

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

Datos a 30-abril-2020

(\*) Datos no actualizados

Table with columns for fund details (Nombre del Fondo, V.Liquidat, Variación, Rent, RKG) and performance metrics (Cuentas, Suscripciones, Reembolsos, Suscrip. Netas, Patrimonio, variación patrimonio(%)) grouped by financial group (Grupo Financiero).

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-abril-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 patrimo(%)		Grupo Financiero		
	30/04/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020			
63 SANT.ACCS.LATINOAM-A	15,1111	7,01	-44,90	-40,10	59	-14,80	46	-8,71	33	-6,71	24	1,21	19	1,06	7	3,99	1	1.640	64	1.565	333	3.293	-269	-1.728	18.045	5,39	-48,80	SANTANDER
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>8,64</b>	<b>-21,30</b>	<b>-16,10</b>	<b>59</b>	<b>-4,44</b>	<b>50</b>	<b>-2,35</b>	<b>34</b>	<b>-0,29</b>	<b>25</b>	<b>3,95</b>	<b>20</b>	<b>1,77</b>	<b>10</b>	<b>3,03</b>	<b>2</b>	<b>455308</b>	<b>18160</b>	<b>621123</b>	<b>23084</b>	<b>233067</b>	<b>-4924</b>	<b>388056</b>	<b>2505340</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>8,75</b>	<b>-17,30</b>	<b>-12,90</b>		<b>-1,94</b>		<b>-1,23</b>		<b>0,22</b>		<b>4,65</b>		<b>3,09</b>		<b>5,00</b>												

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)**
*Datos a 30-abril-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 patrimo(%)	Grupo Financiero
	30/04/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

64	SANTALUCIA RV EMERGEN-BR	9,6502	8,95	0,00												1																		SANTA LUCIA														
65	SANTALUCIA RV EMERGEN-B	9,6462	8,91	0,00												3	42	42				42	42	43	#####								SANTA LUCIA															
66	SANTALUCIA RV EMERGEN-C	9,6077	8,67	0,00												7	1.958	3.423	46	932	1.912	2.491	2.416	482,26								SANTA LUCIA																
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>																<b>11</b>	<b>2000</b>	<b>3465</b>	<b>46</b>	<b>932</b>	<b>1954</b>	<b>2533</b>	<b>2.459</b>																									
<b>TOTAL (I+II)</b>																<b>455319</b>	<b>20160</b>	<b>624588</b>	<b>23130</b>	<b>233999</b>	<b>-2970</b>	<b>390589</b>	<b>2507799</b>	<b>8,61</b>	<b>-2,79</b>																							