

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Emergentes (importe en miles de euros)													Datos a 31-diciembre-2024									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/12/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	12/24	Mes		2024	
1 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	15,3309	4,83	21,42	21,42	-3,47	0,04	2,39				7827	896	55.264	1.274	18.228	-378	37.036	81.192	4,34	170,00	IBERCAJA	
2 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	14,4083	4,74	20,13	20,13	-4,33	-0,80	1,80	2,32	4,25	2,40	1980	652	9.184	438	6.647	214	2.537	20.911	5,84	37,57	IBERCAJA	
3 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	30,4764	1,32	15,84	15,84	-0,98	2,11	3,63	4,75	5,73		2906	395	3.298	916	9.592	-520	-6.294	38.598	-0,02	-1,79	BBVA	
4 SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	323,0569	0,77	15,35	15,35	-0,44	1,36	3,18	4,28	6,04		1129	300	2.571	214	6.572	86	-4.001	24.850	1,11	-2,06	SANTANDER	
5 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	8,5528	1,53	15,18	15,18	-0,23	3,24					9				21		-21	140	1,53	-1,33	CAIXABANK	
6 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	18,5785	-1,87	15,04	15,04	-2,48	4,66					1313	190	2.367	164	3.465	26	-1.097	17.326	-1,73	7,90	CAJA INGENIEROS	
7 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	17,2741	1,49	14,57	14,57	-0,75	2,70	5,20				4				269		-269	391	1,49	-35,36	CAIXABANK	
8 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	896,8044	1,41	13,95	13,95	-1,74	1,25					4242	181	5.444	163	3.474	18	1.970	15.608	1,52	31,15	CAJA RURAL	
9 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	7,2126	0,33	13,90	13,90	0,34	2,76					337539	15.406	305.194	11.991	179.975	3.415	125.219	1.770.657	0,52	22,23	CAIXABANK	
10 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	14,0606	1,42	13,76	13,76	-1,47	1,96	4,40				35	100	552	51	1.301	49	-749	2.097	3,86	-18,18	CAIXABANK	
11 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	132,3613	1,31	13,12	13,12	0,26	1,79	2,53	2,31	4,08	2,91	3397	58	2.005	482	5.166	-424	-3.161	31.774	-0,01	2,36	SANTANDER	
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,6999	1,37	12,96	12,96	-2,16	1,25	3,66	4,41			1010	48	810	132	2.576	-84	-1.766	7.268	0,22	-10,48	CAIXABANK	
13 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	16,9844	-1,78	12,91	12,91	-3,69	3,04	4,67	3,89	4,93		1238	247	1.825	312	4.103	-65	-2.278	15.334	-2,18	-2,55	CAJA INGENIEROS	
14 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	6,8161	0,34	12,81	12,81	0,21	2,44					87324	4.233	89.663	3.354	147.488	879	-57.825	287.267	0,64	-6,35	CAIXABANK	
15 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	11,1496	1,67	12,63	12,63	-2,15						93	117	1.692	93	4.794	25	-3.101	4.426	2,24	-33,84	SANTA LUCIA	
16 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	8,1197	1,16	12,55	12,55	-1,97	2,39					798	0		2	11	655	-11	-653	1.216	0,29	-28,52	CAIXABANK
17 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	112,4767	0,23	12,45	12,45	-0,20	2,57					2502	10	1.904	116	966	-107	938	4.662	-1,97	43,35	BANKINTER	
18 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	11,0644	1,64	12,34	12,34	-2,40						43	5	239	53	383	-47	-144	412	-8,91	-16,46	SANTA LUCIA	
19 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	10,8501	1,66	12,23	12,23	-2,63	-0,05					4							4.372	1,66	12,23	SANTA LUCIA	
20 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	18,4374	1,12	11,97	11,97	-2,48	1,90	4,31				4			2	110	-2	-110	687	0,83	-4,80	CAIXABANK	
21 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	808,1664	1,26	11,92	11,92	-3,50	-0,55	1,56	1,77	3,15		989	186	1.585	304	3.112	-118	-1.526	7.687	-0,25	-8,28	CAJA RURAL	
22 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	99,9463	0,19	11,89	11,89	-0,70	2,06					318	156	3.307	291	2.055	-134	1.252	4.404	-2,75	58,24	BANKINTER	
23 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	14,5424	1,06	11,16	11,16	-3,19	1,12	3,52				118		1.221	247	2.193	-247	-972	8.501	-1,79	-0,78	CAIXABANK	
24 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	9,8432	1,00	10,50	10,50	-3,80	0,45	2,80	2,74	4,28		3410	81	1.962	463	6.219	-382	-4.257	26.395	-0,42	-5,42	CAIXABANK	
25 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	12,8063	0,36	10,10	10,10	-2,10	0,71					95014	11.917	225.958	4.702	108.117	7.215	117.841	838.405	1,22	27,34	KUTXABANK	
26 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	8,9433	0,04	10,02	10,02	-4,12	-1,23	0,15	-0,42	1,39		408	24	526	34	783	-9	-257	2.964	-0,27	0,93	LABORAL KUTXA	
27 OCCIDENT EMERGENTES FI	10,6812	0,23	9,69	9,69	-3,77	0,09					252	1	127	54	627	-53	-500	5.547	-0,71	0,08	GESIURIS	
28 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	14,3980	1,60	9,21	9,21	-3,06	-0,02	2,56	3,08	4,67	1,41	2931	166	1.598	644	6.478	-477	-4.880	27.700	-0,10	-7,75	BBVA	
29 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,9608	0,26	8,86	8,86	-3,21	-0,35	1,92	2,52	5,10		509	233	2.309	146	2.708	87	-399	5.679	1,82	1,19	KUTXABANK	
30 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,9930	0,36	8,75	8,75	-0,10	5,47					10296	11.103	21.485	586	10.850	10.517	10.635	39.289	35,88	48,43	CREDIT AGRICOLE	
31 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	19,0697	0,33	8,48	8,48	-0,34	5,19																CREDIT AGRICOLE
32 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,4799	0,29	7,89	7,89	-0,88	4,61																CREDIT AGRICOLE
33 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,0959	0,29	7,89	7,89	-0,89	4,63					26	1.002	4.114	367	4.307	636	-193	4.489	16,54	2,94	CREDIT AGRICOLE	
34 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,0291	0,26	7,56	7,56	-1,19	4,31					38		30		303		-273	936	0,26	-16,75	CREDIT AGRICOLE	
35 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	354,3790	-4,87	7,25	7,25							170	16	238	9	351	8	-113	625	-3,65	-9,24	CAJA RURAL	
36 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,0742	0,24	7,24	7,24	-1,48	4,01	4,67	4,06			1718	62	3.233	326	7.242	-264	-4.009	15.320	-1,34	-15,26	CREDIT AGRICOLE	
37 GVCGaesco Emergentfond F.I.	217,3360	1,18	6,79	6,79	-1,27	0,28	1,83	2,14	4,43		962	20	708	129	1.254	-109	-546	10.861	0,20	1,58	GVC GAESCO	
38 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	339,3818	-5,00	5,51	5,51							335	132	2.386	26	1.688	106	698	4.236	-2,56	23,78	CAJA RURAL	
39 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	29,3193	-2,22	-16,15	-16,15	7,09						122	21	214	32	113	-11	101	157	-8,24	83,04	RENTA 4 BANCO	
40 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	32,3832	-2,27	-16,67	-16,67	6,61	2,56	4,51	1,88	5,98	4,81	1285	105	3.412	287	5.018	-181	-1.606	6.237	-5,01	-33,42	RENTA 4 BANCO	
41 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	266,1334	-3,96	-21,94	-21,94	1,75	-4,22	-0,32	-1,23	3,84		283		25	18	562	-18	-537	2.405	-4,63	-34,43	SANTANDER	
42 BESTINVER LATAM, F.I.	10,8219	-6,44	-22,55	-22,55	-6,16	-6,63					406	216	1.054	305	5.813	-88	-4.758	7.699	-7,40	-49,36	BESTINVER	
43 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	21,1728	-4,07	-23,63	-23,63	1,92	-5,30					2	1	325	169	1.481	-168	-1.156	9	-95,13	-99,37	SANTANDER	
44 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	19,1090	-4,21	-24,98	-24,98	0,13	-6,98	-1,83	-2,56	2,23	1,82	1097	55	1.707	507	8.228	-452	-6.521	12.850	-7,36	-47,46	SANTANDER	
45 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-	1,0000	-91,17	-89,93	-89,93																		SANTA LUCIA
46 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	9,0151	0,16									80	39	86	0	0	39	86	85	81,26			LABORAL KUTXA
Rentabilidad media anual (%)		-1,97	5,11	5,11	-1,31	1,15	2,72	2,25	4,29	2,67	574166	48.378	759.625	29.409	575.287	18.969	184.339	3.361.667				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,46	12,40	12,40	-0,34	1,98	3,69	2,65	5,16	3,65												