

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

Datos a 31-agosto-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimo(%)		Grupo Financiero	
	31/08/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/08	Mes	2020			
1 C.I. EMERGENTES CLASE I	17,6565	7,50	19,37	31,20	1									933	173	3.334	74	3.014	99	320	15.706	8,21	24,31	CAJA INGENIEROS	
2 C.I. EMERGENTES CLASE A	17,1332	6,79	17,18	28,16	2	7,81	1	10,33	1	4,84	2	5,39	4	1.118	726	3.590	237	3.256	489	334	17.245	9,99	17,85	CAJA INGENIEROS	
3 BBVA BOLSA ASIA MF	27,3779	2,41	-0,26	5,74	17	3,10	9	6,18	10	4,93	1	6,01	2	3.204	422	6.400	587	9.207	-165	-2.807	43.922	2,03	-5,99	BBVA	
4 CB BOL. SELEC. ASIA CL. CAR.	7,2469	2,47	-0,60	9,40	5	4,84	2							4		16		5		11	20	2,44	116,34	CAIXABANK	
5 SANTALUCIA RV EMERGEN-CR	10,8135	2,11	-0,61	8,98	7									4		33				33	4.358	2,11	0,12	SANTA LUCIA	
6 CB BOL. SELEC. EMERG. CARTE.	7,1656	2,52	-0,69	10,55	3	4,50	3							3.149		1.146	186	3.087	-186	-1.941	5.924	-0,63	-25,01	CAIXABANK	
7 CB BOL. SELEC. ASIA CL. PREM.	14,9749	2,42	-0,96	8,81	9	4,33	4	8,09	2					4							1.148	2,42	-0,96	CAIXABANK	
8 CB BOL. SELEC. EMERG. PREMI.	16,6115	2,47	-1,03	9,95	4	3,94	5	7,74	3					4				516		-516	2.299	2,47	-20,37	CAIXABANK	
9 BANKIA EMERGENTES-CARTERA	104,2422	2,03	-1,04	8,96	8									52	15	580	93	1.591	-78	-1.011	1.274	-3,89	-46,49	BANKIA	
10 CB BOL. SELEC. ASIA CL. PLUS	12,5772	2,36	-1,44	8,03	12	3,57	6	7,28	4					75	125	2.188	118	2.146	7	42	6.344	2,48	0,19	CAIXABANK	
11 CB BOL. SELEC. EMERG. PLUS	13,5462	2,41	-1,51	9,15	6	3,19	8	6,93	5					135		1.501	174	4.188	-174	-2.687	9.963	0,62	-24,27	CAIXABANK	
12 BANKIA EMERGENTES-UNIVER.	14,6539	1,94	-1,75	7,78	13	3,32	7	5,19	16	2,08	13	5,12	6	2.870	270	5.215	308	7.422	-38	-2.207	32.803	1,82	-8,41	BANKIA	
13 CB BOL. SELEC. ASIA CL. EST.	11,7099	2,30	-1,89	7,27	15	2,85	11	6,51	6	4,67	4			1.710	168	3.874	284	4.720	-116	-846	13.151	1,41	-7,64	CAIXABANK	
14 CB BOL. SELEC. EMERG. ESTAN.	9,4329	2,35	-1,97	8,39	10	2,47	12	6,17	11	2,71	9	3,98	10	2.838	191	2.806	381	7.151	-190	-4.345	24.640	1,55	-17,70	CAIXABANK	
15 EUROVALOR ASIA FIMF	296,9191	2,53	-3,80	5,32	18	2,99	10	6,28	8	4,76	3	5,90	3	802	1	86	137	3.643	-136	-3.557	12.897	1,46	-17,55	SANTANDER	
16 BANKINTER INDICE EMERG-C	95,1168	1,99	-3,99	8,06	11									228		713	10	2.854	-10	-2.141	719	0,59	-79,70	BANKINTER	
17 BANKINTER INDICE EMERG-R	86,3717	1,95	-4,31	7,53	14									96	64	2.150	67	2.189	-3	-39	1.155	1,73	-11,16	BANKINTER	
18 IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	14,5911	2,53	-4,64	4,10	21	1,02	20	5,03	20					5.565	144	20.828	10.464	36.553	-10.320	-15.725	34.633	-21,19	-35,28	IBERCAJA	
19 SANTANDER SEL. R.V. ASIA	287,7536	2,01	-4,72	2,49	30	1,90	14	5,11	18	4,08	5	6,08	1	693	106	3.555	96	1.895	10	1.660	21.208	2,06	3,86	SANTANDER	
20 BBVA BOLSA EMERGEN.MF	13,7252	1,68	-4,76	2,60	29	1,25	17	5,05	19	3,03	7	4,66	8	2.919	25	1.787	143	4.645	-118	-2.858	30.714	1,29	-12,96	BBVA	
21 RURAL EMERGENTES RV-CART.	801,2094	2,25	-4,91	3,70	23									3.242	236	1.612	113	7.334	123	-5.722	2.075	8,76	-77,41	CAJA RURAL	
22 UNIFOND EMERGENTES CLA.A	141,8947	1,93	-4,92	5,96	16	-0,94	30	4,78	21	2,08	14	5,16	5	1.095	23	1.719	85	2.639	-62	-920	14.440	1,50	-11,12	UNICAJA	
23 IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	12,7277	2,47	-5,12	3,31	26	0,35	25	4,58	22	2,36	11	4,03	9	1.378	6	1.974	114	3.829	-108	-1.855	14.489	1,70	-16,59	IBERCAJA	
24 EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	152,3422	1,76	-5,61	3,90	22	1,32	16	5,78	13	2,98	8			966	69	83	108	1.676	-39	-1.593	8.439	1,30	-20,95	SANTANDER	
25 KB BOLSA EMERGENTES-CART.	11,6466	2,24	-5,76	4,17	20									67.119	1.108	49.413	971	51.458	137	-2.045	319.801	2,29	-6,79	KUTXABANK	
26 CB MASTER RV EMER ABY	5,9277	0,82	-5,83	3,38	24									250.313	4.191	519.691	5.814	777.988	-1.623	-258.297	1.120.893	0,68	-22,92	BANKIA	
27 CABK SMART RV EMER	5,6870	1,67	-5,88	1,78	19									70.334	1.497	105.985	1.085	11.198	412	94.787	129.229	1,99	297,85	CAIXABANK	
28 RURAL EMERGENTES RV-ESTA.	780,5944	2,09	-6,05	1,84	33	0,01	28	3,63	25	1,33	15	2,59	13	622	26	1.777	244	2.181	-218	-404	5.942	1,55	-13,40	CAJA RURAL	
29 KB BOLSA EMERGENTES-ESTA.	11,4152	2,18	-6,24	3,38	25	0,30	26	4,20	24	2,36	12	4,85	7	476	54	892	205	1.680	-151	-788	6.100	-0,30	-17,94	KUTXABANK	
30 CATALANA OCCIDENTE EMERG.	9,9330	2,57	-6,59	1,30	37	1,00	21	2,46	27					348	6	519	77	410	-71	109	5.923	1,34	-4,78	GESIURIS	
31 SANT. SELECC. RV. EMERGENTE	112,8142	1,14	-6,85	3,00	27	-0,07	29	4,41	23	0,82	16	2,63	12	2.331	2	2.043	295	7.978	-293	-5.935	32.232	0,23	-21,76	SANTANDER	
32 MUTUAF. BOLS. EMERGENTES-L	396,2094	1,32	-7,11	2,72	28									7		11.133	1.316	22.330	-1.316	-11.197	17.603	-5,61	-50,38	MUTUA MADRILEÑA	
33 MUTUAF. BOLS. EMERGENTES-A	395,0695	1,31	-7,20	2,49	31	0,73	23	5,69	14	3,31	6	2,49	14	248	193	2.205	203	2.491	-10	-286	4.553	1,10	-15,88	MUTUA MADRILEÑA	
34 MUTUAF. BOLS. EMERGENTES-D	372,7049	1,27	-7,51	2,03	32	0,10	27	5,11	17					39	18	105	12	58	6	47	118	6,79	55,35	MUTUA MADRILEÑA	
35 MARCH NEW EMERGING WORLD	8,3039	3,68	-7,89	1,79	34	-4,50	33	-0,05	30					161		33	16	160	-16	-127	3.344	3,17	-11,31	GRUPO BANCA MARCH	
36 SBD ASIA EMERG. BOL. CARTE.	13,3796	1,76	-8,07	1,59	35	1,91	13	6,20	9					11.911	1.740	7.701	234	12.572	1.506	-4.871	62.607	4,25	-15,88	CREDIT AGRICOLE	
37 SBD ASIA EMERG. BOL. PREMI.	13,5898	1,74	-8,22	1,33	36	1,76	15	6,47	7					15		994	127	879	-127	115	1.889	-4,73	-2,45	CREDIT AGRICOLE	
38 SBD ASIA EMERG. BOL. PLUS	13,1959	1,69	-8,56	0,78	40	1,21	18	5,88	12																CREDIT AGRICOLE
39 SBD ASIA EMERG. BOL. EMPRE.	13,4860	1,69	-8,56	0,78	39	1,21	19																		CREDIT AGRICOLE
40 SBD ASIA EMERG. BOL. PYME	13,3211	1,67	-8,74	0,48	41	0,90	22							20		190	24	151	-24	39	402	-4,04	3,16	CREDIT AGRICOLE	
41 SBD ASIA EMERG. BOL. BASE	12,7780	1,64	-8,92	0,18	42	0,60	24	5,24	15	2,49	10			987	152	3.201	89	3.221	63	-20	8.441	2,40	-8,56	CREDIT AGRICOLE	
42 C.L. MERC. EMGTS. FIMF	8,6437	0,98	-9,17	1,02	38	-1,53	31	2,09	28	-0,66	18	0,87	17	332	34	213	80	545	-46	-332	2.862	-0,64	-18,52	LABORAL KUTXA	
43 BESTINVER LATAM	13,8173	0,16	-9,38	-10,90	43									464	123	9.665	47	1.594	76	8.071	20.586	0,54	-47,87	BESTINVER	
44 GVC GAESCO EMERGFOND	174,6507	0,31	-18,50	-13,20	45	-4,92	34	0,05	29	-0,19	17	2,83	11	1.331	16	894	369	1.768	-353	-874	14.729	-2,04	-22,86	GVC GAESCO	
45 EUROVALOR EUROPA ESTE	230,7633	0,82	-21,20	-12,00	44	-2,08	32	3,44	26	-1,18	19	-0,43	19	809	9	5	9	709	-9	-704	5.520	0,66	-29,45	SANTANDER	
46 SBD EUROPA EMER. BOL. CARTE.	5,0974	0,16	-30,10	-20,20	46	-6,30	35	-0,67	34					8.966	246	4.287	22	1.268	224	3.019	7.494	3,12	0,25	CREDIT AGRICOLE	
47 SBD EUROPA EMER. BOL. PREM.	5,1784	0,13	-30,20	-20,40	47	-6,43	36	-0,41	31																CREDIT AGRICOLE
48 SBD EUROPA EMER. BOL. PLUS	5,0274	0,09	-30,50	-20,90	48	-6,95	37	-0,96	35					3		1.253	2	911	-2	342	529	-0,19	92,84	CREDIT AGRICOLE	
49 SBD EUROPA EMER. BOL. EMPRE.	5,1405	0,09	-30,50	-20,90	49	-6,95	38																		CREDIT AGRICOLE
50 SBD EUROPA EMER. BOL. PYME	5,0777	0,06	-30,60	-21,10	50	-7,23	39							9		154		17		137	209	0,06	38,93	CREDIT AGRICOLE	
51 SBD EUROPA EMER. BOL. BASE																									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 31-agosto-2020*

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	31/08/2020	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas 20/08	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	Mes	2020	Mes		2020	Mes	2020	20/08	Mes	2020							
Rentabilidad Media Anual (%)		0,39	-13,10	-3,86	61	-2,07	49	3,23	41	0,73	24	3,44	19	2,55	12	3,29	2	456082	12362	797079	25713	1037194	-13351	-240115	2142075		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,25	-6,52	2,59		1,46		5,61		1,53		3,87		3,50		5,34											

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

Datos a 31-agosto-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/08/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/08	Mes	2020				

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

64	SANTALUCIA RV EMERGEN-BR	10,9169	2,27	0,00												1											SANTA LUCIA				
65	SANTALUCIA RV EMERGEN-B	10,9341	2,09	0,00												37	115	507		50	115	457	502	32,80			SANTA LUCIA				
66	SANTALUCIA RV EMERGEN-C	10,8996	2,12	0,00												82	207	8.310	129	1.492	78	6.818	7.521	3,19			SANTA LUCIA				
TOTAL (II) INCORPORADOS																120	322	8817	129	1542	193	7275	8.023								
TOTAL (I+II)																456202	12684	805896	25842	1038736	-13158	-232840	2150098	0,61	-16,54						