

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

Datos a 30-noviembre-2020

(\*) Datos no actualizados

V.Liquidat Variación Rent. RKG Rent. RKG Rent. RKG Rent. RKG Rent. RKG Rent. RKG Rent. RKG Cuentas Suscripciones Reembolsos Suscrip. Netas Patrimonio variación patrimo(%)

Nombre del Fondo	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020	Grupo Financiero			
C.I. EMERGENTES CLASE I	19,4215	5,38	31,30	36,10	1						1.009	394	5.836	182	4.152	212	1.684	18.747	6,59	48,39	CAJA INGENIEROS			
C.I. EMERGENTES CLASE A	18,6644	4,86	27,65	31,87	2	10,15	1	9,98	1	4,83	1	5,27	4					22.467	10,38	53,53	CAJA INGENIEROS			
CB BOL.SELEC.EMERG.CARTE.	7,9726	7,12	10,50	16,08	3	7,03	2				2.889	2.000	3.315	569	4.159	1.431	-844	7.629	31,21	-3,41	CAIXABANK			
CB BOL.SELEC.EMERG.PREMI.	18,4585	7,07	9,97	15,48	4	6,46	3	8,42	2		3			372	888	-372	-888	2.187	-8,34	-24,26	CAIXABANK			
CB BOL.SELEC.EMERG.PLUS	15,0253	7,01	9,24	14,64	5	5,70	6	7,60	4		139	1.001	2.781	454	5.061	547	-2.280	11.439	12,35	-13,05	CAIXABANK			
CB BOL.SELEC.ASIA CI.CAR.	7,9568	5,70	9,13	13,36	8	6,16	4				6	22	71		5	22	66	81	46,22	783,22	CAIXABANK			
BANKIA EMERGENTES-CARTERA	114,5359	6,99	8,74	14,26	6						67	180	991	10	1.634	170	-643	1.784	18,42	-25,08	BANKIA			
CB BOL.SELEC.ASIA CL.PREM.	16,4205	5,66	8,60	12,76	11	5,64	7	8,28	3		3			374	374	-374	-374	891	-25,27	-23,18	CAIXABANK			
CB BOL.SELEC.EMERG.ESTAN.	10,4447	6,95	8,55	13,84	7	4,96	8	6,84	7	2,87	7	3,84	8	4,14	6			26.504	6,04	-11,48	CAIXABANK			
SANTALUCIA RV EMERGEN-CR	11,7744	7,00	8,22	12,81	10						4	824	4.275	1.045	9.354	-221	-5.079	4.745	7,00	9,02	SANTA LUCIA			
CB BOL.SELEC.ASIA CL.PLUS	13,7665	5,59	7,88	11,94	13	4,88	9	7,47	5		83	413	2.967	89	2.425	324	542	7.458	10,42	17,78	CAIXABANK			
BANKIA EMERGENTES-UNIVER.	16,0578	6,90	7,67	13,03	9	5,70	5	6,08	12	2,24	11	4,86	5	5,51	2			36.599	9,14	2,19	BANKIA			
BBVA BOLSA ASIA MF	29,4249	4,75	7,20	10,93	16	4,54	11	5,98	13	4,73	2	5,90	2					52.252	12,12	11,84	BBVA			
CB BOL.SELEC.ASIA CI.EST.	12,7949	5,53	7,20	11,16	15	4,15	13	6,71	9	4,65	3			1.713	1.233	5.742	765	6.471	14.452	9,02	1,49	CAIXABANK		
BANKINTER INDICE EMERG-C	103,9341	7,43	4,91	12,35	12						209		716	25	2.898	-25	-2.182	743	3,95	-79,01	BANKINTER			
BANKINTER INDICE EMERG-R	94,2611	7,39	4,43	11,79	14						116	1.447	3.790	1.284	3.619	163	171	1.489	21,64	14,52	BANKINTER			
RURAL EMERGENTES RV-CART.	876,3060	6,60	4,00	8,32	19						3.273	402	3.229	117	7.696	285	-4.467	3.618	15,54	-60,60	CAJA RURAL			
SBD.ASIA EMERG.BOL.CARTE.	15,0920	9,88	3,70	7,52	25	4,58	10	6,80	8		11.356	205	10.519	764	15.589	-559	-5.070	70.378	9,02	-5,44	CREDIT AGRICOLE			
IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	15,8450	5,55	3,56	7,79	23	2,97	21	5,44	18		3.338	2.487	25.204	6.889	53.607	-4.402	-28.403	24.398	-10,53	-54,40	IBERCAJA			
SBD ASIA EMERG.BOL.PREMI.	15,3198	9,86	3,46	7,26	27	4,34	12	7,02	6												CREDIT AGRICOLE			
BBVA BOLSA EMERGEN.MF	14,8812	6,93	3,25	7,63	24	3,44	17	5,46	17	2,95	6	4,37	7	4,26	5			32.867	7,48	-6,86	BBVA			
SANTANDER SEL.R.V.ASIA	311,1765	6,14	3,03	5,82	37	3,29	19	5,41	19	4,03	4	6,16	1					36.286	66,87	77,70	SANTANDER			
CABK SMART RV EMER	6,2228	6,58	2,98	8,90	17						77.374	6.171	121.453	2.667	18.498	3.504	102.955	149.895	9,11	361,47	CAIXABANK			
SBD.ASIA EMERG.BOL.EMPRES.	15,1820	9,81	2,94	6,67	30	3,77	14														CREDIT AGRICOLE			
SBD.ASIA EMERG.BOL.PLUS	14,8552	9,81	2,94	6,67	31	3,76	15	6,43	10		18	426	1.572	1	882	425	690	2.711	29,98	39,98	CREDIT AGRICOLE			
IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	15,4212	5,48	2,84	6,97	29	2,21	25	4,95	21	2,42	9	3,67	9	4,47	4			16.195	9,28	-6,77	IBERCAJA			
UNIFOND EMERGENTES CLA.A	153,4361	7,25	2,81	8,79	18	0,66	29	5,08	20	2,02	12	5,42	3	6,04	1			15.592	9,56	-4,03	UNICAJA			
KB BOLSA EMERGENTES-CART.	12,6962	7,21	2,73	7,89	22						70.965	13.477	195.817	9.062	64.866	4.415	130.951	488.093	8,22	42,25	KUTXABANK			
SBD.ASIA EMERG.BOL.PYME	14,9849	9,78	2,66	6,35	33	3,45	16				19	60	306	60	279	27	442	10,03	13,32		CREDIT AGRICOLE			
SBD.ASIA EMERG.BOL.BASE	14,3643	9,76	2,39	6,04	35	3,15	20	5,79	15	2,76	8			1.013	981	4.966	651	4.667	330	299	9.857	14,07	6,78	CREDIT AGRICOLE
RURAL EMERGENTES RV-ESTA.	849,9462	6,44	2,30	6,38	32	2,00	26	4,11	23	1,42	13	2,31	13	3,45	11			7.062	17,80	2,93	CAJA RURAL			
MUTUAF.BOLS.EMERGENTES-L	435,9393	6,80	2,21	8,07	20						10		14.410	476	22.872	-476	-8.462	22.271	4,55	-37,22	MUTUA MADRILEÑA			
MUTUAF.BOLS.EMERGENTES-A	434,5230	6,78	2,07	7,93	21	3,33	18	6,30	11	3,30	5	2,83	10					5.229	15,86	-3,39	MUTUA MADRILEÑA			
KB BOLSA EMERGENTES-ESTA.	12,4205	7,15	2,02	7,07	28	2,28	24	4,74	22	2,37	10	4,51	6	5,33	3			6.715	8,97	-9,67	KUTXABANK			
MUTUAF.BOLS.EMERGENTES-D	409,4132	6,74	1,60	7,37	26	2,67	22	5,74	16		37	17	164	13	126	4	38	120	10,05	58,05	MUTUA MADRILEÑA			
SANT. SELECC.RV.EMERGENTE	122,1463	6,27	0,86	6,11	34	1,98	27	5,88	14	0,85	14	2,43	12	4,08	7	3,08	2	46.840	47,72	13,69	SANTANDER			
CB MASTER RV EMER ABY	6,3250	5,56	0,48	5,86	36						251.765	18.068	567.951	14.363	817.320	3.705	-249.369	1.205.202	5,88	-17,12	CAIXABANK			
CATALANA OCCIDENTE EMERG.	10,6779	5,56	0,41	4,89	39	2,60	23	3,39	24		337	46	678	25	591	21	87	6.344	5,91	1,98	GESIURIS			
MARCH NEW EMERGING WORLD	9,0264	9,78	0,12	5,07	38	-2,68	31	0,35	29	-0,76	17			156	39	6	210	-6	-171	3.587	9,59	-4,86	GRUPO BANCA MARCH	
C.L. MERC.EMGTS. FIMF	9,4230	7,12	-0,98	4,26	40	0,84	28	2,63	25	-0,76	16	0,79	16	3,55	10			3.229	10,50	-8,06	LABORAL KUTXA			
BESTINVER LATAM	14,9673	14,63	-1,84	-0,93	41						469	998	10.852	201	2.653	797	8.199	22.360	18,87	-43,37	BESTINVER			
GVC GAESCO EMERGEFOND	188,6666	11,28	-12,00	-9,46	42	-3,00	32	0,52	28	-0,17	15	2,55	11	3,89	8			14.650	8,13	-23,27	GVC GAESCO			
RENTA 4 LATINOAMERICA-R	22,1107	16,66	-22,50	-16,60	43						1.061	258	1.216	102	2.706	156	-1.490	3.939	21,43	-44,34	RENTA 4			
EUROVALOR IBEROAMERI.	249,4483	18,50	-24,40	-19,20	44	-3,82	33	1,43	27	-4,10	19	1,38	14					4.156	15,47	-47,93	SANTANDER			
BBVA BOLSA LATAM	1135,7394	19,53	-26,90	-20,20	45	-1,70	30	2,00	26	-3,74	18	0,97	15	3,60	9			16.302	19,91	-34,37	BBVA			
SBD EUROPA EMER.BOL.CART.	5,2483	22,62	-28,10	-25,10	52	-4,65	34	-0,56	34		8.521	14	4.317	82	1.485	-68	2.832	7.516	21,50	0,54	CREDIT AGRICOLE			
SBD EUROPA EMER.BOL.PREM.	5,3284	22,59	-28,20	-25,30	54	-4,88	35	-0,36	32												CREDIT AGRICOLE			
SBD EUROPA EMER.BOL.EMPR.	5,2822	22,54	-28,60	-25,70	55	-5,40	36														CREDIT AGRICOLE			
SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	5,1659	22,53	-28,60	-25,70	56	-5,40	37	-0,91	36												CREDIT AGRICOLE			
SBD EUROPA EMER.BOL.PYME	5,2137	22,50	-28,80	-26,00	57	-5,68	38				2		1.253		1.187		66	231	22,53	-15,98	CREDIT AGRICOLE			
SBD AMER.LATINA BOL.CART.	6,6216	20,08	-28,90	-23,60	46	-6,12	40	-0,13	31		9		164			17		147	225	22,51	50,03	CREDIT AGRICOLE		
SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	4,9977	22,47	-29,00	-26,20	58	-5,96	39	-1,49	38	-5,65	21											CREDIT AGRICOLE		
SBD AMER.LATINA BOL.PREM.	6,6983	20,06	-29,10	-23,80	47																			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-noviembre-2020										
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)				
Nombre del Fondo		30/11/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años		20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020	Grupo Financiero	
3	EUROVALOR RVEMERG.GLOB.(F/A																				105		2.170		-2.065				SANTANDER	

V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimio(%)
------------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	---------	---------------	------------	----------------	------------	-----------------------

(\*) Datos no actualizados

---

---

\_\_\_\_\_