

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

(*) 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

58	BESTINVER LATAM	15,4971	-0,09	0,00									342	231	18.729	107	542	124	18.187	18.771	0,57	BESTINVER											
59	SANTALUCIA RV EMERGEN-AR	10,1046	1,84	0,00									2		3.000				3.000	4.043	1,84	SANTA LUCIA											
60	CB MASTER RV EMER ABY	5,8607	2,21	0,00									238.802	812.161	1.273.155	11.368	18.531	800.793	1.254.624	1.268.834	188,94	CAIXABANK											
61	RURAL EMERGENTES RV-CART.	791,1329	2,39	0,00									3.842	132	8.684	171	598	-39	8.086	8.353	1,92	CAJA RURAL											
62	SANT.ACCS.LATINOAM-CARTER.	25,8919	3,19	0,00									1	10	10			10	10	8990,90		SANTANDER											
63	MUTUAF.BOLS.EMERGENTES-L	393,7404	2,08	0,00									10	4.690	38.551	3.957	16.969	733	21.582	21.410	5,45	MUTUA MADRILEÑA											
64	RENTA 4 LATINOAMERICA-R	27,1398	0,00	0,00									1.390	136	136	648	648	-512	-512	7.696		RENTA 4											
TOTAL (II) INCORPORADOS												244389	817360	1342265	16251	37288	801109	1304977	1.329.117														
TOTAL (I+II)												409887	830472	1729714	847370	1162157	-16898	567557	2290157		1,9	51,01											