

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

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero	
	31/05/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/05	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/05	Mes	2015	15/05	Mes	2015		
1 BBVA BOLSA CHINA	14,8091	1,04	28,93	50,95	1	22,86	1	9,54	1						2,051	2,555	8,332	6,466	11,752	-3,911	-3,420	45,339	-7,10	19,14	B.B.V.A.	
2 SANTANDER EMERG.EUROPA	131,4799	-3,41	25,69	-1,66	29	-0,33	30	-2,79	24	2,76	25				1,230	627	2,658	265	2,527	362	131	11,859	-0,51	26,10	SANTANDER	
3 SANTANDER BRIC	226,9441	-0,61	21,72	31,48	3	9,67	8	2,64	19	7,72	7				1,541	323	957	490	3,112	-167	-2,155	23,904	-1,30	10,78	SANTANDER	
4 EUROVALOR EUROPA ESTE	233,7129	-1,76	18,07	-3,87	32	1,19	29	-2,00	23	1,45	26				1,607	831	2,477	507	2,417	324	60	12,825	0,67	18,04	ALLIANZ POPULAR	
5 FC BOL.SELEC.ASIA CL.PREM.	12,2515	0,32	17,72	30,45	4	13,44	2								2		335				335	347	0,32	13197,00	CAIXABANK	
6 FC BOL.SELEC.ASIA CL.PLUS	10,7247	0,25	17,35	29,44	5	12,53	4								71	195	3,344	295	1,298	-100	2,046	5,978	-1,41	81,88	CAIXABANK	
7 FC BOL.SELEC.ASIA CI.EST.	10,3708	0,19	16,98	28,47	7	11,69	7	7,58	5						1,836	937	5,608	521	2,802	416	2,806	15,521	2,96	43,68	CAIXABANK	
8 BBVA BOLSA ASIA MF	24,9298	0,70	16,90	28,90	6	12,90	3	8,70	2	8,70	2				1,587	1,093	6,709	779	2,555	314	4,154	23,649	2,08	42,39	B.B.V.A.	
9 GVCGAESCO EMERGEFOND	211,4074	-1,51	16,56	22,04	11	9,30	9	4,24	12	7,55	8	5,25	3		1,300	444	2,971	60	1,984	384	987	21,714	0,25	22,57	GVC GAESCO	
10 SANTANDER SEL.R.V.ASIA	275,0346	-0,25	16,42	25,81	8	11,89	5	8,14	3	9,48	1				750	563	3,140	210	1,655	353	1,485	22,959	1,32	24,93	SANTANDER	
11 SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	6,2447	-2,92	16,17	-9,48	39	-4,97	35	-5,50	30						422	806	1,984	489	4,388	317	-2,404	2,224	12,04	-48,40	BANCO SABADELL	
12 CX BORSA EMERGENT	9,2081	-0,29	16,12	19,65	17	6,31	25	-0,01	22	3,09	23	1,82	16		769	260	1,979	182	1,176	78	803	8,394	0,64	28,4	B.B.V.A.	
13 FC BOL.SELEC.EMERG.PREMI.	13,9642	-0,91	15,53	22,68	10	9,05	10								5	300	300			300	300	2,534	12,16	30,77	CAIXABANK	
14 C.I. EMERGENTE	12,4097	0,32	15,32	16,50	25	8,12	21	3,72	15	5,81	14				1,381	456	2,545	261	2,642	195	-97	19,208	1,36	14,40	CAJA INGENIEROS	
15 SBD ASIA EMERG.BOL.BASE	12,4736	-2,42	15,32	31,52	2	8,95	13	4,52	10						969	701	32,530	12,917	19,146	-12,216	13,384	15,755	-69,42	-27,04	BANCO SABADELL	
16 FC BOL.SELEC.EMERG.PLUS	11,8494	-0,97	15,15	21,70	12	8,18	20								95	317	1,759	340	2,055	-23	-296	8,673	-1,19	11,20	CAIXABANK	
17 EUROVALOR ASIA FIMF	264,4351	0,08	14,81	25,52	9	11,72	6	7,88	4	8,43	4				2,163	1,417	7,435	1,046	3,970	371	3,465	30,492	1,32	30,10	ALLIANZ POPULAR	
18 FC BOL.SELEC.EMERG.ESTAN.	8,5698	-1,04	14,80	20,78	15	7,38	22	3,98	14	6,10	13	2,74	12		2,759	525	2,808	509	5,247	16	-2,439	26,288	-0,97	4,80	CAIXABANK	
19 RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL	11,8019	-0,18	14,64	18,87	19	8,20	19	2,67	18	4,59	21	2,12	15		1,024	153	789	144	676	9	113	3,926	0,05	18,04	RENTA 4	
20 BBVA BOLSA EMERGEN.MF	12,8173	-0,41	14,62	19,75	16	8,63	15	5,04	7	7,27	9	2,55	13		3,745	1,216	5,674	686	4,821	530	853	48,248	0,70	16,59	B.B.V.A.	
21 BANKIA EMERGENTES	13,3631	0,54	14,52	20,93	14	6,29	26	3,21	16	7,94	6	4,66	6		2,406	419	3,226	761	4,062	-342	-836	26,917	-0,71	11,02	BANKIA	
22 IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	13,8530	-0,60	14,48	18,74	21	8,56	17								8	128	2,656	2,636	2,713	-2,508	-57	6	-99,74	342,76	IBERCAJA	
23 IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	13,8012	-0,60	14,48	18,77	20	8,59	16	4,68	9	6,91	10	3,98	7		1,861	320	2,409	455	3,412	-135	-1,003	20,492	-1,24	8,60	IBERCAJA	
24 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.D	354,0589	-0,68	14,36												4		3				3	10	1,44	85,34	MUTUA MADRILEÑA	
25 EUROVALOR RVMERG.GLOB.	139,3875	-0,84	14,30	21,40	13	8,45	18	4,34	11						1,156	258	1,769	196	1,446	62	323	7,672	-0,03	19,18	ALLIANZ POPULAR	
26 FONDSPAÑA-DUERO EMERGEN.	134,8999	-0,16	13,99	18,33	23	8,98	12	3,99	13	8,44	3				772	258	1,592	111	2,420	147	-828	8,393	1,65	4,72	UNICAJA	
27 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.A	360,4429	-0,54	13,56	16,00	26	8,85	14	5,45	6	4,99	17				1,085	5,223	12,327	3,874	4,910	1,349	7,417	30,621	3,97	49,79	MUTUA MADRILEÑA	
28 KUTXABANK BOLSA EMERGENT.	11,1612	-1,12	12,84	18,90	18	9,01	11	4,98	8	8,36	5	5,44	1		2,174	385	4,098	296	2,247	89	1,851	28,105	-0,80	20,87	KUTXABANK	
29 RURAL EMERGENTES RV	775,8840	-0,45	12,13	18,49	22	7,24	23	2,89	17	5,03	16	2,15	14		2,154	795	6,384	396	1,347	399	5,037	9,503	3,93	149,48	CAJA RURAL	
30 FONDMAFRE EMERGENTES	7,3003	-1,43	12,10	17,43	24										549	170	1,088	20		150	1,028	9,389	1,90	41,47	MAPFRE	
31 MARCH NEW EMERGING WORLD	9,8317	-0,80	11,70	13,63	27	7,09	24								516	72	221	426	1,305	-354	-1,084	4,532	-7,99	-9,94	GRUPO BANCA MARCH	
32 SANT.PB CARTERA EMERGENTE	108,4268	-2,85	5,17	0,41	28	2,71	28	1,45	20	4,81	19	3,88	8		1,122		674	970	10,054	-970	-9,380	35,013	-5,43	-17,34	SANTANDER	
33 C.L. MERC.EMGTS. FIMF	9,2491	-2,16	4,99	-1,75	30	2,88	27	0,85	21	2,93	24	2,78	11		464	107	224	125	1,066	-18	-842	3,486	-2,66	-15,72	LABORAL KUTXA	
34 BBVA BOLSA LATAM	1229,0025	-5,20	1,66	-7,26	38	-2,19	31	-3,91	26	6,14	12	4,93	4		1,876	51	783	384	4,595	-333	-3,812	25,634	-6,37	-11,42	B.B.V.A.	
35 TREA RENTAS EMERGENTES	9,8866	0,58	1,62												286	443	4,361	1,553	2,449	-1,110	1,912	19,561	-4,81	13,01	GRUPO BANCA MARCH	
36 EUROVALOR IBEROAMERI.	279,2996	-3,33	1,59	-4,31	33	-3,94	33	-3,65	25	6,70	11				825	287	940	255	2,281	32	-1,341	7,382	-2,97	-13,99	ALLIANZ POPULAR	
37 IBERCAJA LATINOAMERI.CL.B	11,0844	-3,43	1,05	-3,43	31	-3,56	32								1								-100,00	-100,00	IBERCAJA	
38 IBERCAJA LATINOAMERI.CL.A	10,2323	-3,49	0,75	-5,42	35	-5,45	37	-5,13	29	4,71	20	3,61	9		382	73	318	32	490	41	-172	3,098	-2,27	-4,55	IBERCAJA	
39 SBD AMER.LATINA BOL.BASE	8,5328	-4,88	0,64	-6,38	37	-8,33	39	-9,40	32						942	69	628	2,419	6,713	-2,350	-6,085	6,352	-33,30	-49,16	BANCO SABADELL	
40 SANTANDER ACCS.LATINOAM.	22,7119	-4,71	-1,20	-5,10	34	-4,35	34	-4,81	28	4,86	18	4,69	5	5,67	1	2,275	171	974	1,525	7,279	-1,354	-6,305	30,342	-8,68	-17,86	SANTANDER
41 RENTA 4 LATINOAMER.	20,5462	-3,20	-1,34	-6,17	36	-5,40	36	-4,39	27	5,72	15	5,29	2		458	75	248	62	630	13	-382	1,919	-2,61	-17,81	RENTA 4	
42 AC IBEROAMERICA	10,9357	-3,12	-2,15	-12,20	40	-8,01	38	-7,00	31	3,54	22	3,25	10		626	11	65	277	895	-266	-830	3,686	-9,45	-19,75	AC GESTION	
Rentabilidad Media Anual (%)	-1,34	12,14	14,01	40	5,49	39	1,62	32	5,93	26	3,70	16	5,67	1	47249	23034	139322	42940	134597	-19906	4725	631951				
Rentabil.Medio Anual (%) ponderac	-1,07	13,29	15,84	6,38	2,21	6,70	5,05	5,94																		

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

(*) Datos no actualizados																							
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero
	31/05/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/05	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/05	Mes	2015		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

43	SBD.ASIA EMERG.BOL.CARTE.	12,4764	0,00								19.825	29.442	29.442	339	339	29.103	29.103	51.293					BANCO SABADELL
44	SBD AMER.LATINA BOL.PLUS	8,5356	0,00								5							444					BANCO SABADELL
45	SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	6,2488	-2,86								2	1.220	1.220	500	500	720	720	694					BANCO SABADELL
46	SBD.ASIA EMERG.BOL.PLUS	12,4791	0,00								3	521	521	212	212	309	309	622					BANCO SABADELL
47	SBD ASIA EMERG.BOL.PREMI.	12,4850	0,00								3	15.112	15.112			15.112	15.112	15.011					BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS											19838	46295	46295	1051	1051	45244	45244	68.063					
TOTAL (I+II)											67087	69329	185617	43991	135648	25338	49969	700014	2,58	21,41			