

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

(*) Datos no actualizados

| Nombre del Fondo | V.Liquidat 31/05/2020 | Variación | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Cuentas 20/05 | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscrip. Netas | | Patrimonio | | variación patrimio(%) | | Grupo Financiero | |
|---|--------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|------|------------------|-----------|
| | | Mes | 2020 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 20 Años | 25 Años | Mes | 2020 | Mes | 2020 | Mes | | 2020 | 20/05 | Mes | 2020 | 20/05 | Mes | 2020 | | | | | |
| 63 SANT.ACCS.LATINOAM-A | 16,0770 | 6,39 | -41,40 | -35,10 | 61 | -11,20 | 47 | -6,68 | 36 | -5,75 | 25 | 0,87 | 20 | 1,73 | 9 | 4,25 | 1 | 1.613 | 183 | 1.748 | 624 | 3.917 | -441 | -2.169 | 18.702 | 3,64 | -46,94 | SANTANDER |
| Rentabilidad Media Anual (%) | | 1,44 | -20,50 | -11,70 | 61 | -3,60 | 51 | -1,92 | 38 | -0,04 | 26 | 3,48 | 21 | 2,24 | 13 | 3,14 | 2 | 452977 | 19328 | 640451 | 501418 | 734485 | -482090 | -94034 | 2028920 | | | |
| Rentabil.Media Anual (%) ponderada | | 0,43 | -17,00 | -7,23 | | -1,38 | | -0,93 | | 0,63 | | 4,09 | | 3,52 | | 5,05 | | | | | | | | | | | | |

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-mayo-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 |
|------------------|------------|-----------|------|-------|-----|--------|-----|--------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|---------------|------|------------|------|----------------|------|------------|-------------------------|------|------------------|
| | 31/05/2020 | Mes | 2020 | 1 Año | | 3 Años | | 5 Años | | 10 Años | | 15 Años | | 20 Años | | 20/05 | Mes | 2020 | Mes | 2020 | Mes | 2020 | 20/05 | Mes | 2020 | |

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|---------|-------|------|--------|----|-------|----|-------|----|-------|----|------|----|------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|--|-------------|--|--|--|--|
| 64 | RENTE 4 LATINOAMERICA-I | 18,8004 | 0,00 | 0,00 | -29,80 | 52 | -6,84 | 41 | -1,76 | 24 | -3,08 | 21 | 3,16 | 13 | 3,48 | 2 | | | 1 | 400 | 400 | | | 400 | 400 | 436 | | | RENTE 4 | | | | |
| 65 | SANTALUCIA RV EMERGEN-BR | 9,5825 | -0,70 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | SANTA LUCIA | | | | |
| 66 | SANTALUCIA RV EMERGEN-B | 9,5918 | -0,56 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 236 | 278 | 3 | 3 | 233 | 275 | 277 | 544,82 | | SANTA LUCIA | | | | |
| 67 | SANTALUCIA RV EMERGEN-C | 9,5555 | -0,54 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 61 | 2.540 | 5.963 | 201 | 1.133 | 2.339 | 4.830 | 4.741 | 96,18 | | SANTA LUCIA | | | | |
| TOTAL (II) INCORPORADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 | 3176 | 6641 | 204 | 1136 | 2972 | 5505 | 5.453 | | | | | | | | | |
| TOTAL (I+II) | | | | | | | | | | | | | | | | | 453064 | 22504 | 647092 | 501622 | 735621 | -479118 | -88529 | 2034374 | -18,88 | -21,14 | | | | | | | |