

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Emergentes (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales										Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025			
1 BESTINVER LATAM, F.I.	12,1917	12,66	-10,45	-4,20	-4,24						412	244	244	301	301	-57	-57	8.620	11,96	11,96	BESTINVER		
2 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	292,0539	9,74	9,74	-11,84	2,42	-1,82	0,44	-0,21	4,24		278			5	5	-5	-5	2.634	9,54	9,54	SANTANDER		
3 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	23,0417	8,83	8,83	-14,93	1,82	-2,86					1	3	3	3	3			10	8,19	8,19	SANTANDER		
4 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	20,7643	8,66	8,66	-16,43	0,02	-4,58	-0,94	-1,52	2,54	2,28	1087	68	404	404	-336	-336	13.613	5,94	5,94	SANTANDER			
5 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	30,7121	4,75	4,75	-11,32	7,05						115	1	3	3	3	-2	-2	162	3,11	3,11	RENTA 4 BANCO		
6 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	33,9042	4,70	4,70	-11,87	6,60	3,80	5,71	2,43	6,17	5,24	1244	204	204	336	336	-132	-132	6.395	2,53	2,53	RENTA 4 BANCO		
7 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	19,4448	4,66	4,66	20,46	0,94	5,75					1310	134	134	170	170	-36	-36	18.097	4,45	4,45	CAJA INGENIEROS		
8 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	17,7004	4,22	4,22	17,81	-0,43	4,03	4,37	4,41	4,94		1230	108	108	317	317	-209	-209	15.767	2,82	2,82	CAJA INGENIEROS		
9 GVCGaesco Emergentfond F.I.	223,4198	2,80	2,80	10,36	-0,59	1,21	1,43	2,39	4,35	2,97	960	76	76	46	46	31	31	11.197	3,09	3,09	GVC GAESCO		
10 SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	331,4229	2,59	2,59	22,03	1,12	2,32	2,65	4,68	5,95		1151	386	386	244	244	142	142	25.637	3,17	3,17	SANTANDER		
11 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	114,9612	2,21	2,21	18,05	0,49	4,30					2426	7	7	117	117	-110	-110	4.654	-0,18	-0,18	BANKINTER		
12 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	102,1107	2,17	2,17	17,46	-0,01	3,78					322	157	157	199	199	-42	-42	4.456	1,18	1,18	BANKINTER		
13 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	6,9599	2,11	2,11	17,85	0,68	3,94					88222	8.398	8.398	3.994	3.994	4.403	4.403	297.801	3,67	3,67	CAIXABANK		
14 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	8,2738	1,90	1,90	16,28	-0,47	3,33					810	648	648	3	3	645	645	1.902	56,40	56,40	CAIXABANK		
15 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	13,0447	1,86	1,86	14,93	-1,20	1,99					95134	5.050	5.050	78.879	78.879	-73.829	-73.829	779.432	-7,03	-7,03	KUTXABANK		
16 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	18,7789	1,85	1,85	15,67	-0,98	2,83	3,65				4	52	52	6	6	-6	-6	694	0,96	0,96	CAIXABANK		
17 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	14,8026	1,79	1,79	14,84	-1,70	2,05	2,86				111	52	52	546	546	-494	-494	8.146	-4,18	-4,18	CAIXABANK		
18 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	12,1710	1,76	1,76	13,62	-2,32	0,90	1,42	2,88	4,95		514	66	66	148	148	-82	-82	5.696	0,30	0,30	KUTXABANK		
19 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	10,0143	1,74	1,74	14,15	-2,32	1,38	2,15	3,08	4,17		3360	150	150	782	782	-632	-632	26.209	-0,70	-0,70	CAIXABANK		
20 OCCIDENT EMERGENTES FI	10,8553	1,63	1,63	14,80	-2,61	1,15					243	10	10	66	66	-56	-56	5.580	0,60	0,60	GESIURIS		
21 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	11,3277	1,60	1,60	16,37	-1,11	0,96					90	23	23	525	525	-502	-502	3.993	-9,80	-9,80	SANTA LUCIA		
22 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	9,1587	1,59	1,59								200	112	112	0	0	111	111	199	134,03	134,03	LABORAL KUTXA		
23 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	11,0225	1,59	1,59	15,97	-1,59	0,48					4							4.442	1,59	1,59	SANTA LUCIA		
24 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	11,2388	1,58	1,58	16,08	-1,36						33	5	5	188	188	-182	-182	236	-42,77	-42,77	SANTA LUCIA		
25 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	9,0754	1,48	1,48	14,57	-3,08	0,08	0,15	0,10	1,45		405	35	35	45	45	-10	-10	2.998	1,14	1,14	LABORAL KUTXA		
26 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	19,2450	1,33	1,33	12,03	0,42	6,87					10517	508	508	514	514	-5	-5	39.794	1,29	1,29	CREDIT AGRICOLE		
27 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	19,3187	1,31	1,31	11,75	0,17	6,59															CREDIT AGRICOLE		
28 CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED	7,3048	1,28	1,28	18,10	1,38	3,78					338774	18.154	18.154	9.664	9.664	8.490	8.490	1.801.915	1,77	1,77	CAIXABANK		
29 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,7125	1,26	1,26	11,13	-0,38	6,00															CREDIT AGRICOLE		
30 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,3236	1,26	1,26	11,13	-0,38	6,02					25	200	200	1.087	1.087	-887	-887	3.650	-18,67	-18,67	CREDIT AGRICOLE		
31 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,2513	1,23	1,23	10,80	-0,68	5,70					38							948	1,23	1,23	CREDIT AGRICOLE		
32 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	14,5753	1,23	1,23	13,14	-2,00	0,59	2,00	3,24	4,52	1,52	2913	163	163	316	316	-153	-153	27.886	0,67	0,67	BBVA		
33 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,2803	1,21	1,21	10,47	-0,98	5,39	4,15	4,33			1692	33	33	403	403	-370	-370	15.127	-1,26	-1,26	CREDIT AGRICOLE		
34 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	133,7558	1,05	1,05	16,16	0,91	2,96	2,50	2,62	3,80	2,86	3394	104	104	416	416	-312	-312	31.791	0,05	0,05	SANTANDER		
35 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	357,9694	1,01	1,01	11,24							165	6	6	16	16	-10	-10	621	-0,62	-0,62	CAJA RURAL		
36 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	15,4701	0,91	0,91	27,98	-1,52	0,74	1,81				7827	600	600	540	540	60	60	81.994	0,99	0,99	IBERCAJA		
37 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	342,3431	0,87	0,87	9,43							330	228	228	272	272	-44	-44	4.229	-0,14	-0,14	CAJA RURAL		
38 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	904,1786	0,82	0,82	17,29	-0,69	1,88					4210	216	216	224	224	-8	-8	15.727	0,77	0,77	CAJA RURAL		
39 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	14,5260	0,82	0,82	26,63	-2,40	-0,11	1,20	2,48	4,06	2,33	1980	495	495	310	310	184	184	21.274	1,73	1,73	IBERCAJA		
40 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	813,5670	0,67	0,67	15,20	-2,46	0,06	0,97	2,01	2,98		973	74	74	205	205	-131	-131	7.606	-1,05	-1,05	CAJA RURAL		
41 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	30,6047	0,42	0,42	19,69	-0,31	2,56	2,88	5,08	5,54		2885	308	308	765	765	-457	-457	38.300	-0,77	-0,77	BBVA		
42 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	8,5336	-0,22	-0,22	18,94	0,01	3,90					9							140	-0,22	-0,22	CAIXABANK		
43 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	17,2275	-0,27	-0,27	18,31	-0,51	3,36	4,25				4							390	-0,27	-0,27	CAIXABANK		
44 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	14,0141	-0,33	-0,33	17,47	-1,22	2,61	3,46				35							2.090	-0,33	-0,33	CAIXABANK		
45 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,6503	-0,39	-0,39	16,65	-1,91	1,90	2,72	4,62			1001	45	45	130	130	-84	-84	7.157	-1,53	-1,53	CAIXABANK		
46 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-																					SANTA LUCIA		
47 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,9876										1	60	60			60	60	60			ANDBANK		
Rentabilidad media anual (%)		2,35	2,35	12,00	-0,37	2,29	2,37	2,66	4,26	2,87	576439	37.133	37.133	102.189	102.189	-65.056	-65.056	3.349.267					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,59	1,59	16,89	0,64	3,06	3,33	3,09	5,05	3,78													