

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Emergentes (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	2025	Mes	2025	Mes	2025	02/25	Mes	2025	
	1 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	17,2418	11,45	12,46	34,43	3,17	3,87	2,66				7887	2.892	3.492	1.353	1.893	1.539	1.599	92.925	13,33	14,45	
2 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	16,1763	11,36	12,27	33,02	2,24	3,00	2,05	3,12	4,27	2,50	2156	2.998	3.493	1.361	1.671	1.637	1.822	25.344	19,13	21,20	IBERCAJA	
3 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	31,5131	2,61	7,48	-9,48	6,79						115	2	2	0	3	2	-1	679	3,58	6,80	RENDA 4 BANCO	
4 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	34,7725	2,56	7,38	-10,04	6,26	6,66	5,52	2,24	5,77	5,04	1277	506	710	260	596	246	114	6.799	6,32	9,00	RENDA 4 BANCO	
5 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	283,4007	-2,96	6,49	-14,19	0,18	0,35	-0,18	-0,69	3,50		275			9	14	-9	-14	2.547	-3,29	5,94	SANTANDER	
6 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	20,3289	-2,10	6,38	-18,43	-1,83	-2,56	-1,59	-2,16	1,93	1,77	1070	298	366	274	678	24	-312	13.353	-1,91	3,92	SANTANDER	
7 BESTINVER LATAM, F.I.	11,3615	-6,81	4,99	-17,99	-6,47	-5,08					423	850	1.094	238	539	612	555	8.605	-0,17	11,76	BESTINVER	
8 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	19,3536	-0,47	4,17	14,53	2,43	6,58					1317	283	417	695	865	-413	-448	17.636	-2,55	1,79	CAJA INGENIEROS	
9 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	17,6163	-0,48	3,72	12,49	1,06	4,85	4,07	4,19	4,58		1236	548	656	673	960	-125	-334	15.565	-1,28	1,51	CAJA INGENIEROS	
10 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	19,5124	1,39	2,73	8,52	2,01	8,01					11138	4.266	4.775	2.039	2.552	2.227	2.222	42.502	6,80	8,18	CREDIT AGRICOLE	
11 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	19,5833	1,37	2,69	8,25	1,76	7,73																CREDIT AGRICOLE
12 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,9609	1,33	2,60	7,66	1,20	7,14																CREDIT AGRICOLE
13 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,5668	1,33	2,60	7,66	1,20	7,15					25	609	809	187	1.274	422	-464	4.126	13,03	-8,08	CREDIT AGRICOLE	
14 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,4893	1,30	2,55	7,34	0,90	6,83					38							960	1,30	2,55	CREDIT AGRICOLE	
15 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,5015	1,28	2,50	7,02	0,59	6,51	3,99	4,32			1661	211	245	586	989	-375	-744	14.924	-1,34	-2,58	CREDIT AGRICOLE	
16 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	6,9777	0,26	2,37	13,83	2,05	4,82					85411	10.008	18.406	19.270	23.264	-9.261	-4.858	289.231	-2,88	0,68	CAIXABANK	
17 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	115,1023	0,12	2,33	13,74	1,87	5,23					2282	14	21	212	329	-198	-308	4.463	-4,09	-4,27	BANKINTER	
18 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	102,1968	0,08	2,25	13,17	1,36	4,71					429	402	560	182	381	221	179	4.677	4,98	6,22	BANKINTER	
19 GVC Gaesco Emergentfond F.I.	221,8164	-0,72	2,06	6,34	0,90	2,86	1,01	2,22	3,97	2,77	974	279	355	145	190	135	165	11.248	0,46	3,56	GVC GAESCO	
20 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	11,3762	0,43	2,03	12,44	0,67	1,89					89	30	53	347	872	-318	-820	3.698	-7,38	-16,46	SANTA LUCIA	
21 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	11,0688	0,42	2,02	12,05	0,18	1,40					4							4.460	0,42	2,02	SANTA LUCIA	
22 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	11,2847	0,41	1,99	12,16	0,42						38	15	20	101	289	-86	-268	151	-36,08	-63,42	SANTA LUCIA	
23 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	8,2705	-0,04	1,86	11,13	1,04	4,35					801	79	727	25	28	54	699	1.955	2,77	60,73	CAIXABANK	
24 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	18,7638	-0,08	1,77	10,55	0,52	3,84	3,30				4			1	7	-1	-7	692	-0,20	0,76	CAIXABANK	
25 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	14,7825	-0,14	1,65	9,75	-0,21	3,05	2,51				110	151	203	151	698	-1	-495	8.134	-0,15	-4,32	CAIXABANK	
26 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	13,0176	-0,21	1,65	10,24	0,41	3,01					96007	12.835	17.885	7.233	86.112	5.602	-68.227	783.354	0,50	-6,57	KUTXABANK	
27 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	9,1607	0,02	1,62								2399	1.192	1.304	8	9	1.184	1.296	1.361	584,72	1.502,47	LABORAL KUTXA	
28 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	9,9961	-0,18	1,55	9,10	-0,84	2,38	1,81	2,96	3,91		3310	169	319	771	1.552	-602	-1.234	25.569	-2,44	-3,13	CAIXABANK	
29 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	12,1352	-0,29	1,46	9,00	-0,73	1,90	1,07	2,75	4,62		513	190	256	248	396	-58	-140	5.621	-1,32	-1,02	KUTXABANK	
30 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	9,0680	-0,08	1,39	10,10	-1,51	1,00	-0,12	0,12	1,09		392	81	116	148	194	-68	-77	2.931	-2,26	-1,14	LABORAL KUTXA	
31 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	358,8277	0,24	1,26	6,82							165	12	18	4	21	7	-3	630	1,42	0,79	CAJA RURAL	
32 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	133,8208	0,05	1,10	11,27	2,02	3,91	2,25	2,41	3,45	2,66	3370	268	372	1.017	1.433	-749	-1.061	31.068	-2,27	-2,22	SANTANDER	
33 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	14,5424	-0,23	1,00	8,09	-0,54	1,86	1,70	3,16	4,22	1,16	2885	295	458	456	772	-161	-314	27.667	-0,79	-0,12	BBVA	
34 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	342,7325	0,11	0,99	5,09							320	69	296	328	600	-260	-304	3.977	-5,97	-6,10	CAJA RURAL	
35 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	904,5274	0,04	0,86	12,47	1,25	2,97					4216	347	563	205	429	142	134	15.873	0,92	1,70	CAJA RURAL	
36 OCCIDENT EMERGENTES FI	10,7591	-0,89	0,73	9,53	-2,00	1,98					241	45	55	31	98	14	-42	5.544	-0,64	-0,05	GESIURIS	
37 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	812,7578	-0,10	0,57	10,47	-0,56	1,13	0,75	1,83	2,68		968	560	634	307	512	253	122	7.850	3,22	2,13	CAJA RURAL	
38 CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED	7,2458	-0,81	0,46	10,97	3,21	4,65					341923	44.558	62.712	18.374	28.039	26.184	34.674	1.813.038	0,62	2,39	CAIXABANK	
39 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	30,5901	-0,05	0,37	14,03	0,61	3,51	2,65	4,93	5,39		2856	374	683	880	1.645	-506	-963	37.779	-1,36	-2,12	BBVA	
40 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	8,5753	0,49	0,26	13,93	0,92	4,70					8			31	31	-31	-31	110	-21,45	-21,62	CAIXABANK	
41 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	17,3049	0,45	0,18	13,33	0,39	4,15	4,03				4							392	0,45	0,18	CAIXABANK	
42 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	14,0693	0,39	0,06	12,52	-0,33	3,40	3,24				37	108	108			108	108	2.203	5,42	5,07	CAIXABANK	
43 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,6933	0,34	-0,05	11,74	-1,03	2,68	2,51	4,50			993	135	180	180	310	-46	-130	7.137	-0,28	-1,80	CAIXABANK	
44 SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	318,2265	-3,98	-1,50	12,74	0,40	2,51	1,90	4,20	5,57		1156	435	821	555	799	-120	22	24.500	-4,43	-1,41	SANTANDER	
45 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,6547	-3,33									17	314	374			314	374	364	506,82			ANDBANK
46 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-																						SANTA LUCIA
Rentabilidad media anual (%)		0,35	2,62	8,78	0,78	3,56	2,15	2,51	3,92	2,65	580540	86.429	123.559	58.888	161.074	27.541	-37.515	3.371.132				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,10	1,49	11,44	2,37	4,11	2,99	2,84	4,60	3,44												