

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 31-octubre-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)					
Nombre del Fondo		31/10/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	21/10	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	2021	21/10	Mes 2021	Grupo Financiero			
1	SBD EUROPA EMER.BOL.CART.	7,6588	3,20	35,20	78,93	1	9,57	28	7,05	15					7.544	37	418	56	944	-19	-526	4.445	2,77	15,16	CREDIT AGRICOLE
2	SBD EUROPA EMER.BOL.PREM.	7,7538	3,17	34,84	78,39	2	9,28	32	7,03	16															CREDIT AGRICOLE
3	SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	7,4835	3,13	34,30	77,51	3	8,70	34	6,46	18					4	218	569		243	218	326	673	51,65	170,57	CREDIT AGRICOLE
4	SBD EUROPA EMER.BOL.EMPR.	7,6478	3,13	34,22	77,41	4	8,68	35	6,45	19															CREDIT AGRICOLE
5	SBD EUROPA EMER.BOL.PYME	7,5319	3,10	33,96	76,97	5	8,37	36	6,14	23					13	37	321		147	37	174	485	11,76	117,87	CREDIT AGRICOLE
6	SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	7,2014	3,07	33,65	76,47	6	8,05	37	5,83	25					445	957	2.932	133	1.735	824	1.197	3.388	35,80	108,27	CREDIT AGRICOLE
7	GVC GAESCO EMERGEFOND	233,0450	1,71	18,28	37,45	7	7,37	41	4,16	31					1.189	86	1.080	312	3.342	-226	-2.262	15.596	0,27	2,37	GVC GAESCO
8	SBD ASIA EMERG.BOL.CARTE.	18,5969	0,87	16,31	35,40	8	14,50	4	10,55	1					9.870	240	3.002	453	13.563	-213	-10.561	30.954	0,21	-14,53	CREDIT AGRICOLE
9	SBD ASIA EMERG.BOL.PREMI.	18,8207	0,85	15,99	34,97	9	14,19	7	10,53	2															CREDIT AGRICOLE
10	SBD ASIA EMERG.BOL.PLUS	18,1747	0,80	15,57	34,35	10	13,59	9	9,94	4					31	291	6.605	270	5.378	21	1.227	5.047	1,18	57,08	CREDIT AGRICOLE
11	SBD ASIA EMERG.BOL.EMPRE.	18,5576	0,80	15,46	34,23	11	13,56	10	9,92	5															CREDIT AGRICOLE
12	SBD ASIA EMERG.BOL.PYME	18,2791	0,78	15,25	33,92	12	13,24	12	9,61	6					49	75	1.615	58	858	17	757	1.415	2,03	162,19	CREDIT AGRICOLE
13	SBD ASIA EMERG.BOL.BASE	17,4740	0,75	14,97	33,52	13	12,91	14	9,28	7					1.633	528	15.284	1.506	9.838	-978	5.446	18.461	-4,39	67,09	CREDIT AGRICOLE
14	CATALANA OCCIDENTE EMERG.	12,0616	1,46	8,03	19,24	23	10,50	22	6,14	22					368	11	841	47	524	-36	317	7.487	0,98	12,78	CEJA IURIS
15	C.I. EMERGENTES CLASE I	20,9620	1,95	5,68	13,73	50	19,98	1							1.431	1.101	7.814	104	3.942	997	3.872	23.564	6,44	22,68	CAJA INGENIEROS
16	RURAL EMERGENTES RV-CART.	966,4421	1,54	5,48	17,56	27									3.879	305	4.636	103	1.401	202	3.235	7.189	4,47	90,11	CAJA RURAL
17	CB MASTER RV EMER ABY	7,0675	1,09	5,24	17,95	25									274.014	33.095	558.860	8.053	742.194	25.042	-183.334	1.164.193	3,30	-9,52	CAIXABANK
18	IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	17,3645	1,87	4,95	15,67	40	10,28	24	6,34	20					14.094	1.860	68.340	617	18.061	1.243	50.279	76.883	3,55	201,83	IBERCAJA
19	CBK SMART RV EMER	6,8337	1,24	4,82	17,05	32	10,52	21							115.299	9.549	115.505	2.055	64.923	7.494	50.582	208.897	5,00	37,60	CAIXABANK
20	CB BOL. SELEC. ASIA CL.CAR.	8,7131	2,00	4,81	15,75	39	14,31	6							3		368		418		-50	11	2,06	-82,08	CAIXABANK
21	MUTUAF.BOLS.EMERGENTES-L	476,8710	0,99	4,55	16,82	34									7		3.843		8.505		-4.662	19.259	0,99	-15,81	MUTUA MADRILEÑA
22	MUTUAF.BOLS.EMERGENTES-A	474,6686	0,97	4,42	16,65	35	10,82	20	6,14	21					321	25	3.514	147	3.571	-122	-57	5.411	-1,27	2,24	MUTUA MADRILEÑA
23	C.I. EMERGENTES CLASE A	19,8480	1,72	4,38	11,51	54	17,86	2	10,12	3					2.083	433	14.898	798	8.535	-365	6.363	31.011	0,51	29,65	CAJA INGENIEROS
24	CB BOL. SELEC. ASIA CL.PREM.	17,8913	1,95	4,33	15,12	44	13,71	8	9,27	8					5		1.465	673	1.489	-673	-24	1.243	-34,21	-0,14	CAIXABANK
25	IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	16,7828	1,81	4,29	14,79	46	9,45	30	5,74	26					2.367	541	16.673	611	10.190	-70	6.483	25.604	1,55	36,55	IBERCAJA
26	CB BOL. SELEC. EMERG. CARTE.	8,7482	1,40	4,18	17,54	28	14,93	3							1.271		2.071	33	15.641	-33	-13.570	2.293	-0,02	-84,94	CAIXABANK
27	KB BOLSA EMERGENTES-CART.	13,8881	1,19	3,95	17,28	29	10,38	23							91.960	27.583	231.224	3.640	97.193	23.943	134.031	789.043	4,36	24,95	KUTXABANK
28	RURAL EMERGENTES RV-ESTA.	922,0156	1,38	3,91	15,47	41	9,76	27	5,06	30					1.842	261	14.537	597	5.532	-336	9.005	17.011	-0,57	111,52	CAJA RURAL
29	CB BOL. SELEC. EMERG. PREMI.	20,1920	1,53	3,90	17,13	31	14,39	5	8,88	9					1		64	628	2.571	-628	-2.507	4	-99,34	-99,82	CAIXABANK
30	BBVA BOLSA ASIA MF	31,8635	2,39	3,88	13,43	52	11,82	19	6,79	17					4.889	445	42.242	3.342	31.484	-2.897	10.758	68.577	-1,82	19,97	BBVA
31	SANT. SELEC. RV. EMERGENTE	132,1608	0,75	3,71	14,99	45	7,93	38	5,30	28					3.816	90	3.376	711	7.560	-621	-4.184	45.878	-0,59	-4,85	SANTANDER
32	CB BOL. SELEC. ASIA CL.PLUS	14,9004	1,89	3,71	14,29	48	12,89	15	8,47	10					86	12	4.265	689	5.978	-677	-1.713	6.232	-8,22	-19,56	CAIXABANK
33	BANKINTER INDICE EMERG-C	113,8817	1,12	3,67	17,72	26	10,07	25							162	1	214	18	444	-17	-230	596	-1,74	-24,34	BANKINTER
34	C.L. MERC.EMGTS. FIMF	10,1926	0,73	3,26	15,87	38	7,73	40	4,03	32					541	13	1.934	48	854	-35	1.080	4.614	-0,04	32,55	LABORAL KUTXA
35	BANKINTER INDICE EMERG-R	102,8100	1,08	3,24	17,13	30	9,52	29							201	79	5.183	165	4.922	-86	261	2.013	-3,08	17,47	BANKINTER
36	CB BOL. SELEC. ASIA CL. EST.	13,7603	1,83	3,11	13,50	51	12,11	17	7,71	12					1.911	134	9.670	806	8.936	-672	734	16.514	-2,19	6,41	CAIXABANK
37	CB BOL. SELEC. EMERG. PLUS	16,2996	1,29	3,10	16,09	36	13,50	11	8,04	11					157	99	6.244	1.079	6.624	-980	-380	11.836	-6,45	-1,21	CAIXABANK
38	KB BOLSA EMERGENTES-ESTA.	13,4475	1,09	2,95	16,01	37	9,43	31	5,22	29					699	108	5.792	233	4.086	-125	1.706	8.975	-0,30	24,61	KUTXABANK
39	SANTANDER SEL.R.V.ASIA	331,2810	2,08	2,75	13,00	53	8,72	33	6,06	24					1.712	444	14.222	1.762	11.340	-1.318	2.882	41.629	-1,05	9,05	SANTANDER
40	BBVA BOLSA EMERGEN.MF	15,9732	1,24	2,72	14,78	47	9,83	26	5,71	27					4.381	153	11.354	1.416	14.349	-1.263	-2.995	49.310	-1,30	40,86	BBVA
41	CB BOL. SELEC. EMERG. ESTAN.	11,2582	1,23	2,50	15,28	43	12,71	16	7,28	13					2.875	303	9.060	1.124	10.758	-821	-1.698	27.202	-1,76	-3,77	CAIXABANK
42	MARCH NEW EMERGING WORLD	9,9521	1,09	2,24	21,04	17	7,77	39	2,73	33					133		105	87	2.569	-87	-2.464	1.225	-5,51	-65,06	GRUPO BANCA MARCH
43	RENTA 4 LATINOAMERICA-R	24,6754	-3,10	2,21	30,19	14									990	66	1.355	134	2.345	-68	-990	3.556	-4,85	-20,15	RENTA 4
44	CAIXAB EMERGENTES-CARTERA	123,4697	1,18	2,17	15,34	42	13,12	13							16		860	644	2.362	-644	-1.502	557	-52,98	-72,56	CAIXABANK
45	CAIXAB EMERGENTES-UNIVER.	17,1396	1,09	1,26	14,10	49	11,91	18	7,09	14					3.112	311	13.328	730	10.160	-419	3.168	42.797	0,12	8,28	CAIXABANK
46	SANTALUCIA RV EMERGEN-C	12,2585	0,69	-1,94	10,42	55									103	394	8.925	687	5.164	-293	3.761	12.492	-1,53	35,90	SANTA LUCIA
47	SANTALUCIA RV EMERGEN-B	12,2615	0,67	-2,15	10,14	56									75	21	626	17	240	4	386	1.074	0,99	47,83	SANTA LUCIA
48	SANTALUCIA RV EMERGEN-CR	12,1083	0,68	-2,26	10,03	57									4		8		9		-1	4.881	0,68	-2,27	SANTA LUCIA
49	SANT.ACCS.LATINOAM-CARTER.	19,4246	-6,08	-5,51	20,94	18									2	44	76		3	44	73	92	77,02	275,21	SANTANDER
50	SANT.ACCS.LATINOAM-A	18,5473	-6,22	-6,91	18,79	24	-8,24	50	-5,12	40					1.333	53	1.460	256	4.359	-203	-2.899	15.908	-7,36	-20,26	SANTANDER
51	SBD AMER.LATINA BOL.CART.	6,7082	-5,85	-7,06	21,66	15	-6,02	44	-4,41	36					216			3	442	-3	-442	49	-10,72	-34,05	CREDIT AGRICOLE
52	SBD AMER.LATINA BOL.PREM.	6,7672	-5,88	-7,29	21,29	16	-6,30	45	-4,47	37															CREDIT AGRICOLE
53	EUROVALOR IBEROAMERI.	246,1034	-5,52	-7,64	16,91	33	-4,95	42	-2,75	35					431	39	42	59	790	-20	-748	3.336	-6,07	-23,48	SANTANDER
54	SBD AMER.LATINA BOL.EMPR.	6,6728	-5,92	-7,71	20,63	19	-6,81	46	-4,99	38															CREDIT AGRICOLE
55	SBD AMER.LATINA BOL.PLUS	6,5288	-5,92	-7,71	20,62	20	-6,81	47	-4,99	39					3		2.914	148	2.904	-148	10	424	-28,76	-8,73	CREDIT AGRICOLE
56	SBD AMER.LATINA BOL.PYME	6,5942	-5,94	-7,89	20,35	21	-7,02	48	-5,21	41															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-octubre-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 patrimio(%)	
Nombre del Fondo		31/10/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/10	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	21/10	Mes 2021	Grupo Financiero
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																				
I RENTA 4 LATINOAMERICA-I		22,0769	-3,98	0,00			-5,11	43	-0,01	34	-0,88	23	1,51	15	5,99	7				
TOTAL (II) INCORPORADOS																				RENTA 4
TOTAL (I+II)																				
		558772	80958	1234458	35355	1172704	45603	61754	2854767	2,66	7,05									