

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

Datos a 30-Abr.-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	30/04/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/04	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015	15/04	Mes		2015		
1	SANTANDER EMERG.EUROPA	136,1209	9,48	30,13	11,32	28	-3,52	31	-3,09	24	3,66	24			1,228	884	2,031	526	2,262	358	-231	11,919	12,76	26,74	SANTANDER		
2	BBVA BOLSA CHINA	14,6566	10,80	27,60	56,95	1	21,74	1	9,57	1					1,982	2,953	5,777	1,503	5,286	1,450	491	48,806	14,03	28,25	B.B.V.A.		
3	SANTANDER BRIC	228,3386	8,05	22,47	40,07	2	7,68	10	2,27	17	8,50	8			1,551	188	634	562	2,622	-374	-1,988	24,220	6,44	12,24	SANTANDER		
4	EUROVALOR EUROPA ESTE	237,8962	6,95	20,19	9,30	29	-2,07	29	-2,91	23	2,07	26			1,584	616	1,646	517	1,910	99	-264	12,740	7,76	17,26	ALLIANZ POPULAR		
5	SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	6,4322	7,53	19,66	0,99	36	-8,78	37	-6,10	30					392	364	1,178	372	3,899	-8	-2,721	1,985	7,15	-53,95	BANCO SABADELL		
6	GVCGAESCO EMERGFOND	214,6395	3,75	18,34	31,19	9	7,89	9	3,89	12	8,54	7	4,79	3	1,292	828	2,527	981	1,924	-153	603	21,659	3,14	22,26	GVC GAESCO		
7	SBD.ASIA EMERGENTE BOLSA	12,7836	3,20	18,18	39,59	3	8,10	8	4,64	8					15,544	14,800	31,829	3,451	6,229	11,349	25,600	51,518	30,57	138,56	BANCO SABADELL		
8	FC BOL.SELEC.ASIA CL.PREM.	12,2122	0,27	17,34	36,25	4	12,02	2							2		335				335	346	0,27	13155,00	CAIXABANK		
9	FC BOL.SELEC.ASIA CL.PLUS	10,6976	0,21	17,05	35,19	5	11,11	4							72	836	3,149	267	1,003	569	2,146	6,064	10,07	84,48	CAIXABANK		
10	FC BOL.SELEC.ASIA CI.EST.	10,3511	0,14	16,76	34,18	7	10,28	7	7,24	5					1,820	1,119	4,671	567	2,281	552	2,390	15,075	3,79	39,55	CAIXABANK		
11	SANTANDER SEL.R.V.ASIA	275,7134	0,90	16,71	31,70	8	10,62	5	7,77	3	10,20	1			740	389	2,577	225	1,445	164	1,132	22,660	1,62	23,30	SANTANDER		
12	FC BOL.SELEC.EMERG.PREMI.	14,0919	0,67	16,59	30,17	11	7,53	11							4						2,259	0,67	16,6	CAIXABANK			
13	CX BORSA EMERGENT	9,2353	0,84	16,46	26,16	17	4,27	26	-0,66	21	3,85	23	1,26	14	763	738	1,719	235	994	503	725	8,340	7,09	27,57	B.B.V.A.		
14	FC BOL.SELEC.EMERG.PLUS	11,9658	0,61	16,28	29,14	13	6,68	18							94	376	1,442	350	1,715	26	-273	8,777	0,87	12,54	CAIXABANK		
15	BBVA BOLSA ASIA MF	24,7557	1,28	16,08	34,43	6	11,42	3	8,14	2	9,27	4			1,545	1,825	5,616	268	1,776	1,557	3,840	23,167	8,31	39,48	B.B.V.A.		
16	FC BOL.SELEC.EMERG.ESTAN.	8,6595	0,54	16,00	28,17	14	5,88	22	3,72	13	7,06	14			2,757	569	2,283	932	4,738	-363	-2,455	26,546	-0,75	5,82	CAIXABANK		
17	EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	140,5707	0,57	15,27	29,15	12	6,88	15	4,05	11					1,148	464	1,511	348	1,250	116	261	7,675	2,06	19,21	ALLIANZ POPULAR		
18	IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	13,8850	2,03	15,17	25,14	19	6,80	16	4,37	10	7,82	12	3,31	9	1,877	834	2,089	388	2,957	446	-868	20,750	4,18	9,96	IBERCAJA		
19	IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	13,9363	2,02	15,17	25,10	20	6,77	17							1,034	695	2,528	59	77	636	2,451	2,508	35,16	172834,0	IBERCAJA		
20	MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.D	356,4991	3,92	15,15											3		3				3	10	3,85	82,71	MUTUA MADRILEÑA		
21	BBVA BOLSA EMERGEN.MF	12,8701	2,17	15,09	26,85	15	7,10	14	4,76	7	8,03	10	1,75	12	3,718	1,212	4,458	751	4,135	461	323	47,913	3,14	15,78	B.B.V.A.		
22	C.I. EMERGENTE	12,3696	1,13	14,95	21,85	26	6,28	21	3,12	15	6,59	15			1,366	531	2,089	420	2,381	111	-292	18,950	1,72	12,86	CAJA INGENIEROS		
23	RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL	11,8230	1,34	14,85	24,24	23	6,46	20	2,00	19	5,21	21	1,32	13	979	153	636	77	532	76	104	3,924	3,28	17,98	RENTA 4		
24	EUROVALOR ASIA FIMF	264,2304	-0,35	14,72	30,70	10	10,39	6	7,31	4	9,14	5			2,113	1,516	6,018	624	2,924	892	3,094	30,095	2,62	28,41	ALLIANZ POPULAR		
25	MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.A	362,4149	3,68	14,18	22,44	25	7,36	12	5,18	6	5,37	20			1,069	3,630	7,104	162	1,036	3,468	6,068	29,452	17,09	44,07	MUTUA MADRILEÑA		
26	FONDESPAÑA-DUERO EMERGEN.	135,1157	-0,06	14,17	22,47	24	6,64	19	3,66	14	9,35	3			777	216	1,334	1,490	2,309	-1,274	-975	8,256	-12,86	3,02	UNICAJA		
27	KUTXABANK BOLSA EMERGENT.	11,2875	1,45	14,12	26,52	16	7,30	13	4,63	9	9,38	2	5,08	2	2,103	437	3,713	619	1,951	-182	1,762	28,332	0,80	21,85	KUTXABANK		
28	BANKIA EMERGENTES	13,2915	0,76	13,91	25,73	18	4,32	25	2,17	18	8,69	6	4,20	6	2,419	616	2,807	988	3,301	-372	-494	27,109	-0,58	11,81	BANKIA		
29	FONDMAPFRE EMERGENTES	7,4059	1,31	13,72	24,38	22									507	263	918	9	40	254	878	9,215	9,39	38,83	MAPFRE		
30	RURAL EMERGENTES RV	779,3580	0,71	12,63	24,77	21	5,35	23	2,57	16	5,83	19	1,79	11	1,936	951	5,589	376	951	575	4,638	9,144	7,22	140,06	CAJA RURAL		
31	MARCH NEW EMERGING WORLD	9,9106	0,96	12,60	19,86	27	4,90	24							528	58	149	347	879	-289	-730	4,925	-4,53	-2,13	GRUPO BANCA MARCH		
32	SANT.PB CARTERA EMERGENTE	111,6062	5,48	8,26	6,99	30	1,83	27	1,90	20	6,01	18	3,75	8	1,168	134	674	1,433	9,084	-1,299	-8,410	37,021	1,91	-12,60	SANTANDER		
33	C.L. MERC.EMGT.S. FIMF	9,4533	3,32	7,31	3,85	31	-0,51	28	-0,70	22	3,57	25			472	21	117	168	941	-147	-824	3,581	-0,69	-13,42	LABORAL KUTXA		
34	BBVA BOLSA LATAM	1296,3570	5,43	7,23	2,79	33	-2,96	30	-3,46	26	7,84	11	4,66	4	1,908	252	732	782	4,211	-530	-3,479	27,376	3,44	-5,40	B.B.V.A.		
35	SBD AMERICA LATINA BOLSA	8,9706	4,31	5,80	0,58	38	-9,18	39	-8,84	32					966	324	559	3,236	4,294	-2,912	-3,735	9,523	-19,64	-23,78	BANCO SABADELL		
36	EUROVALOR IBEROAMERI.	288,9322	3,70	5,09	2,29	34	-4,79	33	-3,42	25	8,44	9			821	134	653	378	2,026	-244	-1,373	7,608	0,51	-11,36	ALLIANZ POPULAR		
37	IBERCAJA LATINOAMERI.CL.B	11,4778	3,98	4,64	3,33	32	-4,59	32							1											IBERCAJA	
38	IBERCAJA LATINOAMERI.CL.A	10,6025	3,50	4,39	0,73	37	-6,48	35	-4,94	29	6,32	17	3,87	7	382	83	245	89	458	-6	-213	3,170	3,30	-2,33	IBERCAJA		
39	SANTANDER ACCS.LATINOAM.	23,8338	3,50	3,68	2,09	35	-4,95	34	-4,66	27	6,57	16	4,54	5	5,88	1	2,315	218	803	929	5,754	-711	-4,951	33,226	1,35	-10,05	SANTANDER
40	RENTA 4 LATINOAMER.	21,2263	10,29	1,93	0,30	39	-6,73	36	-4,68	28	7,34	13	5,25	1	453	103	173	195	568	-92	-395	1,970	5,60	-15,60	RENTA 4		
41	TREA RENTAS EMERGENTES	9,8296	1,24	1,04											275	724	3,918	556	896	168	3,022	20,551	2,08	18,73	GRUPO BANCA MARCH		
42	AC IBEROAMERICA	11,2873	1,04	0,99	-7,76	40	-9,11	38	-6,99	31	5,01	22	2,94	10	678	45	54	91	618	-46	-564	4,071	-0,02	-11,37	AHORRO CORPORACION		
Rentabilidad Media Anual (%)		2,92	13,62	20,98	40	3,84	39	1,33	32	6,91	26	3,47	14	5,88	1	62386	40099	116288	25271	91657	14828	24631	682435				
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderac		3,28	14,52	22,16	4,41	1,70	7,72	4,56	5,99																		