

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Jun.-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	
	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015	15/06	Mes	2015		
1 BBVA BOLSA CHINA	13,7949	-6,85	20,10	37,38	1	20,40	1	7,55	1						2,078	1,311	9,643	2,374	14,126	-1,063	-4,483	41,175	-9,18	8,19	B.B.V.A.	
2 SANTANDER EMERG.EUROPA	124,9165	-4,99	19,42	-8,78	32	-3,67	31	-3,32	24	1,51	25				1,230	928	3,586	787	3,314	141	272	11,396	-3,90	21,18	SANTANDER	
3 SANTANDER BRIC	217,0172	-4,37	16,40	21,72	4	7,93	8	1,64	19	6,71	7				1,541	484	1,441	725	3,837	-241	-2,396	22,611	-5,41	4,79	SANTANDER	
4 FC BOL.SELEC.ASIA CL.PREM.	11,7402	-4,17	12,81	22,97	2	11,71	2								1		335	326	326	-326	9	3	-99,15	12,64	CAIXABANK	
5 FC BOL.SELEC.ASIA CL.PLUS	10,2516	-4,41	12,17	21,80	3	10,74	4								68	307	3,651	793	2,091	-486	1,560	5,235	-12,43	59,28	CAIXABANK	
6 FC BOL.SELEC.ASIA CL.EST.	9,9071	-4,47	11,75	20,89	6	9,92	6	6,30	5						1,791	576	6,184	973	3,775	-397	2,409	14,427	-7,05	33,56	CAIXABANK	
7 C.I. EMERGENTE	12,0155	-3,18	11,66	10,27	25	5,65	21	2,89	15	4,97	14				1,388	412	2,957	382	3,024	30	-67	18,624	-3,04	10,92	CAJA INGENIEROS	
8 GVGGAESCO EMERGFOND	202,2385	-4,34	11,50	14,95	13	7,12	11	3,15	12	6,46	8	4,82	2		1,307	214	3,185	368	2,352	-154	833	20,618	-5,05	16,38	GVC GAESCO	
9 BBVA BOLSA ASIA MF	23,7792	-4,62	11,50	20,61	7	11,01	3	7,47	2	7,80	2				1,618	1,466	8,175	1,196	3,751	270	4,424	22,808	-3,56	37,32	B.B.V.A.	
10 FC BOL.SELEC.EMERG.PREMI.	13,4683	-3,55	11,43	15,71	11	7,23	10								4		300	279	279	-279	21	2,159	-14,79	11,43	CAIXABANK	
11 FC BOL.SELEC.EMERG.PLUS	11,4210	-3,62	10,99	14,79	14	6,37	20								90		1,759	393	2,448	-393	-689	7,964	-8,17	2,12	CAIXABANK	
12 BANKIA EMERGENTES	12,9336	-3,21	10,84	16,49	10	5,04	24	2,01	17	7,07	6	4,43	4		2,367	343	3,569	530	4,592	-187	-1,023	25,864	-3,91	6,7	BANKIA	
13 FC BOL.SELEC.EMERG.ESTAN.	8,2549	-3,67	10,58	13,93	15	5,58	22	3,22	11	5,28	12	2,41	11		2,713	222	3,030	870	6,117	-648	-3,087	24,676	-6,13	-1,63	CAIXABANK	
14 SANTANDER SEL.R.V.ASIA	260,5366	-5,27	10,29	17,99	9	9,58	7	6,52	4	8,35	1				750	215	3,355	486	2,141	-271	1,214	21,480	-6,44	16,88	SANTANDER	
15 BBVA BOLSA EMERGEN.MF	12,3264	-3,83	10,23	13,52	16	7,07	12	4,18	7	6,39	9	2,10	13		3,771	781	6,455	1,034	5,855	-253	600	46,147	-4,36	11,51	B.B.V.A.	
16 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.D	340,9483	-3,70	10,13												4		3				3	9	-3,75	78,38	MUTUA MADRILEÑA	
17 EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	134,2902	-3,66	10,12	15,16	12	6,75	15	3,63	10						1,154	368	2,137	96	1,542	272	595	7,664	-0,11	19,05	ALLIANZ POPULAR	
18 CX BORSA EMERGENT	8,7166	-5,34	9,92	12,50	19	4,07	26	-0,88	22	2,04	24	1,35	15		764	188	2,167	167	1,343	21	824	7,970	-5,05	21,91	B.B.V.A.	
19 EUROVALOR EUROPA ESTE	217,4755	-6,95	9,87	-11,90	37	-2,90	29	-2,99	23	0,05	26				1,566	231	2,708	635	3,052	-404	-344	11,535	-10,06	6,17	ALLIANZ POPULAR	
20 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.A	348,4694	-3,32	9,79	10,06	26	7,49	9	4,65	6	3,72	21				1,107	76	12,403	5,167	10,077	-5,091	2,326	24,587	-19,71	20,27	MUTUA MADRILEÑA	
21 IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	13,2340	-4,11	9,77	11,73	22	6,59	16	3,69	9	5,94	11	3,47	7		1,839	229	2,638	425	3,837	-196	-1,199	19,452	-5,08	3,09	IBERCAJA	
22 IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	13,2831	-4,11	9,77	11,69	23	6,56	18								6		2,656	3	2,716	-3	-60	3	-54,59	101,06	IBERCAJA	
23 EUROVALOR ASIA FIMF	252,7129	-4,43	9,72	18,01	8	10,12	5	6,67	3	7,51	3				2,188	1,094	8,529	988	4,958	106	3,571	29,236	-4,12	24,75	ALLIANZ POPULAR	
24 RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL	11,2879	-4,36	9,65	12,05	21	6,40	19	1,69	18	3,76	20	1,21	16		1,023	157	946	166	842	-9	104	3,746	-4,57	12,64	RENDA 4	
25 FONDESPAÑA-DUERO EMERGEN.	129,6335	-3,90	9,54	12,48	20	6,80	14	3,10	13	7,33	5				777	236	1,828	146	2,566	90	-738	8,154	-2,84	1,74	UNICAJA	
26 SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	5,8581	-6,19	8,98	-16,30	40	-8,63	37	-6,07	30						404	157	2,141	319	4,707	-162	-2,566	1,929	-13,28	-55,25	BANCO SABADELL	
27 KUTXABANK BOLSA EMERGENT.	10,7338	-3,83	8,52	12,59	18	6,94	13	3,99	8	7,43	4	4,94	1		2,212	487	4,585	1,072	3,319	-585	1,266	26,443	-5,91	13,72	KUTXABANK	
28 RURAL EMERGENTES RV	747,3281	-3,68	8,00	13,03	17	5,53	23	2,13	16	4,15	16	1,91	14		2,335	600	6,984	138	1,485	462	5,499	9,616	1,19	152,44	CAJA RURAL	
29 SBD.ASIA EMERG.BOL.BASE	11,6737	-6,41	7,92	21,01	5	6,59	17	2,99	14						988	847	33,377	6,526	25,672	-5,679	7,705	9,124	-42,09	-57,75	BANCO SABADELL	
30 FONDMAPFRE EMERGENTES	7,0265	-3,75	7,89	11,55	24										555	130	1,218	36	96	94	1,122	9,080	-3,30	36,80	MAPFRE	
31 MARCH NEW EMERGING WORLD	9,4476	-3,91	7,34	8,30	27	4,85	25								517	15	236	7	1,312	8	-1,076	4,363	-3,73	-13,30	GRUPO BANCA MARCH	
32 SANT.PB CARTERA EMERGENTE	105,9948	-2,24	2,81	-4,06	28	1,50	27	0,80	20	4,07	17	3,39	9		1,122	71	745	1,362	11,416	-1,291	-10,671	32,943	-5,91	-22,23	SANTANDER	
33 C.L. MERC.EMGTS. FIMF	8,9580	-3,15	1,69	-6,61	29	0,83	28	0,16	21	2,31	23	2,30	12		454	13	237	142	1,208	-129	-971	3,247	-6,86	-21,50	LABORAL KUTXA	
34 TREA RENTAS EMERGENTES	9,8216	-0,66	0,96												284	226	4,587	244	2,693	-18	1,894	19,416	-0,75	12,17	GRUPO BANCA MARCH	
35 EUROVALOR IBEROAMERI.	274,9046	-1,57	-0,01	-7,63	30	-4,43	33	-3,90	26	5,99	10				813	57	997	125	2,406	-68	-1,409	7,198	-2,50	-16,14	ALLIANZ POPULAR	
36 BBVA BOLSA LATAM	1207,6173	-1,74	-0,11	-12,10	38	-3,26	30	-3,80	25	5,14	13	4,15	5		1,838	68	851	609	5,204	-541	-4,353	24,650	-3,84	-14,82	B.B.V.A.	
37 SBD AMER.LATINA BOL.BASE	8,4579	-0,88	-0,25	-9,28	33	-9,07	39	-9,10	32						924	54	682	962	7,675	-908	-6,993	5,384	-15,23	-56,90	BANCO SABADELL	
38 IBERCAJA LATINOAMERI.CL.B	10,8530	-2,09	-1,06	-7,68	31	-4,29	32								1										-53,10	IBERCAJA
39 IBERCAJA LATINOAMERI.CL.A	10,0213	-2,06	-1,33	-9,38	34	-6,13	35	-5,55	29	3,93	18	3,45	8		380	93	411	41	531	52	-120	3,085	-0,39	-4,92	IBERCAJA	
40 SANTANDER ACCS.LATINOAM.	22,2929	-1,84	-3,02	-9,40	35	-5,35	34	-4,84	27	3,88	19	4,07	6	5,59	1	2,275	161	1,135	631	7,910	-470	-6,775	29,315	-3,38	-20,64	SANTANDER
41 AC IBEROAMERICA	10,8138	-1,11	-3,24	-14,50	39	-8,97	38	-6,80	31	2,78	22	2,70	10		584	47	112	363	1,258	-316	-1,146	3,329	-9,67	-27,51	AC GESTION	
42 RENTA 4 LATINOAMER.	19,8589	-3,35	-4,64	-11,10	36	-8,38	36	-5,18	28	4,92	15	4,56	3		438	11	259	47	677	-36	-418	1,819	-5,21	-22,09	RENDA 4	
Rentabilidad Media Anual (%)		-3,74	7,87	7,61	40	3,62	39	0,81	32	4,98	26	3,21	16	5,59	1	47269	12875	152197	31933	166530	-19058	-14333	588485			
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		-4,10	8,65	8,89	4,29	1,31	5,61	4,31	5,76																	

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

Datos a 30-Jun.-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.(%)			
Nombre del Fondo	30/06/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

43	CATALANA OCCIDENTE EMERG.	9,9807	0,00											1	300	300			300	300	299				GESIURIS		
44	SBD AMER.LATINA BOL.CART.	8,4614	0,00																						BANCO SABADELL		
45	SBD EUROPA EMER.BOL.CART.	5,8612	0,00																						BANCO SABADELL		
46	SBD.ASIA EMERG.BOL.CARTE.	11,6798	-6,38											13.943	1.855	31.297	19.205	19.544	-17.350	11.753	30.593	-40,36			BANCO SABADELL		
47	SBD AMER.LATINA BOL.PLUS	8,4639	-0,84											7	2.055	2.055	1.190	1.190	865	865	1.321	197,76			BANCO SABADELL		
48	SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	5,8639	-6,16											6	1.212	2.432		500	1.212	1.932	1.863	168,41			BANCO SABADELL		
49	SBD.ASIA EMERG.BOL.PLUS	11,3864	-8,76											85	6.251	6.772	4.520	4.732	1.731	2.040	2.287	268,00			BANCO SABADELL		
50	SBD AMER.LATINA BOL.PREM.	8,4716	0,00											1	1.081	1.081			1.081	1.081	1.060				BANCO SABADELL		
51	SBD EUROPA EMER.BOL.PREM.	5,8702	0,00																						BANCO SABADELL		
52	SBD ASIA EMERG.BOL.PREMI.	11,7142	-6,17											7	23.496	38.608			23.496	38.608	37.300	148,49			BANCO SABADELL		
TOTAL (II) INCORPORADOS														14050	36250	82545	24915	25966	11335	56579	74.724						
TOTAL (I+II)														61319	49125	234742	56848	192496	-7723	42246	663209	-5,26	15,03				