

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-octubre-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
	31/10/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/10	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

57	BESTINVER LATAM	15,4971	0,00	0,00									361	624	19.353	120	662	504	18.691	19.281	2,72	BESTINVER	
58	SANTALUCIA RV EMERGEN-AR	10,3248	2,18	0,00									2		3.000				3.000	4.131	2,18	SANTA LUCIA	
59	CB MASTER RV EMER ABY	5,9418	1,38	0,00									243.522	60.826	1.333.981	16.933	35.464	43.893	1.298.517	1.330.798	4,88	CAIXABANK	
60	RURAL EMERGENTES RV-CART.	801,4095	1,30	0,00									3.870	221	8.905	216	814	5	8.091	8.468	1,37	CAJA RURAL	
61	SANT.ACCS.LATINOAM-CARTER.	26,4129	2,01	0,00									2	1	11				1	11	7,70	SANTANDER	
62	MUTUAF.BOLS.EMERGENTES-L	401,0108	1,85	0,00									10	1.006	39.557	194	17.163	812	22.394	22.622	5,66	MUTUA MADRILEÑA	
63	RENTA 4 LATINOAMERICA-R	27,0903	-0,18	0,00									1.349	57	193	287	935	-230	-742	7.453	-3,16	RENTA 4	
TOTAL (II) INCORPORADOS												249116	62735	1405000	17750	55038	44985	1349962	1.392.763				
TOTAL (I+II)												416947	95572	1820562	39559	1196039	56013	624523	2371168			3,89	57,19