

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31- octubre-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 patrimo(%)		Grupo Financiero
	31/10/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020	20/10	Mes	2020		
1 C.I. EMERGENTES CLASE I	18,4306	3,70	24,60	34,40	1										980	1.599	5.442	890	3.970	709	1.472	17.588	8,12	39,21	CAJA INGENIEROS		
2 C.I. EMERGENTES CLASE A	17,7986	3,32	21,73	30,79	2	8,15	1	9,58	1	4,75	1	5,43	4		1.242	2.122	6.494	308	3.741	1.814	2.753	20.353	13,36	39,09	CAJA INGENIEROS		
3 CB BOL. SELEC. ASIA CI. CAR.	7,5277	3,41	3,25	9,14	5	3,93	3								5		49		5		44	55	3,42	504,06	CAIXABANK		
4 CB BOL. SELEC. EMERG. CARTE.	7,4428	4,07	3,16	9,97	3	4,05	2								2.998	168	1.315	359	3.590	-191	-2.275	5.814	0,77	-26,39	CAIXABANK		
5 CB BOL. SELEC. ASIA CL. PREM.	15,5415	3,36	2,79	8,56	7	3,42	5	7,47	2						4							1.192	3,36	2,79	CAIXABANK		
6 CB BOL. SELEC. EMERG. PREMI.	17,2391	4,02	2,71	9,40	4	3,50	4	7,19	3						4						516	2.386	4,02	-17,36	CAIXABANK		
7 BBVA BOLSA ASIA MF	28,0898	3,16	2,33	7,22	11	2,46	9	5,23	10	4,74	2	6,12	3		3.277	1.783	9.065	693	10.341	1.090	-1.276	46.604	5,61	-0,25	BBVA		
8 CB BOL. SELEC. ASIA CL. PLUS	13,0373	3,30	2,17	7,77	9	2,67	8	6,67	4						78	162	2.554	109	2.336	53	218	6.754	4,11	6,67	CAIXABANK		
9 CB BOL. SELEC. EMERG. PLUS	14,0410	3,96	2,09	8,61	6	2,76	7	6,39	5						131	229	1.780	250	4.607	-21	-2.827	10.182	3,74	-22,60	CAIXABANK		
10 BANKIA EMERGENTES-CARTERA	107,0482	3,32	1,63	7,44	10										58	181	811	17	1.624	164	-813	1.507	15,82	-36,73	BANKIA		
11 CB BOL. SELEC. ASIA CI. EST.	12,1241	3,24	1,58	7,02	12	1,96	12	5,90	6	4,59	4				1.668	476	4.509	584	5.706	-108	-1.197	13.257	2,41	-6,90	CAIXABANK		
12 CB BOL. SELEC. EMERG. ESTAN.	9,7661	3,90	1,49	7,85	8	2,04	11	5,63	8	2,62	9	3,97	10	3,19	2.778	284	3.451	637	8.309	-353	-4.858	24.995	2,47	-16,52	CAIXABANK		
13 SANTALUCIA RV EMERGEN-CR	11,0042	2,23	1,14	6,58	13										4		33				33	4.435	2,23	1,89	SANTA LUCIA		
14 BANKIA EMERGENTES-UNIVER.	15,0213	3,23	0,72	6,28	14	2,90	6	4,93	14	1,87	13	5,20	5	4,51	2.855	712	6.386	625	8.681	87	-2.295	33.533	3,50	-6,37	BANKIA		
15 EUROVALOR ASIA FIMF	308,2972	3,58	-0,12	5,37	15	2,38	10	5,88	7	4,64	3	6,17	2		796	13	106	949	4.775	-936	-4.669	12.257	-3,87	-21,64	SANTANDER		
16 IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	15,0125	2,69	-1,88	3,28	18	0,73	15	4,60	17						5.147	1.499	22.717	6.198	46.718	-4.699	-24.001	27.269	-12,28	-49,04	IBERCAJA		
17 BANKINTER INDICE EMERG-C	96,7423	1,57	-2,35	4,61	16										218	3	716	10	2.873	-7	-2.157	715	0,56	-79,81	BANKINTER		
18 RURAL EMERGENTES RV-CART.	822,0640	2,99	-2,44	2,58	21										3.096	40	2.827	158	7.579	-118	-4.752	3.132	-0,72	-65,90	CAJA RURAL		
19 IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	14,6200	2,63	-2,50	2,50	22	0,01	23	4,12	20	2,24	11	3,99	9	3,72	1.357	322	2.410	165	4.328	157	-1.918	14.819	3,73	-14,69	IBERCAJA		
20 BANKINTER INDICE EMERG-R	87,7746	1,53	-2,76	4,09	17										98	69	2.343	133	2.335	-64	8	1.224	-3,41	-5,85	BANKINTER		
21 SANTANDER SEL.R.V.ASIA	293,1772	2,65	-2,93	0,90	29	0,77	14	4,38	18	3,88	5	6,28	1		679	1.002	4.738	423	2.928	579	1.810	21.744	5,45	6,49	SANTANDER		
22 EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	156,0911	2,44	-3,29	2,75	20	0,57	18	5,19	11	2,76	7				953	21	105	471	2.170	-450	-2.065	8.179	-2,85	-23,39	SANTANDER		
23 CABK SMART RV EMER	5,8385	1,96	-3,38	3,26	19										74.919	4.990	115.282	2.710	15.831	2.280	99.451	137.379	3,67	322,94	CAIXABANK		
24 BBVA BOLSA EMERG.MF	13,9165	2,31	-3,44	0,58	33	0,58	17	4,26	19	2,68	8	4,49	8	3,10	2.873	163	2.098	579	5.522	-416	-3.424	30.580	0,96	-13,34	BBVA		
25 RURAL EMERGENTES RV-ESTA.	798,5132	2,84	-3,89	0,75	31	-0,55	27	3,06	25	1,17	15	2,32	14	2,30	624	59	1.885	108	2.371	-49	-486	5.995	1,99	-12,62	CAJA RURAL		
26 UNIFOND EMERGENTES CLA.A	143,0598	2,03	-4,14	2,00	23	-2,11	30	3,70	23	1,60	14	4,93	6	5,25	1.075	169	1.963	400	3.212	-231	-1.249	14.231	0,43	-12,41	UNICAJA		
27 KB BOLSA EMERGENTES-CART.	11,8419	1,97	-4,18	1,70	25										68.575	129.479	182.340	2.571	55.804	126.908	126.536	450.999	40,68	31,44	KUTXABANK		
28 MUTUAF.BOLS.EMERGENTES-L	408,1934	1,77	-4,30	1,79	24										10	3.277	14.410	66	22.396	3.211	-7.986	21.301	19,53	-39,96	MUTUA MADRILEÑA		
29 MUTUAF.BOLS.EMERGENTES-A	406,9173	1,75	-4,42	1,56	26	0,57	19	5,39	9	3,03	6	2,65	11		239	24	2.229	162	2.691	-138	-462	4.514	-1,25	-16,61	MUTUA MADRILEÑA		
30 KB BOLSA EMERGENTES-ESTA.	11,5919	1,90	-4,79	0,93	28	-0,49	26	3,62	24	2,10	12	4,67	7	4,50	470	109	1.110	146	1.931	-37	-821	6.163	1,33	-17,10	KUTXABANK		
31 CB MASTER RV EMER ABY	5,9921	1,05	-4,81	0,85	30										251.346	16.972	549.883	14.280	802.957	2.692	-253.074	1.138.291	1,29	-21,73	CAIXABANK		
32 MUTUAF.BOLS.EMERGENTES-D	383,5625	1,71	-4,81	1,14	27	-0,14	24	4,83	15						36	9	147	18	113	-9	34	109	-5,65	43,61	MUTUA MADRILEÑA		
33 CATALANA OCCIDENTE EMERG.	10,1152	1,71	-4,88	0,06	34	0,21	20	2,37	26						342	92	632	118	566	-26	66	5.990	1,29	-3,71	GESIURIS		
34 SANT. SELECC. RV. EMERGENTE	114,9346	2,13	-5,10	0,68	32	-0,77	29	4,03	21	0,58	16	2,51	12	3,26	2.319	78	2.229	899	9.292	-821	-7.063	31.709	-0,43	-23,03	SANTANDER		
35 SBD. ASIA EMERG. BOL. CARTE.	13,7346	1,99	-5,63	-1,61	35	0,79	13	4,95	13						11.561	2.522	10.314	665	14.825	1.857	-4.511	64.556	4,95	-13,26	CREDIT AGRICOLE		
36 SBD. ASIA EMERG. BOL. PREMI.	13,9447	1,97	-5,82	-1,85	36	0,58	16	5,18	12																	CREDIT AGRICOLE	
37 SBD. ASIA EMERG. BOL. EMPRE.	13,8255	1,92	-6,26	-2,39	38	0,03	21																			CREDIT AGRICOLE	
38 SBD. ASIA EMERG. BOL. PLUS	13,5280	1,92	-6,26	-2,39	39	0,03	22	4,61	16						16	152	1.146		881	152	265	2.086	9,83	7,69	CREDIT AGRICOLE		
39 SBD. ASIA EMERG. BOL. PYME	13,6494	1,89	-6,49	-2,69	40	-0,27	25								20	40	246	27	219	13	27	401	5,57	2,99	CREDIT AGRICOLE		
40 SBD. ASIA EMERG. BOL. BASE	13,0873	1,87	-6,72	-2,97	41	-0,57	28	3,98	22	2,33	10				975	402	3.985	403	4.016	-1	-31	8.641	1,95	-6,39	CREDIT AGRICOLE		
41 C.L. MERC.EMGTS. FIMF	8,7963	1,59	-7,57	-1,92	37	-2,22	31	1,53	27	-1,64	18	0,89	16	2,85	343	17	254	3	575	14	-321	2.923	2,08	-16,79	LABORAL KUTXA		
42 MARCH NEW EMERGING WORLD	8,2219	1,20	-8,80	-4,67	42	-5,99	32	-1,32	29	-1,94	19				157	6	39	20	204	-14	-165	3.273	0,77	-13,19	GRUPO BANCA MARCH		
43 BESTINVER LATAM	13,0571	-1,83	-14,40	-15,70	43										466	62	9.854	336	2.452	-274	7.402	18.810	-3,19	-52,36	BESTINVER		
44 GVC GAESCO EMERGFOND	169,5497	-0,46	-20,90	-18,80	44	-6,78	34	-1,44	30	-0,92	17	2,44	13	2,96	1.305	108	1.011	571	2.660	-463	-1.649	13.548	-3,63	-29,04	GVC GAESCO		
45 EUROVALOR EUROPA ESTE	201,3281	-6,96	-31,20	-27,80	45	-6,75	33	0,00	28	-3,00	20	-1,37	19		807	15	142	162	1.065	-147	-923	4.612	-9,69	-41,05	SANTANDER		
46 RENTA 4 LATINOAMERICA-R	18,9538	0,46	-33,60	-30,00	46										1.055	60	958	100	2.604	-40	-1.646	3.244	-0,72	-54,17	RENTA 4		
47 EUROVALOR IBEROAMERI.	210,5072	0,03	-36,20	-33,00	47	-10,20	36	-1,53	31	-5,38	22	0,90	15		542	18	205	1.842	-205	-1.824	-205	3.599	-5,10	-54,91	SANTANDER		
48 BBVA BOLSA LATAM	950,1404	0,79	-38,80	-34,10	48	-9,50	35	-1,56	32	-5,13	21	0,34	17	1,93	1.450	19	1.450	283	3.496	-264	-2.046	13.596	-1,08	-45,27	BBVA		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 31-octubre-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		variación patrimio(%)		Grupo Financiero
	31/10/2020	Mes 2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		20/10	Mes 2020	2020	Mes 2020	2020	Mes 2020	2020	20/10	Mes 2020	2020		
63 RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL(F/A)																207		425		-218						RENTA 4
Rentabilidad Media Anual (%)	0,58	-13,10	-8,43	62	-3,57	49	2,23	41	0,15	25	3,20	19	3,23	12	3,52	2	461569	169772	994797	39267	1104273	130505	-109476	2297960		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	1,52	-5,25	0,16		0,53		4,82		1,26		3,60		4,05		5,63											

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

Datos a 31-octubre-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	variación patrimio(%)		Grupo Financiero
	31/10/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

64	SANTALUCIA RV EMERGEN-BR	11,1006	2,23	0,00												1															SANTA LUCIA		
65	SANTALUCIA RV EMERGEN-B	11,1326	2,22	0,00												44	73	594	31	81	42	513	566	10,24						SANTA LUCIA			
66	SANTALUCIA RV EMERGEN-C	11,1021	2,24	0,00												82	275	8.697	386	1.915	-111	6.782	7.629	0,80						SANTA LUCIA			
TOTAL (II) INCORPORADOS																127	348	9291	417	1996	-69	7295	8.195										
TOTAL (I+II)																461696	170120	1004088	39684	1106269	130436	-102181	2306155	7,43	-10,49								