

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-junio-2021

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	30/06/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/06	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/06	Mes	2021		
1 SBD EUROPA EMER.BOL.CART.	6,6875	3,62	18,05	26,09	56	5,37	35	5,29	26					7.711	32	300	45	761	-13	-461	3.942	3,28	2,12	CREDIT AGRICOLE
2 SBD EUROPA EMER.BOL.PREM.	6,7770	3,60	17,85	25,73	57	5,09	36	5,35	25											293	3,55	17,58	CREDIT AGRICOLE	
3 SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	6,5520	3,55	17,58	25,09	58	4,53	39	4,78	28				2											CREDIT AGRICOLE
4 SBD EUROPA EMER.BOL.EMPR.	6,6968	3,55	17,53	25,04	59	4,52	40																	CREDIT AGRICOLE
5 SBD EUROPA EMER.BOL.PYME	6,6011	3,53	17,41	24,71	60	4,22	43							10	45	85	60	45	25	286	22,82	28,48	CREDIT AGRICOLE	
6 SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	6,3178	3,50	17,25	24,36	61	3,91	45	4,17	31	-3,77	23	-2,39	20	376	291	1.158	140	986	151	172	2.076	11,61	27,57	CREDIT AGRICOLE
7 BESTINVER LATAM	18,3813	7,53	16,84	40,67	6									518	516	5.474	128	5.471	388	3	27.636	9,07	16,79	BESTINVER
8 SBD.ASIA EMERG.BOL.CARTE.	18,3528	1,18	14,79	42,36	1	12,09	6	12,39	2					10.142	255	2.127	466	10.155	-211	-8.028	33.073	0,54	-8,69	CREDIT AGRICOLE
9 SANT.ACCS.LATINOAM-CARTER.	23,5823	7,11	14,71	36,49	17									2	1	3	2	3	-1		28	1,89	14,04	SANTANDER
10 SBD ASIA EMERG.BOL.PREMI.	18,5908	1,16	14,57	41,92	2	11,78	7	12,46	1															CREDIT AGRICOLE
11 SBD.ASIA EMERG.BOL.PLUS	17,9847	1,11	14,36	41,26	3	11,20	10	11,86	6					39	135	5.542	125	3.658	10	1.884	5.654	1,31	75,96	CREDIT AGRICOLE
12 SBD.ASIA EMERG.BOL.EMPRE.	18,3649	1,11	14,26	41,14	4	11,17	11																	CREDIT AGRICOLE
13 SBD.ASIA EMERG.BOL.PYME	18,1063	1,09	14,16	40,81	5	10,86	14							55	127	1.348	30	328	97	1.020	1.667	7,35	208,71	CREDIT AGRICOLE
14 SBD.ASIA EMERG.BOL.BASE	17,3262	1,06	13,99	40,39	7	10,53	15	11,19	8	5,73	7	4,59	9	1.781	1.167	12.702	619	4.853	548	7.849	20.731	3,94	87,63	CREDIT AGRICOLE
15 GVC GAESCO EMERGFOND	224,5722	3,47	13,98	29,22	51	4,45	41	4,66	29	2,05	17	3,38	12	1.223	115	870	226	2.048	-111	-1.178	16.098	2,76	5,67	GVC GAESCO
16 SANT.ACCS.LATINOAM-A	22,6529	6,95	13,70	34,06	25	1,94	50	1,95	33	-2,44	22	0,44	18	1.363	449	939	643	3.053	-194	-2.114	20.291	5,96	1,71	SANTANDER
17 SBD AMER.LATINA BOL.CART.	8,0806	5,78	11,96	38,15	9	4,37	42	1,92	35					235			2	435	-2	-435	66	3,35	-10,78	CREDIT AGRICOLE
18 SBD AMER.LATINA BOL.PREM.	8,1600	5,76	11,79	37,74	11	4,06	44	1,94	34															CREDIT AGRICOLE
19 SBD AMER.LATINA BOL.EMPR.	8,0610	5,71	11,49	36,99	12	3,49	47																	CREDIT AGRICOLE
20 SBD AMER.LATINA BOL.PLUS	7,8871	5,71	11,49	36,99	13	3,49	46	1,38	36					4	1.052	2.371	894	2.222	158	149	677	39,60	45,61	CREDIT AGRICOLE
21 SBD AMER.LATINA BOL.PYME	7,9722	5,69	11,36	36,68	15	3,25	48							5		20				20	117	5,69	37,89	CREDIT AGRICOLE
22 CATALANA OCCIDENTE EMERG.	12,4276	2,13	11,31	31,59	37	8,80	25	8,31	20					383	60	771	30	368	30	403	7.803	2,53	17,54	GESIURIS
23 SBD AMER.LATINA BOL.BASE	7,6727	5,67	11,24	36,37	18	3,02	49	0,92	37	-5,38	24	-0,87	19	663	296	1.042	188	1.626	108	-584	3.367	9,15	-7,27	CREDIT AGRICOLE
24 BBVA BOLSA LATAM	1363,4241	7,96	10,87	36,56	16	5,54	34	4,37	30	-1,03	20	2,04	16	1.298	350	1.183	431	2.821	-81	-1.638	17.700	7,44	0,22	BBVA
25 CABK SMART RV EMER	7,1801	3,87	10,14	32,79	29	9,57	18							110.202	10.614	82.738	2.157	21.365	8.457	61.373	230.801	7,89	52,03	CAIXABANK
26 MUTUAF.BOLS.EMERGENTES-L	501,9277	3,16	10,04	32,13	33									8		1.196	2	5.831	-2	-4.635	20.357	3,15	-11,01	MUTUA MADRILEÑA
27 CB MASTER RV EMER ABY	7,3868	3,17	9,99	32,49	32									267.311	31.248	478.814	144.077	565.591	#####	-86.777	1.314.607	-5,16	2,17	CAIXABANK
28 MUTUAF.BOLS.EMERGENTES-A	499,8620	3,15	9,96	31,93	35	9,66	17	9,19	14	5,30	8	3,75	11	359	603	3.278	98	2.372	505	906	6.709	11,58	26,75	MUTUA MADRILEÑA
29 MUTUAF.BOLS.EMERGENTES-D	469,6177	3,11	9,69	31,28	40	8,98	22	8,68	16					39	308	327	483	-288	-175		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA	
30 BANKINTER INDICE EMERG-C	120,3092	3,21	9,52	36,04	20									176	2	211	28	389	-26	-178	683	-0,67	-13,22	BANKINTER
31 RENTA 4 LATINOAMERICA-R	26,4342	3,37	9,50	38,01	10									1.047	186	1.225	347	1.939	-161	-714	4.095	-0,57	-8,04	RENTA 4
32 SANT.SELECC.RV.EMERGENTE	139,4388	3,17	9,42	29,31	50	7,36	30	8,40	19	2,79	16	3,01	13	3.863	235	2.923	714	4.825	-479	-1.902	50.784	2,19	5,33	SANTANDER
33 MARCH NEW EMERGING WORLD	10,6477	2,50	9,39	38,79	8	4,57	38	5,19	27	1,50	18			135	3	75	2.293	2.428	-2.290	-2.353	1.427	-61,18	-59,30	GRUPO BANCA MARCH
34 EUROVALOR IBEROAMERI.	291,3492	6,31	9,34	30,51	43	4,72	37	3,23	32	-1,64	21	2,12	15	451		3	128	686	-128	-683	4.020	3,00	-7,78	SANTANDER
35 BANKINTER INDICE EMERG-R	108,7959	3,17	9,25	35,36	22	7,68	29							233	141	4.942	437	4.123	-296	819	2.720	-7,00	58,71	BANKINTER
36 RURAL EMERGENTES RV-CART.	1000,8394	2,95	9,23	32,53	31									3.668	371	3.495	93	883	278	2.612	6.802	7,40	79,88	CAJA RURAL
37 KB BOLSA EMERGENTES-CART.	14,5939	2,77	9,23	32,94	28	9,16	21							86.929	13.207	135.078	13.802	82.880	-595	52.198	743.987	2,68	17,82	KUTXABANK
38 C.L. MERC.EMGTS. FIMF	10,7795	2,63	9,21	28,92	52	7,10	32	6,90	24	0,18	19	1,26	17	564	115	1.732	139	479	-24	1.253	5.063	2,14	45,45	LABORAL KUTXA
39 CB BOL.SELECC.EMERG.CARTE.	9,1653	3,18	9,14	36,88	14	13,08	3							1.312	151	2.071	227	5.438	-76	-3.367	13.062	2,58	-14,17	CAIXABANK
40 CB BOL.SELECC.ASIA CI.CAR.	9,0504	1,93	8,87	33,26	27	10,92	12							3		368		418		-50	11	1,89	-81,39	CAIXABANK
41 CB BOL.SELECC.EMERG.PREMI.	21,1556	3,14	8,86	36,17	19	12,48	4	11,97	5					2				1.943		-1.943	586	3,14	-74,55	CAIXABANK
42 KB BOLSA EMERGENTES-ESTA.	14,1882	2,68	8,62	31,70	36	8,27	26	7,99	22	4,26	12	5,06	6	737	243	5.305	278	2.735	-35	2.570	10.379	2,32	44,09	KUTXABANK
43 CB BOL.SELECC.ASIA CL.PREM.	18,6159	1,89	8,56	32,53	30	10,36	16	12,12	3	8,84	1			6		1.156		330		826	2.191	1,89	76,03	CAIXABANK
44 CB BOL.SELECC.EMERG.PLUS	17,1485	3,08	8,47	35,19	23	11,67	8	11,14	9					175	245	5.737	454	4.409	-209	1.328	14.242	1,58	18,87	CAIXABANK
45 BANKIA EMERGENTES-CARTERA	130,9633	3,25	8,37	33,45	26	12,47	5							75		852	84	469	-84	383	2.581	-0,04	27,11	CAIXABANK
46 SANTANDER SEL.R.V.ASIA	349,2244	1,95	8,32	26,44	55	7,10	33	8,85	15	5,78	6	6,69	1	1.870	707	13.160	1.189	5.499	-482	7.661	48.916	0,95	28,14	SANTANDER
47 RURAL EMERGENTES RV-ESTA.	960,6413	2,80	8,26	30,17	46	7,91	28	7,49	23	3,45	15	2,83	14	1.982	731	13.365	548	3.140	183	10.225	18.990	3,83	136,13	CAJA RURAL
48 BBVA BOLSA ASIA MF	33,2041	1,64	8,25	29,46	49	9,48	20	9,31	13	6,47	3	6,52	2	5.802	1.320	39.777	3.599	13.939	-2.279	25.838	87.325	-0,98	52,76	BBVA
49 CB BOL.SELECC.ASIA CL.PLUS	15,5418	1,83	8,17	31,58	38	9,56	19	11,29	7	7,21	2			112	109	4.092	354	3.340	-245	752	9.079	-0,86	17,19	CAIXABANK
50 CB BOL.SELECC.EMERG.ESTAN.	11,8724	3,02	8,10	34,25	24	10,89	13	10,36	11	4,85	9	4,62	8	3.118	327	7.910	1.003	7.212	-676	698	31.217	0,79	10,43	CAIXABANK
51 BBVA BOLSA EMERGEN.MF	16,8015	2,58	8,04	29,71	48	8,93	23	8,59																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 30-junio-2021*

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/06/2021	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas 21/06	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero			
		Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Mes	2021	Mes		2021	Mes	2021	21/06	Mes	2021								
Rentabilidad Media Anual (%)		3,34	10,80	33,14	61	8,13	50	7,63	37	3,11	24	3,49	20	4,83	12	3,86	2	537966	78596	942194	182772	823663	-104176	118531	3051846	-0,39	13,68	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		3,10	9,61	32,39		9,56		9,47		3,77		4,23		5,43		5,71												