19	1,55					4							4.396	4,36	12,86	SANTA LUCIA	
20 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	813,8612	5,34	12,71	14,73	-3,63	0,76	1,72	2,30	3,44		1008	68	747	196	2.317	-128	-1.571	7.709	3,55	-8,02	CAJA RURAL	
21 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	14,7041	3,94	12,40	15,14	-2,96	2,96	3,64				128	10	1.069	181	1.520	-171	-450	9.118	1,93	6,43	CAIXABANK	
22 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	13,0594	4,83	12,28	15,72	-1,64	2,60					94228	3.768	74.299	3.584	93.090	185	-18.791	720.941	4,86	9,50	KUTXABANK	
23 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	360,9202	1,96	12,20	22,95							347	447	1.970	96	1.351	351	620	4.423	11,15	29,26	CAJA RURAL	
24 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	19,5750	3,72	12,09	15,50	2,02	7,43					7771	231	8.036	199	9.170	32	-1.133	28.637	3,86	8,19	CREDIT AGRICOLE	
25 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	9,9677	3,89	11,89	14,45	-3,58	2,27	2,92	3,53	4,61		3504	155	1.476	473	4.806	-318	-3.330	27.658	2,64	-0,90	CAIXABANK	
26 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	19,6664	3,70	11,88	15,22	1,76	7,14																CREDIT AGRICOLE
27 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	18,0605	1,89	11,83	17,46	-4,23	5,68					1320	137	1.780	187	2.384	-50	-604	17.315	1,57	7,83	CAJA INGENIEROS	
28 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	9,0686	5,22	11,56	12,89	-3,59	0,50	-0,23	0,10	2,14		412	15	403	71	622	-56	-219	3.043	3,22	3,60	LABORAL KUTXA	
29 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	19,0846	3,66	11,42	14,58	1,21	6,56																CREDIT AGRICOLE
30 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,6879	3,66	11,42	14,58	1,20	6,57					29	106	2.490	220	3.265	-114	-775	4.042	0,57	-7,30	CREDIT AGRICOLE	
31 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	12,2320	4,73	11,33	14,41	-2,76	1,53	2,11	3,32	5,50		508	119	1.642	118	2.095	1	-453	5.756	4,74	2,55	KUTXABANK	
32 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,6330	3,63	11,17	14,24	0,90	6,25					40		30	72	242	-72	-212	1.028	-3,30	-8,62	CREDIT AGRICOLE	
33 OCCIDENT EMERGENTES FI	10,8131	5,99	11,05	11,82	-3,11	1,58					257		97	12	487	-12	-389	5.727	5,77	3,33	GESIURIS	
34 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,6594	3,61	10,92	13,90	0,60	5,94	5,60	4,71			1807	207	2.872	259	5.626	-52	-2.754	17.108	3,28	-5,37	CREDIT AGRICOLE	
35 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	14,5641	4,77	10,47	13,71	-2,63	1,32	2,62	3,89	4,95	2,90	3022	178	1.079	409	4.464	-231	-3.385	29.522	3,92	-1,68	BBVA	
36 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	16,5812	1,67	10,23	15,50	-5,28	4,03	4,41	4,30	5,09		1273	146	1.223	294	3.329	-148	-2.107	15.134	0,68	-3,81	CAJA INGENIEROS	
37 GVCGaesco Emergentfond F.I.	219,2297	2,92	7,72	12,26	-1,46	1,10	1,76	2,84	4,70		974	33	588	114	943	-80	-356	11.145	2,17	4,23	GVC GAESCO	
38 SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	300,5530	0,05	7,31	8,52	-2,53	0,94	2,71	4,26	5,87		1170	126	2.063	866	4.809	-740	-2.746	24.348	-2,93	-4,04	SANTANDER	
39 BESTINVER LATAM, F.I.	12,3931	-2,74	-11,31	-3,10	-7,18	-4,37					448	32	718	115	2.646	-83	-1.928	11.664	-3,42	-23,28	BESTINVER	
40 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	30,5856	-0,06	-12,53	-1,41	9,98	2,42					19	1	142	2	35	-2	107	170	-0,95	98,79	RENTA 4 BANCO	
41 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	33,8328	-0,11	-12,94	-1,91	9,93	4,51	3,72	3,21	6,65		1394	114	3.007	261	3.603	-148	-596	7.537	-2,04	-19,55	RENTA 4 BANCO	
42 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	296,4134	-0,25	-13,06	-4,24	4,40	-0,80	-0,10	0,47	4,87		298		15	20	444	-20	-429	2.788	-0,96	-23,97	SANTANDER	
43 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	23,4395	-0,26	-15,45	-5,50	4,26	-1,97					2		295		1.312		-1.017	162	-0,24	-88,30	SANTANDER	
44 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	21,2498	-0,40	-16,57	-7,18	2,42	-3,71	-1,66	-1,02	3,24	3,47	1177	10	1.407	582	6.728	-572	-5.321	15.528	-3,91	-36,51	SANTANDER	
45 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	9,1106	5,33									9	0	5	0	0	0	5	5	5,40			LABORAL KUTXA
46 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-																						SANTA LUCIA
Rentabilidad media anual (%)		4,26	9,33	13,11	-0,70	2,88	2,77	3,01	4,60	3,49	574248	26.591	384.959	27.446	432.609	-855	-47.650	3.196.284				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		4,80	14,57	19,38	0,58	3,81	3,66	3,57	5,54	4,90												