

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-mayo-2021**

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	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	
Nombre del Fondo	31/05/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/05	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/05	Mes	2021	
1 SBD EUROPA EMER.BOL.CART.	6,4538	8,68	13,92	20,85	56	3,60	34	4,42	29		7.753	36	268	54	716	-18	-448	3.817	8,15	-1,13	CREDIT AGRICOLE
2 SBD EUROPA EMER.BOL.PREM.	6,5415	8,62	13,76	20,50	57	3,33	35	4,51	28												CREDIT AGRICOLE
3 SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	6,3272	8,60	13,55	19,89	58	2,78	36	3,94	30		2							283	8,60	13,54	CREDIT AGRICOLE
4 SBD EUROPA EMER.BOL.EMPR.	6,4670	8,57	13,50	19,84	59	2,76	37														CREDIT AGRICOLE
5 SBD.ASIA EMERG.BOL.CARTE.	18,1385	1,42	13,45	48,13	1	9,96	4	12,60	2		10.236	505	1.872	1.194	9.689	-689	-7.817	32.895	-1,26	-9,18	CREDIT AGRICOLE
6 SBD EUROPA EMER.BOL.PYME	6,3762	8,57	13,41	19,53	60	2,47	38				7		40	15	60	-15	-20	233	1,73	4,61	CREDIT AGRICOLE
7 SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	6,1041	8,55	13,29	19,20	61	2,17	40	3,33	32	-4,29	369	153	867	250	846	-97	21	1.860	2,99	14,30	CREDIT AGRICOLE
8 SBD ASIA EMERG.BOL.PREMI.	18,3775	1,32	13,26	47,66	2	9,67	6	12,68	1												CREDIT AGRICOLE
9 SBD.ASIA EMERG.BOL.PLUS	17,7864	1,35	13,10	46,98	3	9,10	8	12,08	4		39	454	5.407	396	3.533	58	1.874	5.580	2,41	73,68	CREDIT AGRICOLE
10 SBD.ASIA EMERG.BOL.EMPRE.	18,1624	1,27	13,00	46,85	4	9,07	9														CREDIT AGRICOLE
11 SBD.ASIA EMERG.BOL.PYME	17,9111	1,33	12,93	46,50	5	8,76	11				52	169	1.221	118	298	51	923	1.552	4,78	187,58	CREDIT AGRICOLE
12 SBD.ASIA EMERG.BOL.BASE	17,1437	1,30	12,79	46,08	6	8,44	14	11,41	7	5,15	1.755	927	11.535	795	4.234	132	7.301	19.946	1,93	80,53	CREDIT AGRICOLE
13 GVC GAESCO EMERGEFOND	217,0487	3,11	10,16	28,17	55	1,67	41	4,52	27	1,46	1.235	87	755	270	1.822	-183	-1.067	15.667	1,89	2,84	GVC GAESCO
14 CATALANA OCCIDENTE EMERG.	12,1680	1,88	8,99	35,28	36	6,38	24	8,50	18		385	50	711	102	338	-52	373	7.611	1,17	14,64	GESIURIS
15 BESTINVER LATAM	17,0935	5,17	8,66	43,77	7						509	281	4.958	205	5.343	76	-385	25.338	5,49	7,08	BESTINVER
16 SANT.ACCS.LATINOAM-CARTER.	22,0167	6,54	7,10	34,13	42						2		2		1			28	6,55	11,93	SANTANDER
17 CB BOL.SELEC.ASIA CL.CAR.	8,8786	-0,89	6,80	39,81	15	8,47	12				3		368	260	418	-260	-50	11	-95,95	-81,74	CAIXABANK
18 MARCH NEW EMERGING WORLD	10,3883	1,09	6,72	43,59	8	2,20	39	4,81	26	1,02	142	15	72	11	135	4	-63	3.675	1,22	4,84	GRUPO BANCA MARCH
19 MUTUAF.BOLS.EMERGENTES-L	486,5449	0,76	6,67	36,93	27						9		1.196		5.829		-4.633	19.735	0,76	-13,72	MUTUA MADRILEÑA
20 CB MASTER RV EMER ABY	7,1599	2,33	6,61	36,75	32						264.667	31.227	447.566	9.142	421.514	22.085	26.052	1.386.167	4,05	7,74	CAIXABANK
21 MUTUAF.BOLS.EMERGENTES-A	484,6022	0,74	6,60	36,73	33	6,98	19	9,32	14	4,80	277	118	2.675	147	2.274	-29	401	6.013	0,25	13,60	MUTUA MADRILEÑA
22 CB BOL.SELEC.ASIA CL.PREM.	18,2700	-0,96	6,54	39,04	17	7,91	16	12,07	5	8,64	6		1.156		330		826	2.150	-0,96	72,76	CAIXABANK
23 BBVA BOLSA ASIA MF	32,6697	-0,32	6,51	36,84	30	7,19	17	9,48	12	5,94	5.897	1.552	38.457	4.175	10.340	-2.623	28.117	88.189	-3,27	54,27	BBVA
24 C.L. MERC.EMGTS. FIMF	10,5034	1,07	6,41	32,65	50	4,63	33	6,87	24	-0,21	561	90	1.617	92	340	-2	1.277	4.957	1,02	42,40	LABORAL KUTXA
25 MUTUAF.BOLS.EMERGENTES-D	455,4684	0,70	6,39	36,05	35	6,30	25	8,80	16		76	24	269	46	156	-22	113	279	-6,04	79,17	MUTUA MADRILEÑA
26 SANT.ACCS.LATINOAM-A	21,1802	6,38	6,30	31,74	51	-2,07	50	2,57	35	-3,27	1.370	83	490	237	2.410	-154	-1.920	19.150	5,51	-4,01	SANTANDER
27 KB BOLSA EMERGENTES-CART.	14,2000	0,70	6,28	38,05	18	6,59	21				84.946	33.456	121.871	3.008	69.078	30.448	52.793	724.568	5,21	14,74	KUTXABANK
28 SANTANDER SEL.R.V.ASIA	342,5326	-0,55	6,24	31,50	53	5,22	29	8,81	15	5,34	1.870	956	12.453	1.297	4.310	-341	8.143	48.454	-1,25	26,93	SANTANDER
29 CB BOL.SELEC.ASIA CL.PLUS	15,2621	-1,02	6,23	38,04	19	7,13	18	11,24	9	6,71	113	89	3.983	396	2.986	-307	997	9.158	-4,30	18,21	CAIXABANK
30 BANKINTER INDICE EMERG-C	116,5647	0,88	6,11	39,99	14						181	1	209	24	361	-23	-152	688	-2,43	-12,64	BANKINTER
31 RURAL EMERGENTES RV-CART.	972,1476	0,29	6,10	37,61	21						3.596	408	3.124	101	790	307	2.334	6.334	5,54	67,48	CAJA RURAL
32 SANT.SELECC.RV.EMERGENTE	135,1585	0,20	6,06	32,96	48	4,66	32	8,50	19	2,25	3.880	157	2.688	935	4.111	-778	-1.423	49.698	-1,37	3,07	SANTANDER
33 CABK SMART RV EMER	6,9127	0,14	6,03	34,94	39	6,60	20				108.560	10.771	72.124	2.037	19.208	8.734	52.916	213.931	4,49	40,92	CAIXABANK
34 RENTA 4 LATINOAMERICA-R	25,5720	4,87	5,92	37,12	25						1.048	82	1.039	126	1.592	-44	-553	4.119	3,72	-7,51	RENTA 4
35 CB BOL.SELEC.ASIA CL.EST.	14,1356	-1,08	5,92	37,08	26	6,39	23	10,45	11	5,94	2.205	354	8.696	751	4.622	-397	4.074	20.386	-3,00	31,36	CAIXABANK
36 BANKINTER INDICE EMERG-R	105,4530	0,84	5,89	39,29	16	4,84	31				238	533	4.801	261	3.686	272	1.115	2.925	11,68	70,64	BANKINTER
37 SBD AMER.LATINA BOL.CART.	7,6388	7,86	5,84	35,08	38	0,94	44	3,05	34		246			3	433	-3	-433	64	3,50	-13,67	CREDIT AGRICOLE
38 KB BOLSA EMERGENTES-ESTA.	13,8181	0,60	5,79	36,79	31	5,74	26	8,02	21	3,78	731	206	5.062	383	2.457	-177	2.605	10.144	-1,17	40,83	KUTXABANK
39 CB BOL.SELEC.EMERG.CARTE.	8,8825	0,74	5,78	42,79	9	10,36	3				1.330	14	1.920	893	5.211	-879	-3.291	12.734	-6,01	-16,32	CAIXABANK
40 SBD AMER.LATINA BOL.PREM.	7,7157	7,83	5,71	34,68	41	0,63	45	3,09	33												CREDIT AGRICOLE
41 CB BOL.SELEC.EMERG.PREMI.	20,5117	0,70	5,55	42,05	11	9,78	5	12,11	3		2				1.943		-1.943	568	0,70	-75,33	CAIXABANK
42 SBD AMER.LATINA BOL.EMPR.	7,6256	7,78	5,47	33,94	43	0,08	47														CREDIT AGRICOLE
43 SBD AMER.LATINA BOL.PLUS	7,4611	7,78	5,47	33,94	44	0,08	46	2,52	36		3		1.319		1.328		-9	485	7,78	4,31	CREDIT AGRICOLE
44 SBD AMER.LATINA BOL.PYME	7,5429	7,76	5,37	33,64	45	-0,14	48				5		20				20	111	7,76	30,46	CREDIT AGRICOLE
45 BBVA BOLSA EMERGEN.MF	16,3794	0,48	5,33	34,91	40	6,40	22	8,64	17	4,14	3.476	679	9.661	1.336	3.627	-657	6.034	42.789	-1,07	22,23	BBVA
46 RURAL EMERGENTES RV-ESTA.	934,4834	0,14	5,31	35,16	37	5,49	28	7,38	23	2,83	1.974	726	12.634	619	2.592	107	10.042	18.290	0,74	127,42	CAJA RURAL
47 SANTALUCIA RV EMERGEN-BR	13,1602	1,34	5,28	37,34	23						1									-90,91	SANTA LUCIA
48 SBD AMER.LATINA BOL.BASE	7,2610	7,74	5,27	33,34	46	-0,37	49	2,06	37	-6,11	659	84	746	211	1.438	-127	-692	3.085	3,32	-15,04	CREDIT AGRICOLE
49 CB BOL.SELEC.EMERG.PLUS	16,6364	0,64	5,23	41,03	12	8,99	10	11,28	8		180	65	5.492	419	3.955	-354	1.537	14.021	-1,94	17,02	CAIXABANK
50 BANKIA EMERGENTES-CARTERA	126,8422	0,73	4,96	38,02	20	9,63	7				78	21	852	12	385	9	467	2.582	1,08	27,16	CAIXABANK
51 CB BOL.SELEC.EMERG.ESTAN.	11,5244	0,58	4,93	40,05	13	8,23	15	10,49	10	4,27	3.167	470	7.583	949	6.209	-479	1.374	30.974	-1,00	9,57	CAIXABANK
52 SANTALUCIA RV EMERGEN-C	13,1124	1,11	4,89	37,22	24						107	2.810	4.535	341	1.899	2.469	2.636	12.307	26,91	33,89	SANTA LUCIA
53 IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	17,3419	-0,31	4,81	32,67	49	5,64	27	8,41	20	3,97	6.976	728	15.430	636	4.656	92	10.774	36.667	-0,04	43,95	IBERCAJA
54 SANTALUCIA RV EMERGEN-B	13,1294	1,09	4,78	36,88	28						80	50	545	68	170	-18	375	1.142	-0,63	57,16	SANTA LUCIA
55 SANTALUCIA RV EMERGEN-CR	12,9762	1,10	4,74	36,85	29						4		7		9		-2	5.229	1,10	4,71	SANTA LUCIA
56 BANKIA EMERGENTES-UNIVER.	17,6876	0,64	4,49	36,54	34	8,46	13	9,42	13	3,74	3.364	442	11.054	1.623	5.487	-1.181	5.567	46.644	-1,92	18,02	CAIXABANK
57 IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	16,8142	-0,37	4,48	31,67	52	4,84	30	7,86	22	3,65	2.557	667	14.533	1.320	5.301	-653	9.232	28.424	-2,69	51,59	IBERCAJA
58 EUROVALOR IBEROAMERI.	274,0573	3,70	2,85	29,32	54	1,06	43	3,48	31	-2,41	460		3	121	558	-121	-555	3.903	0,45	-10,46	SANTANDER
59 C.I. EMERGENTES CLASE I	20,3818	-0,60	2,75	42,44	10	13,96	1				1.262	1.559	4.277	456	3.155	1.103	1.122	20.225	1,45	5,30	CAJA INGENIEROS
60 BBVA BOLSA LATAM	1262,9380	5,38	2,70	33,00	47	1,49	42	4,83	25	-2,00	1.330	217	833	243	2.390	-26	-1.557	16.474	5,21	-6,72	BBVA
61 C.I. EMERGENTES CLASE A	19,4085	-0,78	2,06	37,56	22	12,06	2	11,67	6	5,75	2.111										CAJA INGENIEROS
62 UNIFOND EMERGENTES CLA.A(F/A)		0,00	0,00												2.561	1.871		690			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)																									Datos a 31-mayo-2021			
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(%)				
31/05/2021	Mes 2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años		21/05	Mes 2021	2021	Mes 2021	2021	Mes 2021	2021	21/05	Mes 2021	2021			
	2,56	7,23	35,85	61	5,53	50	7,71	37	2,55	24	3,52	19	4,48	12	3,69	2	532092	92001	863598	37705	640891	54296	222707	3063793	3,26	14,12		
	1,43	6,31	36,67		6,92		9,66		3,26		4,08		5,17		5,59													