

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

Datos a 31-enero-2021

(*) 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 patirnio(%)						
Nombre del Fondo		31/01/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/01	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2020	21/01	Mes	2021	Grupo Financiero					
1	SANTANDER SEL.R.V.ASIA	338,8604	5,10	5,10	14,67	33	4,76	20	9,58	19	5,11	4	6,13	1		1.552	2.197	2.197	660	660	1.537	1.537	41.621	9,03	9,03	SANTANDER	
2	CB BOL.SELEC.ASIA CI.CAR.	8,7035	4,70	4,70	23,52	5	7,54	5								4			13	13	-13	-13	51	-16,35	-16,35	CAIXABANK	
3	CB BOL.SELEC.ASIA CL.PREM.	17,9453	4,65	4,65	22,86	7	7,00	7	12,60	3						6	656	656			656	656	1.948	56,49	56,49	CAIXABANK	
4	CB BOL.SELEC.ASIA CL.PLUS	15,0265	4,59	4,59	21,97	10	6,23	11	11,76	5						99	1.306	1.306	834	834	472	472	8.553	10,41	10,41	CAIXABANK	
5	BBVA BOLSA ASIA MF	32,0634	4,53	4,53	18,89	20	6,19	12	10,32	12	5,68	2	5,86	2		4.029	8.496	8.496	1.681	1.681	6.815	6.815	66.372	16,11	16,11	BBVA	
6	CB BOL.SELEC.ASIA CI.EST.	13,9494	4,52	4,52	21,12	13	5,49	17	10,96	9	5,69	1	5,55	3		1.867	2.040	2.040	990	990	1.050	1.050	17.262	11,23	11,23	CAIXABANK	
7	MUTUAF.BOLS.EMERGENTES-L	475,9627	4,35	4,35	17,80	24										11	670	670	880	880	-210	-210	23.671	3,48	3,48	MUTUA MADRILEÑA	
8	MUTUAF.BOLS.EMERGENTES-A	474,2960	4,34	4,34	17,63	26	4,53	21	10,58	11	4,51	5	2,82	11		259	894	894	726	726	168	168	5.688	7,47	7,47	MUTUA MADRILEÑA	
9	MUTUAF.BOLS.EMERGENTES-D	446,5148	4,29	4,29	17,04	28	3,74	25	10,01	15						53	86	86	29	29	57	57	220	41,05	41,05	MUTUA MADRILEÑA	
10	C.L. MERC.EMGTS. FIMF	10,2940	4,29	4,29	13,91	37	1,85	31	7,16	25	0,02	17	0,44	16	3,55	9	424	486	486	33	33	453	453	4.068	16,88	16,88	LABORAL KUTXA
11	CB BOL.SELEC.EMERG.CARTE.	8,7400	4,08	4,08	24,42	3	7,96	3								2.705			248	248	-248	-248	15.594	2,47	2,47	CAIXABANK	
12	CB BOL.SELEC.EMERG.PREMI.	20,2174	4,03	4,03	23,77	4	7,39	6	13,05	2						3							2.395	4,03	4,03	CAIXABANK	
13	RURAL EMERGENTES RV-CART.	953,0696	4,02	4,02	15,69	30										3.387	1.403	1.403	104	104	1.299	1.299	5.192	37,28	37,28	CAJA RURAL	
14	CB BOL.SELEC.EMERG.PLUS	16,4369	3,97	3,97	22,88	6	6,61	9	12,21	4						161	1.815	1.815	332	332	1.483	1.483	13.917	16,16	16,16	CAIXABANK	
15	CB BOL.SELEC.EMERG.ESTAN.	11,4124	3,91	3,91	22,02	9	5,87	14	11,41	6	4,05	6	3,61	9	4,20	5	2.999	2.304	2.304	1.526	1.526	778	778	30.134	6,60	6,60	CAIXABANK
16	RURAL EMERGENTES RV-ESTA.	921,5824	3,86	3,86	13,62	39	3,05	28	8,17	23	2,50	13	2,07	13	3,41	10	1.026	1.798	1.798	114	114	1.684	1.684	9.995	24,28	24,28	CAJA RURAL
17	SBD.ASIA EMERG.BOL.CARTE.	16,5917	3,77	3,77	20,17	14	6,37	10	11,16	8						10.907	177	177	911	911	-734	-734	36.874	1,81	1,81	CREDIT AGRICOLE	
18	SANT.SELECC.RV.EMERGENTE	132,2348	3,77	3,77	14,37	34	2,52	30	9,66	17	2,00	14	2,09	12	4,03	7	3.858	480	480	638	638	-158	-158	49.879	3,45	3,45	SANTANDER
19	SBD ASIA EMERG.BOL.PREMI.	16,8350	3,75	3,75	19,87	16	6,10	13	11,34	7													40	40		CREDIT AGRICOLE	
20	CATALANA OCCIDENTE EMERG.	11,5814	3,73	3,73	12,99	41	3,34	26	7,69	24						345	81	81	41	41	40	40	6.926	4,32	4,32	GESIURI	
21	BANKINTER INDICE EMERG-C	113,9450	3,73	3,73	22,33	8										204	198	198	23	23	175	175	985	25,09	25,09	BANKINTER	
22	SBD.ASIA EMERG.BOL.EMPRE.	16,6681	3,70	3,70	19,22	18	5,52	15																		CREDIT AGRICOLE	
23	SBD.ASIA EMERG.BOL.PLUS	16,3092	3,70	3,70	19,21	19	5,52	16	10,73	10						29	1.690	1.690	226	226	1.464	1.464	4.735	47,37	47,37	CREDIT AGRICOLE	
24	BANKINTER INDICE EMERG-R	103,2527	3,68	3,68	21,72	11										196	1.837	1.837	983	983	854	854	2.592	51,21	51,21	BANKINTER	
25	SBD.ASIA EMERG.BOL.PYME	16,4432	3,68	3,68	18,86	21	5,20	18								26	159	159	104	104	55	55	614	13,67	13,67	CREDIT AGRICOLE	
26	IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	17,1543	3,68	3,68	15,04	32	3,90	23	9,71	16						3.288	454	454	930	930	-476	-476	25.936	1,82	1,82	IBERCAJA	
27	KB BOLSA EMERGENTES-CART.	13,8501	3,66	3,66	17,15	27	3,75	24								74.191	14.381	14.381	43.722	43.722	-29.341	-29.341	626.045	-0,86	-0,86	KUTXABANK	
28	SBD.ASIA EMERG.BOL.BASE	15,7541	3,65	3,65	18,51	23	4,89	19	10,07	14	3,83	8				1.254	2.774	2.774	1.039	1.039	1.735	1.735	13.233	19,77	19,77	CREDIT AGRICOLE	
29	CABK SMART RV EMER	6,7551	3,62	3,62	17,76	25										83.555	7.894	7.894	2.438	2.438	5.456	5.456	162.616	7,12	7,12	CAIXABANK	
30	IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	16,6737	3,61	3,61	14,16	36	3,11	27	9,19	21	3,49	11	3,41	10	4,60	4	1.919	3.815	3.815	490	490	3.325	3.325	22.676	20,94	20,94	IBERCAJA
31	BANKIA EMERGENTES-CARTERA	125,1719	3,58	3,58	21,46	12	7,94	4								70	66	66	169	169	-103	-103	2.002	-1,42	-1,42	BANKIA	
32	KB BOLSA EMERGENTES-ESTA.	13,5277	3,56	3,56	16,23	29	2,96	29	8,73	22	3,63	9	4,27	7	5,53	2	562	1.509	1.509	450	450	1.059	1.059	8.489	17,86	17,86	KUTXABANK
33	BANKIA EMERGENTES-UNIVER.	17,5168	3,48	3,48	20,16	15	6,79	8	10,10	13	3,56	10	4,53	6	5,47	3	3.096	2.967	2.967	1.063	1.063	1.904	1.904	42.753	8,17	8,17	BANKIA
34	CB MASTER RV EMER ABY	6,9387	3,32	3,32	14,35	35										253.983	18.403	18.403	12.609	12.609	5.794	5.794	1.334.933	3,75	3,75	CAIXABANK	
35	BBVA BOLSA EMERGEN.MF	16,0633	3,29	3,29	13,52	40	4,19	22	9,66	18	3,90	7	4,11	8	4,17	6	3.052	2.852	2.852	448	448	2.404	2.404	38.516	10,02	10,02	BBVA
36	UNIFOND EMERGENTES CLA.A	167,9141	3,28	3,28	15,05	31	1,13	32	9,21	20	3,09	12	4,71	5	6,05	1	1.121	1.455	1.455	1.202	1.202	253	253	16.629	4,85	4,85	UNICAJA
37	SANTALUCIA RV EMERGEN-BR	12,8798	3,03	3,03												1								-90,91	-90,91	SANTA LUCIA	
38	C.I. EMERGENTES CLASE I	20,4367	3,03	3,03	39,03	1	11,71	1								1.070	557	557	2.123	2.123	-1.566	-1.566	18.323	-4,61	-4,61	CAJA INGENIEROS	
39	SANTALUCIA RV EMERGEN-C	12,8776	3,01	3,01	19,25	17										105	271	271	273	273	-2	-2	9.469	3,02	3,02	SANTA LUCIA	
40	SANTALUCIA RV EMERGEN-CR	12,7608	3,00	3,00	18,57	22										4							5.144	3,00	3,00	SANTA LUCIA	
41	SANTALUCIA RV EMERGEN-B	12,9050	2,99	2,99												65	226	226	9	9	217	217	967	33,17	33,17	SANTA LUCIA	
42	C.I. EMERGENTES CLASE A	19,5325	2,72	2,72	34,48	2	10,04	2	13,59	1	5,67	3	4,78	4		1.672	3.117	3.117	370	370	2.747	2.747	27.254	13,94	13,94	CAJA INGENIEROS	
43	MARCH NEW EMERGING WORLD	9,8737	1,43	1,43	13,69	38	-1,23	33	4,49	28	0,28	16				147	12	12	68	68	-56	-56	3.501	-0,13	-0,13	GRUPO BANCA MARCH	
44	SBD EUROPA EMER.BOL.CART.	5,6923	0,48	0,48	-19,70	44	-5,36	35	3,52	31						8.197	22	22	99	99	-77	-77	3.806	-1,41	-1,41	CREDIT AGRICOLE	
45	SBD EUROPA EMER.BOL.PREM.	5,7768	0,46	0,46	-19,90	45	-5,59	36	3,69	30																CREDIT AGRICOLE	
46	SBD EUROPA EMER.BOL.EMPR.	5,7214	0,41	0,41	-20,30	46	-6,11	38																		CREDIT AGRICOLE	
47	SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	5,5954	0,41	0,41	-20,30	47	-6,11	39	3,12	32						2							250	0,41	0,41	CREDIT AGRICOLE	
48	SBD EUROPA EMER.BOL.PYME	5,6443	0,39	0,39	-20,50	49	-6,39	41								9	20	20			20	20	243	9,20	9,20	CREDIT AGRICOLE	
49	SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	5,4077	0,36	0,36	-20,80	50	-6,67	42	2,51	35	-5,62	21				363	215	215	313	313	-98	-98	1.536	-5,59	-5,59	CREDIT AGRICOLE	
50	GVC GAESCO EMERGEFOND	197,0160	-0,01	-0,01	-6,36	43	-3,18	34	3,86	29	0,45	15	2,05	14	3,90	8	1.285	177	177	187	187	-10	-10	15.227	-0,05	-0,05	GVC GAESCO
51	BESTINVER LATAM	15,2766	-2,89	-2,89	0,89	42										483	563	563	2.296	2.296	-1.733	-1.733	21.309	-9,95	-9,95	BESTINVER	
52	EUROVALOR IBEROAMERI.	253,5877	-4,83	-4,83	-20,80	51	-6,29	40	4,59	26	-3,43	19	0,62	15		497	3	3	68	68	-65	-65	4.087	-6,26	-6,26	SANTANDER	
53	SANT.ACCS.LATINOAM-CARTER.	19,4159	-5,55	-5,55	-27,10	59										2	2	2			2	2	25	1,55	1,55	SANTANDER	
54	SANT.ACCS.LATINOAM-A	18,7891	-5,70	-5,70	-28,40	60	-10,40	47	1,75	38	-4,86	20	-1,42	18	2,19	12	1.436	56	56	563	563	-507	-507	18.337	-8,08	-8,08	SANTANDER
55	SBD AMER.LATINA BOL.CART.	6,7109	-7,02	-7,02	-23,40	53																					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-enero-2021								
(*) 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 patrimio(%)			
Nombre del Fondo	31/01/2021	Mes	2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años		21/01	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2020	21/01	Mes	2021	Grupo Financiero
Rentabilidad Media Anual (%)		1,41	1,41	6,65	60	1,01	49	7,91	38	1,48	22	3,10	18	4,18	12	3,57	2	479064	91864	91864	84030	84030	7834	7834	2796385	3,55	3,55	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		3,29	3,29	14,34		4,07		10,31		2,75		3,22		4,95		5,66												