

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-julio-2020

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/07/2020	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero		
		Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/07	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/07	Mes	2020	Mes	2020				
1 C.I. EMERGENTES CLASE I	16,4252	4,24	11,05	17,04	1									922	307	3.161	1.385	2.940	-1.078	221	14.513	-3,08	14,88	CAJA INGENIEROS				
2 C.I. EMERGENTES CLASE A	16,0442	3,82	9,73	15,02	2	5,83	1	6,72	1	4,29	4	4,95	6	1.072	836	2.864	372	3.019	464	-155	15.679	7,00	7,14	CAJA INGENIEROS				
3 BBVA BOLSA ASIA MF	26,7329	4,23	-2,61	1,51	15	2,49	9	3,19	13	4,88	1	5,58	2	3.210	1.016	5.978	899	8.620	117	-2.642	43.048	4,49	-7,86	BBVA				
4 SANTALUCIA RV EMERGEN-CR	10,5904	4,48	-2,66	4,78	3									4		33				33	4.268	4,48	-1,94	SANTA LUCIA				
5 CB BOL. SELEC. ASIA CI.CAR.	7,0725	4,14	-3,00	3,97	4	4,31	2							4	11	16			5	11	11	19	126,86	111,18	CAIXABANK			
6 BANKIA EMERGENTES-CARTERA	102,1682	4,11	-3,01	3,79	6									57	32	565	229	1.498	-197	-933	1.326	-9,14	-44,32	BANKIA				
7 CB BOL. SELEC. EMERG. CARTE.	6,9897	4,39	-3,12	3,93	5	4,23	3							3.211	113	1.146	741	2.901	-628	-1.755	5.961	-5,33	-24,53	CAIXABANK				
8 CB BOL. SELEC. ASIA CL. PREM.	14,6210	4,09	-3,30	3,41	7	3,81	4	5,24	2					4							1.121	4,09	-3,30	CAIXABANK				
9 CB BOL. SELEC. EMERG. PREMI.	16,2111	4,34	-3,42	3,36	8	3,68	5	4,84	3					4							2.244	4,34	-22,29	CAIXABANK				
10 BANKIA EMERGENTES-UNIVER.	14,3755	4,01	-3,61	2,67	9	3,16	6	2,94	15	2,03	13	5,02	5	3,98	1					516	7.114	-289	-32,17	3,10	-10,05	BANKIA		
11 CB BOL. SELEC. ASIA CL. PLUS	12,2875	4,03	-3,71	2,66	10	3,05	7	4,45	4					74	461	2.063	171	2.028	290	35	6.191	9,07	-2,23	CAIXABANK				
12 CB BOL. SELEC. EMERG. PLUS	13,2278	4,28	-3,83	2,62	11	2,93	8	4,05	5					137	105	1.501	322	4.014	-217	-2.513	9.901	2,06	-24,74	CAIXABANK				
13 CB BOL. SELEC. ASIA CI. EST.	11,4469	3,96	-4,10	1,95	12	2,33	10	3,70	7	4,60	3			1.733	257	3.706	606	4.436	-349	-730	12.968	1,27	-8,93	CAIXABANK				
14 CB BOL. SELEC. EMERG. ESTAN.	9,2167	4,22	-4,22	1,90	13	2,21	11	3,30	10	2,52	9	3,83	10	2,54	6						24.265	1,96	-18,95	CAIXABANK				
15 BANKINTER INDICE EMERG-C	93,2612	5,46	-5,86	1,66	14									230	1	713	21	2.844	-20	-2.131	714	2,58	-79,82	BANKINTER				
16 BANKINTER INDICE EMERG-R	84,7226	5,41	-6,14	1,15	16									97	63	2.086	171	2.122	-108	-36	1.135	-3,61	-12,67	BANKINTER				
17 EUROVALOR ASIA FIMF	289,5870	2,83	-6,18	-1,16	20	2,18	12	3,41	9	4,67	2	5,50	3	822	67	85	445	3.506	-378	-3.421	12.712	-0,11	-18,74	SANTANDER				
18 BBVA BOLSA EMERGEN.MF	13,4986	4,21	-6,34	-2,35	25	1,26	16	2,48	18	2,87	7	4,47	8	2,40	7						30.322	3,40	-14,07	BBVA				
19 SANTANDER SEL.R.V.ASIA	282,0748	2,13	-6,60	-2,52	27	1,28	15	2,33	19	3,98	5	5,79	1	677	693	3.449	114	1.799	579	1.650	20.779	5,02	1,76	SANTANDER				
20 CB MASTER RV EMER ABY	5,8793	5,45	-6,60	-0,98	19									250.719	13.707	515.500	217.721	772.174	-204.014	-256.674	1.113.326	-10,64	-23,44	CAIXABANK				
21 UNIFOND EMERGENTES CLA.A	139,2030	5,63	-6,72	-0,32	17	-1,12	31	2,16	22	1,98	14	5,03	4								14.227	7,32	-12,44	UNICAJA				
22 IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	14,2309	2,51	-6,99	-2,21	23	0,63	21	2,29	21					18.929	524	20.684	5.721	26.089	-5.197	-5.405	43.943	-8,11	-17,88	IBERCAJA				
23 RURAL EMERGENTES RV-CART.	783,5901	3,76	-7,00	-2,08	22									2.453	13	1.376	85	7.221	-72	-5.845	1.908	-0,01	-79,22	CAJA RURAL				
24 EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	149,7047	3,95	-7,25	-1,89	21	1,29	14	3,16	14	2,81	8			993	4	14	280	1.568	-276	-1.554	8.331	0,61	-21,96	SANTANDER				
25 IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	13,8854	2,44	-7,40	-2,95	30	-0,02	28	1,86	23	2,22	12	3,86	9	2,89	4						14.248	0,73	-17,98	IBERCAJA				
26 CABK SMART RV EMER	5,5937	3,45	-7,43	-0,65	18									69.960	4.322	104.488	2.015	10.113	2.307	94.375	126.703	5,33	290,07	CAIXABANK				
27 KB BOLSA EMERGENTES-CART.	11,3909	3,76	-7,83	-2,43	26									67.017	2.414	48.305	2.676	50.487	-262	-2.182	312.644	3,68	-8,88	KUTXABANK				
28 SANT. SELECC. RV. EMERGENTE	111,5449	3,44	-7,90	-2,31	24	0,02	27	2,31	20	0,79	16	2,65	13	2,95	3	2,48	2	2.365	885	2.041	2.953	7.683	-2,068	-5,642	32.158	-2,67	-21,94	SANTANDER
29 RURAL EMERGENTES RV-ESTA.	764,5933	3,60	-7,97	-3,83	35	-0,34	29	1,08	26	1,15	15	2,53	14	1,60	11						6.035	5,30	-12,04	CAJA RURAL				
30 KB BOLSA EMERGENTES-ESTA.	11,1717	3,70	-8,24	-3,17	31	0,03	26	1,60	25	2,23	11	4,73	7	3,94	2						6.119	2,77	-17,69	KUTXABANK				
31 MUTUAF. BOLS. EMERGENTES-L	391,0365	2,94	-8,32	-2,58	28									9	2.227	11.133	27	21.014	2.200	-9.881	18.649	16,34	-47,43	MUTUA MADRILEÑA				
32 MUTUAF. BOLS. EMERGENTES-A	389,9611	2,93	-8,40	-2,80	29	0,83	18	3,23	12	3,25	6	2,73	12	251	56	2.012	181	2.288	-125	-276	4.504	0,17	-16,80	MUTUA MADRILEÑA				
33 MUTUAF. BOLS. EMERGENTES-D	368,0411	2,88	-8,67	-3,25	32	0,23	24	2,60	17					36	4	87	6	46	-2	41	111	0,99	45,47	MUTUA MADRILEÑA				
34 CATALANA OCCIDENTE EMERG.	9,6842	2,54	-8,93	-4,55	39	0,52	22	0,46	27					349	98	513	31	333	67	180	5.845	3,72	-6,04	GESIURIS				
35 BESTINVER LATAM	13,7946	5,57	-9,53	-15,20	43									459	66	9.542	93	1.547	-27	7.995	20.475	5,44	-48,15	BESTINVER				
36 SBD ASIA EMERG. BOL. CARTE.	13,1481	1,99	-9,66	-3,76	34	1,34	13	3,56	8					11.982	128	5.961	491	12.338	-363	-6.377	60.053	1,38	-19,31	CREDIT AGRICOLE				
37 SBD ASIA EMERG. BOL. PREM.	13,3575	1,97	-9,79	-4,00	36	1,23	17	3,84	6																			
38 C.L. MERC. EMGTS. FIMF	8,5600	2,37	-10,00	-3,72	33	-1,44	32	-0,38	28	-0,99	18	0,81	17	1,73	10						2.880	2,25	-18,00	CREDIT AGRICOLE				
39 SBD ASIA EMERG. BOL. PLUS	12,9764	1,92	-10,10	-4,53	37	0,67	19	3,27	11					16	168	994	1	752	167	242	1.983	11,10	2,40	CREDIT AGRICOLE				
40 SBD ASIA EMERG. BOL. EMPRE.	13,2616	1,92	-10,10	-4,53	38	0,67	20																					
41 SBD ASIA EMERG. BOL. PYME	13,1028	1,90	-10,20	-4,81	40	0,37	23							22	16	190	11	127	5	63	419	3,15	7,51	CREDIT AGRICOLE				
42 SBD ASIA EMERG. BOL. BASE	12,5718	1,87	-10,40	-5,10	41	0,07	25	2,65	16	2,25	10			981	375	3.049	429	3.132	-54	-83	8.243	1,35	-10,70	CREDIT AGRICOLE				
43 MARCH NEW EMERGING WORLD	8,0093	4,40	-11,20	-6,20	42	-5,89	41	-2,69	35					162		33	23	144	-23	-111	3.242	3,66	-14,03	GRUPO BANCA MARCH				
44 GVC GAESCO EMERGFOND	174,1180	0,19	-18,80	-17,70	45	-4,79	35	-2,01	31	-0,16	17	2,79	11	2,78	5						15.035	-0,05	-21,25	GVC GAESCO				
45 EUROVALOR EUROPA ESTE	228,8755	-1,35	-21,80	-16,70	44	-0,80	30	1,70	24	-1,44	19	-0,11	19								5.483	-4,77	-29,92	SANTANDER				
46 EUROVALOR IBEROAMERI.	233,2853	4,50	-29,30	-27,50	52	-5,96	42	-2,01	30	-3,89	21	2,52	15	566		18	71	1.539	-71	-1.521	4.306	2,80	-46,05	SANTANDER				
47 SBD EUROPA EMER. BOL. CART.	5,0895	-4,04	-30,20	-25,00	46	-4,29	33	-2,07	32					9.013	15	4.041	61	1.246	-46	2.795	7.268	-4,63	-2,78	CREDIT AGRICOLE				
48 SBD EUROPA EMER. BOL. PREM.	5,1715	-4,06	-30,30	-25,20	47	-4,40	34	-1,80	29																			
49 SBD EUROPA EMER. BOL. PLUS	5,0231	-4,10	-30,60	-25,60	48	-4,92	36	-2,34	34					3		1.253	2	909	-2	344	531	-4,36	93,21	CREDIT AGRICOLE				
50 SBD EUROPA EMER. BOL. EMPR.	5,1361	-4,10	-30,60	-25,60	49	-4,92	37																					
51 SBD EUROPA EMER. BOL. PYME	5,0746	-4,13	-30,70	-25,80	50	-5,20	39							9		154		17	137	2								

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)**

*Datos a 31-julio-2020*

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/07/2020	Variación		Rent.   RKG		Rent.   RKG		Rent.   RKG		Rent.   RKG		Rent.   RKG		Cuentas 20/07	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio 20/07	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero		
		Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Mes	2020	Mes		2020	Mes	2020	Mes	2020							
Rentabilidad Media Anual (%)		2,87	-13,80	-8,61	61	-1,48	49	1,00	41	0,71	24	3,44	19	2,63	11	3,54	2	469094	31109	784717	242628	1011481	-211519	-226764	2129359	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		4,49	-7,68	-2,50		1,63		3,07		1,47		4,01		3,77		5,42										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-julio-2020

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)		Grupo Financiero
	31/07/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/07	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/07	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

64	SANTALUCIA RV EMERGEN-BR	10,6751	4,45	0,00																				SANTA LUCIA	
65	SANTALUCIA RV EMERGEN-B	10,7099	4,46	0,00																					SANTA LUCIA
66	SANTALUCIA RV EMERGEN-C	10,6738	4,49	0,00																					SANTA LUCIA
TOTAL (II) INCORPORADOS													120	600	8495	145	1413	455	7082	7.666					
TOTAL (I+II)													469214	31709	793212	242773	1012894	-211064	-219682	2137026	-4,69	-17,05			