

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024	
	1 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	18,9326	2,60	17,23	20,64	-1,70	5,82					1313	207	2.177	215	3.300	-7	-1.123	17.631	2,56	
2 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	14,6240	-2,64	15,82	12,98	-5,11	-0,10	1,68				7972	728	54.368	1.092	16.954	-364	37.414	77.815	-3,10	158,77	IBERCAJA
3 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	17,2926	2,32	14,96	18,21	-2,98	4,09	4,60	4,49	5,31		1250	208	1.578	220	3.792	-12	-2.213	15.675	2,23	-0,38	CAJA INGENIEROS
4 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	13,7563	-2,73	14,70	11,78	-5,95	-0,93	1,10	2,50	4,12	2,70	1971	1.042	8.532	693	6.209	349	2.324	19.758	-0,93	29,98	IBERCAJA
5 SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	320,5916	6,96	14,47	17,33	-0,32	1,74	3,14	4,67	6,02		1131	155	2.271	590	6.358	-435	-4.087	24.576	5,06	-3,14	SANTANDER
6 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	30,0790	1,11	14,33	16,15	-1,13	2,55	3,55	5,15			2937	291	2.902	872	8.677	-581	-5.774	38.605	-0,38	-1,77	BBVA
7 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-	11,3199		14,03	14,03																	SANTA LUCIA
8 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	7,1890	-1,34	13,52	18,60	1,46	3,77					337817	135.646	289.787	13.248	167.984	122.398	121.803	1.761.528	5,94	21,60	CAIXABANK
9 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	8,4238	1,13	13,44	14,76	-0,40	3,72					9			6	21	-6	-21	138	-3,38	-2,82	CAIXABANK
10 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	17,0210	1,08	12,90	14,15	-0,92	3,17	5,05				4				269		-269	385	1,08	-36,31	CAIXABANK
11 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	372,5095	2,74	12,74	21,50							171	5	222	17	343	-13	-121	648	0,75	-5,80	CAJA RURAL
12 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	6,7933	0,02	12,43	15,22	0,54	3,52					87552	6.498	85.430	38.416	144.134	-31.918	-58.704	285.444	-9,95	-6,95	CAIXABANK
13 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	884,3316	0,34	12,37	14,81	-2,05	1,80					4264	215	5.263	238	3.311	-22	1.952	15.373	0,13	29,18	CAJA RURAL
14 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	112,2138	0,04	12,18	15,03	0,26	3,94					2574	2	1.895	107	850	-105	1.045	4.756	-2,11	46,24	BANKINTER
15 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	13,8631	1,02	12,16	13,34	-1,63	2,43	4,25				35		452	184	1.250	-184	-798	2.019	-7,39	-21,22	CAIXABANK
16 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	99,7550	0,00	11,67	14,46	-0,24	3,42					312	455	3.151	353	1.764	102	1.387	4.528	2,30	62,72	BANKINTER
17 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	130,6441	0,37	11,65	14,19	0,28	2,56	1,97	2,63	3,98	3,42	3415	333	1.947	661	4.684	-328	-2.737	31.777	-0,65	2,37	SANTANDER
18 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	12,5288	0,97	11,44	12,55	-2,32	1,71	3,51	4,89			1019	37	762	244	2.444	-208	-1.682	7.252	-1,84	-10,67	CAIXABANK
19 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	8,0264	0,29	11,26	14,29	-2,09	3,17					807	0	2	6	644	-5	-642	1.213	-0,15	-28,73	CAIXABANK
20 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	357,2409	2,61	11,06	19,52							337	49	2.254	262	1.662	-214	592	4.347	-2,25	27,04	CAJA RURAL
21 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	10,9669	-0,57	10,78	13,72	-2,26						95	43	1.575	255	4.701	-212	-3.126	4.330	-5,17	-35,29	SANTA LUCIA
22 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	18,2338	0,25	10,73	13,69	-2,59	2,67	3,95				4			4	108	-4	-108	682	-0,30	-5,58	CAIXABANK
23 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	798,1423	0,19	10,53	12,77	-3,80	-0,02	1,27	2,07	3,15		1003	338	1.400	215	2.808	123	-1.409	7.706	1,60	-8,05	CAJA RURAL
24 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	10,8855	-0,59	10,53	13,43	-2,50						4			0	234	3	330	453	-1,27	-8,29	SANTA LUCIA
25 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	10,6732	-0,57	10,40	13,32	-2,74	0,45					48							4.301	-0,57	10,40	SANTA LUCIA
26 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	14,3905	0,19	10,00	12,88	-3,30	1,89	3,16				123		1.221	217	1.946	-217	-725	8.655	-2,24	1,03	CAIXABANK
27 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI	8,9394	0,29	9,97	12,04	-3,55	-0,22	-0,36	-0,20	1,61		412	71	502	42	749	29	-247	2.972	1,27	1,21	LABORAL KUTXA
28 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	12,7606	-0,23	9,71	12,46	-1,93	1,63					94935	15.318	214.041	4.883	103.415	10.435	110.626	828.299	1,02	25,80	KUTXABANK
29 OCCIDENT EMERGENTES FI	10,6570	0,47	9,45	11,63	-3,76	0,92					255	7	126	65	573	-58	-447	5.586	-0,56	0,80	GESTIURIS
30 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	9,7454	0,14	9,40	12,20	-3,91	1,21	2,44	3,25	4,33		3439	139	1.880	433	5.756	-294	-3.875	26.506	-0,94	-5,03	CAIXABANK
31 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	11,9296	-0,32	8,57	11,19	-3,04	0,56	1,73	3,01	5,21		513	86	2.076	168	2.561	-82	-486	5.578	-1,75	-0,62	KUTXABANK
32 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,9256	-0,40	8,37	10,49	1,01	6,16					8714	1.400	10.381	658	10.264	742	117	28.915	2,16	9,24	CREDIT AGRICOLE
33 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	19,0061	-0,42	8,12	10,22	0,76	5,88															CREDIT AGRICOLE
34 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,4269	-0,47	7,58	9,61	0,21	5,30															CREDIT AGRICOLE
35 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,0439	-0,47	7,58	9,61	0,20	5,32					25	250	3.111	301	3.940	-51	-829	3.852	-1,68	-11,67	CREDIT AGRICOLE
36 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	14,1707	-0,63	7,49	10,27	-3,29	0,49	2,25	3,49	4,65	2,07	2962	202	1.431	790	5.834	-588	-4.403	27.727	-2,67	-7,65	BBVA
37 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,9819	-0,49	7,28	9,28	-0,09	5,00					38		30	12	303	-12	-273	934	-1,76	-16,96	CREDIT AGRICOLE
38 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,0338	-0,52	6,99	8,95	-0,39	4,69	4,86	4,51			1735	65	3.171	681	6.916	-616	-3.745	15.528	-4,33	-14,11	CREDIT AGRICOLE
39 GVCGaesco Emergentfond F.I.	214,8020	0,84	5,55	9,60	-0,93	0,61	1,50	2,49	4,46		973	46	688	42	1.125	4	-437	10.840	0,87	1,38	GVC GAESCO
40 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	29,9864	0,78	-14,25	-7,20	10,34						173	49	193	45	82	4	112	171	3,03	99,47	RENTA 4 BANCO
41 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	33,1368	0,73	-14,73	-7,83	9,94	4,55	4,11	2,46	6,32		1316	138	3.307	688	4.731	-551	-1.425	6.566	-6,98	-29,91	RENTA 4 BANCO
42 BESTINVER LATAM, F.I.	11,5669	-5,65	-17,22	-12,89	-3,58	-5,20					416	74	838	2.614	5.508	-2.540	-4.670	8.315	-26,65	-45,31	BESTINVER
43 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	277,1136	-3,52	-18,72	-13,14	4,89	-2,13	-0,62	-0,51	4,34		287	10	25	64	544	-54	-519	2.521	-5,45	-31,25	SANTANDER
44 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	22,0702	-3,93	-20,39	-15,60	4,87	-2,87					2	27	324		1.312	27	-988	181	12,11	-86,98	SANTANDER
45 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	19,9491	-4,07	-21,68	-17,09	3,02	-4,59	-2,00	-1,88	2,71	2,53	1132	112	1.652	370	7.721	-258	-6.069	13.871	-5,75	-43,29	SANTANDER
46 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI	9,0008	0,39									60	42	47	0	0	42	47	47	788,99		LABORAL KUTXA
Rentabilidad media anual (%)		-0,04	7,25	10,16	-0,73	2,02	2,44	2,69	4,32	2,68	573554	164.289	711.247	69.977	545.878	94.312	165.369	3.328.003			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,78	11,88	15,77	0,26	2,91	3,36	3,10	5,28	4,17											