

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

Datos a 31-Dic.-2015

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	31/12/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	2015	15/12	Mes		2015	
1	FC BOL.SELEC.ASIA CL.PREM.	10,7343	-2,68	3,14	3,14	1	5,37	2							2	300	635	326	300	309	302	10838,00	11466,00	CAIXABANK		
2	C.I. EMERGENTE	11,0454	-4,79	2,64	2,64	2	0,80	8	-1,56	10	2,12	12			1.337	435	5.069	305	5.480	130	-411	16.712	-4,04	-0,47	CAJA INGENIEROS	
3	FC BOL.SELEC.ASIA CL.PLUS	9,3376	-2,74	2,17	2,17	3	4,47	3							47		4.248	291	3.865	-291	383	3.610	-10,07	9,84	CAIXABANK	
4	FC BOL.SELEC.ASIA CI.EST.	8,9898	-2,80	1,41	1,41	4	3,69	5	1,50	4	4,15	4			1.454	97	7.117	271	7.972	-174	-855	9.860	-4,49	-8,72	CAIXABANK	
5	BBVA BOLSA CHINA	11,6238	-1,51	1,20	1,20	5	7,76	1	2,40	1					1.543	47	11.057	1.199	28.386	-1.152	-17.329	21.820	-6,42	-42,66	B.B.V.A.	
6	SANTANDER EMERG.EUROPA	104,9214	-9,27	0,30	0,30	6	-11,80	31	-9,66	25	-3,24	26	3,78	8	1.125	101	4.285	401	5.741	-300	-1.456	8.026	-12,52	-14,65	SANTANDER	
7	BBVA BOLSA ASIA MF	21,2902	-3,25	-0,17	-0,17	7	4,03	4	2,21	2	4,99	2			1.367	39	9.198	479	9.253	-440	-55	15.890	-5,88	-4,33	B.B.V.A.	
8	SANTANDER SEL.R.V.ASIA	232,8670	-2,62	-1,43	-1,43	8	2,63	7	1,57	3	5,76	1			625	14	3.913	249	7.044	-235	-3.131	14.911	-4,13	-18,87	SANTANDER	
9	FONDESPAÑA-DUERO EMERGEN.	116,1000	-3,05	-1,90	-1,90	9	0,18	9	-2,18	14	3,95	5	6,32	1	728		2.175	54	3.850	-54	-1.675	6.264	-3,89	-21,85	UNICAJA	
10	BANKIA EMERGENTES	11,4272	-4,41	-2,07	-2,07	10	-1,31	21	-2,59	16	3,27	7	5,23	3	2.063	78	4.249	577	9.338	-499	-5.089	18.857	-6,92	-22,22	BANKIA	
11	EUROVALOR ASIA FIMF	225,4629	-3,34	-2,11	-2,11	11	3,08	6	1,40	5	4,58	3			1.956	171	11.204	432	13.386	-261	-2.182	20.194	-4,65	-13,84	ALLIANZ POPULAR	
12	BBVA BOLSA EMERGEN.MF	10,8928	-4,52	-2,59	-2,59	12	-0,20	10	-1,09	6	2,92	8	3,89	6	3.605	684	9.273	951	11.687	-267	-2.414	37.735	-5,20	-8,8	B.B.V.A.	
13	FC BOL.SELEC.EMERG.PREMI.	11,6847	-5,18	-3,33	-3,33	13	-0,64	14						4		300		279		21	1.873	-5,18	-3,33	CAIXABANK		
14	GVCGAESCO EMERGFOND	175,0915	-4,77	-3,46	-3,46	14	-0,73	16	-2,16	13	2,69	9	4,89	4	1.320	222	4.525	278	3.967	-56	558	17.556	-5,04	-0,90	GVC GAESCO	
15	MARCH NEW EMERGING WORLD	8,4885	-4,29	-3,56	-3,56	15	-1,98	23	-3,34	19					347	1	294	177	2.065	-176	-1.771	3.239	-9,21	-35,64	GRUPO BANCA MARCH	
16	MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.A	305,9343	-4,45	-3,61	-3,61	16	-0,40	11	-1,09	7	0,68	16			259	160	16.699	3.710	15.612	-3.550	1.087	20.096	-18,96	-1,70	MUTUA MADRILEÑA	
17	SBD.ASIA EMERG.BOL.BASE	10,4160	-3,90	-3,70	-3,70	17	-0,80	17	-1,58	11					888	227	34.572	194	28.228	33	6.344	6.801	-3,38	-68,51	BANCO SABADELL	
18	IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	11,6420	-4,25	-3,79	-3,79	18	-1,09	20							4		2.656	1	2.717	-1	-61	1	-61,47	-42,07	IBERCAJA	
19	IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	11,5953	-4,27	-3,82	-3,82	19	-1,08	19	-1,34	9	2,16	11	4,39	5	1.194	209	3.400	509	10.525	-300	-7.125	11.474	-6,69	-39,20	IBERCAJA	
20	RURAL EMERGENTES RV	665,2974	-4,24	-3,85	-3,85	20	-0,60	12	-2,68	17	0,55	17	3,11	15	2.768	281	8.780	468	3.372	-187	5.408	8.427	-6,28	121,23	CAJA RURAL	
21	EUROVALOR EUROPA ESTE	190,1508	-8,19	-3,93	-3,93	21	-10,40	29	-8,56	24	-3,71	27			1.461	369	3.810	522	5.145	-153	-1.335	9.110	-9,71	-16,15	ALLIANZ POPULAR	
22	FC BOL.SELEC.EMERG.PLUS	9,8687	-5,25	-4,10	-4,10	22	-1,43	22							79	59	2.433	108	4.202	-49	-1.769	5.821	-6,02	-25,35	CAIXABANK	
23	SANTANDER BRICT	178,7468	-4,72	-4,13	-4,13	23	-0,83	18	-3,99	20	2,33	10			1.349	16	1.986	219	7.458	-203	-5.472	15.648	-5,94	-27,48	SANTANDER	
24	EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	116,5987	-5,49	-4,39	-4,39	24	-0,67	15	-1,72	12	1,57	13			1.068	33	2.520	88	2.736	-55	-216	5.871	-6,21	-8,81	ALLIANZ POPULAR	
25	MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.D	295,6996	-4,53	-4,49	-4,49	25									3		3				3	8	-4,62	51,50	MUTUA MADRILEÑA	
26	KUTXABANK BOLSA EMERGENT.	9,4319	-4,26	-4,64	-4,64	26	-0,60	13	-1,21	8	3,53	6	5,58	2	2.288	1.648	7.994	218	5.823	1.430	2.171	24.162	1,75	3,92	KUTXABANK	
27	FC BOL.SELEC.EMERG.ESTAN.	7,1059	-5,31	-4,81	-4,81	27	-2,16	24	-2,59	15	1,35	14	3,32	12	2.398	81	3.794	558	10.043	-477	-6.249	18.188	-7,74	-27,49	CAIXABANK	
28	RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL	9,7622	-5,05	-5,17	-5,17	28	-2,21	25	-3,23	18	1,15	15	1,54	16	685	11	1.122	18	1.588	-7	-466	2.716	-5,31	-18,33	RENTA 4	
29	CX BORSA EMERGENT	7,4686	-4,87	-5,82	-5,82	29	-3,24	26	-6,94	23	-1,99	25	1,33	17	643	3	2.500	349	3.229	-346	-729	5.320	-10,66	-18,63	B.B.V.A.	
30	FONDMAPFRE EMERGENTES	6,0843	-5,51	-6,57	-6,57	30									409	5	1.312	48	190	-43	1.122	6.690	-7,86	0,79	MAPFRE	
31	SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	4,8051	-10,80	-10,60	-10,60	31	-17,60	37	-12,70	31					358	36	2.588	79	5.232	-43	-2.644	1.513	-13,23	-64,90	BANCO SABADELL	
32	C.L. MERC.EMGTS. FIMF	7,7898	-5,89	-11,60	-11,60	32	-7,44	28	-6,17	22	-1,22	24	3,48	10	397	13	300	54	1.791	-41	-1.491	2.331	-7,53	-43,63	LABORAL KUTXA	
33	SANT.PB CARTERA EMERGENTE	89,0122	-3,01	-13,70	-13,70	33	-6,69	27	-4,83	21	0,02	19	3,32	13	839	10	1.000	1.155	19.617	-1.145	-18.617	20.177	-8,16	-52,37	SANTANDER	
34	BBVA BOLSA LATAM	970,0756	-5,71	-19,80	-19,80	34	-10,80	30	-10,90	26	-0,22	20	3,85	7	1.679	43	1.163	269	7.438	-226	-6.275	18.006	-6,87	-37,78	B.B.V.A.	
35	IBERCAJA LATINOAMERI.CL.B	8,7934	-6,40	-19,80	-19,80	35	-12,80	32							1											IBERCAJA
36	IBERCAJA LATINOAMERI.CL.A	7,9989	-6,57	-21,20	-21,20	36	-14,60	35	-12,00	30	-1,15	22	3,19	14	265	79	727	571	1.777	-492	-1.050	1.543	-28,83	-52,45	IBERCAJA	
37	SANTANDER ACCS.LATINOAM.	17,9109	-6,78	-22,10	-22,10	37	-13,20	33	-11,70	29	-1,16	23	3,45	11	2.022	89	1.673	436	11.218	-347	-9.545	20.955	-8,29	-43,27	SANTANDER	
38	EUROVALOR IBEROAMERI.	213,2923	-8,20	-22,40	-22,40	38	-14,40	34	-11,20	27	0,41	18			723	88	1.443	167	3.628	-79	-2.185	4.856	-9,60	-43,43	ALLIANZ POPULAR	
39	RENTA 4 LATINOAMER.	15,3902	-9,90	-26,10	-26,10	39	-16,20	36	-11,70	28	-0,61	21	3,55	9	406	18	461	55	1.118	-37	-657	1.185	-12,51	-49,24	RENTA 4	
40	SBD AMER.LATINA BOL.BASE	6,1171	-8,12	-27,90	-27,90	40	-17,70	38	-16,70	32					873	107	1.219	97	8.481	10	-7.262	3.665	-7,88	-70,67	BANCO SABADELL	
41	AC IBEROAMERICA (F/A)																112		1.258		-1.146					ABANCA
Rentabilidad Media Anual (%)			-5,14	-6,79	-6,79	40	-3,73	38	-4,57	32	1,29	27	3,78	17	40582	5774	181809	15557	275065	-9783	-93256	411413				
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderac			-4,50	-5,88	-5,88		-3,00		-4,09		1,54		4,49													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Dic.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrim. variación patri.(%)	Grupo Financiero
Nombre del Fondo	31/12/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/12	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	15/12	Mes 2015

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

42	CATALANA OCCIDENTE EMERG.	8,5071	-5,87							62	12	951			12	951	853	-4,50		GESIURIS
43	SBD AMER.LATINA BOL.CART.	6,1264	-8,10																	BANCO SABADELL
44	SBD EUROPA EMER.BOL.CART.	4,8148	-10,80																	BANCO SABADELL
45	SBD.ASIA EMERG.BOL.CARTE.	10,4386	-3,87							14.246	577	41.746	2.070	29.799	-1.493	11.947	27.637	-8,96		BANCO SABADELL
46	SBD AMER.LATINA BOL.PLUS	6,1353	-8,08							7		2.925		1.279		1.646	1.702	-8,08		BANCO SABADELL
47	SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	4,8244	-10,80							6		2.432		500		1.932	1.533	-10,78		BANCO SABADELL
48	SBD.ASIA EMERG.BOL.PLUS	10,4594	-3,85							71	429	8.410	92	6.329	337	2.081	2.141	14,47		BANCO SABADELL
49	SBD AMER.LATINA BOL.PREM.	6,1579	-8,04									1.081		820		261				BANCO SABADELL
50	SBD EUROPA EMER.BOL.PREM.	4,8430	-10,70																	BANCO SABADELL
51	SBD ASIA EMERG.BOL.PREMI.	10,4981	-3,80							7	541	42.301	73	1.753	468	40.548	35.291	-2,52		BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS										14399	1559	99846	2235	40480	-676	59366	69.158			
TOTAL (I+II)										54981	7333	281655	17792	315545	-10459	-33890	480570	-6,6	-13,36	