

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonial variación patrimo(%)			Grupo Financiero	
	31/05/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/05	Mes	2018	18/05	Mes	2018		
1 BBVA BOLSA CHINA	15,0766	7,48	7,43	22,15	1	0,60	29	9,17	1	7,35	1				2.867	2.256	15.768	1.691	10.043	565	5.725	41.886	8,91	24,58	B.B.V.A.	
2 CB BOL.SELEC.ASIA CI.CAR.	6,9575	2,96	2,56	14,62	2										1							1	2,65	2,65	CAIXABANK	
3 CB BOL.SELEC.ASIA CL.PREM.	14,5389	2,92	2,36	14,07	3	5,87	2	8,93	2						7		300					300	2,746	2,92	14,75	CAIXABANK
4 EUROVALOR ASIA FIMF	293,6783	2,23	2,32	9,72	6	3,56	7	6,64	5	5,10	4				1.248	333	3.594	422	2.789	-89	805	23.816	1,84	5,86	ALLIANZ POPULAR	
5 SANTANDER SEL.R.V.ASIA	294,0109	2,77	2,25	9,41	8	2,25	18	5,96	7	5,55	2				677	188	1.975	278	1.258	-90	717	21.474	2,33	5,76	SANTANDER	
6 CB BOL.SELEC.ASIA CL.PLUS	12,4118	2,86	2,05	13,22	4	4,99	3	8,03	3						141	837	5.890	986	4.615	-149	1.275	11.517	1,51	14,16	CAIXABANK	
7 SBD.ASIA EMERG.BOL.CARTE.	13,6410	1,43	1,79	9,16	9	3,02	11								14.769	893	10.719	14.905	40.989	-14.012	-30.270	68.158	-15,86	-30,28	BANCO SABADELL	
8 CB BOL.SELEC.ASIA CI.EST.	11,7393	2,80	1,76	12,41	5	4,22	4	7,23	4	4,82	5				2.490	809	8.492	877	5.387	-68	3.105	19.002	2,43	21,08	CAIXABANK	
9 SBD.ASIA EMERG.BOL.PREMI.	13,9336	1,41	1,69	9,54	7	3,73	5																			BANCO SABADELL
10 BBVA BOLSA ASIA MF	26,5254	1,71	1,60	6,74	19	2,09	19	6,18	6	5,28	3				1.696	230	2.610	716	2.119	-486	491	25.340	-0,21	3,52	B.B.V.A.	
11 SBD.ASIA EMERG.BOL.EMPRE.	13,9996	1,36	1,46	8,94	11																					BANCO SABADELL
12 SBD.ASIA EMERG.BOL.PLUS	13,6984	1,36	1,46	8,94	10	3,16	10								21	304	929	1.865	2.481	-1.561	-1.552	2.318	-39,73	-39,55	BANCO SABADELL	
13 SBD.ASIA EMERG.BOL.PYME	13,9222	1,34	1,33	8,61	13										19	55	228	135	181	-80	47	543	-11,71	11,16	BANCO SABADELL	
14 SBD.ASIA EMERG.BOL.BASE	13,4448	1,31	1,21	8,28	14	2,53	16	5,66	8	3,05	6				1.180	408	3.044	812	2.160	-404	884	11.480	-2,14	9,49	BANCO SABADELL	
15 BANKIA EMERGENTES-UNIVER.	13,8641	0,81	0,03	6,83	18	1,23	25	2,91	20	2,27	10	9,02	3	4,78	1	4.013	897	20.885	2.627	18.170	-1.730	2.715	46.939	-2,75	-10,21	BANKIA
16 CATALANA OCCIDENTE EMERG.	10,1074	-0,52	0,01	6,16	25										275	70	564	7	58	63	506	5.187	0,70	12,31	GESIURIS	
17 SANT.SELECC.RV.EMERGENTE	117,8824	0,07	-0,09	7,09	17	2,83	13	1,80	24	1,48	15	6,85	13	3,68	5	2.954	406	4.441	666	2.350	-260	2.091	56.353	-0,39	3,62	SANTANDER
18 IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	14,7099	0,19	-0,63	6,58	21	2,02	20	3,79	17						3.845	2.756	30.433	1.227	2.252	1.529	28.181	28.100	5,94	624,43	IBERCAJA	
19 CB BOL.SELEC.EMERG.CARTE.	6,6080	0,21	-0,93	8,70	12										207.688	30.253	250.497	38.902	133.136	-8.649	117.361	530.631	-1,37	26,30	CAIXABANK	
20 IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	14,5902	0,13	-0,94	6,26	24	1,87	23	3,70	19	2,14	11	8,14	10	4,48	3	1.849	614	27.738	3.364	26.029	-2.750	1.709	21.927	-11,00	8,24	IBERCAJA
21 BBVA BOLSA EMERGEN.MF	13,5988	-0,94	-1,04	4,51	29	1,99	21	4,43	14	2,43	9	8,25	9	3,39	6	3.757	420	6.017	1.251	4.885	-831	1.132	43.689	-2,77	1,44	B.B.V.A.
22 CB BOL.SELEC.EMERG.PREMI.	15,5039	0,16	-1,14	8,11	15	3,55	8	5,35	9						8		300					300	4,041	0,16	6,83	CAIXABANK
23 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CLA.A	395,7824	-0,94	-1,33	5,47	27	3,17	9	4,56	12	0,37	18	8,42	5		731	153	25.753	848	33.437	-695	-7.684	30.876	-3,10	-22,42	MUTUA MADRILEÑA	
24 KB BOLSA EMERGENTES-CART.	11,7244	-0,57	-1,40												60.546	3.337	28.066	1.472	12.126	1.865	15.940	180.604	0,45	7,97	KUTXABANK	
25 CB BOL.SELEC.EMERG.PLUS	12,8510	0,10	-1,44	7,31	16	2,74	14	4,52	13						269	312	8.081	1.809	6.804	-1.497	1.277	20.823	-6,58	4,25	CAIXABANK	
26 GVC GAESCO EMERGFOND	206,5510	-1,48	-1,62	1,77	36	-0,77	34	2,67	23	1,13	17	8,25	8		1.480	264	1.526	595	1.506	-331	20	22.231	-2,90	-1,57	GVC GAESCO	
27 RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL	12,0682	-0,57	-1,62	4,32	30	0,75	27	2,77	22	1,38	16	5,80	15		906	15	1.483	366	1.244	-351	239	4.669	-7,48	2,91	RENTA 4	
28 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.D	379,1746	-1,03	-1,66	5,11	28	2,31	17								8	3	13	10	10	-7	3	51	-13,70	1,34	MUTUA MADRILEÑA	
29 KB BOLSA EMERGENTES-ESTA.	11,6880	-0,64	-1,71	5,69	26	1,55	24	4,09	16	2,55	7	9,40	1		673	86	1.982	457	2.140	-371	-158	9.469	-4,37	-3,59	KUTXABANK	
30 CB BOL.SELEC.EMERG.ESTAN.	9,0908	0,04	-1,72	6,54	22	1,99	22	3,75	18	1,62	14	7,46	11		4.473	1.026	11.003	2.800	11.558	-1.774	-555	41.689	-4,00	-3,12	CAIXABANK	
31 EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	152,0243	0,30	-1,80	6,63	20	2,93	12	5,08	10	1,81	12				1.643	195	5.729	655	2.863	-460	2.866	16.982	-2,34	17,22	ALLIANZ POPULAR	
32 C.L. MERC.EMGTS. FIMF	9,1708	-1,38	-2,27	2,94	33	-0,28	31	-0,80	27	-3,72	24	5,21	16		423	21	549	112	547	-91	2	4.487	-3,32	-2,42	LABORAL KUTXA	
33 RURAL EMERGENTES RV	796,0598	-0,40	-2,49	3,22	31	0,86	26	2,80	21	0,21	19	6,53	14		4.532	428	4.535	410	1.950	18	2.585	16.723	-0,29	14,80	CAJA RURAL	
34 MARCH NEW EMERGING WORLD	9,7316	-0,57	-2,56	2,21	35	-0,34	32	1,57	25						238	22	258	47	243	-25	15	4.554	-1,12	-2,33	GRUPO BANCA MARCH	
35 C.I. EMERGENTES CLASE A	13,7925	-1,16	-2,66	2,61	34	3,58	6	4,57	11	1,65	13				1.196	985	5.543	425	13.085	560	-7.542	18.817	1,85	-29,65	CAJA INGENIEROS	
36 RENTA 4 LATINOAMER.	24,7693	-9,34	-3,10	6,51	23	6,43	1	-0,02	26	-0,81	20	8,99	4		1.215	438	7.227	2.273	5.230	-1.835	1.997	8.855	-24,18	20,68	RENTA 4	
37 BANKIA EMERGENTES-CARTERA	96,2646	0,91	-3,74												148	405	914	335	585	70	329	8.281	1,75		BANKIA	
38 BBVA BOLSA LATAM	1208,1090	-10,20	-3,79	1,16	37	-0,57	33	-2,80	30	-3,29	22	8,33	7	4,28	4	1.896	1.133	7.095	950	3.010	183	4.085	27.176	-9,61	11,12	B.B.V.A.
39 EUROVALOR EUROPA ESTE	238,0996	-1,38	-4,19	0,54	38	0,62	28	-1,40	28	-4,26	25	4,35	17		1.110	160	1.859	471	1.758	-311	101	9.132	-4,57	-3,52	ALLIANZ POPULAR	
40 UNIFOND EMERGENTES CLA.A	145,8846	-2,44	-5,11	3,15	32	2,64	15	4,28	15	2,45	8	9,33	2		1.455	385	4.316	723	3.541	-338	775	19.950	-4,17	-0,11	UNICAJA	
41 SANTANDER ACCS.LATINOAM.	22,5516	-10,20	-5,96	-1,72	39	-0,24	30	-2,73	29	-3,69	23	7,37	12	4,67	2	2.043	692	6.529	1.339	4.113	-647	2.416	35.415	-11,73	-0,04	SANTANDER
42 EUROVALOR IBEROAMERI.	265,5107	-10,80	-7,14	-3,67	46	-1,67	35	-4,32	31	-2,56	21	8,42	6		876	302	3.974	2.291	3.865	-1.989	109	9.662	-25,41	-7,43	ALLIANZ POPULAR	
43 SBD EUROPA EMER.BOL.CART.	5,8035	-3,65	-7,91	-2,08	41										13.839	711	5.850	17.141	20.056	-16.430	-14.206	16.651	-50,47	-49,45	BANCO SABADELL	
44 SBD EUROPA EMER.BOL.PREM.	5,9290	-3,67	-8,01	-1,74	40																					BANCO SABADELL
45 SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	5,8280	-3,72	-8,22	-2,27	43	-2,30	36								8	208	449	206	212	2	237	382	-3,72	101,71	BANCO SABADELL	
46 SBD EUROPA EMER.BOL.EMPR.	5,9590	-3,72	-8,22	-2,27	42																					BANCO SABADELL
47 SBD EUROPA EMER.BOL.PYME	5,9262	-3,74	-8,33	-2,57	44										4		35					35	57	-3,74	99,93	BANCO SABADELL
48 SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	5,7233	-3,77	-8,44	-2,85	45	-2,86	37	-6,10	32	-6,62	26				518	329	2.324	604	2.085	-275	239	2.428	-13,36	-1,49	BANCO SABADELL	
49 SBD AMER.LATINA BOL.CART.	7,4282	-13,60	-9,79	-6,78	48										13.836	1.022	5.539	19.153	28.477	-18.131	-22.938	20.292	-52,51	-55,22	BANCO SABADELL	
50 SBD AMER.LATINA BOL.PREM.	7,5708	-13,60	-9,91	-6,51	47																					BANCO SABADELL
51 SBD AMER.LATINA BOL.PLUS	7,4422	-13,60	-10,10	-7,02	49	-4,47	38								15		1.595	334	964	-334	631	1.453	-28,72	38,78	BANCO SABADELL	
52 SBD AMER.LATINA BOL.EMPR.	7,6068	-13,60	-10,10	-7,02	50																					BANCO SABADELL
53 SBD AMER.LATINA BOL.PYME	7,5754	-13,70	-10,20	-7,23	51										15	50	170	19	87	31	83	368	-6,43	11,34	BANCO SABADELL	
54 SBD AMER.LATINA BOL.BASE	7,3417	-13,70	-10,30	-7,44	52	-4,89	39	-6,21	33	-6,81	27				1.117	240	3.007	1.002	3.208	-762	-201	6.336	-22,33	-13,40	BANCO SABADELL	
Rentabilidad Media Anual (%)		-2,22	-2,60	4,12	52	1,56	39	2,91	33	0,77	27	7,65	17	4,21	6	4,87	1	364718	54651							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 31-Mayo-2018*

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	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
	31/05/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/05	Mes 2018	Mes 2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

55	CABK.SM.MONEY RV EMERGEN.	5,7072	-0,21									729	81	941	6	7	75	934	896	8,78	CAIXABANK	
56	BANKINTER INDICE EMERGEN.	91,5083	-2,41									1.740	922	8.916	1.952	2.140	-1.030	6.776	6.272	-15,97	BANKINTER	
57	C.I. EMERGENTES CLASE I	13,7710	-1,10									727	378	14.899	361	967	17	13.932	13.359	-0,99	CAJA INGENIEROS	
TOTAL (II) INCORPORADOS												3196	1381	24756	2319	3114	-938	21642	20.527			
TOTAL (I+II)												367914	56032	564584	129897	426720	-73865	137864	1524087	-5,25	8,17	