

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

Datos a 30-Septiembre-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonial variación patrimonio(%)			Grupo Financiero	
	30/09/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/09	Mes	2017	17/09	Mes	2017			
1 BBVA BOLSA CHINA	12,9287	1,65	20,92	18,98	2	6,31	12	9,46	1	2,60	2	1.712	1.197	9.829	846	4.446	351	5.383	25.888	3,05	54,63	B.B.V.A.				
2 RENTA 4 LATINOAMER.	25,4846	3,62	18,90	31,89	1	2,76	25	-0,55	26	0,45	14	10,67	1	880	1.196	7.852	445	5.228	751	2.624	7,093	15,72	95,00	RENDA 4		
3 CB BOL.SELEC.ASIA CL.PREM.	13,2323	0,34	16,57	15,59	15	9,64	1	8,11	2			4		4		1.142		1.142	1.567	0,34	390,86	CAIXABANK				
4 C.I. EMERGENTE	13,8892	1,58	16,42	14,27	23	8,83	2	5,76	7	0,86	10			1.402	644	6.511	363	5.364	281	1.147	23,287	2,83	22,81	CAJA INGENIEROS		
5 CB BOL.SELEC.ASIA CL.PLUS	11,3510	0,27	15,87	14,67	21	8,72	3	7,21	3			80	383	4.905	647	3.649	-264	1.256	6.088	-3,87	47,62	CAIXABANK				
6 UNIFOND EMERGENTES	146,7053	0,50	15,52	15,62	14	6,55	8	5,62	8	0,92	9	9,33	4	1.202	1.003	9.744	262	2.896	741	6.848	16,304	4,99	103,83	UNICAJA		
7 CB BOL.SELEC.ASIA CI.EST.	10,7860	0,21	15,23	13,82	26	7,91	4	6,40	4	1,77	5			1.678	688	6.661	357	4.014	331	2.647	12,761	2,86	46,79	CAIXABANK		
8 SANTANDER ACCS.LATINOAM.	25,2711	3,12	13,94	17,11	9	0,20	29	-1,23	30	-2,23	23	9,29	5	2.018	2.138	19.629	475	13.805	1.663	5.824	40,127	7,63	33,60	SANTANDER		
9 EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	147,1844	0,48	13,82	14,54	22	6,91	7	4,92	12	0,63	12			2.091	641	8.550	317	5.111	324	3.439	13,208	3,02	56,42	ALLIANZ POPULAR		
10 CB BOL.SELEC.ASIA.PREMI.	14,8867	0,64	13,60	15,09	19	7,29	5	5,19	11			6		6	51	1.001		195	51	806	3,140	2,31	54,01	CAIXABANK		
11 EUROVALOR ASIA FIMF	272,7234	0,35	13,20	12,94	33	6,45	9	6,25	5	2,32	4			1.712	399	5.910	438	5.929	-39	-19	20,816	0,16	13,37	ALLIANZ POPULAR		
12 SBD ASIA EMERG.BOL.PREMI.	12,8850	-0,08	13,19	13,84	25							3		3	523	8.047	51	3.645	472	4.402	19,369	2,42	46,84	BANCO SABADELL		
13 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.D	375,2449	0,99	13,04	12,92	34	5,51	17					7		7		21		8		13	38	0,96	73,41	MUTUA MADRILEÑA		
14 CB BOL.SELEC.EMERG.PLUS	12,3988	0,58	12,93	14,18	24	6,44	10	4,35	15			206	1.153	11.995	174	6.113	979	5.882	16.877	6,73	76,90	CAIXABANK				
15 SBD ASIA EMERG.BOL.PLUS	12,7140	-0,12	12,73	13,21	30							431	2.270	10.055	2.041	5.690	229	4.365	8.611	2,04	130,66	BANCO SABADELL				
16 SBD ASIA EMERG.BOL.EMPRE.	12,9934	-0,13	12,73	13,21	31																				BANCO SABADELL	
17 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.A	390,3175	0,98	12,70	12,88	35	6,20	13	5,52	9	-0,98	20	8,67	8	412	607	30.978	155	11.209	452	19.769	38,191	2,19	137,62	MUTUA MADRILEÑA		
18 RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL	11,8733	0,40	12,67	11,86	41	4,32	22	4,09	19	-0,34	17	5,16	17	783	184	2.078	44	1.325	140	753	3,902	4,10	41,24	RENDA 4		
19 EUROVALOR IBEROAMERI.	298,1178	2,42	12,54	14,92	20	-0,15	30	-2,02	31	-0,87	19	10,40	2	911	837	7.502	296	6.562	541	940	11,422	7,48	21,75	ALLIANZ POPULAR		
20 MARCH NEW EMERGING WORLD	9,5464	0,12	12,53	9,21	49	1,93	28	2,09	24			249	4	2.690	8	628	-4	2.062	4.438	0,05	113,65	GRUPO BANCA MARCH				
21 SBD ASIA EMERG.BOL.CARTE.	12,6232	-0,15	12,47	12,87	36							19,821	9.548	26.997	601	13.514	8.947	13.483	41.698	26,78	67,34	BANCO SABADELL				
22 SBD ASIA EMERG.BOL.PYME	12,9476	-0,15	12,47	12,87	37							15		15		470		113	357	384	-0,15	1807,50	BANCO SABADELL			
23 IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	14,1983	0,84	12,43	13,47	27	5,21	19	4,22	17	0,66	11	7,91	10	1.524	1.116	8.005	229	5.386	887	2.619	18,346	5,96	32,35	IBERCAJA		
24 IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	14,2694	0,83	12,35	13,35	28	5,25	18	4,23	16			3		3				1		-1					-53,26	IBERCAJA
25 CB BOL.SELEC.EMERG.ESTAN.	8,8118	0,52	12,30	13,33	29	5,64	16	3,57	20	0,35	15	7,33	12	4.122	2.001	19.698	1.189	12.514	812	7.184	39,836	2,60	38,21	CAIXABANK		
26 SBD ASIA EMERG.BOL.BASE	12,5286	-0,18	12,21	12,52	40	6,96	6	4,37	14	0,50	13			1.118	320	5.515	407	3.433	-87	2.082	8,811	-1,16	48,33	BANCO SABADELL		
27 SBD AMER.LATINA BOL.PREM.	8,8736	2,61	12,17	16,35	11							4		4		16.956	589	5.615	-589	11.341	15,812	-1,03	326,46	BANCO SABADELL		
28 BANKIA EMERGENTES	13,3622	0,59	12,07	10,59	44	4,27	23	2,84	23	1,42	7	8,83	7	3.309	2.782	20.025	538	7.070	2.244	12.955	40,645	6,45	67,01	BANKIA		
29 SBD AMER.LATINA BOL.PLUS	8,7549	2,56	11,71	15,69	13							420	1.470	13.023	1.303	10.961	167	2.062	5.023	5,38	76,26	BANCO SABADELL				
30 SBD AMER.LATINA BOL.EMPR.	8,9485	2,56	11,71	15,71	12																					BANCO SABADELL
31 SBD AMER.LATINA BOL.PYME	8,9249	2,55	11,53	15,45	16							12		12		397		233	164	329	2,55	120,65	BANCO SABADELL			
32 SBD AMER.LATINA BOL.CART.	8,7090	2,55	11,52	15,45	17							19,820	7.139	27.959	296	12.556	6.843	15.403	22.440	46,46	211,43	BANCO SABADELL				
33 KUTXABANK BOLSA EMERGENT.	11,3940	0,71	11,45	10,67	43	4,69	20	4,15	18	1,53	6	8,96	6	54.715	5.637	58.251	1.128	35.541	4.509	22.710	172,198	3,41	29,74	KUTXABANK		
34 SBD AMER.LATINA BOL.BASE	8,6626	2,53	11,34	15,20	18	-2,95	34	-4,89	32	-4,36	26	1.237	700	6.476	437	4.255	263	2.221	8.864	5,62	48,60	BANCO SABADELL				
35 SANT. SELECC.RV.EMERGENTE	113,0352	0,00	11,29	13,07	32	1,95	27	1,22	25	-0,72	18	6,48	14	2.886	218	6.689	478	6.116	-260	573	51,508	-0,49	12,68	SANTANDER		
36 BBVA BOLSA ASIA MF	24,9723	-0,04	10,49	9,94	46	6,39	11	6,25	6	2,41	3			1.538	443	7.182	414	2.726	29	4.456	22,159	0,08	38,71	B.B.V.A.		
37 CATALANA OCCIDENTE EMERG.	9,6819	0,41	10,48	9,50	48							181	43	678	1	27	42	651	4.128	1,47	31,48	GESIURIS				
38 RURAL EMERGENTES RV	783,6655	0,44	10,47	10,55	45	4,51	21	3,33	21	-1,04	21	6,56	13	3.787	303	3.787	182	1.969	121	1.818	13,054	1,38	28,63	CAJA RURAL		
39 BBVA BOLSA EMERGEN.MF	13,2937	0,52	10,29	12,73	39	5,72	15	4,61	13	1,13	8	7,89	11	3.547	693	8.344	535	5.021	158	3.323	40,782	0,91	20,25	B.B.V.A.		
40 SANTANDER SEL.R.V.ASIA	272,4475	0,19	10,17	10,76	42	5,80	14	5,28	10	2,97	1			596	289	4.318	247	1.661	42	2.657	17,461	0,41	30,35	SANTANDER		
41 BBVA BOLSA LATAM	1307,5036	3,28	8,63	12,86	38	-1,21	32	-0,59	27	-1,61	22	10,04	3	1.927	806	8.341	621	6.120	185	2.221	26,678	4,02	17,98	B.B.V.A.		
42 C.L. MERC.EMGTS. FIMF	9,0289	-0,25	8,26	9,59	47	-0,91	31	-0,78	28	-3,95	24	5,99	15	391	27	2.734	25	2.372	2	362	4,305	-0,19	16,49	LABORAL KUTXA		
43 GVCGAESCO EMERGFOND	204,3987	0,58	7,54	9,11	50	3,55	24	3,15	22	-0,10	16	8,07	9	1.411	409	3.310	158	3.640	251	-330	21,870	1,75	6,08	GVC GAESCO		
44 EUROVALOR EUROPA ESTE	246,6041	0,33	4,37	17,96	4	2,25	26	-0,87	29	-4,17	25	5,49	16	1.160	208	2.596	364	5.261	-156	-2.665	9,460	-1,29	-19,35	ALLIANZ POPULAR		
45 SBD EUROPA EMER.BOL.PREM.	6,3329	0,18	3,13	18,41	3							3		3		13.364	140	5.385	-140	7.979	14,371	-0,79	134,19	BANCO SABADELL		
46 SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	6,2477	0,13	2,72	17,75	6							415		415	508	6.348	1.161	5.154	-653	1.194	3,352	-16,23	57,31	BANCO SABADELL		
47 SBD EUROPA EMER.BOL.EMPR.	6,3883	0,13	2,71	17,76	5																					BANCO SABADELL
48 SBD EUROPA EMER.BOL.PYME	6,3658	0,11	2,48	17,40	7							2		2		67		52		15	28	0,11	154,43	BANCO SABADELL		
49 SBD EUROPA EMER.BOL.CART.	6,2030	0,11	2,48	17,40	8							19,820	4.278	20.608	269	15.469	4.009	5.139	19.544	26,00	33,76	BANCO SABADELL				
50 SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	6,1601	0,09	2,26	17,09	10	-1,37	33	-5,95	33	-																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Septiembre-2017

(*) 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
	30/09/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/09	Mes	2017		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

52	CB BOL.SELEC.EMERG.CARTE.	6,3228	0,69									130.044	101.041	344.139	2.123	7.944	98.918	336.195	343.541	40,84		CAIXABANK	
53	CB BOL.SELEC.ASIA CI.CAR.	6,3124	0,38									1		1				1	1			CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS												130045	101041	344140	2123	7944	98918	336196	343.542				
TOTAL (I+II)												290179	154046	794102	20493	268705	133553	525397	1242349	12,83	96,14		