

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Noviembre-2016**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/11/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/11	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/11	Mes	2016	16/11	Mes	2016			
1 RENTA 4 LATINOAMER.	21,4393	-2,92	39,30	25,52	1	-2,12	29	-2,38	30	2,04	9	6,77	3	541	545	3.018	370	1.497	175	1.521	3.274	2,51	176,32	RENTA 4		
2 SBD AMER.LATINA BOL.PREM.	7,8024	-8,26	26,71	16,52	3									1	410	6.433	3.014	4.153	-2.604	2.280	2.620	-52,79		BANCO SABADELL		
3 SBD AMER.LATINA BOL.PLUS	7,7333	-8,32	26,05	15,86	4									55	1.933	13.190	1.336	12.697	597	493	3.285	13,77	92,99	BANCO SABADELL		
4 SBD AMER.LATINA BOL.CART.	7,7074	-8,32	25,81	15,62	5									5.130	166	25.827	378	21.817	-212	4.010	7.025	-10,86		BANCO SABADELL		
5 SBD AMER.LATINA BOL.BASE	7,6806	-8,33	25,56	15,37	6	-5,28	33	-7,37	33	-2,73	25			1.078	721	5.263	584	3.611	137	1.652	6.274	-6,16	71,21	BANCO SABADELL		
6 BBVA BOLSA LATAM	1205,4204	-6,49	24,26	17,17	2	-1,42	26	-1,86	29	0,48	17	6,41	5	1.784	920	5.151	1.312	4.223	-392	928	22.735	-8,05	26,26	B.B.V.A.		
7 SANTANDER ACCS.LATINOAM.	22,1496	-8,18	23,67	15,27	7	-1,80	28	-3,06	31	-0,62	22	5,47	10	1.918	3.038	13.734	1.876	7.940	1.162	5.794	31.505	-5,01	50,34	SANTANDER		
8 EUROVALOR IBEROAMERI.	261,8026	-7,46	22,74	12,68	8	-3,42	30	-3,18	32	0,70	16	6,82	2	968	617	7.026	778	2.978	-161	4.048	9.978	-8,86	105,50	ALLIANZ POPULAR		
9 SBD EUROPA EMER.BOL.PREM.	5,6013	1,48	15,66	3,24	32									3	80	6.530	132	665	-52	5.865	6.175	0,69		BANCO SABADELL		
10 EUROVALOR EUROPA ESTE	218,7941	2,06	15,06	5,64	12	-5,11	32	-1,82	28	-3,82	26	4,79	13	1.359	440	2.421	224	2.430	216	-9	10.387	4,25	14,02	ALLIANZ POPULAR		
11 SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	5,5509	1,42	15,06	2,65	35									200	178	8.809	102	8.362	76	447	2.207	5,27	44,02	BANCO SABADELL		
12 SBD EUROPA EMER.BOL.CART.	5,5255	1,41	14,76	2,36	38									12.775	222	13.812	360	1.098	-138	12.714	13.133	0,32		BANCO SABADELL		
13 SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	5,5007	1,41	14,48	2,08	39	-9,86	34	-7,52	34	-6,01	27			470	447	2.051	196	1.208	251	843	2.602	12,62	71,96	BANCO SABADELL		
14 SANT. SELECC.RV.EMERGENTE	101,1137	-0,95	13,60	10,17	9	-1,63	27	1,02	26	0,19	20	4,30	15	2.839	702	5.135	978	7.315	-276	-2.180	45.509	-1,57	125,55	SANTANDER		
15 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.A	345,8673	-1,83	13,05	8,02	10	3,35	17	5,71	8	0,06	21			561	2.329	36.281	17.107	34.391	-14.778	1.890	22.254	-41,23	10,74	MUTUA MADRILEÑA		
16 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.D	331,7879	-2,05	12,20	7,12	11									4	9	37	1	26	8	11	21	59,58	157,20	MUTUA MADRILEÑA		
17 CB BOL. SELEC. EMERG. PREMI.	13,0023	-1,47	11,28	5,51	13	4,70	8	5,17	10					4	388	688	292	702	96	-14	2.023	3,99	8,00	CAIXABANK		
18 CB BOL. SELEC. EMERG. PLUS	10,9015	-1,53	10,47	4,67	17	3,86	12	4,33	14					129	1.199	7.709	2.100	3.767	-901	3.942	10.347	-9,62	77,74	CAIXABANK		
19 FONDMAPFRE EMERGENTES	6,7097	-2,05	10,28	4,20	23									504	258	2.308	17	3.355	241	-1.047	7.013	3,10	4,82	MAPFRE		
20 EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	128,2450	-1,75	9,99	3,95	26	4,50	10	4,33	13	1,64	13			1.521	810	3.671	396	1.571	414	2.100	8.425	3,31	43,51	ALLIANZ POPULAR		
21 CB BOL. SELEC. EMERG. ESTAN.	7,7960	-1,59	9,71	3,89	28	3,09	18	3,55	20	1,52	14	4,79	12	3.364	2.141	16.836	2.702	7.307	-561	9.529	29.913	-3,43	64,47	CAIXABANK		
22 BBVA BOLSA EMERGEN.MF	11,9277	-1,41	9,50	4,56	18	4,59	9	5,23	9	2,71	7	5,81	8	2.981	403	8.158	11.515	17.748	-11.112	-9.590	31.332	-27,39	-16,97	B.B.V.A.		
23 SBD ASIA EMERG. BOL. PREMI.	11,4929	0,74	9,48	5,31	14									3	171	1.459	12	22.895	159	-21.436	13.616	1,96	61,42	BANCO SABADELL		
24 SBD ASIA EMERG. BOL. PLUS	11,3917	0,68	8,91	4,72	16									282	555	7.277	195	5.283	360	1.994	4.403	9,79	105,64	BANCO SABADELL		
25 IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	12,6583	-0,86	8,73	4,11	24	2,42	20	4,02	18					4							1	-1,09	8,33	IBERCAJA		
26 SBD ASIA EMERG. BOL. CARTE.	11,3392	0,66	8,63	4,42	19									13.765	394	18.848	659	21.746	-265	-2.898	24.875	-0,41	-9,99	BANCO SABADELL		
27 IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	12,5842	-0,86	8,53	3,89	27	2,36	21	4,00	19	2,00	10	5,57	9	1.368	521	5.267	1.058	4.126	-537	1.141	14.814	-4,40	29,11	IBERCAJA		
28 KUTXABANK BOLSA EMERGENT.	10,2214	-1,95	8,37	3,75	29	3,40	16	4,23	16	2,88	6	6,73	4	46.454	2.881	119.643	9.229	14.398	-6.348	105.245	132.390	-6,59	447,92	KUTXABANK		
29 SBD ASIA EMERG. BOL. BASE	11,2841	0,65	8,33	4,11	25	5,63	6	4,89	11	1,37	15			886	189	1.434	357	2.395	-168	-961	6.247	-2,06	-8,14	BANCO SABADELL		
30 UNIFOND EMERGENTES	125,6994	-2,13	8,27	4,97	15	3,77	13	4,29	15	3,05	5	7,24	1	808	345	2.183	102	907	243	1.276	8.019	0,72	28,03	UNICAJA		
31 C.I. EMERGENTE	11,9417	-2,55	8,11	2,94	33	4,34	11	4,77	12	1,87	11			1.293	1.130	4.521	400	3.483	730	1.038	19.022	1,38	13,82	CAJA INGENIEROS		
32 RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL	10,5460	-1,89	8,03	2,57	36	1,07	24	2,71	22	0,31	18	2,99	16	664	41	1.149	490	1.235	-449	-86	2.854	-15,34	5,07	RENTA 4		
33 EUROVALOR ASIA FIMF	243,5205	0,36	8,01	4,40	20	6,11	5	6,87	5	4,17	3			1.789	276	1.846	766	4.133	-490	-2.287	19.197	-2,18	-4,93	ALLIANZ POPULAR		
34 CX BORSA EMERGENT	8,0465	-1,07	7,74	2,49	37	1,19	23	1,23	25	-2,50	24	2,61	17	566	7	893	1.052	2.680	-1.045	-1.787	3.803	-22,65	-28,50	B.B.V.A.		
35 CB BOL. SELEC. ASIA CL. PREMI.	11,5103	0,24	7,23	4,36	21	7,95	1	8,44	2					2							324	0,24	7,23	CAIXABANK		
36 BBVA BOLSA ASIA MF	22,8278	-0,48	7,22	3,74	30	6,89	3	7,64	3	4,59	2			1.273	292	2.026	195	2.891	97	-865	16.050	0,15	1,01	B.B.V.A.		
37 SANTANDER SEL.R.V.ASIA	249,1937	0,95	7,01	4,21	22	5,32	7	6,41	7	5,28	1			552	305	1.328	208	3.267	97	-1.939	13.688	1,69	-8,20	SANTANDER		
38 C.L. MERC.EMGTS. FIMF	8,3004	-0,75	6,55	0,28	42	-3,76	31	-0,95	27	-2,24	23	4,95	11	377	24	1.416	22	358	2	1.058	3.738	-0,72	60,35	LABORAL KUTXA		
39 GVC GAESCO EMERGFOND	186,3917	-1,92	6,45	1,38	41	2,34	22	4,21	17	1,77	12	6,17	6	1.358	373	3.043	329	1.860	44	1.183	19.915	-1,70	13,44	GVC GAESCO		
40 RURAL EMERGENTES RV	708,1920	-1,67	6,45	1,93	40	2,70	19	3,13	21	0,24	19	4,41	14	3.090	289	2.717	412	1.639	-123	1.078	10.109	-2,87	19,97	CAJA RURAL		
41 CB BOL. SELEC. ASIA CL. PLUS	9,9396	0,17	6,45	3,53	31	7,02	2	7,53	4					55	145	1.519	175	627	-30	892	4.700	-0,47	30,19	CAIXABANK		
42 CB BOL. SELEC. ASIA CI. EST.	9,5039	0,11	5,72	2,76	34	6,22	4	6,73	6	3,84	4			1.375	273	1.798	453	3.006	-180	-1.208	9.033	-1,88	-8,39	CAIXABANK		
43 BANKIA EMERGENTES	11,9222	-2,03	4,33	-0,27	43	3,43	15	2,41	23	2,71	8	6,16	7	2.441	825	8.582	1.193	3.652	-368	4.930	24.433	-3,49	29,57	BANKIA		
44 CATALANA OCCIDENTE EMERG.	8,7822	-1,91	3,23	-2,83	44									94	11	1.098	1	26	10	1.072	2.078	-1,43	143,45	CATALANA OCCIDENTE		
45 MARCH NEW EMERGING WORLD	8,4421	-2,95	-0,55	-4,81	46	-0,06	25	1,72	24					274	3	101		576	3	-475	2.146	-6,97	-33,75	GRUPO BANCA MARCH		
46 BBVA BOLSA CHINA	11,2940	3,95	-2,84	-4,31	45	3,53	14	9,40	1					1.353	55	1.767	239	4.583	-184	-2.816	18.084	2,86	-17,12	B.B.V.A.		
47 IBERCAJA LATINOAMERI.CL.A(F/A)																									IBERCAJA	
48 SANTANDER EMERG. EUROPA(F/A)																									SANTANDER	
49 SANTANDER BRIC(F/A)																									SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,66	11,90	5,65	46	1,92	34	2,82	34	0,95	27	5,41	17	4,03	2	5,22	1	118315	27061	385082	63317	257290	-36256	127792	651578	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,78	10,51	5,54		2,24		2,55		1,15		5,92														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Noviembre-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/11/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/11	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/11	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

50	SBD EUROPA EMER.BOL.EMPR.	5,6762	1,44																		BANCO SABADELL		
51	SBD.ASIA EMERG.BOL.EMPRE.	11,6428	0,69																			BANCO SABADELL	
52	SBD AMER.LATINA BOL.EMPR.	7,9044	-8,30																			BANCO SABADELL	
53	SBD EUROPA EMER.BOL.PYME	5,6705	1,41								3	110	110				110	110				BANCO SABADELL	
54	SBD.ASIA EMERG.BOL.PYME	11,6309	0,66								2	20	45			25	20	20				BANCO SABADELL	
55	SBD AMER.LATINA BOL.PYME	7,8984	-8,32								6	45	195				45	195		189	20,86	BANCO SABADELL	
TOTAL (II) INCORPORADOS											11	175	350			25	175	325	321				
TOTAL (I+II)											118326	27236	385432	63317	257315	-36081	128117	651899	-7,06	43,16			