

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Junio-2019**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio variación patrimonio(%)			Grupo Financiero
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

58	BESTINVER LATAM	15,4075	5,74									252	838	12.794		228	838	12.566	13.314	12,94		BESTINVER
59	SANTALUCIA RV EMERGEN-AR	10,0346	0,00									2	3.000	3.000			3.000	3.000	4.015			SANTA LUCIA
60	CB MASTER RV EMER ABY	5,9218	0,00									1	300	300			300	300	296			CAIXABANK
61	RURAL EMERGENTES RV-CART.	786,2063	3,76									3.819	5.111	8.307	102	166	5.009	8.141	8.353	169,15		CAJA RURAL
62	SANT.ACCS.LATINOAM-CARTER.	25,7837	3,99									1										SANTANDER
63	MUTUAF.BOLS.EMERGENTES-L	393,5360	4,11									9	13	27.997	3.187	7.530	-3.174	20.467	20.673	-9,83		MUTUA MADRILEÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS											4084	9262	52398	3289	7924	5973	44474	46.652				
TOTAL (I+II)											398685	114729	373581	27643	246302	87086	127279	1852803	10,03	22,17		