

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero			
	31/03/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes	2020						
63 SANT.ACCS.LATINOAM-A	14,1208	-39,00	-48,50	-42,80	59	-17,40	49	-9,32	31	-7,32	24	0,55	19	0,34	7	3,92	1	1,640	1,006	1,501	1,586	2,960	-580	-1.459	17,122	-40,88	-51,42	SANTANDER
Rentabilidad Media Anual (%)		-19,90	-27,70	-21,40	59	-7,08	50	-3,42	32	-0,92	25	3,17	20	1,00	10	2,83	2	455204	450174	602963	106494	209983	343680	392980	2308501			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-17,00	-24,00	-18,20		-4,70		-2,24		-0,39		3,88		2,25		4,78												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-marzo-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			Grupo Financiero
	31/03/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

64	SANTALUCIA RV EMERGEN-BR	8,8573	0,00	0,00												1											SANTA LUCIA	
65	SANTALUCIA RV EMERGEN-B	8,8573	0,00	0,00												1												SANTA LUCIA
66	SANTALUCIA RV EMERGEN-C	8,8413	-14,70	0,00												6	378	1.465	886	886	-508	579	415	-60,80			SANTA LUCIA	
TOTAL (II) INCORPORADOS																8	378	1465	886	886	-508	579	415					
TOTAL (I+II)																455212	450552	604428	107380	210869	343172	393559	2308916	-4,07	-10,5			