

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

Datos a 31-Jul.-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	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015	15/07	Mes		2015		
1	SANTANDER EMERG.EUROPA	121,5279	-2,71	16,18	-6,16	29	-5,73	30	-4,76	24	0,34	24			1,221	127	3.713	1.123	4.437	-996	-724	10.111	-11,28	7,51	SANTANDER		
2	FC BOL.SELEC.ASIA CL.PREM.	11,3266	-3,52	8,84	13,36	2	8,55	2							1		335		326		9	3	-3,40	8,81	CAIXABANK		
3	BBVA BOLSA CHINA	12,4988	-9,40	8,81	15,56	1	15,06	1	5,39	5					1.805	618	10.261	6.482	20.608	-5.864	-10.347	31.552	-23,37	-17,09	B.B.V.A.		
4	FC BOL.SELEC.ASIA CL.PLUS	9,8841	-3,58	8,15	12,28	3	7,61	4							61	235	3.886	729	2.820	-494	1.066	4.561	-12,88	38,76	CAIXABANK		
5	C.I. EMERGENTE	11,5911	-3,53	7,71	6,39	12	2,90	19	1,91	11	4,07	14			1.402	447	3.404	231	3.255	216	149	18.173	-2,42	8,23	CAJA INGENIEROS		
6	FC BOL.SELEC.ASIA CL.EST.	9,5459	-3,65	7,68	11,44	4	6,81	6	5,50	4					1.674	358	6.542	1.355	5.130	-997	1.412	12.916	-10,48	19,57	CAIXABANK		
7	SANTANDER BRIC T	200,3982	-7,66	7,48	8,18	9	4,22	8	-0,31	19	5,40	8			1.475	134	1.575	679	4.516	-545	-2.941	20.347	-10,01	-5,71	SANTANDER		
8	BBVA BOLSA ASIA MF	22,8457	-3,93	7,12	10,85	5	7,99	3	6,59	1	6,79	2			1.557	726	8.901	1.251	5.002	-525	3.899	21.395	-6,19	28,81	B.B.V.A.		
9	BBVA BOLSA EMERGEN.MF	11,9409	-3,13	6,78	6,03	15	4,07	11	3,26	7	5,48	7	2,37	11	3.803	812	7.267	458	6.313	354	954	45.046	-2,39	8,85	B.B.V.A.		
10	BANKIA EMERGENTES	12,4363	-3,85	6,58	7,56	10	2,12	24	1,13	17	6,08	6	4,32	3	2.309	367	3.936	1.172	5.764	-805	-1.828	24.088	-6,87	-0,65	BANKIA		
11	SANTANDER SEL.R.V.ASIA	251,4214	-3,50	6,43	9,25	7	6,34	7	5,65	3	7,57	1			715	366	3.721	1.757	3.898	-1.391	-177	19.342	-9,96	5,24	SANTANDER		
12	EUROVALOR ASIA FIMF	244,8838	-3,10	6,32	9,62	6	7,22	5	5,95	2	6,57	3			2.146	1.035	9.564	1.364	6.322	-329	3.242	27.995	-4,24	19,5	ALLIANZ POPULAR		
13	GVC GAESCO EMERGEFOND (*)	192,7383	-4,70	6,27	6,20	13	3,53	15	1,72	15	5,28	9	4,44	2	1.320		3.185		2.352		833	19.685	-4,53	11,11	GVC GAESCO		
14	EUROVALOR EUROPA ESTE	210,3345	-3,28	6,26	-11,50	32	-6,06	31	-4,48	23	-1,01	25			1.549	138	2.846	359	3.411	-221	-565	10.933	-5,22	0,63	ALLIANZ POPULAR		
15	FC BOL.SELEC.EMERG.PREMI.	12,8006	-4,96	5,91	6,18	14	3,54	14						4		300		279		21	2.052	-4,96	5,91	CAIXABANK			
16	RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL	10,8975	-3,46	5,86	4,94	18	3,98	12	0,64	18	2,91	17	1,33	14	765	79	1.025	434	1.276	-355	-251	3.271	-12,69	-1,66	RENTA 4		
17	FONDESPAÑA-DUERO EMERGEN.	125,0931	-3,50	5,70	3,72	22	4,13	10	1,79	13	6,50	4			769	148	1.976	696	3.262	-548	-1.286	7.319	-10,24	-8,68	UNICAJA		
18	FC BOL.SELEC.EMERG.PLUS	10,8475	-5,02	5,42	5,33	17	2,72	22						84	113	1.872	614	3.062	-501	-1.190	7.083	-11,06	-9,17	CAIXABANK			
19	EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	128,1379	-4,58	5,07	6,57	11	3,27	18	2,45	10					1.141	235	2.372	329	1.871	-94	501	7.223	-5,75	12,20	ALLIANZ POPULAR		
20	IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	12,6639	-4,31	5,04	2,90	23	3,40	16	2,59	9	4,87	10	3,24	7	1.788		2.638	1.642	5.479	-1.642	-2.841	17.393	-10,58	-7,83	IBERCAJA		
21	IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	12,7102	-4,31	5,04	2,86	24	3,37	17						6		2.656		2.716		-60	3	-4,30	92,41	IBERCAJA			
22	SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	5,6450	-3,64	5,02	-13,40	33	-11,30	36	-8,01	30					392	105	2.246	116	4.823	-11	-2.577	1.849	-4,16	-57,11	BANCO SABADELL		
23	FC BOL.SELEC.EMERG.ESTAN.	7,8353	-5,08	4,96	4,54	20	1,95	25	1,74	14	4,09	13	2,29	12	2.660	251	3.281	656	6.773	-405	-3.492	23.023	-6,70	-8,22	CAIXABANK		
24	MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.A	332,6519	-4,54	4,81	1,93	26	4,15	9	3,27	6	2,48	21			1.129	79	12.482	649	10.726	-570	1.756	22.911	-6,82	12,07	MUTUA MADRILEÑA		
25	RURAL EMERGENTES RV	724,6683	-3,03	4,73	5,86	16	2,84	20	1,22	16	3,26	16	1,77	13	2.486	529	7.513	206	1.691	323	5.822	9.641	0,26	153,10	CAJA RURAL		
26	CX BORSA EMERGENT	8,3014	-4,76	4,68	4,16	21	1,05	26	-2,39	22	0,89	23	1,00	15	731	206	2.373	518	1.861	-312	512	7.284	-8,61	11,41	B.B.V.A.		
27	MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.D	323,7774	-5,04	4,58	1,02	27									4		3				3	9	-4,95	69,55	MUTUA MADRILEÑA		
28	KUTXABANK BOLSA EMERGENT.	10,3174	-3,88	4,31	4,75	19	3,75	13	2,87	8	6,33	5	4,73	1	2.264	728	5.313	1.093	4.412	-365	901	25.039	-5,31	7,68	KUTXABANK		
29	MARCH NEW EMERGING WORLD	9,1786	-2,85	4,28	2,35	25	2,25	23							513	19	255	40	1.352	-21	-1.097	4.217	-3,36	-16,21	GRUPO BANCA MARCH		
30	SBD.ASIA EMERG.BOL.BASE	11,0330	-5,49	2,00	8,90	8	2,84	21	1,85	12					942	367	33.744	974	26.646	-607	7.098	8.027	-12,03	-62,83	BANCO SABADELL		
31	TREA RENTAS EMERGENTES	9,7497	-0,73	0,22	-2,30	28									284	252	4.839	6.484	9.177	-6.232	-4.338	13.061	-32,73	-24,54	GRUPO BANCA MARCH		
32	C.L. MERC.EMGTS. FIMF	8,7224	-2,63	-0,99	-10,30	30	-1,06	27	-1,60	21	1,41	22	2,44	10	447	30	267	76	1.284	-46	-1.017	3.115	-4,05	-24,68	LABORAL KUTXA		
33	SANT.PB CARTERA EMERGENTE	99,5140	-6,11	-3,47	-10,90	31	-2,11	28	-0,71	20	2,82	18	3,16	9	1.030		745	1.955	13.371	-1.955	-12.626	29.028	-11,88	-31,47	SANTANDER		
34	BBVA BOLSA LATAM	1159,6242	-3,97	-4,08	-16,60	35	-5,61	29	-5,48	25	4,22	12	3,83	5	1.806	42	893	311	5.515	-269	-4.622	23.405	-5,05	-19,12	B.B.V.A.		
35	EUROVALOR IBEROAMERI.	258,1753	-6,09	-6,09	-15,80	34	-8,48	34	-5,74	26	4,85	11			803	74	1.071	107	2.513	-33	-1.442	6.729	-6,52	-21,60	ALLIANZ POPULAR		
36	IBERCAJA LATINOAMERI.CL.B	10,1819	-6,18	-7,17	-17,60	37	-8,00	32							1							113,22			IBERCAJA		
37	IBERCAJA LATINOAMERI.CL.A	9,4009	-6,19	-7,44	-18,80	39	-9,75	35	-7,25	29	2,81	19	3,19	8	380		411	65	596	-65	-185	2.921	-5,32	-9,98	IBERCAJA		
38	SBD AMER.LATINA BOL.BASE	7,7852	-7,95	-8,18	-18,70	38	-12,50	37	-11,40	31					912	93	775	174	7.849	-81	-7.074	4.884	-9,29	-60,91	BANCO SABADELL		
39	SANTANDER ACCS.LATINOAM.	21,0199	-5,71	-8,56	-16,80	36	-8,24	33	-6,90	28	2,73	20	3,66	6	5,29	1	2.191	187	1.322	785	8.695	-598	-7,373	27.060	-7,69	-26,74	SANTANDER
40	RENTA 4 LATINOAMER.	18,0899	-8,91	-13,10	-22,70	40	-12,60	38	-6,82	27	3,54	15	4,02	4	432	40	299	34	711	6	-412	1.663	-8,56	-28,76	RENTA 4		
41	AC IBEROAMERICA (F/A)																112		1.258		-1.146				ABANCA		
42	FONDMAPFRE EMERGENTES																555		1.218		96	1.122	9.080		MAPFRE		
Rentabilidad Media Anual (%)		-4,58	3,23	0,03	40	0,75	38	-0,33	31	4,01	25	3,05	15	5,29	1	45557	8940	161137	34918	201448	-25978	-40311	533434				
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderac		-4,67	3,57	0,87		1,26		-0,07		4,51		4,01		5,51													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Jul.-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	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

43	CATALANA OCCIDENTE EMERG.	9,4664	-5,15								19	100	400			100	400	383	27,96		GESIURIS
44	SBD AMER.LATINA BOL.CART.	7,7898	-7,94																		BANCO SABADELL
45	SBD EUROPA EMER.BOL.CART.	5,6494	-3,61																		BANCO SABADELL
46	SBD.ASIA EMERG.BOL.CARTE.	11,0402	-5,48								14.110	1.107	32.404	6.002	25.546	-4.895	6.858	24.094	-21,24		BANCO SABADELL
47	SBD AMER.LATINA BOL.PLUS	7,7936	-7,92								6		2.055	89	1.279	-89	776	1.126	-14,77		BANCO SABADELL
48	SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	5,6535	-3,59								6		2.432		500		1.932	1.796	-3,59		BANCO SABADELL
49	SBD.ASIA EMERG.BOL.PLUS	11,0484	-2,97								97	415	7.187	389	5.121	26	2.066	2.255	-1,44		BANCO SABADELL
50	SBD AMER.LATINA BOL.PREM.	7,8044	-7,88								1		1.081				1.081	977	-7,88		BANCO SABADELL
51	SBD EUROPA EMER.BOL.PREM.	5,6622	-3,54																		BANCO SABADELL
52	SBD ASIA EMERG.BOL.PREMI.	11,0638	-5,55								7	1.714	40.322	378	378	1.336	39.944	36.541	-2,03		BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS											14246	3336	85881	6858	32824	-3522	53057	67.172			
TOTAL (I+II)											59803	12276	247018	41776	234272	-29500	12746	600606	-7,71	6,24	