

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-noviembre-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
	30/11/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

57	BESTINVER LATAM	15,1074	-2,51	0,00									71	31.315	50.668		662	31.315	50.006	31.503	63,39	BESTINVER	
58	SANTALUCIA RV EMERGEN-CR	10,4374	1,09	0,00									2		3.000				3.000	4.176	1,09	SANTA LUCIA	
59	CB MASTER RV EMER ABY	5,9750	0,56	0,00									246.686	36.127	1.370.108	12.667	48.131	23.460	1.321.977	1.361.430	2,30	CAIXABANK	
60	RURAL EMERGENTES RV-CART.	809,0295	0,95	0,00									3.934	482	9.387	280	1.094	202	8.293	8.749	3,32	CAJA RURAL	
61	SANT.ACCS.LATINOAM-CARTER.	25,5312	-3,34	0,00									2		11				11	11	-1,11	SANTANDER	
62	MUTUAF.BOLS.EMERGENTES-L	403,3711	0,59	0,00									11	8.270	47.827	297	17.460	7.973	30.367	30.692	35,68	MUTUA MADRILEÑA	
63	RENTA 4 LATINOAMERICA-R	26,5230	-2,09	0,00									1.302	159	352	566	1.501	-407	-1.149	6.894	-7,50	RENTA 4	
TOTAL (II) INCORPORADOS												252008	76353	1481353	13810	68848	62543	1412505	1.443.455				
TOTAL (I+II)												430810	104574	1925136	45201	1241240	59373	683896	2425193	2,28	60,78		